




RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
1	BI 500007638	20/7/2025	Almanzar Estevez	Reactivos y maera de laboratorio	\$ 36,699.32	\$ 36,699.32	-	N/A	completado
2	BI 500007822	13/3/2025	Almanzar Estevez	Reactivos y maera de laboratorio	\$ 14,643.97	\$ 14,643.97	-	N/A	completado
3	BI 500007709	11/2/2025	Almanzar Estevez	Reactivos y maera de laboratorio	\$ 3,330.00	\$ 3,330.00	-	N/A	completado
			Total ALMANZAR ESTEVEZ		\$ 54,673.29	\$ 54,673.29	-	N/A	completado
4	E45000001706	24/7/2025	Altice Dominicana	servicio telefonico	\$ 60,398.00	\$ 60,398.00	-	N/A	completado
			Total ALTICE DOMINICANA		\$ 60,398.00	\$ 60,398.00	-	N/A	completado
5	BI 500009804	26/2/2025	Agua Rangel	Botellones de Agua	\$ 400.00	\$ 400.00	-	N/A	completado
6	BI 500009802	12/2/2025	Agua Rangel	Botellones de Agua	\$ 400.00	\$ 400.00	-	N/A	completado
7	BI 500009799	29/1/2025	Agua Rangel	Botellones de Agua	\$ 500.00	\$ 500.00	-	N/A	completado
8	BI 500009796	15/1/2025	Agua Rangel	Botellones de Agua	\$ 400.00	\$ 400.00	-	N/A	completado
9	BI 500009793	26/12/2024	Agua Rangel	Botellones de Agua	\$ 350.00	\$ 350.00	-	N/A	completado
10	BI 500000789	4/12/2024	Agua Rangel	Botellones de Agua	\$ 250.00	\$ 250.00	-	N/A	completado
11	BI 500009128	20/1/2024	Agua Rangel	Botellones de Agua	\$ 350.00	\$ 350.00	-	N/A	completado
12	BI 500009124	30/10/2024	Agua Rangel	Botellones de Agua	\$ 350.00	\$ 350.00	-	N/A	completado
			Total AGUA RANGEL		\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	-	N/A	completado
13	E4500000068 10	27/6/2025	Bio-Nuclear	Reactivos	\$ 3,837,930.98	\$ 3,837,930.98	-	N/A	completado
			Total BIO-NUCLEAR		\$ 3,837,930.98	\$ 3,837,930.98	-	N/A	completado
14	BI 500000875	1/7/2025	Central Solutions Technology	Servicio de Cable	\$ 51,500.04	\$ 51,500.04	-	N/A	completado
			Total CENTRAL SOLUTIONS TECHNOLOGY		\$ 51,500.04	\$ 51,500.04	-	N/A	completado
15	BI 500004092	30/6/2025	Combustible del Yuna	Combustible	\$ 44,400.00	\$ 44,400.00	-	N/A	completado
16	BI 500004138	1/8/2025	Combustible del yuna	Combustible	\$ 42,400.00	\$ 42,400.00	-	N/A	completado
			Total COMBUSTIBLE DEL YUNA		\$ 86,800.00	\$ 86,800.00	-	N/A	completado
17	E450000062518	13/12/2024	Compañía Dominicana de Teléfono	Servicio Telefonico	\$ 1,982.50	\$ 1,982.50	-	N/A	completado
18	E450000065067	13/1/2025	Compañía Dominicana de Teléfono	Servicio Telefonico	\$ 1,982.50	\$ 1,982.50	-	N/A	completado
19	E450000067612	13/2/2025	Compañía Dominicana de Teléfono	Servicio Telefonico	\$ 2,040.66	\$ 2,040.66	-	N/A	completado
20	E450000070153	13/3/2025	Compañía Dominicana de Teléfono	Servicio Telefonico	\$ 2,098.84	\$ 2,098.84	-	N/A	completado
21	E450000072737	13/4/2025	Compañía Dominicana de Teléfono	Servicio Telefonico	\$ 2,157.00	\$ 2,157.00	-	N/A	completado
			Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO		\$ 10,261.50	\$ 10,261.50	-	N/A	completado
22	E450000000214	22/1/2025	Cruz Ayala	Reactivos y maera de laboratorio	\$ 5,185.00	\$ 5,185.00	-	N/A	completado

