

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
1	B1500000885	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	E45000000219	4 09 2024	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL SNS (COMESTIBLES)	184,440.00
6	B1500000489	7 08 2024	ACD MEDIA, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACION CIUDADANA 911, DESDE 01 DE JUNIO HASTA EL 01 NOVIEMBRE 2023	300,000.00
7	B1500000377	13 08 2024	ADVANTAGEAP CARO ARTICULOS PROMOCIONALES, EIRL	ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA SEGUIMIENTO PACIENTES PROGRAMA 42	453,217.99
8	B1500000206	9 09 2024	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ	NOTARIZACION	42,834.00
9	B1500000208	26 09 2024	AIDA DEL CARMEN HERNANDEZ GLOSS	ACTA DE COMPROBACION NOTARIAL, PROCESO SNS-CCC-LPN-2023-0004	31,801.00
10	B1500000278	18 09 2024	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	NOTARIZACION	32,568.00
11	B1500003242	19 06 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	133,811.33
12	B1500003334	22 08 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	76,249.83

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
13	B1500002592	26 10 2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS	24,951.69
14	B1500002640	28 11 2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS	15,378.35
15	B1500002655	5 12 2022	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS	29,527.14
16	B1500002695	20 01 2023	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS	18,183.21
17	B1500002696	23 01 2023	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS	17,564.30
18	B1500002711	21 02 2023	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, PARA FLOTILLA VEHICULAR DEL SNS	30,680.00
19	B1500003352	15 08 2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	CONTRATAACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR	266,435.55
20	B1500000022	16 09 2024	AVEIRO MANAGEMENT SOLUTIONS, SRL	ALQUILER NAVE COMERCIAL INDUSTRIAL 16/8/2024 AL 15/9/24.	600,000.00
21	B1500000901	7 08 2024	BARNA MANAGEMENT SCHOOL	CAPACITACION SOBRE LIDERAZGO DIRECTIVO PARA EL SISTEMA NACIONAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS	342,125.00
22	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
23	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

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
24	E450000002300	13 09 2024	BIO NUCLEAR, S.A	SUMINISTRO INSUMOS E INTALACION BOMBA DE INFUSION	304,440.00
25	E450000002706	30 09 2024	BIO NUCLEAR, S.A	CONTRATAACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS BIOSYSTEMS	2,119,803.86
26	E450000001286	7 08 2024	BIO NUCLEAR, S.A	CONTRATAACION DE SERVICIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPOS BIOSYSTEMS	11,087,694.32
27	B1500000002	11 09 2024	BRIBAE DOMINICANA SRL	NAVE INDUSTRIAL MESES MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	14,582,587.50
28	B1500000001	26 08 2024	BRIBAE DOMINICANA SRL	RENTA MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL 2024, NAVE INDUSTRIAL PARA ALMACEN PARCELA 20-B-2-EF	8,749,552.50
29	B1500000250	12 08 2024	BRIMARGE GROUP, SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA EL PROGRAMA 41 Y 42	236,000.00
30	B1500002250	19 07 2024	CAPELLAN DENTAL, SRL	ADQ. DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA FORT. DE LOS SERV. Y ORG. JORNADAS DE SALUD BUCODENTAL	2,556,977.40
31	B1500000126	26 08 2024	CARLOS MANUEL ALCANTARA	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD DIGITAL ELNOTIFICADORRD.COM	90,000.00
32	B1500002667	18 09 2024	CECOMSA, SRL	RENOVACION LICENCIA DE MICROSOFT	39,193,139.77
33	B1500000283	22 02 2022	CENTRO DIGITAL, SRL	IMPRESION DE FORMULARIOS, TALONARIOS, POLO SHIRS Y OTROS	105,917.39
34	B1500000235	16 09 2024	CLARA LUCIANO AQUINO	NOTARIZACION	82,600.00

