

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-10-2023
1	B1500001750	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 01/06/2023	2,310.00
2	B1500001753	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 02/06/2023	3,068.00
3	B1500001764	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	DESAYUNO TIPO BUFFET 13/06/2023	3,097.50
4	B1500001762	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 12/06/2023	3,451.50
5	B1500001770	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 14/06/2023	3,451.50
6	B1500001773	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 15/06/2023	3,451.50
7	B1500001774	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 16/06/2023	3,451.50
8	B1500001882	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 10/08/2023	3,451.50
9	B1500001757	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 05/06/2023	3,835.00
10	B1500001758	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 06/06/2023	3,835.00
11	B1500001759	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 07/06/2023	3,835.00
12	B1500001777	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 19/06/2023	3,835.00
13	B1500001778	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 20/06/2023	3,835.00
14	B1500001782	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 21/06/2023	3,835.00
15	B1500001783	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 22/06/2023	3,835.00
16	B1500001785	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 23/06/2023	3,835.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-10-2023
17	B1500001790	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 27/06/2023	3,835.00
18	B1500001791	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 28/06/2023	3,835.00
19	B1500001800	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 30/06/2023	3,835.00
20	B1500001809	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 05/07/2023	3,835.00
21	B1500001810	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 06/07/2023	3,835.00
22	B1500001811	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 07/07/2023	3,835.00
23	B1500001813	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 11/07/2023	3,835.00
24	B1500001815	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 13/07/2023	3,835.00
25	B1500001819	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 19/07/2023	3,835.00
26	B1500001821	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 21/07/2023	3,835.00
27	B1500001822	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 24/07/2023	3,835.00
28	B1500001823	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 25/07/2023	3,835.00
29	B1500001824	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 26/07/2023	3,835.00
30	B1500001825	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 27/07/2023	3,835.00
31	B1500001826	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 28/07/2023	3,835.00
32	B1500001827	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 31/07/2023	3,835.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-10-2023
33	B1500001873	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 01/08/2023	3,835.00
34	B1500001874	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 02/08/2023	3,835.00
35	B1500001875	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 03/08/2023	3,835.00
36	B1500001876	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 04/08/2023	3,835.00
37	B1500001877	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 07/08/2023	3,835.00
38	B1500001878	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 08/08/2023	3,835.00
39	B1500001879	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 09/08/2023	3,835.00
40	B1500001880	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 10/08/2023	3,835.00
41	B1500001881	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 10/08/2023	3,835.00
42	B1500001883	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 15/08/2023	3,835.00
43	B1500001884	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 17/08/2023	3,835.00
44	B1500001885	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 18/08/2023	3,835.00
45	B1500001886	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 21/08/2023	3,835.00
46	B1500001887	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 22/08/2023	3,835.00
47	B1500001888	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 24/08/2023	3,835.00
48	B1500001889	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 25/08/2023	3,835.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-10-2023
49	B1500001890	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 28/08/2023	3,835.00
50	B1500001891	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 29/08/2023	3,835.00
51	B1500001892	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 30/08/2023	3,835.00
52	B1500001893	6 09 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADO 31/08/2023	3,835.00
53	B1500001944	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00
54	B1500001945	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00
55	B1500001946	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00
