



RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
1	B1500008806	13/6/2024	Agua Rangel	Botellas de Agua y Botellones	\$ 30,580.00	\$ 30,580.00	-	N/A	completado
			Total AGUA RANGEL		\$ 30,580.00	\$ 30,580.00	-		
2	B1500000429	13/6/2024	Alfonso Dental	Autoclave	\$ 513,000.00	\$ 513,000.00	-	N/A	completado
			Total ALFONSO DENTAL		\$ 513,000.00	\$ 513,000.00	-		
3	E450000005223	24/6/2024	Allice Dominicana	servicio de internet	\$ 160,851.60	\$ 160,851.60	-	N/A	completado
4	E450000005209	24/6/2024	Allice Dominicana	servicio telefonico	\$ 5,917.60	\$ 5,917.60	-	N/A	completado
5	E450000005346	28/6/2024	Allice Dominicana	servicio telefonico	\$ 89,897.69	\$ 89,897.69	-	N/A	completado
			Total ALFONSO DENTAL		\$ 309,925.29	\$ 309,925.29	-		
6	B1500001297	6/6/2024	AutoRepuestos Blanco	Faro y Luz	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	-	N/A	completado
7	B1500001299	6/6/2024	AutoRepuestos Blanco	Bombillo Led	\$ 8,400.00	\$ 8,400.00	-	N/A	completado
			Total AUTO REPUESTO BLANCO		\$ 22,400.00	\$ 22,400.00	-		
8	B1500000037	24/6/2024	Berroa Ramos Materiales y servicios	Materiales de limpieza	\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	-	N/A	completado
			Total BERROA RAMOS MATERIALES Y SERVICIOS		\$ 177,000.00	\$ 177,000.00	-		
9	E450000000172	22/5/2024	Bionuclear	Reparacion y Mant. De Equipo	\$ 15,466.26	\$ 15,466.26	-	N/A	completado
10	E450000000171	22/5/2024	Bionuclear	Reparacion y Mant. De Equipo	\$ 10,405.24	\$ 10,405.24	-	N/A	completado
11	E450000000056	14/5/2024	Bionuclear	Reactivos	\$ 225,319.00	\$ 225,319.00	-	N/A	completado
			Total BIONUCLEAR		\$ 251,190.50	\$ 251,190.50	-		
12	B1500001214	24/5/2024	Blaxcorp	Instrumento de Laboratorio	\$ 52,297.60	\$ 52,297.60	-	N/A	completado
			Total BLAXCORP		\$ 52,297.60	\$ 52,297.60	-		
13	B1500000784	3/6/2024	Central Solution	servicio de internet	\$ 51,500.04	\$ 51,500.04	-	N/A	completado
			Total CENTRAL SOLUTION		\$ 51,500.04	\$ 51,500.04	-		
14	B1500003485	11/5/2024	Combustible del yuna	Combustible	\$ 18,400.00	\$ 18,400.00	-	N/A	completado
			Total COMBUSTIBLE DEL YUNA		\$ 18,400.00	\$ 18,400.00	-		
15	B1500007237	10/4/2024	Cruz Ayala	Reparación y Mant. De Equipo	\$ 91,450.00	\$ 91,450.00	-	N/A	completado
			Total CRUZ AYALA		\$ 91,450.00	\$ 91,450.00	-		
16	B1500001067	31/5/2024	Estacion de servicios Atlas	Combustible	\$ 183,848.00	\$ 183,848.00	-	N/A	completado
			Total ESTACION DE SERVICIOS ATLAS		\$ 183,848.00	\$ 183,848.00	-		
17	B1500001262	31/5/2024	Estacion de Servicios Hermanos Contreras	Combustible	\$ 34,800.00	\$ 34,800.00	-	N/A	completado
			Total ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS CONTRERAS		\$ 34,800.00	\$ 34,800.00	-		
18	B1500002846	31/5/2024	Estacion Primavera	combustible	\$ 164,761.00	\$ 164,761.00	-	N/A	completado
			Total ESTACION PRIMAVERA		\$ 164,761.00	\$ 164,761.00	-		
19	B1500000395	29/5/2024	Flexopack	Servilletas	\$ 37,760.00	\$ 37,760.00	-	N/A	completado
			Total FEXOPACK		\$ 37,760.00	\$ 37,760.00	-		
20	B1500000351	30/3/2024	Gas Caribe	Gas	\$ 172,380.00	\$ 172,380.00	-	N/A	completado
21	B1500000357	31/4/2024	Gas Caribe	Gas	\$ 181,662.00	\$ 181,662.00	-	N/A	completado