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
35	B1500000211	26 04 2024	COLUMNA RADIAL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA COLUMNA RADIAL	30,000.00
36	B1500000264	9 09 2024	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DEL CARIBE, COTERCA SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS HOSPITALARIAS Y ELEMENTOS DE PROTECCION DE MUROS	2,638,337.19
37	B1500000147	31 01 2024	CONSTRUCTORA DAILEY, SRL	CUBICACION No. 4 PROCESO SNS-MAE-PEUR-2020-0005	12,153,637.17
38	B1500008954	15 03 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD	180,718.59
39	B1500008958	15 03 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD	180,718.59
40	B1500008962	15 03 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PUBLICIDAD	180,718.59
41	B1500009365	3 09 2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV) RTVD	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024	15,354.17
42	B1500000446	26 01 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50
43	B1500000553	29 08 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50
44	B1500000557	3 09 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50
45	B1500000559	9 09 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50
46	B1500000561	11 09 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
47	B1500000563	13 09 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50
48	B1500000565	18 09 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50
49	B1500000567	19 09 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50
50	B1500000569	23 09 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50
51	B1500000571	26 09 2024	DIESEL EXTREMO, SRL	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	113,767.50
52	B1500000113	17 03 2023	DSETA GROUP, SRL	MATERIALES ELECTRICOS	175,163.66
53	B1500000114	29 08 2023	DSETA GROUP, SRL	INSTALACION DE ELECTRICIDAD PARA BOMBA SUMERGIBLE	30,000.00
54	B1500000537	18 09 2024	E & R FUMIPLAG PEST CONTROL, SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA AMBOS EDIFICIOS DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD,	875,000.00
55	B1500000524	15 08 2024	E & R FUMIPLAG PEST CONTROL.SRL	SERVICIO DE FUMIGACION PARA AMBOS EDIFICIOS DEL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, REALIZADOS DESDE EL 21 DE JUNIO HASTA EL 27 DE JULIO 2024	875,000.00
56	B1500006316	20 08 2024	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, RADIAL Y DIGITAL A NIVEL NACIONAL.	75,000.00
57	B1500004884	5 11 2023	EDITORA EL NUEVO DIARIO, SA	PUBLICACION EN PERIODICOS	200,000.01
58	B1500007514	1 05 2024	EDITORA HOY SAS	RENOVACION HOY ANUAL	7,400.00

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
59	B1500005658	09 11 2021	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	FACTURA POR SERVICIOS DE ANUNCIOS DESPLEGADOS	95,987.81
60	B1500005887	6 09 2024	EDITORA EL CARIBE, S.A.	PUBLICACION	174,640.00
61	B1500005913	17 09 2024	EDITORA EL CARIBE, S.A.	PUBLICACION	87,320.00
62	B1500005920	19 09 2024	EDITORA EL CARIBE, S.A.	PUBLICACION	87,320.00
63	B1500000742	13 09 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	MANTENIMIENTOS PLANTA ELECT.	1,761,800.00
64	B1500000634	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 22 DE AGOSTO AL 22 SEPT 2023	162,689.97
65	B1500000635	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 23 SETP AL 23 OCTUBRE 2023	162,689.97
66	B1500000636	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 24 DE OCTUBRE AL 24 NOV. 2023	162,689.97
67	B1500000637	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 25 NOV. AL 25 DICIEMBRE 2023	162,689.97
68	B1500000638	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 26 DICIEMBE AL 26 ENERO 2024	162,689.97
69	B1500000639	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 27 DE ENERO AL 27 FEBRERO 2024	162,689.97
70	B1500000640	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 28 FEBRERO AL 08 DE MARZO 2024	54,229.99