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FN DE FACTURA	ESTADO
23	E45000000369	5/3/2025	Cruz Ayala	Reactivos y material de laboratorio	\$ 9,750.00	\$ 9,750.00	-	N/A	comp letado
24	E450000000723	2/6/2025	Cruz Ayala	Reparacion y Mantenimientos de Equipo	\$ 33,010.50	\$ 33,010.50	-	N/A	completado
25	E450000000753	10/6/2025	Cruz Ayala	Reparacion y Mantenimientos de Equipo	\$ 2,419.00	\$ 2,419.00	-	N/A	comp letado
26	E450000000755	11/6/2025	Cruz Ayala	Reparacion y Mantenimientos de Equipo	\$ 45,807.60	\$ 45,807.60	-	N/A	comp letado
27	E450000000819	3/7/2025	Cruz Ayala	Reparacion y Mantenimientos de Equipo	\$ 2,312.80	\$ 2,312.80	-	N/A	comp letado
28	E450000000820	3/7/2025	Cruz Ayala	Reparacion y Mantenimientos de Equipo	\$ 5,175.17	\$ 5,175.17	-	N/A	comp letado
			Total CRUZ AYALA		\$ 103,660.07	\$ 103,660.07	-	N/A	completado
29	BI 500000248	28/1/2025	Edgas	Gas	\$ 6,630.00	\$ 6,630.00	-	N/A	completado
			Total EDGAS		\$ 6,630.00	\$ 6,630.00	-	N/A	completado
30	BI 500000028	10/7/2025	Elyom Medical	Medicamentos	\$ 135,257.50	\$ 135,257.50	-	N/A	completado
31	BI 500000027	10/7/2025	Elyom Medical	Medicamentos	\$ 538,000.00	\$ 538,000.00	-	N/A	comp letado
32	BI 500000030	10/7/2025	Elyom Medical	Medicamentos	\$ 395,000.00	\$ 395,000.00	-	N/A	completado
33	BI 500000029	10/7/2025	Elyom Medical	Medicamentos	\$ 345,000.00	\$ 345,000.00	-	N/A	completado
			Total ELYOM MEDICAL		\$ 1,413,257.50	\$ 1,413,257.50	-	N/A	completado
34	BI500003453	30/6/2025	Estacion Primavera	Combustible	\$ 251,715.00	\$ 251,715.00	-	N/A	completado
			Total ESTACION PRIMAVERA		\$ 251,715.00	\$ 251,715.00	-	N/A	completado
35	BI 50000179	8/7/2025	Estacion de Servicios Atlas	Combustible	\$ 211,474.00	\$ 211,474.00	-	N/A	comp letado
			Total ESTACION DE COMBUSTIBLE ATLAS		\$ 211,474.00	\$ 211,474.00	-	N/A	completado
36	BI50000383	2/7/2025	Estacion de Servicios Hermanos Contreras	Combustible	\$ 59,600.00	\$ 59,600.00	-	N/A	comp letado
37	BI 500001405	2/7/2025	Estacion de Servicios Hermanos Contreras	Combustible	\$ 57,800.00	\$ 57,800.00	-	N/A	comp letado
			Total ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS CONTRERAS		\$ 117,400.00	\$ 117,400.00	-	N/A	completado
38	BI 500000080	15/7/2025	Farmacia Rachel	Equipos Medicos	\$ 62,304.00	\$ 62,304.00	-	N/A	comp letado
			Total FARMACIA RACHEL		\$ 62,304.00	\$ 62,304.00	-	N/A	comp letado
39	BI 500000800	31/7/2025	Ferreteria La 50	Tubo de Gas	\$ 196,900.00	\$ 196,900.00	-	N/A	comp letado
			Total FERRETERIA LA 50		\$ 196,900.00	\$ 196,900.00	-	N/A	comp letado
40	BI 500000494	30/6/2025	Gall Taller de Publicidad	letreros y señalizaciones	\$ 134,048.00	\$ 134,048.00	-	N/A	comp letado
			TOTAL GALL TALLER DE PUBLICIDAD		\$ 134,048.00	\$ 134,048.00	-	N/A	comp letado
41	BI 500001040	10/2/2025	Inmaculada Comercial	Material pastable medico	\$ 5,425.84	\$ 5,425.84	-	N/A	completado
42	BI 500001054	20/3/2025	Inmaculada Comercial	Material pastable medico	\$ 5,605.00	\$ 5,605.00	-	N/A	completado

P.A.G.L.



SRS
CIBAO SUR
SERVICIOS COMERCIALES S.A.S.

