

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
1	B150000885	28 11 2022	A FUEGO LENTO, SRL	COMPRA ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES SNS	34,220.00
2	B1500001094	28 02 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	21,092.50
3	B1500001095	28 02 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFIGERIOS ACTIVIDADES SNS	58,380.50
4	B1500001776	20 03 2023	A FUEGO LENTO, SRL	REFRIGERIO PARA EVENTO 19/06/2023	25,399.50
5	B1500000481	25 06 2024	ACD MEDIA, SERVICIOS DE TELEVISION	CONTRATACION DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE 5 MESES	250,000.00
6	B1500003170	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	18,217.73
7	B1500003171	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	13,946.43
8	B1500003172	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	234,597.26
9	B1500003173	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	18,156.66
10	B1500003174	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	11,065.79
11	B1500003175	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	66,913.79
12	B1500003176	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	212,960.49
13	B1500003177	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	162,152.05
14	B1500003178	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	98,904.04
15	B1500003179	4 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	65,667.00
16	B1500003190	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	6,106.50
17	B1500003191	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	52,745.41

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
18	B1500003192	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	89,565.57
19	B1500003193	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	59,086.49
20	B1500003194	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	63,409.89
21	B1500003195	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	181,748.98
22	B1500003196	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	119,460.24
23	B1500003197	5 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	148,861.00
24	B1500003198	6 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	22,634.76
25	B1500003202	12 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	32,036.77
26	B1500003208	17 04 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	94,459.63
27	B1500003218	6 05 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	28,823.90
28	B1500003219	6 05 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	26,711.70
29	B1500003220	7 05 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	31,639.53
30	B1500003223	14 05 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	12,703.87

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
31	B1500003242	19 06 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	133,811.33
32	B1500039173	2 04 2024	BIO NUCLEAR, S.A	CONTRATAACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS BIOSYSTEMS	10,338,188.03
33	B1500039197	2 04 2024	BIO NUCLEAR, S.A	CONTRATAACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS BIOSYSTEMS	2,119,710.86
34	E450000000061	15 05 2024	BIO NUCLEAR, S.A	CONTRATAACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS BIOSYSTEMS EN LOS CENTROS DIAGNOSTICOS.	476,106.40
35	B1500000283	22 02 2022	CENTRO DIGITAL, SRL	IMPRESION DE FORMULARIOS, TALONARIOS, POLO SHIRS Y OTROS	105,917.39
36	B1500000211	26 04 2024	COLUMNA RADIAL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA COLUMNA RADIAL	30,000.00
37	B1500000157	23 03 2024	CON EL DEDO EN LA LLAGA (DIANFELIX SIERRA)	SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL Y DIGITAL POR UN PERIODO DE 5 MESES	250,000.00
38	B1500000147	31 01 2024	CONSTRUCTORA DAILEY, SRL	CUBICACION No. 4 PROCESO SNS-MAE-PEUR-2020-0005	12,153,637.17
39	B1500008954	15 03 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD	180,718.59
40	B1500008958	15 03 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD	180,718.59
41	B1500008962	15 03 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD	180,718.59
42	B1500000556	19 06 2024	COSMO MEDIA TELEVISION SRL	ADQUISICION DE RADIOS PORTATILES DE COMUNICACIÓN EXCLUSIVO PARA MIPYMES	72,216.00
43	B1500000446	26 01 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	GASOIL OPTIMO	113,767.50
44	B1500000501	6 06 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	227,535.00
45	B0100000124	15 02 2024	DISTEC DISTRIBUIDORA TECNOLOGICA PARA EL CARIBE, SRL	COMPRA CARRO DE DISTRIBUCION DE ALIMNENTOS TERMICOS	658,440.00
46	B1500000113	17 03 2023	DSETA GROUP, SRL	MATERIALES ELECTRICOS	175,163.66
47	B1500000114	29 08 2023	DSETA GROUP, SRL	INSTALACION DE ELECTRICIDAD PARA BOMBA SUMERGIBLE	30,000.00
48	B1500004884	5 11 2023	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	PUBLICACION EN PERIODICOS	200,000.01
49	B1500006157	20 06 2024	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	COLOCACION DE PROMOCION EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL EN EL PROGRAMA ATREVE TE A TRANSFORMARTE	75,000.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
50	B1500007514	1 05 2024	EDITORA HOY SAS	RENOVACION HOY ANUAL	7,400.00