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
71	B1500000641	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 21 AL 27 NOV. 2023	98,036.49
72	B1500000642	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 02 NOVIEMBRE AL 02 DICIEMBRE 2023	162,689.97
73	B1500000643	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 03 DICIEMBRE AL 3 ENERO 2024	162,689.97
74	B1500000644	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 04 ENERO AL 04 FEBRERO 2024	162,689.97
75	B1500000645	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	162,689.97
76	B1500000646	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	162,689.97
77	B1500000647	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	162,689.97
78	B1500000648	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	162,689.97
79	B1500000649	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	162,689.97
80	B1500000650	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	162,689.97
81	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 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
82	B1500000652	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 06 DE MARZO AL 06 DE ABRIL 2024	97,614.08
83	B1500000653	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 07 ABRIL AL 7 MAYO 2024	97,614.08
84	B1500000654	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 08 AL 16 MAYO 2024	29,284.23
85	B1500000655	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 22 DIC 2023 AL 22 ENERO 2024	97,614.08
86	B1500000656	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 23 ENERO AL 23 FEBRERO 2024	97,614.08
87	B1500000657	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 24 FEBRERO AL 24 MARZO 2024	97,614.08
88	B1500000658	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO 25 MARZO AL 25 ABRIL 2024	97,614.08
89	B1500000659	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
90	B1500000660	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
91	B1500000661	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
92	B1500000662	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
93	B1500000663	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
94	B1500000664	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
95	B1500000665	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
96	B1500000666	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
97	B1500000667	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
98	B1500000668	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
99	B1500000669	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
100	B1500000670	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
101	B1500000671	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
102	B1500000672	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
103	B1500000673	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
104	B1500000674	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
105	B1500000675	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
106	B1500000676	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
107	B1500000677	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
108	B1500000678	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
109	B1500000679	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
110	B1500000680	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
111	B1500000681	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
112	B1500000682	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
113	B1500000683	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
114	B1500000684	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
115	B1500000685	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
116	B1500000686	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
117	B1500000687	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
118	B1500000688	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
119	B1500000689	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
120	B1500000690	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
121	B1500000691	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
122	B1500000692	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
123	B1500000693	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
124	B1500000694	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
125	B1500000695	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
126	B1500000696	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
127	B1500000697	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
128	B1500000698	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
129	B1500000699	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
130	B1500000700	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
131	B1500000701	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	189,455.84
142	B1500000712	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
143	B1500000713	6 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
144	B1500000714	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
145	B1500000715	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
146	B1500000716	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
147	B1500000717	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
148	B1500000718	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
149	B1500000719	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
150	B1500000720	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
151	B1500000721	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
152	B1500000722	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
153	B1500000723	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
154	B1500000724	7 07 2024	ELECTRO SERVICIOS REYES, SRL	ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO	97,614.08
155	B1500000244	9 09 2024	ELECTROMEDICA, SA	SUMINISTRO E INTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES A NIVEL NACIONAL	19,307,313.31
156	B1500000011	9 09 2024	FACTORIA DE MEDIOS, SRL	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN NUESTRO PORTAL DIGITAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024	118,000.00
157	B1500056065	05 03 2024	FARMACO QUIMICA NACIONAL S.A (FARMACONAL)	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS A HOSPITALES	4,188,464.28

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
158	B1500000355	19 09 2024	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	NOTARIZACION	41,300.00
159	B1500000358	23 09 2024	FELIPE ARTURO ACOSTA HERASME	ACTA DE COMPROBACION NOTARIAL	41,300.00
160	B1500000134	31 07 2024	FERNANDO PADILLA CARELA	SERVICIO DE ALGUACIL	6,490.00
161	B1500000436	25 09 2024	GALA MEDIA GROUP	PUBLICIDAD	354,000.00
162	B1500000551	7 05 2024	GC DOMINCANA	ADQUISICON DE EQUIPOS MEDICOS	2,469,227.60
163	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
164	B1500000136	15 02 2024	GOLD SEA BUSINESS, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA	3,624,960.00
165	B1500000137	15 02 2024	GOLD SEA BUSINESS, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA Y LAVANDERIA	10,325,000.00
166	B1500000033	12 09 2024	GRUPO GOALFA, SRL	CUBICACION No. 2, PROCESO SNS-CCC-LPN-2022-0033	2,696,284.19
167	E450000000058	9 08 2024	GRUPO HYLSA, SA	ADQUISICION DE NEUMATICOS Y BATERIAS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR	1,264,037.96
168	B1500011118	29 04 2023	GRUPO VIAMAR, S.A.	MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA (911)	34,248.90

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
169	B1500006391	4 09 2024	HOSPIFAR, SRL	INSUMO PARA BOMBA DE INFUSION	6,944,134.80
170	B1500007280	9 07 2024	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	19,596,458.55
171	B1500007408	12 08 2024	HOSPIFAR, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	18,100,740.52
172	B1500000976	08 03 2022	HOTELES NACIONALES, S.A	ACTIVIDADES DEL SNS	885,360.00
173	B1500000020	9 09 2024	INMOBILIARIA CABIVE, SRL	ALQUILER NAVE COMERCIAL PARA USO DEL SNS, MESES DE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE 2024	3,099,482.40
174	B1500000152	3 04 2024	INSTITUTO INTERNACIONAL DE CAPACITACION (INTCAP)	DIPLOMADO DE ASESOR MIGRATORIO	18,000.00
175	B1500000108	2 09 2024	INVERSIONES KORALIA SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES A NIVEL NACIONAL	488,520.00
176	B1500167360	23 08 2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMBUSTIBLE	2,000,000.00
177	B1500000083	9 09 2024	JOSE PATRICIO PERALTA	COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO 2024	150,000.00
178	B1500000503	12 09 2024	JOSE PIO SANTANA HERRERA	NOTARIZACION	29,500.00
179	B1500000504	12 09 2024	JOSE PIO SANTANA HERRERA	NOTARIZACION	41,300.00