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			TOTAL INMACULADA COMERCIAL		\$ 11,030.84	\$ 11,030.84	-	N/A	completado
43	BI 500002880	3/7/2025	Jh Electro Alambres	Artículo de Ferreteria	\$ 5,884.33	\$ 5,884.33	-	N/A	completado
			TOTAL JH ELECTRO ALAMBRES		\$ 5,884.33	\$ 5,884.33	-	N/A	completado
44	BI 500000066	10/7/2025	Jhanson Basora	Servicio de configuracion de Red	\$ 17,582.00	\$ 17,582.00	-	N/A	completado
45	BI 500000067	10/7/2025	Jhanson Basora	Control de Acceso	\$ 28,084.00	\$ 28,084.00	-	N/A	completado
			TOTAL JHONSON BASORA		\$ 45,666.00	\$ 45,666.00	-	N/A	completado
46	BI 500000607	30/6/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y mantenimiento de vehiculo	\$ 65,040.00	\$ 65,040.00	-	N/A	completado
47	BI 500000608	30/6/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y mantenimiento de vehiculo	\$ 35,100.00	\$ 35,100.00	-	N/A	completado
48	BI 500000609	30/6/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y mantenimiento de vehiculo	\$ 32,490.00	\$ 32,490.00	-	N/A	completado
49	BI 500000610	30/6/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y mantenimiento de vehiculo	\$ 15,830.00	\$ 15,830.00	-	N/A	completado
50	BI 500000611	7/7/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y mantenimiento de vehiculo	\$ 28,400.00	\$ 28,400.00	-	N/A	completado
51	BI 500000615	7/7/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y mantenimiento de vehiculo	\$ 14,650.00	\$ 14,650.00	-	N/A	completado
52	BI 500000620	30/7/2025	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 46,960.00	\$ 46,960.00	-	N/A	completado
53	BI 500000621	30/7/2025	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 26,490.00	\$ 26,490.00	-	N/A	completado
54	BI 500000619	25/7/2025	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 65,500.00	\$ 65,500.00	-	N/A	completado
55	BI 500000612	7/7/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y mantenimiento de vehiculo	\$ 18,830.00	\$ 18,830.00	-	N/A	completado
			Total LUBRIGOMAS GONELL		\$ 349,290.00	\$ 349,290.00	-	N/A	completado
56	BI 500006755	10/7/2025	Liriano N.Comercial	Medicamentos	\$ 100,022.50	\$ 100,022.50	-	N/A	completado
57	BI 500006776	17/7/2025	Liriano N.Comercial	Equipo medico y material gastable medico	\$ 633,660.00	\$ 633,660.00	-	N/A	completado
58	BI 500006754	10/7/2025	Liriano N.Comercia	Materi al gastable medico	\$ 405,385.20	\$ 405,385.20	-	N/A	completado
59	BI 500006758	10/7/2025	Liriano N.Comercial	Medicamentos	\$ 194,560.00	\$ 194,560.00	-	N/A	completado
60	BI 500006756	10/7/2025	Liriano N.Comercial	Medicamentos	\$ 344,790.00	\$ 344,790.00	-	N/A	completado
61	BI 500006759	10/7/2025	Liriano N.Comercial	Medicamentos	\$ 73,000.00	\$ 73,000.00	-	N/A	completado
			Total LIRIANO N COMERCIAL		\$ 1,751,417.70	\$ 1,751,417.70	-	N/A	completado
62	BI 500000639	6/3/2025	Manuel de Jesus Peña	Materia l y suministros de cocina y limpieza	\$ 16,829.28	\$ 16,829.28	-	N/A	completado
			Total MANUEL DE JESUS PEÑA		\$ 16,829.28	\$ 16,829.28	-	N/A	completado
63	BI 500001126	18/6/2025	Mariano Jimenez	Almuerzo	\$ 17,110.00	\$ 17,110.00	-	N/A	completado
64	BI 500001127	20/6/2025	Mariano Jimenez	Refrigerio y Almuerzo	\$ 19,470.00	\$ 19,470.00	-	N/A	completado
65	BI 500001130	20/6/2025	Mariano Jimenez	Desayuno y Almuerzo	\$ 62,540.00	\$ 62,540.00	-	N/A	completado