51	B1500005658	09 11 2021	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	95,987.81
52	B1500056065	05 03 2024	FARMACO QUIMICA NACIONAL S.A (FARMACONAL)	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS A HOSPITALES	4,188,464.28
53	B1500000551	7 05 2024	GC DOMINCANA	ADQUISICON DE EQUIPOS MEDICOS	2,469,227.60
54	B1500000075	9 10 2023	GODAVI INVESTMENTS, SRL	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETA DE EVALUACIÓN DE DÉFICIT AUDITIVO. SNS-UC-CD-2023-0014.	47,200.00
55	B1500000136	15 02 2024	GOLD SEA BUSINESS, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA	3,624,960.00
56	B1500000137	15 02 2024	GOLD SEA BUSINESS, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA	10,325,000.00
57	B1500000138	17 06 2024	GOLD SEA BUSINESS, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA PARA HOSPITALES	13,326,330.00
58	B1500011118	29 04 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	34,248.90
59	B1500000976	08 03 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	ACTIVIDADES DEL SNS	885,360.00
60	B1500000152	3 04 2024	INSTITUTO INTERNACIONAL DE CAPACITACION (INTCAP)	DIPLOMADO DE ASESOR MIGRATORIO	18,000.00
61	B1500000101	08 03 2024	INVERSIONES KORALIA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS A HOSPITALES	71,550,000.29
62	B1500000023	4 12 2023	JUANDY JOSE GOMEZ SANTOS (DIARIO SALUD)	BANNER PROMOCIONAL EN PORTADA Y BOLETIN DIARIO DEL PERIODICO DIGITAL	150,000.42
63	B1500000740	26 07 2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	302,454.34
64	B1500000090	3 08 2023	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	INSTALACION MECANICA DE UNIDAD TIPO MANEJADORA	54,280.00
65	B1500001650	26 06 2024	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE SRL	MATERIALES	4,163,890.27
66	B1500001065	21 05 2024	MERCADO MEDIA NETWORK, SRL	SERVICIO COLOCACION DE PUBLICIDAD DIGITAL A NIVEL NACIONAL	277,300.00
67	B1500003462	24 06 2024	MUEBLES OMAR S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA SNS Y HOSPITALES	2,244,360.00
68	B1500003464	26 06 2024	MUEBLES OMAR S.A.	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA SNS Y HOSPITALES	221,486.00
69	B1500001750	11 10 2023	OCCIFITUR DOMINICANA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	417,284.21

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
70	B1500001861	12 10 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	58,646.00
71	B1500000117	19 06 2024	PERIODICO DIGITAL AL HECHO/ DIRECTO NOTICIAS	PAGO COLOCACION DE PUBLICIDAD EN ALHECHO.COM.DO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO, JUNIO 2024	225,000.00
72	B1500000162	25 06 2024	PRODUCCION COS SERVICIOS S.R.L	CONTRATAACION DE SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL Y DIGITAL, POR UN PERIODO DE 5 MESES	235,000.01
73	B1500000766	16 05 2024	PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, COLOCADAS EN EL PROGRAMA TV.	150,000.00
74	B1500001114	25 04 2024	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL PROMEDCA	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES	206,434.39
75	B1500001133	25 06 2024	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL PROMEDCA	ADQUISICION DE GASTABLE PARA EL PROGRAMA 43 DEL SNS	1,103,676.00
76	B1500000216	5 06 2024	PROGRAMA COLUMNA RADIAL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	30,000.00
77	B1500000571	11 07 2022	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	3,440,523.96
78	B1500000572	11 07 2022	PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	394,636.24
79	B1500001854	22 03 2024	QUIROFANOS, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA RED NACIONAL	1,313,100.34
80	B1500000036	31 08 2023	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO- SNS-DAF-CM-2023-0055	50,360.00
81	B1500000044	10 10 2023	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO- SNS-DAF-CM-2023-0055	51,634.00
82	B1500001366	26 05 2023	SERVI SALUD PREMIUM, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS	1,221,645.15
83	B1500001396	11 01 2024	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE LABORATORIO	957,123.08
84	B1500002191	23 10 2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.(SEMINS)	MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE DISCO DURO	381,479.84
85	B1500000732	1 08 2023	SUPLIGENSA, SRL	COMPRA MATERILES DE LIMPIEZA	413,671.33
86	B1500000474	6 06 2024	SERD-NET,SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA USODE SNS	1,390,276.00
87	B1500000105	18 06 2024	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS	2,826,735.50
88	B1500000108	18 06 2024	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS	6,864,416.83
89	B1500000447	20 06 2024	MANOLITO DENTAL, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS	2,096,860.00
90	B1500000078	13 06 2024	RALLAK, SRL	AGUA POTABLE	57,900.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
91	B1500000079	18 06 2024	RALLAK, SRL	AGUA POTABLE	96,500.00
92	B1500000503	1 07 2024	E & R FUMIPLAG PETS CONTROL, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION	291,666.67
93	B1500000690	28 06 2024	WC EVENTOS DIVERSOS, SA	SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAS	90,000.00
94	B1500000208	3 07 2024	SMARTCOM	SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAS	50,000.00