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
180	B1500000826	24 06 2024	K&M DESTINOS UNIVERDALES, SRL	HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA 43	2,784,040.85
181	B1500000827	24 06 2024	K&M DESTINOS UNIVERDALES, SRL	HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA 43	2,392,840.46
182	B1500000828	25 06 2024	K&M DESTINOS UNIVERDALES, SRL	HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA 43	823,040.21
183	B1500000740	26 07 2023	K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL	ACTIVIDADES DEL SNS	302,454.34
184	B1500000716	9 09 2024	LANNY RENT A CAR, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE DIFERENTES CENTRO DE SALUD	3,588,900.00
185	B1500000090	3 08 2023	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	INSTALACION MECANICA DE UNIDAD TIPO MANEJADORA	54,280.00
186	B1500000085	30 07 2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A	41,300.00
187	B1500000086	30 06 2024	LUZ DEL ALBA JOSEFA ESPINOSA	ACTA DE APERTURA DE OFERTAS TECNICAS SOBRE A	41,300.00
188	E450000000179	4 08 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	11,354,376.82
189	E450000000201	25 08 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	18,992,401.04
190	E450000000230	30 08 2024	MACROTECH FARMACEUTICA, SRL	NUTRICION ENTERAL Y PARENTERAL	14,139,468.03



**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
191	B1500000447	20 06 2024	MANOLITO DENTAL, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS	2,096,860.00
192	B1500000047	16 09 2024	MANOLO OZUNA, SRL	PUBLICIDAD SEPTIEMBRE.	118,000.00
193	B1500000258	4 09 2024	MDL ENTERTAINMENT SRL	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, RADIAL Y DIGITAL A NIVEL NACIONAL	200,000.00
194	B1500000218	6 09 2024	MEDIMAGE	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, RADIAL Y DIGITAL A NIVEL NACIONAL	600,000.00
195	B1500000105	18 06 2024	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS	2,826,735.50
196	B1500000108	18 06 2024	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS	6,864,416.83
197	B1500000109	8 07 2024	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS	6,864,416.83
198	B1500000110	18 07 2024	METRO ELECTRICA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS	2,288,138.94
199	B1500007095	26 09 2024	MILENA TOURS	HOSPEDAJE	223,940.60
200	B1500001297	6 09 2024	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEO GONZALEZ, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA RED NACIONAL	11,364,108.00
201	B1500003494	23 07 2024	MUEBLES OMAR S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNS Y HOSPITALES	981,907.50

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
202	B1500003476	10 07 2024	MUEBLES OMAR S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNS Y HOSPITALES	347,797.92
203	B1500003477	12 07 2024	MUEBLES OMAR S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNS Y HOSPITALES	320,459.68
204	B1500003480	15 07 2024	MUEBLES OMAR S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNS Y HOSPITALES	265,783.20
205	B1500003462	24 06 2024	MUEBLES OMAR S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNS Y HOSPITALES	2,244,360.00
206	B1500003464	26 06 2024	MUEBLES OMAR S.A	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIOS PARA EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL SNS Y HOSPITALES	221,486.00
207	B1500003530	19 08 2024	MUEBLES OMAR S.A	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA RED	3,083,702.85
208	B1500000377	5 09 2024	NETSOL, SOLUCIONES DE REDES SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO UTP, CABLEADO DE FIBRA OPTICA, EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE REDES Y UPS	21,986,924.57
209	B1500001750	11 10 2023	OCCIFITUR DOMINICANA	ALIMENTOS Y BEBIDAS	417,284.21
210	B1500003283	10 09 2024	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES (OGTIC)	ALQUILER DE ESPACIO QUE OCUPA LA OFICINA DE ATENCION CIUDADANA , MES DE DEPTIEMBRE 2024	400,000.00
211	B1500001861	12 10 2021	P.A. CATERING, SRL	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD SNS	58,646.00
212	B1500000775	6 09 2024	PRODUCCIONES DETRÁS DE LA NOTICIA	CAMPAÑAS PROMOCIONALES DE LA INSTITUCION SNS, CORRESPONDIENTE DESDE EL 06 DE JUNIO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2024	150,000.00