55

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024

Nº.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
22	B1500000362	31/5/2024	Gas Caribe	Gas	\$ 229.530,60	\$ 229.530,60	-	N/A	completado
			Total GAS CARIBE		\$ 583.572,60	\$ 583.572,60	-		
23	B1500001266	11/6/2024	Idemesa	medicamentos	\$ 19.200,00	\$ 19.200,00	-	N/A	completado
24	B1500001267	11/6/2024	Idemesa	medicamentos	\$ 103.740,00	\$ 103.740,00	-	N/A	completado
25	B1500001270	12/6/2024	Idemesa	medicamentos	\$ 9.401,00	\$ 9.401,00	-	N/A	completado
26	B1500001271	12/6/2024	Idemesa	medicamentos	\$ 512.360,00	\$ 512.360,00	-	N/A	completado
			Total IDEMESA		\$ 729.310,00	\$ 729.310,00	-		
27	B1500324040	6/6/2024	INAPA	consumo de Agua potable	\$ 405.600,00	\$ 405.600,00	-	N/A	completado
			Total INAPA		\$ 405.600,00	\$ 405.600,00	-		
28	B1500000265	10/6/2024	Laboratorio Dental Jorge Concepcion	Material Odontologico	\$ 12.800,00	\$ 12.800,00	-	N/A	completado
29	B15000000776	14/06/2024	Laboratorio Dental Jorge Concepcion	Material Odontologico	\$ 3.000,00	\$ 3.000,00	-	N/A	completado
			Total LABOAR TORIO DENTAL JORGE CONCEPCION		\$ 15.800,00	\$ 15.800,00	-		
30	B1500005708	14/6/2024	Liriano N.Comercial	Equipos medicos	\$ 1.192.272,00	\$ 1.192.272,00	-	N/A	completado
31	B1500005710	14/6/2024	Liriano N.Comercial	medicamentos	\$ 139.480,00	\$ 139.480,00	-	N/A	completado
32	B1500005713	14/6/2024	Liriano N.Comercial	medicamentos	\$ 1.130.650,00	\$ 1.130.650,00	-	N/A	completado
33	B1500005714	14/6/2024	Liriano N.Comercial	medicamentos	\$ 234.500,00	\$ 234.500,00	-	N/A	completado
33	B1500005712	14/6/2024	Liriano N.Comercial	medicamentos	\$ 803.880,00	\$ 803.880,00	-	N/A	completado
34	B1500005711	14/6/2024	Liriano N.Comercial	medicamentos	\$ 52.150,00	\$ 52.150,00	-	N/A	completado
35	B1500005721	18/6/2024	Liriano N.Comercial	Pie de suero	\$ 224.424,20	\$ 224.424,20	-	N/A	completado
36	B1500005659	28/5/2024	Liriano N.Comercial	Micrescopio y tirilla	\$ 440.322,40	\$ 440.322,40	-	N/A	completado
			Total LIRIANO N.COMERCIAL		\$ 4.217.678,60	\$ 4.217.678,60	-		
37	B1500000444	9/5/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimientos y Reparacion	\$ 53.880,00	\$ 53.880,00	-	N/A	completado
38	B1500000466	5/6/2024	Lubri gomas Gonell	Gomas	\$ 13.650,00	\$ 13.650,00	-	N/A	completado
39	B1500000420	5/3/2024	Lubri gomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento	\$ 17.510,00	\$ 17.510,00	-	N/A	completado
40	B1500000456	9/5/2024	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento	\$ 35.350,00	\$ 35.350,00	-	N/A	completado
			Total LUBRIGOMAS GONELL		\$ 120.390,00	\$ 120.390,00	-		
41	B1500000977	4/4/2024	Mariano Buffet	Refrigerio	\$ 11.800,00	\$ 11.800,00	-	N/A	completado
42	B1500000978	5/4/2024	Mariano Buffet	Refrigerio	\$ 35.164,00	\$ 35.164,00	-	N/A	completado
43	B1500000991	17/4/2024	Mariano Buffet	Almuerzo	\$ 112.210,00	\$ 112.210,00	-	N/A	completado