56	B1500001947	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00
57	B1500001948	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00
58	B1500001949	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00
59	B1500001950	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00
60	B1500001951	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00
61	B1500001952	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00
62	B1500001953	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00
63	B1500001954	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00
64	B1500001955	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-10-2023
65	B1500001956	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00
66	B1500001957	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00
67	B1500001958	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00
68	B1500001959	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00
69	B1500001960	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00
70	B1500001961	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00
71	B1500001962	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00
72	B1500001963	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00
73	B1500001964	5 10 2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIO DE CATERING	3,835.00
74	B1500001760	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 09/06/2023	4,218.50
75	B1500001763	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 13/06/2023	4,218.50
76	B1500001808	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 04/07/2023	4,218.50
77	B1500001812	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 10/07/2023	4,218.50
78	B1500001817	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 17/07/2023	4,218.50
79	B1500001818	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 18/07/2023	4,218.50
80	B1500001820	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 20/07/2023	4,218.50

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-10-2023
81	B1500001709	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	4,602.00
82	B1500001722	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	4,602.00
83	B1500001789	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 26/06/2023	4,602.00
84	B1500001816	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 14/07/2023	4,602.00
85	B1500001814	8 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 12/07/2023	4,985.50
86	B1500001708	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	5,310.00
87	B1500001690	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	5,369.00
88	B1500001598	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	6,372.00
89	B1500001723	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	7,434.00
90	B1500001702	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	8,555.00
91	B1500000869	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	9,292.50
92	B1500000879	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	9,292.50
93	B1500000886	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	9,292.50
94	B1500000887	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	9,292.50
95	B1500001754	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	DESAYUNO PRE EMPACADOS 03/06/2023	9,912.00
96	B1500001779	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 21/06/2023	10,325.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-10-2023
97	B1500001771	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 15/06/2023	10,649.50
98	B1500001766	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	DESAYUNO TIPO BUFFET 13/06/2023	11,062.50
99	B1500000875	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	11,505.00
100	B1500001096	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	11,505.00
101	B1500001799	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 30/06/2023	11,741.00
102	B1500001775	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	DESAYUNO Y ALMUERZO PRE EMPACADOS 17/06/2023	12,744.00
103	B1500000873	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	12,832.50
104	B1500001717	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	13,422.50
105	B1500001761	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 10/06/2023	13,593.60
106	B1500001676	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	14,455.00
107	B1500001697	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	14,455.00
108	B1500001102	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	15,222.00
109	B1500001793	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 29/06/2023	15,517.00
110	B1500001578	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	16,107.00
111	B1500001684	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	16,520.00
112	B1500001068	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	16,962.50

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-10-2023
113	B1500001069	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	17,110.00
114	B1500001767	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 14/06/2023	19,175.00
115	B1500001801	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALQUILER DE UTILERIA PARA EVENTO 30/06/2023	20,473.00