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
213	B1500001114	25 04 2024	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL PROMEDCA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS MEDICOS PARA HOSPITALES	206,434.39
214	B1500000424	16 09 2024	PROGASTABLE, SRL	MATERIAL GASTABLE	168,558.52
215	B1500000216	5 06 2024	PROGRAMA COLUMNA RADIAL	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	30,000.00
216	B1500000571	11 07 2022	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	3,440,523.96
217	B1500000572	11 07 2022	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL PROMEDCA, SRL	COMPRA EQUIPOS MEDICOS	394,636.24
218	B1500000092	19 07 2024	DELVIS RODRIGUEZ DURAN	SERVICIO DE COLOCACION DE PUBLICIDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2024	141,600.00
219	B1500001854	22 03 2024	QUIROFANOS, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA RED NACIONAL	1,313,100.34
220	B1500000036	31 08 2023	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO- SNS-DAF-CM-2023-0055	50,360.00
221	B1500000044	10 10 2023	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO- SNS-DAF-CM-2023-0055	51,634.00
222	B1500000080	26 08 2024	RALLAK, SRL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA EL SNS, PROCESO- SNS-DAF-CM-2023-0055	96,500.00
223	B1500000081	12 09 2024	RALLAK, SRL	FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA	57,900.00

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
224	B1500000128	17 09 2024	RICARDO MIGUEL CURIEL GUZMAN	PUBLICIDAD	106,200.00
225	B1500000508	6 09 2024	ROMFER OFFICE STORE, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA RED NACIONAL	8,353,456.00
226	B1500000690	28 06 2024	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	COLOCACION DE PUBLICIDAD RADIAL A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE MARZO HASTA JUNIO 2024	90,000.00
227	B1500000116	23 07 2024	RUSSOMAR SOLUCIONES VIALES, SRL	AGUA POTABLE	15,000.00
228	B1500000118	12 08 2024	RUSSOMAR SOLUCIONES VIALES, SRL	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	9,450.00
229	B1500000122	22 09 2024	RUSSOMAR SOLUCIONES VIALES, SRL	AGUA POTABLE	8,625.00
230	B1500000125	13 09 2024	RUSSOMAR SOLUCIONES VIALES, SRL	AGUA POTABLE	12,825.00
231	E450000001319	15 08 2024	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION POLIZA VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA	21,340,574.82
232	E450000001323	15 08 2024	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION POLIZA RESP. CIVIL DE EXCESO VEHICULO DE MOTOR	779,520.00
233	E450000001550	29 08 2024	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION POLIZA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (TODO RIESGO)	3,957,658.68
234	E450000001597	30 08 2024	SEGUROS RESERVAS	AUMENTO POLIZA SEGURO VEH. DE MOTOR FLOTILLA	4,450.60

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
235	E450000001600	30 08 2024	SEGUROS RESERVAS	AUMENTO POLIZA RESP. CIVIL DE EXCESO VEHICULO DE MOTOR	4,454.40
236	E450000001729	6 09 2024	SEGUROS RESERVAS	EMISION POLIZA INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA)	6,400,062.87
237	B1500000495	5 09 2024	SERD-NET SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DEL SNS	165,200.00
238	B1500000474	6 06 2024	SERD-NET,SRL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA USO DE SNS	1,400,660.00
239	B1500001366	26 05 2023	SERVI SALUD PREMIUM, SRL	COMPRA DE EQUIPOS MEDICOS	1,221,645.15
240	B1500001396	11 01 2024	SERVIAMED DOMINICANA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE LABORATORIO	957,123.08
241	B1500002191	23 10 2023	SERVICIOS ELECTROMEDICOS E INSTITUCIONALES, S.A.(SEMINS)	MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO DE DISCO DURO	381,479.84
242	B1500000465	7 08 2024	SIMBEL,SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA 41 DE TUBERCULOSIS DEL SNS	4,339,151.86
243	B1500000732	1 08 2023	SUPLIGENSA, SRL	COMPRA MATERILES DE LIMPIEZA	413,671.33
244	B1500000578	2 09 2024	TECNICARIBE DOMINICANA SDO	GENERADOR 135KM	1,654,754.71
245	B1500000579	2 09 2024	TECNICARIBE DOMINICANA SDO	GENERADOR 135KM	2,499,600.84

**RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024**

No.	FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
246	B1500000329	15 08 2024	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD DE LA RED	4,755,364.60
247	B1500007827	20 08 2024	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORASS PARA EL SNS, MES DE JULIO 2024	609,345.92
248	B1500000258	26 08 2024	TRANSOLUCION JR, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONES PÁRA LOGISTICA DE ALMACEN SNS	727,999.73
249	B1500001507	5 09 2024	TURINTER, SA	PARTICIPACION EN XI CONGRESO INTERNACIONAL EMERGENCIOLOGA 2025	293,040.00
250	B1500000690	28 06 2024	WC EVENTOS DIVERSOS, SA	SERVICIOS DE COLOCACION DE PUBLICIDAD	90,000.00
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>403,707,708.71</b>



Licda. Altagracia Peña Florián  
Encargada de Contabilidad