95	B1500001478	1 07 2024	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL PROGRAMA 42	388,547.93
96	B1500000109	21 06 2024	RUSSOMAR SOLUCIONES VIALES, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PROCESO-SNS-2024-00061	198,810.00
97	B1500000594	18 06 2024	SOLUCIONES MECANICAS SM	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL ALMACEN	1,122,829.00
98	B1500000811	7 06 2024	KM DESTINOS UNIVERSALES	ACTIVIDADES DEL SNS	329,394.73
99	B1500000812	12 06 2024	KM DESTINOS UNIVERSALES	ACTIVIDADES DEL SNS	215,964.85
100	B1500000813	12 06 2024	KM DESTINOS UNIVERSALES	ACTIVIDADES DEL SNS	247,046.05
101	B1500000814	12 06 2024	KM DESTINOS UNIVERSALES	ACTIVIDADES DEL SNS	1,097,982.48
102	B1500000815	12 06 2024	KM DESTINOS UNIVERSALES	ACTIVIDADES DEL SNS	274,495.62
103	B1500000816	12 06 2024	KM DESTINOS UNIVERSALES	ACTIVIDADES DEL SNS	291,159.07
104	B1500000817	12 06 2024	KM DESTINOS UNIVERSALES	ACTIVIDADES DEL SNS	490,789.59
105	B1500000818	12 06 2024	KM DESTINOS UNIVERSALES	ACTIVIDADES DEL SNS	833,912.16
106	B1500000819	12 06 2024	KM DESTINOS UNIVERSALES	ACTIVIDADES DEL SNS	3,335,648.64
107	B1500000820	12 06 2024	KM DESTINOS UNIVERSALES	ACTIVIDADES DEL SNS	1,111,882.88
108	B1500000821	12 06 2024	KM DESTINOS UNIVERSALES	ACTIVIDADES DEL SNS	1,667,824.32
109	B1500000822	12 06 2024	KM DESTINOS UNIVERSALES	ACTIVIDADES DEL SNS	555,941.44
110	B1500000823	12 06 2024	KM DESTINOS UNIVERSALES	ACTIVIDADES DEL SNS	478,332.75
111	B1500000824	12 06 2024	KM DESTINOS UNIVERSALES	ACTIVIDADES DEL SNS	415,941.52
112	B1500000155	5 07 2024	AMD DOMINICAN GROUP SRL	EVENTO ANIVERSARIO REPORTE MEDICO	354,000.00
113	B1500000009	15 07 2024	DOBLE VIEW SRL	TRANSMISION PROGRAMA ESPECIAL A TRAVES DE LA EMISORA PALMA 90.7FM	295,000.00
114	B1500003278	5 07 2024	AUTO MECANICO GOMEZ & ASOCIADOS SRL	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	7,979.16
115	B1500000714	27 06 2024	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ,SRL	AGUA POTABLE	84,500.00
116	E450000000590	2 07 2024	OSCAR A. RENTA NEGRON, S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS HPV COBAS 4800 Y 5800	4,284,000.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
117	B1500009240	4 07 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, DEL 01 AL 31 DE JULIO 2024	15,354.17
118	B1500003280	9 07 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA FLOTILLA VEHICULAR	60,845.16
119	B1500000109	8 07 2024	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS	6,864,416.83
120	B1500001141	4 07 2024	PRODUCTOS MEDICINALES SRL (PROMEDCA)	ADQUISICION DE GASTABLES PARA EL PROGRAMA 43	171,100.00
121	B1500000713	27 06 2024	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ,SRL	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA USO DEL SNS	184,440.00
122	B1500000514	1 07 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50
123	B1500000517	5 07 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50
124	B1500000598	8 07 2024	SOLUCIONES MECANICAS SM	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL ALMACEN	153,777.60
125	B1500000634	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 22 DE AGOSTO AL 22 SEPT 2023	162,689.97
126	B1500000635	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 23 SETP AL 23 OCTUBRE 2023	162,689.97
127	B1500000636	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 24 DE OCTUBRE AL 24 NOV. 2023	162,689.97
128	B1500000637	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 25 NOV. AL 25 DICIEMBRE 2023	162,689.97
129	B1500000638	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 26 DICIEMBE AL 26 ENERO 2024	162,689.97
130	B1500000639	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 27 DE ENERO AL 27 FEBRERO 2024	162,689.97
131	B1500000640	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 28 FEBRERO AL 08 DE MARZO 2024	54,229.99
132	B1500000641	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 21 AL 27 NOV. 2023	98,036.49
133	B1500000642	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 02 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2023	162,689.97
134	B1500000643	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 03 DICIEMBRE AL 3 ENERO 2024	162,689.97
135	B1500000644	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 04 ENERO AL 04 FEBRERO 2024	162,689.97
136	B1500000651	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 5 FBRERO AL 05 DE MARZO 2024	97,614.08

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
137	B1500000652	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 06 DE MARZO AL 06 DE ABRIL 2024	97,614.08
138	B1500000653	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 07 ABRIL AL 7 MAYO 2024	97,614.08
139	B1500000654	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 08 AL 16 MAYO 2024	29,284.23
140	B1500000655	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 22 DIC 2023 AL 22 ENERO 2024	97,614.08
141	B1500000656	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 23 ENERO AL 23 FEBRERO 2024	97,614.08
142	B1500000657	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 24 FEBRERO AL 24 MARZO 2024	97,614.08