116	B1500001689	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	20,650.00
117	B1500001094	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	21,092.50
118	B1500001802	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 14/06/2023	21,594.00
119	B1500001221	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	21,918.50
120	B1500001592	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	22,125.00
121	B1500001691	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	23,010.00
122	B1500001060	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	23,954.00
123	B1500001752	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	BUFFET PARA EVENTO 02/06/2023	24,160.50
124	B1500001784	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO TIPO BUFFET 22/06/2023	24,160.50
125	B1500001725	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	24,780.00
126	B1500001727	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	24,927.50
127	B1500001064	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	25,134.00
128	B1500001776	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 19/06/2023	25,399.50

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-10-2023
129	B1500001700	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	27,700.50
130	B1500001751	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 02/06/2023	28,438.00
131	B1500001807	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 03/06/2023	28,674.00
132	B1500001570	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	30,178.50
133	B1500001591	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	30,975.00
134	B1500000885	28/11/2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	34,220.00
135	B1500001588	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	35,105.00
136	B1500001805	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 27/06/2023	35,400.00
137	B1500001677	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	39,972.50
138	B1500001798	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 30/06/2023	40,739.50
139	B1500001062	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	40,804.40
140	B1500001589	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	43,660.00
141	B1500001687	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	44,132.00
142	B1500001787	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 26/06/2023	44,427.00
143	B1500001786	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 23/06/2023	46,757.50
144	B1500001694	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	47,819.50

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-10-2023
145	B1500001756	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO PRE EMPACADOS 05/06/2023	52,539.50
146	B1500001218	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	54,132.50
147	B1500001576	15/06/2023	A FUEGO LENTO, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	54,368.50
148	B1500001223	20/03/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	55,165.00
149	B1500001755	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 02/06/2023	55,194.50
150	B1500001061	14-02-2023	A FUEGO LENTO, SRL	SERVICIOS DE CATERING	55,755.00
151	B1500001095	28/02/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	58,380.50
152	B1500001804	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	DESAYUNO PRE EMPACADO EVENTO 19/06/2023	61,135.80
153	B1500001728	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	62,038.50
154	B1500001788	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	ALMUERZO TIPO BUFFET 26/06/2023	62,717.00
155	B1500001765	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 13/06/2023	67,142.00
156	B1500001803	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 13/06/2023	67,171.50
157	B1500001707	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	82,836.00
158	B1500001704	14/07/2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO ACTIVIDAD SNS	103,220.50
159	B1500001780	10 08 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 21/06/2023	151,335.00
160	B1500001143	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL SNS	408,870.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-10-2023
161	B1500001138	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,055,746.00
162	B1500001136	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL SNS	1,063,121.00
163	B1500001139	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,063,121.00
164	B1500001146	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL SNS	1,063,121.00
165	B1500001144	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL SNS	1,134,865.00
166	B1500001145	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL SNS	1,134,865.00
167	B1500001134	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,142,240.00
168	B1500001135	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,142,240.00
169	B1500001137	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,142,240.00
170	B1500001133	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL SNS	1,154,040.00
171	B1500001140	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL SNS	1,162,300.00