P
A
G
A
D
O



SRS
CIBAO SUR
SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y ASesorIA

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
66	BI 500001131	23/7/2025	Mariano Jimenez	Refrigerio y Almuerzo	\$ 30,975.00	\$ 30,975.00	-	N/A	completado
67	BI500001132	29/7/2025	Mariano Jimenez	Desayuno	\$ 21,240.00	\$ 21,240.00	-	N/A	completado
			Total MARIANO BUFFET		\$ 151,335.00	\$ 151,335.00	-	N/A	completado
68	BI 500003346	30/6/2025	Medi Dental	Equipos Odontologicos	\$ 791,999.98	\$ 791,999.98	-	N/A	completado
			Total MEDI DENTAL		\$ 791,999.98	\$ 791,999.98	-	N/A	completado
69	BI 500000017	1/7/2025	Nisa Lunch Gourmet	Desayuno	\$ 5,310.00	\$ 5,310.00	-	N/A	completado
70	BI 500000018	1/7/2025	Nisa Lunch Gourmet	Desayuno	\$ 6,637.50	\$ 6,637.50	-	N/A	completado
71	BI 500000019	1/7/2025	Nisa Lunch Gourmet	Desayuno	\$ 9,823.50	\$ 9,823.50	-	N/A	completado
72	BI 500000016	1/7/2025	Nisa Lunch Gourmet	Almuerzos	\$ 4,720.00	\$ 4,720.00	-	N/A	completado
73	BI500000020	8/7/2025	Nisa Lunch Gourmet	Almuerzos	\$ 19,824.00	\$ 19,824.00	-	N/A	completado
74	BI 500000026	8/7/2025	Nisa Lunch Gourmet	Almuerzos	\$ 4,130.00	\$ 4,130.00	-	N/A	completado
75	BI 500000021	8/7/2025	Nisa Lunch Gourmet	Almuerzos	\$ 11,151.00	\$ 11,151.00	-	N/A	completado
76	BI 500000022	10/7/2025	Nisa Lunch Gourmet	Almuerzos	\$ 12,980.00	\$ 12,980.00	-	N/A	completado
77	BI 500000023	11/7/2025	Nisa Lunch Gourmet	Refrigerio	\$ 2,950.00	\$ 2,950.00	-	N/A	completado
78	BI 500000027	15/7/2025	Nisa Lunch Gourmet	Almuerzos	\$ 33,040.00	\$ 33,040.00	-	N/A	completado
			Total NISA LUNCH GOURMET		\$ 110,566.00	\$ 110,566.00	-	N/A	completado
79	BI 500000280	17/7/2025	Office Muebles Factory	Archivos y vitrinas	\$ 1,547,000.00	\$ 1,547,000.00	-	N/A	completado
			TOTAL OFFICE MUEBLES FACTORY		\$ 1,547,000.00	\$ 1,547,000.00	-	N/A	completado
80	BI 500002953	18/3/2025	Office multi Services	Toner	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00	-	N/A	completado
81	BI 500002930	5/3/2025	Office multi Services	Tinta y Materiales	\$ 12,950.00	\$ 12,950.00	-	N/A	completado
			TOTAL OFFICE MULTI SERVICES		\$ 16,850.00	\$ 16,850.00	-	N/A	completado
82	BI 500000418	7/7/2025	Publi Master	Alfombra	\$ 184,197.70	\$ 184,197.70	-	N/A	completado
			TOTAL PUBLI MASTER		\$ 184,197.70	\$ 184,197.70	-	N/A	completado
83	BI 500000153	26/6/2025	Radlafi Group	Medicamentos	\$ 54,400.00	\$ 54,400.00	-	N/A	completado
			TOTAL RADLAFE GROUP		\$ 54,400.00	\$ 54,400.00	-	N/A	completado
84	BI500001763	18/2/2025	Roce Dental	Material Odontologico	\$ 4,829.32	\$ 4,829.32	-	N/A	completado
			TOTAL ROCE DENTAL		\$ 4,829.32	\$ 4,829.32	-	N/A	completado
85	BI 500000094	16/9/2024	Tabare Eventos	Incorporacion Palmarito	\$ 832,018.00	\$ 832,018.00	-	N/A	completado
86	BI 500000093	16/9/2024	Tabare Eventos	Palazo de Monillo King	\$ 832,018.00	\$ 832,018.00	-	N/A	completado

[Handwritten signature]



SRS
CIBAO SUR
SERVICIO REGIONAL DE SALUD

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			TOTAL TABARE EVENTOS		\$ 1,664,036.00	\$ 1,664,036.00	-	N/A	completado
87	BI 500000929	30/7/2025	TNT	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 16,387.40	\$ 16,387.40	-	N/A	completado
			TOTAL TNT		\$ 16,387.40	\$ 16,387.40	-	N/A	completado
88	BI 500000045	23/7/2025	Tony Saul Cruz	Reparacion de elevador	\$ 92,495.48	\$ 92,495.48	-	N/A	completado
89	BI 500000043	10/7/2025	Tony Saul Cruz	Servicio de instalacion de traneria	\$ 1,306,334.09	\$ 1,306,334.09	-	N/A	completado
90	BI 500000044	31/7/2025	Tony Saul Cruz	Mantenimiento y reparacion de Planta electrica	\$ 153,278.22	\$ 153,278.22	-	N/A	completado
			TOTAL TONY SAUL CRUZ		\$ 1,552,107.79	\$ 1,552,107.79	-	N/A	completado
TOTAL FACTURAS PAGADAS					14,875,779.72	14,875,779.72	-	N/A	completado

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