143	B1500000658	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 25 MARZO AL 25 ABRIL 2024	97,614.08
144	B1500000663	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
145	B1500000664	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
146	B1500000665	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
147	B1500000659	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
148	B1500000660	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
149	B1500000661	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
150	B1500000662	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
151	B1500000723	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
152	B1500000666	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
153	B1500000667	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
154	B1500000668	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
155	B1500000669	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
156	B1500000670	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
157	B1500000714	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
158	B1500000715	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
159	B1500000671	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
160	B1500000672	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
161	B1500000673	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
162	B1500000674	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
163	B1500000675	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
164	B1500000716	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
165	B1500000717	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
166	B1500000645	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	162,689.97
167	B1500000646	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	162,689.97
168	B1500000647	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	162,689.97
169	B1500000648	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	162,689.97

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
170	B1500000649	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	162,689.97
171	B1500000650	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	162,689.97
172	B1500000712	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
173	B1500000713	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
174	B1500000676	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
175	B1500000677	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
176	B1500000678	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
177	B1500000679	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
178	B1500000680	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
179	B1500000718	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
180	B1500000719	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
181	B1500000681	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
182	B1500000682	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
183	B1500000683	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
184	B1500000684	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
185	B1500000685	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
186	B1500000720	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
187	B1500000721	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
188	B1500000686	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
189	B1500000687	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
190	B1500000688	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
191	B1500000689	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
192	B1500000690	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
193	B1500000691	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
194	B1500000692	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
195	B1500000693	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
196	B1500000694	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
197	B1500000695	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
198	B1500000696	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
199	B1500000724	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
200	B1500000697	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
201	B1500000698	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
202	B1500000699	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
203	B1500000700	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
204	B1500000701	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
205	B1500000702	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
206	B1500000703	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
207	B1500000704	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
208	B1500000705	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
209	B1500000706	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
210	B1500000707	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
211	B1500000708	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
212	B1500000709	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
213	B1500000710	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
214	B1500000711	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