172	B1500001141	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL SNS	1,162,300.00
173	B1500001132	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ACTIVIDADES Y EVENTOS DEL SNS	1,292,100.00
174	B1500001142	4 09 2023	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER ACTIV. SNS	1,398,300.00
175	B1500000187	6 01 2010	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	NOTARIZACION DE CONTRATOS.	30,267.00
176	B1500000050	19/07/2023	ALIMENTARY LAND JADG, SRL	FARDOS DE AGUA Y RELLENADO DE BOTELLONES SNS	98,500.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-10-2023
177	B1500000241	3 09 2023	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	NOTARIZACION DE CONTRATOS.	35,768.00
178	B1500002905	24 07 2023	AUTO MECANICA GOMEZ Y ASOCIADOS	REPARACION	26,550.00
179	B1500002904	21 07 2023	AUTO MECANICA GOMEZ Y ASOCIADOS	REPARACION	52,746.00
180	B1500035338	15 08 2023	BIO NUCLEAR, S.A.	COMPRA REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	61,832.00
181	B1500035336	15 08 2023	BIO NUCLEAR, S.A.	COMPRA REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS	2,119,877.40
182	B1500035542	29 08 2023	BIO NUCLEAR, S.A.	INSUMOS DE LABORATORIO	9,982,964.66
183	B15000002988	29 09 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	COMPRA CAMIONETA MITSUBISHI, AÑO 2024	2,699,000.00
184	B15000002989	29 09 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	COMPRA CAMIONETA MITSUBISHI, AÑO 2024	2,699,000.00
185	B15000002991	29 09 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	COMPRA CAMIONETA MITSUBISHI, AÑO 2024	2,699,000.00
186	B15000002992	29 09 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	COMPRA CAMIONETA MITSUBISHI, AÑO 2024	2,699,000.00
187	B15000002993	29 09 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	COMPRA CAMIONETA MITSUBISHI, AÑO 2024	2,699,000.00
188	B15000002994	29 09 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	COMPRA CAMIONETA MITSUBISHI, AÑO 2024	2,699,000.00
189	B15000002995	29 09 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	COMPRA CAMIONETA MITSUBISHI, AÑO 2024	2,699,000.00
190	B15000002996	29 09 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	COMPRA CAMIONETA MITSUBISHI, AÑO 2024	2,699,000.00
191	B15000002990	29 09 2023	BONANZA DOMINICANA, S.A.S.	COMPRA CAMIONETA MITSUBISHI, AÑO 2024	2,699,900.00
192	B1500000394	4 10 2023	BP MEDICAL, SRL	ADQUICION DE EQUIPOS MEDICOS	19,828,819.71

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-10-2023
193	B1500000388	21 09 2023	BP MEDICAL, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	79,661,102.85
194	B1500000391	3 10 2023	BP MEDICAL, SRL	ADQUICION DE EQUIPOS MEDICOS	90,142,108.95
195	B1500000390	3 10 2023	BP MEDICAL, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES	219,292,711.35
196	B1500000179	3 07 2023	BRIMARGE GROUP, SRL	PLANTA ELECTRICA	1,681,870.00
197	B1500000176	6 06 2023	BRIMARGE GROUP, SRL	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS.	3,876,000.00
198	B1500000090	24 10 2023	CALMAQUIP DOMINICANA	TRITURADORA DE PLACENTA Y MESA	4,954,820.00
199	B1500000055	16 10 2023	CAROL EMELIN ESPINO HERNANDEZ	ALQUILER LOCAL SEPTIEMBRE	126,471.74
200	B1500000226	11 09 2022	CEM CARIBBEAN EQUIPMENT MEDICAL, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	379,960.00
201	B1500000283	22 02 2022	CENTRO DIGITAL, SRL	IMPRESION DE FORMULARIOS, TALONARIOS, POLO SHIRS Y OTROS	105,917.39
202	B1500000001	05 09 2019	CEPROING, SRL	CUBICACION	1,607,678.29
203	B1500000606	4 10 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO	139,149.14
204	B1500000590	20 09 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	SERVICO DE MANTENIMIENTO VEHUCULOS	247,199.38
205	B1500000624	12 10 2023	CKTRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO	307,425.40
206	B1500000301	14/03/2023	CKTRANS MOTORS, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	307,993.60
207	B1500000209	6 10 2023	CLARA LUCIANO AQUINO	NOTARIZACION DE CONTRATOS.	59,000.00
208	B1500003980	25 10 2023	COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL	UNIDAD DE RADIO MOTOROLA VERTEX	162,840.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-10-2023
209	B1500003596	21/03/2023	COMPU OFFICE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGICOS	7,281,690.69
210	B1500000001	12 12 2022	CONSORCIO INDUPHARMA, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	2,000,100.00
211	B1500000024	31 08 2023	CONSORCIO KORALIA	SILLON CLINICO TRES POSICIONES	13,900,341.00
212	B1500000023	6 11 2023	CONSORCIO KORALIA CMVG MEDICAL, SRL	ADQUISICION DE MESAS METALICAS DE TRABAJO	997,100.00
213	B1500000066	06 01 2022	CONSORCIO TOOLS & RESOURCES	TRANSPORTE EQUIPOS MEDICOS	243,140.00
214	B1500000055	9 10 2023	CONSTRUCTORA ING. GERMAN A. CARABALLO A. Y ASOCIADOS	CUBICACION 3	17,455,864.84
215	B1500000108	9 10 2023	CONSTRUCTORA LAUGAMA, SRL	CUBICACION 2	5,268,804.89
216	B1500000185	26 09 2023	CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES, CAC, SRL	COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL Y DIGITAL -SEPTIEMBRE 2023	75,000.00
217	B1500007674	4 09 2023	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PUBLICIDAD SEPT./23.	291,666.67
218	B1500007727	3 10 2023	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD - OCTUBRE 2023	291,666.67
219	B1500000010	1 09 2023	DE LA CRUZ ROLA ARQUITECTOS, SRL	CUBICACION No.2 PROCESO SNS-CCC-LPN-2021-0014	12,579,216.78
220	B1500000045	2 08 2023	DIARIO SALUD DO, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
221	B1500000046	2 08 2023	DIARIO SALUD DO, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
222	B1500000047	2 08 2023	DIARIO SALUD DO, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
223	B1500000048	18/08/2023	DIARIO SALUD DO, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000.00
224	B1500000368	6 10 2023	DIESEL EXTREMO	GASOIL OPTIMO	113,767.50

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-10-2023
225	B1500000373	16 10 2023	DIESEL EXTREMO	GASOIL OPTIMO	113,767.50
226	B1500000101	20/03/2023	DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE, SRL	COMPRA MOBILIARIOS PARA HOSPITALES	1,207,140.00
227	B1500000114	6 01 2023	DSETA GROUP, SRL	INSTALACION DE ELECTRICIDAD PARA BOMBA SUMERGIBLE	30,000.00
228	B1500000113	6 01 2023	DSETA GROUP, SRL	MATERIALES ELECTRICOS	175,163.66
229	B1500001085	10 01 2023	ECO PETROLEO DOMINICANA, SA	COMPRA TICKETS DE COMBUSTIBLE	3,000,000.00
230	B1500005172	6 10 2023	EDITORA DEL CARIBE, C POR A.	RENOVACION ANUAL	6,200.00
231	B1500004884	5 11 2023	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	PUBLICACION EN PERIODICOS	200,000.01
232	B1500006448	21 06 2023	EDITORA HOY, SRL	SUSCRIPCION PERIODICO HOY	7,400.00
233	B1500005658	09 11 2021	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	95,987.81
234	B1500002687	22 01 2021	EL CARIBE C POR A	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	62,828.86
235	B1500002942	05 05 2021	EL CARIBE C POR A	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	62,828.86
236	B1500002943	05 05 2021	EL CARIBE C POR A	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	62,828.86
237	B1500000501	23 10 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	7,316.00
238	B1500000286	08 10 2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	9,764.50
239	B1500000285	08 10 2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	10,177.50
240	B1500000493	27 09 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	CHEQUEO PLANTA ELECTRICA DE 20KW CAMION MOVIL	12,242.50

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-10-2023
241	B1500000288	08 10 2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA	13,372.94
242	B1500000317	18 10 2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	CAMBIO DE TEMPORIZADORE DE MODULO DE TRANSF.	14,632.00
243	B1500000413	03 04 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	RADIADOR PLANTA ELECTRICA IZUZU CAMION	17,397.92
244	B1500000476	5 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	SERVICIO DE INSTALACION DE PLANTA	21,240.00
245	B1500000349	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	22,125.00
246	B1500000480	5 07 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	24,780.00
247	B1500000316	18 10 2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	CAMBIO DE TEMPORIZADORE DE MODULO DE TRANSF.	29,500.00
248	B1500000339	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	29,700.00
249	B1500000492	27 09 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	REPARACION DE 2 PLANTAS DE 20 KW PARA CAMION MOVIL	38,586.00
250	B1500000340	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
251	B1500000341	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
252	B1500000343	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
253	B1500000344	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
254	B1500000345	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
255	B1500000346	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
256	B1500000347	21/11/2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-10-2023
257	B1500000351	12 02 2022	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER GENERADOR ELECTRICO	118,800.00
258	B1500000496	2 10 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR 100KW	118,800.00
259	B1500000500	19 10 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	MANTENIMIENTO DE PLANTA	167,858.42
260	B1500000494	28 09 2023	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	REP. Y MANTENIMIENTO VEHICULOS SNS	168,823.78
261	B1500000209	29/06/2023	ELECTROMEDICA, SA	ADQUISICION DE AUTOCLAVE ELECTRICO MEDIANO	2,537,389.40
262	B1500000213	20/07/2023	ELECTROMEDICA, SA	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS	57,091,261.50
263	B1500122620	08 08 2021	ENERGIA QUISQUEYA	ALQUILER PLANTA ELECTRICA	852,000.00
264	B1500000244	10 10 2022	EQUIMAX, S.A.	COMPRA DE PLANTA AKSA	1,742,637.28
265	B1500000068	30 12 2022	ESLOROM PHARMA, SRL	ADQUISICIÓN DE VITAMINAS V6 (PIRIDOXINA).	3,795,000.00
266	B1500000031	14 02 2023	FELICIDAD ALTAGRACIA DIAZ LAO	SERVICIO DE NOTARIZACION	29,500.00
267	B1500000032	14 02 2023	FELICIDAD ALTAGRACIA DIAZ LAO	SERVICIO DE NOTARIZACION	41,300.00
268	B1500001934	45118	FERRETERIA MADERERA CENTRAL, SRL	CUBICACION No.1, PROCESO No.SRSE-CCC-CP-2022-0003	979,703.37