215	B1500000722	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
216	B1500000078	12 07 2024	SALOMON DECENA JIMENEZ	ALQUILER LOCAL MES DE JUNIO 2024	68,414.46
217	E450000000592	30 04 2024	VIAMAR, S.A	MINIBUS SUNRAY HFC6601K1H 18 PASAJEROS	3,388,000.00
218	B1500000231	24 06 2024	POLYCANA DOMINICANA, SRL	CUBICACION No.5 PROCESO SNS-CCC-CP-2021-0014	40,495,510.50
219	B1500000020	17 07 2024	AVEIRO MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL	ARRENDAMIENTO DE NAVE INDUSTRIAL 16 DE JUNIO 2024 HASTA 15 DE JULIO 2024	600,000.00
220	B1500000059	10 07 2024	MARIA FILOMENA GONZALEZ CANALDA	ALQUILER MESES MAYO Y JUNIO 2024	183,958.79
221	B1500000706	11 07 2024	LANNY RENT A CAR SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE	3,588,900.00
222	B1500000226	16 07 2024	CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES, SRL	SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD TV, CORRESPONDIENTE A 4 MESES DEL 13 DE ABRIL AL 13 DE JULIO 2024, PROGRAMA JORNADA INFORMATIVA, CANAL 18	300,000.00
223	B1500000230	10 07 2024	ROBERTO RAFAEL BRITO JEREZ	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL A NIVEL NACIONAL, ULTIMAS NOTICIAS, MESES ABRIL, MAYO, JUNIO 2024	106,200.00
224	B1500005759	12 07 2024	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	SERVICIOS DE PUBLICACION EN PERIODICOS	87,320.00
225	B1500000518	9 07 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50
226	B1500000520	12 07 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,768.50
227	B1500000362	10 07 2024	EKATEX, SRL	CONFECCION ADQUISICION DE UNIFORME INSTITUCIONAL	90,565.00
228	B1500000463	4 07 2024	FIRST MEDICAL DEPOT BY GUZMAN, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE PATOLOGIA DEL PROGRAMA DETECCION DE CANCER DE MAMA, CERVICOUTERINO Y PROSTATA, DEL PROGRAMA 43.	11,816,815.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
229	B1500007734	12 07 2024	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	MENSUALIDAD DE IMPRESIONES NEGRO Y COLOR, CONSUMO MES DE JUNIO 2024	893,463.96
230	B1500003476	10 07 2024	MUEBLES OMAR S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNS	347,797.92
231	B1500003477	12 07 2024	MUEBLES OMAR S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNS	320,459.68
232	B1500003480	15 07 2024	MUEBLES OMAR S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNS	265,783.20
233	B1500003130	16 07 2024	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (OGTIC)	ESPACIO QUE OCUPA EN LA DIRECCION ATENCION CIUDADANA, MES DE JULIO 2024	400,000.00
234	B1500001157	15 07 2024	CKTRANS MOTORS, SRL	TRANSPORTE	313,992.10
235	B1500001158	16 07 2024	CKTRANS MOTORS, SRL	TRANSPORTE	210,483.68
236	B1500000110	18 07 2024	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS	2,288,138.94
237	B1500000496	16 07 2024	PETRA RIVAS HERASME	ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS ECONOMICAS SOBRE B, DEL PROCESO DE LICITACION SNS-CCC-LPN-2024-0003	41,300.00
238	B1500000202	12 07 2024	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ	ACTA DE COMPROBACION PROCESO DE APERTURA SOBRE SNS-CP-2024-0017	35,636.00
239	B1500000248	19 07 2024	TRANSOLUCION JR, SRL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL ALMACEN	115,000.00
240	B1500000374	17 07 2024	ADVANTAGE CARO ARTICULOS PROMOCIONALES, EIRL	ADQUISICION DE INSUMOS PARA SEGUIMIENTO PACIENTES PROGRAMA 41	1,995,406.24
241	B1500000522	16 07 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50
242	B1500004295	15 07 2024	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA USO DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	37,111.00
243	B1500004296	16 07 2024	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA USO DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD	1,524,502.00
244	B1500000726	18 07 2024	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ,SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	84,500.00
245	B1500000526	26 07 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50
246	B1500000523	19 07 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50
247	B1500000525	27 07 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	COMBUSTIBLE	113,767.50
248	B1500000078	11 07 2024	LUISA MARILYN RAMIREZ	NOTARIZACION DE CONTRATOS	41,300.00
249	B1500000079	16 07 2024	LUISA MARILYN RAMIREZ	NOTARIZACION DE CONTRATOS	5,369.00
250	B1500000228	16 07 2024	CLARA LUCIANO AQUINO	ACTA DE NOTARIZACION	70,800.00

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
251	B1500000117	11 07 2024	JOEL JOSE TORRES PERES	PUBLICIDAD ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024	225,000.00
252	B1500005909	9 05 2024	HYLSA EA (HYL)	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR	3,736,901.96
253	B1500001558	9 07 2024	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE SALONES DE EVENTOS EN HOTELES Y HOSPEDAJE	12,446,758.00
254	B1500000068	15 07 2024	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES, INCO, SRL	CUBICACION No.1PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	14,444,150.80
				TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2024	\$ 306,500,786.24



Licda. Altagracia Peña Florián
 Encargada de Contabilidad