269	B1500000449	9 10 2023	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION FYH	COMPRA EQUIPOS FERRETEROS	2,407,860.80
270	B150000163	11 05 2022	GARCIA TEJERA & ASOCIADOS, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS SNS-CCC-LFN-2018-002 (VARIACION EN PRECIO-MODIFICACION CONTRATO)	299,564.43
271	B1500000678	9 06 2023	GLOBAL MEDICAL DOMINICANA GMD, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS	113,669,400.00
272	B1500000075	9 10 2023	GODAVI INVESTMENTS	IMPRESIÓN DE TARJETAS DE EVALUACION	47,200.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-10-2023
273	B1500013116	11 10 2023	GRUPO VIAMAR	COMPRA JEEPETA FORD EXPEDETION XLT , AÑO 2023	5,444,000.00
274	B1500012849	20 09 2023	GRUPO VIAMAR	COMPRA SEIS (6) MINIBUSES JAC SUNDAY	19,647,750.00
275	B1500012962	28 09 2023	GRUPO VIAMAR	COMPRA DOCE (12) CAMIONETA FRISON JAC , AÑO 2024	25,185,000.00
276	B1500011118	29 04 2023	GRUPO VIAMAR	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	34,248.90
277	B1500012370	14/08/2023	GRUPO VIAMAR	COMPRA DE 10 CAMIONETAS MAZDA AÑO 2023	35,046,250.00
278	B1500011415	28 08 2023	GRUPO VIAMAR	COMPRA VEHICULOS	37,662,500.00
279	B1500012402	15/08/2023	GRUPO VIAMAR	COMPRA DE 28 CAMIONETAS FRISON AÑO 2024	58,765,000.00
280	B1500001066	07 09 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ACTIVIDAD SNS	170,232.00
281	B1500000978	08 04 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	ACTIVIDADES DEL SNS	217,176.00
282	B1500001068	07 09 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ACTIVIDAD SNS	255,720.00
283	B1500001067	07 09 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ACTIVIDAD SNS	270,500.00
284	B1500001097	9 07 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	PAGO DE FACTURAS ACTIVIDADES SNS	270,500.00
285	B1500000977	08 03 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	ACTIVIDADES DEL SNS	298,000.00
286	B1500001071	07 09 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ACTIVIDAD SNS	298,622.00
287	B1500001092	06 10 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	ACTIVIDAD SNS	356,580.00
288	B1500000976	08 03 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	ACTIVIDADES DEL SNS	885,360.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-10-2023
289	B1500004969	24 05 2023	HYL. S.A.	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS.	934,504.93
290	B15000000061	2 10 2023	IMPREDOM, SRL	SERVICION IMPRESIÓN DE TALONARIOS PARA HISTORIAS CLINICAS	29,588.50
291	B1500000056	4 08 2023	IMPREDOM, SRL	IMPRESIONES DE LIBRO DE REGISTROS DIARIOS REGIONAL CIBAO CENTRAL	1,396,800.00
292	B1500000136	17/03/2023	ININSE, SRL	ADQUISICION BARRAS DE HIERROS	400,000.00
293	B1500000211	25 09 2023	INNOVAMED PROYECTOS, SRL	EQUIPOS MEDICOS	4,369,728.33
294	B1500000212	23 10 2023	INNOVAMED PROYECTOS, SRL	CAMA PARA HOSP.	4,424,058.78
295	B1500002174	19 10 2022	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, INC	DIPLOMADO KAROLAY PEREZ LAMARCHE	21,500.00
296	B1500002821	20 09 2023	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO, INC	COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y ESTRATEGICA A KAROLAY PEREZ	21,500.00
297	B1500000077	17/03/2023	INVERSIONES INOGAR	ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS	79,382.73
298	B1500000005	09 05 2019	INVERSIONES LAVABER, SRL	PAGO ADICIONAL PARA REPARACION SEDE CENTRAL	349,755.23
299	B1500000667	23 10 2023	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D, SRL	BEBEDERO DE AGUA	137,906.60
300	B1500128971	25 09 2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA TICKET DE COMBUSTIBLE	20,000,000.00
301	B1500128738	8 11 2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE	2,000,000.00
302	B1500128833	9 04 2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	TICKETS DE COMBUSTIBLE	4,000,000.00
303	B1500000046	1 09 2023	JOSE ANTONIO SICARD GUTIERREZ	COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL, TELEVISIVA Y DIGITAL AGOSTO 2023	50,000.00
304	B1500000046	8 08 2023	JOSE ANTONIO SICARD GUTIERREZ	COLOCACION DE SERVICIOS PUBLICITARIOS JULIO 2023	50,000.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-10-2023
305	B1500000166	11 01 2022	K SUPPLIES, SRL	COMPRA UPS 500W FORZA NT-511D	66,080.00
306	B1500000727	15/06/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	212,600.00
307	B1500000728	16/06/202	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	237,411.22
308	B1500000740	26/07/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	302,454.34
309	B1500000723	13/06/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES SNS - REFRIGERIO	482,157.60
310	B1500000736	14/07/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	492,997.00
311	B1500000733	14/07/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	675,995.50
312	B1500000734	14/07/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	934,022.64
313	B1500000732	14/07/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	1,536,032.02
314	B1500000737		K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	1,543,136.00
315	B1500000735	14/07/2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	4,315,542.96
316	B1500000002	12 10 2023	KAROPI INMOBILIARIA, SRL	CUBICACION 2	9,477,862.86
317	B1500000050	23 10 2023	KLEAN-X	LAVADO DE ALFOMBRAS	117,410.00
318	B1500000661	13 10 2023	LANNY RENT A CAR, SRL	ALQUILER MINIBUS	345,150.00
319	B1500000658	10 10 2023	LANNY RENT A CAR, SRL	SERVICIO DE TRASPORTE DEL PERSONAL SEPTIEMBRE 2023	3,520,000.00
320	B1500000090	3 08 2023	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	INSTALACION MECANICA DE UNIDAD TIPO MANEJADORA	54,280.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-10-2023
321	B1500000102	16 10 2023	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	COMPRA AIRES ACONDICIONADOS	1,853,149.61
322	B1500000064	11 05 2022	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	COMPRA AIRES ACONDICIONADO	6,046,079.46
323	B1500000056	6 10 2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	NOTARIZACION DE CONTRATOS.	29,500.00
324	B1500000045	3 06 2023	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA FELIZ	SERVICIO DE NOTARIZACION	41,300.00
325	B1500006249	30 06 2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	NUTRICION PARENTERAL Y ENTERAL	10,412,278.78
326	B1500006373	29/08/2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL AGOSTO 2023	12,828,969.64
327	B1500006233	30 06 2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	DIALISIS PERITONEAL	176,030,800.46
328	B1500006389	20 10 2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	KIT PARA DIALISIS	178,665,969.05
329	B1500006315	31 07 2023	MACROTECH FARMACEUTICAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTAL.	185,596,532.00
330	B1500000255	10 04 2022	MAGA PLUS, SRL	IMPRESION DE TALONARIOS	393,530.00
331	B1500000269	11 02 2022	MAGA PLUS, SRL	COMPRA DE FICHAS Y ROLLOS DE ETIQUETAS	1,462,846.00
332	B1500000285	20 06 2022	MAKINGMAS PUBLICIDAD, SRL	IMPRESION CEDULAS DEL NIÑO Y CEDULAS DE LA NIÑA	1,046,955.00
333	B1500000399	26 10 2023	MANOLITO DENTAL, SRL	COMPRA MEDICAMENTOS	642,406.10
334	B1500000397	23 10 2023	MANOLITO DENTAL, SRL	EQUIPOS ODONTOLOGICOS	7,339,010.00
335	B1500000066	10 10 2023	MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS	NOTARIZACION DE CONTRATOS.	6,136.00
336	B1500000065	10 10 2023	MAYRA MERCEDES DEL VILLAR GLAS	NOTARIZACION DE CONTRATOS.	29,500.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-10-2023
337	B1500003121	11 10 2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUICION MOBILIARIOS SNS, HOSPITALES Y 911	450,993.64
338	B1500003115	6 10 2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUICION MOBILIARIOS SNS, HOSPITALES Y 911	843,754.28
339	B1500003114	6 10 2023	MUEBLES OMAR, S. A.	ADQUICION MOBILIARIOS SNS, HOSPITALES Y 911	1,785,039.10
340	B1500001486	9 04 2023	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	COMPRA MOBILIARIO PARA HOSPITALES	2,198,257.40
341	B1500001750	11 10 2023	OCCIFITUR DOMINICANA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	417,284.21
342	B1500005339	16 10 2023	OFFITEK, SRL	LICENCIAS	701,122.00
343	B1500002386	7 08 2023	OGTIC	ALQUILER ESPACIO AGOSTO 2023	400,000.00
344	B1500000145	18 10 2023	OMX MULTISERVICIOS, SRL	COMPRA MATERILES GASTABLE	25,614.87
345	B1500002528	16 10 2023	OPTIC	ALQUILER ESPACIO	400,000.00
346	B1500007143	6 10 2023	OSCAR A. RENTA NEGRON	COMPRA INSUMOS MEDICOS	1,764,000.00
347	B1500001861	12 10 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	58,646.00
348	B1500000572	11 07 2022	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	394,636.24
349	B1500000748	03 04 2023	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	2,028,917.50
350	B1500000571	11 07 2022	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	3,440,523.96
351	B1500000778	03 04 2023	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	5,826,228.76
352	B1500019283	19 05 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	44,820.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-10-2023
353	B1500019783	06 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	64,350.00
354	B1500020615	07 07 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	66,825.00
355	B1500020371	24 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	84,150.00
356	B1500019603	16 05 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	93,600.00
357	B1500020320	22 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	176,550.00
358	B1500012028	17 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	184,220.00
359	B1500029199	21 07 2023	PROMESE/CAL	INSUMOS MEDICOS	191,400.00
360	B1500020799	13 07 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	224,796.00
361	B1500020321	22 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	225,935.00
362	B1500020325	22 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	326,583.00
363	B1500028878	11 07 2023	PROMESE/CAL	INSUMOS MEDICOS	516,549.00
364	B1500020576	07 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	603,396.00
365	B1500020383	24 06 2022	PROMESE/CAL	COMPRA MEDICAMENTOS	741,745.00
366	B1500028827	10 07 2023	PROMESE/CAL	INSUMOS MEDICOS	904,817.30
367	B1500001756	23 10 2023	QUIROFANOS L. Q., SRL	MESAS PARA OPERACIONES	11,355,432.33
368	B1500000948	01 03 2023	RADIODIFUSORES, SRL	COBERTURA ESPECIAL EN EL GOBIERNO DE LA MAÑANA	1,000,000.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-10-2023
369	B1500000013	28 10 2021	RAFAEL VINICIO DELGADO	PAGO CUBICACION NO. 3	265,555.98
370	B1500000043	3 10 2023	RALLAK, SRL	SERVICIO DE RELLENADO DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE	7,546.00
371	B1500000045	17 10 2023	RALLAK, SRL	RELLENADO AGUA POTABLE	11,074.00
372	B1500000042	26 09 2023	RALLAK, SRL	COMPRA DE AGUA	49,674.00
373	B1500000046	24 10 2023	RALLAK, SRL	RELLENADO AGUA POTABLE Y FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA	49,870.00
374	B1500000041	19 09 2023	RALLAK, SRL	COMPRA DE AGUA	50,164.00
375	B1500000036	31 08 2023	RALLAK, SRL	COMPRA DE AGUA	50,360.00
376	B1500000044	10 10 2023	RALLAK, SRL	EQUIPOS PARA HOSPITALES	51,634.00
377	B1500000040	11 09 2023	RALLAK, SRL	SERVICIO DE AGUA	54,280.00
378	B1500000023	14 06 2019	REMORTEC	AREA DE TOMOGRAFIA DEL HOSP. DR. ANGEL C.	457,527.80
379	B1500000497	12 10 2023	ROMFER OFFICE STORE, SRL	COMPRA ACCESORIOS PARA VEHICULOS	1,209,500.11
380	B1500000061	18 07 2023	SALOMON DECENA JIMENEZ	ALQUILER LOCAL MES DE JULIO 2023	62,194.97
381	B1500000305	1 06 2023	SALUD A TU ALCANCE, SRL	COMPRA E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS	1,144,747.54
382	B1500000571	14/06/2023	SECURITY DEVELOPMENT CORP, SRL	VISITAS TECNICAS	7,080.00
383	B1500042077	24 05 2023	SEGUROS RESERVAS	AUMENTO POLIZA DE VEHICULOS	2,099.91
384	B1500044052	29 08 2023	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION POLIZA DE VEHICULOS DEL 31-08-2023 HASTA 31-08-2025	301,478.20

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-10-2023
385	B1500044050	29 08 2023	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION POLIZA DE VEHICULOS DEL 31-08-2023 HASTA 31-08-2024	12,641,809.86
386	B1500002191	23 10 2023	SEMINSA	MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE DISCO DURO	381,479.84
387	B1500002186	12 10 2023	SEMINSA	EQUIPOS PARA HOSPITALES	16,379,064.58
388	B1500001366	26 05 2023	SERVI SALUD PREMIUM, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS	1,221,645.15
389	B1500001284	15/09/2023	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	13,895,975.00
390	B1500000554	3 10 2023	SERVICIO DE SALUD VISUAL KRL, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS	355,239.00
391	B1500000552	29 09 2023	SERVICIO DE SALUD VISUAL KRL, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	1,131,502.00
392	B1500000426	07 11 2022	SERVICIOS DE SALUD VISUAL KLR, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	3,774,478.78
393	B1500002003	28/12/2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.	EQUIPOS MEDICOS	271,400.00
394	B1500002057	13 03 2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.	ELECTROENCEFALOGRAMA NEONATAL MARCA NATUS MODELO OBM,,	2,289,281.28
395	B1500000245	30/03/2023	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, SRL	AYUDA AL CORO DE CANTO CORAL	53,100.37
396	B1500048116	11 09 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	DIESEL OPTIMO	117,755.00
397	B1500039167	20 07 2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	COMPRA GASOIL OPTIMO	1,296,600.00
398	B1500000284	24/05/2023	SIMBEL, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO	948,871.62
399	B1500000796	25 10 2023	SUPLIGENSA, SRL	COMPRA MATERILES GASTABLE	233,271.98
400	B1500000732	1 08 2023	SUPLIGENSA, SRL	COMPRA MATERILES DE LIMPIEZA	413,671.33

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-10-2023
401	B1500000501	18/09/2023	TECNICARIBE DOMINICANA SA	PAGO 20% SNS-CCC-LPN-2022-0029	5,802,122.94
402	B1500000169	2 10 2023	TECNIMEDICA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	21,028,166.40
403	B1500000287	9 10 2023	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA	MOBILIARIOS DE OFICINA-SNS-CCC-LPN-2022-0005	16,559,754.20
404	B1500006809	26 09 2023	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	ALQUILER IMPRESIONES AGOSTO - SEPTIEMBRE 2023	551,961.93
405	B1500006929	26 10 2023	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	ALQUILER IMPRESIONES OCTUBRE 2023	696,914.25

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	BALANCE AL 31-10-2023
406	B1500004236	11 10 2023	UNIQUE REPRESENTACIONES	ADQUICION DE EQUIPOS MEDICOS	24,327,580.92
407	B1500147861	1 11 2022	V ENERGY, S.A.	COMPRA COMBUSTIBLE FLOTILLA DE VEHICULOS	3,000,000.00
408	B1500147902	24 11 2022	V ENERGY, S.A.	COMPRA COMBUSTIBLE FLOTILLA DE VEHICULOS	3,000,000.00
409	B1500000191	24 08 2023	VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE LABORATORIO	478,080.30
410	B1500002513	23 06 2023	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO	COMPRA AIRES ACOND	2,889,715.00
411	B1500000425	23 10 2023	WENDYS MUEBLES	ABANICO DE PARED	32,490.12
412	B1500000001	19 12 2022	XIOMARA ELIZABETH AQUINO CASTILLO	FACILITACION DE CAPACITACION AL EQUIPO DE ATENCION INTEGRAL DEL PROGRAMA 42	47,200.00
413	E450000000248	14/09/2023	CECOMSA, SRL	TERCERA ANUALIDAD LICENCIA SOFTWARE	37,965,878.95
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023					1,772,521,693.24



Licda. Altagracia Peña
Encargada de Contabilidad