725

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2024

Nº.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
44	B150000993	18/4/2024	Mariano Buffet	Almuerzo y Refrigerio	\$ 31,270.00	\$ 31,270.00	-	N/A	completado
45	B150000994	30/4/2024	Mariano Buffet	Almuerzo y Refrigerio	\$ 4,248.00	\$ 4,248.00	-	N/A	completado
			Total MARIANO BUFFET		\$ 131,924.00	\$ 131,924.00	-		
46	B1500002867	1/5/2024	Maximos servicios computarizado	Alquiler de Impresora	\$ 27,498.72	\$ 27,498.72	-	N/A	completado
47	B1500002953	4/6/2024	Maximos servicios computarizado	Alquiler de Impresora	\$ 27,498.72	\$ 27,498.72	-	N/A	completado
			Total MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADO		\$ 54,997.44	\$ 54,997.44	-		
48	B1500001182	7/6/2024	Neumatic	Gomas	\$ 63,000.03	\$ 63,000.03	-	N/A	completado
			Total NEUMATIC		\$ 63,000.03	\$ 63,000.03	-		
49	B1500000111	4/6/2024	Office muebles Factory OMF	Equipos medicos	\$ 525,950.00	\$ 525,950.00	-	N/A	completado
			Total OFFICE MUEBLES FACTORY OMF		\$ 525,950.00	\$ 525,950.00	-		
50	B1500002362	4/6/2024	Ramirez v Mojca Envop Pack	Material Gastable	\$ 4,188.41	\$ 4,188.41	-	N/A	completado
51	B1500002361	4/6/2024	Ramirez v Mojca Envop Pack	Material Gastable	\$ 2,347.517	\$ 2,347.517	-	N/A	completado
52	B1500000155	1/2/2024	Ramon Abraham Arroyo Disla	Reparacion de Motor	\$ 8,790.00	\$ 8,790.00	-	N/A	completado
53	B1500000153	1/2/2024	Ramon Abraham Arroyo Disla	Reparacion de Motor	\$ 3,700.00	\$ 3,700.00	-	N/A	completado
			Total RAMÓN ABRAHAM ARROYO DISLA		\$ 40,533.58	\$ 40,533.58	-		
54	B1500000661	28/6/2024	Saga Pharma	medicamentos	\$ 149,500.00	\$ 149,500.00	-	N/A	completado
			Total SAGA PHARMA		\$ 149,500.00	\$ 149,500.00	-		
55	B1500000777	31/5/2024	Solkier	Hojas Satinada	\$ 2,904.70	\$ 2,904.70	-	N/A	completado
			Total SOL DIER		\$ 2,904.70	\$ 2,904.70	-		
56	B1500000387	11/6/2024	Suplidora Nacional de Tecnologia SNT	Material Gastable de Oficina	\$ 7,080.00	\$ 7,080.00	-	N/A	completado
			Total SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA SNT		\$ 7,080.00	\$ 7,080.00	-		
57	B1500000829	14/6/2024	Suplimate Comercial	equipos de oficina	\$ 487,729.40	\$ 487,729.40	-	N/A	completado
58	B1500000830	14/6/2024	Suplimate Comercial	Material Gastable de Oficina	\$ 65,383.80	\$ 65,383.80	-	N/A	completado
59	B1500000814	3/6/2024	Suplimate Comercial	Papel Higienico	\$ 253,110.00	\$ 253,110.00	-	N/A	completado
			Total SUPLIMA DE COMERCIAL		\$ 806,223.20	\$ 806,223.20	-		
60	B1500000765	17/5/2024	TNT	Mantenimiento y Reparacion	\$ 5,165.00	\$ 5,165.00	-	N/A	completado
61	B1500000771	3/6/2024	TNT	Mantenimiento y Reparacion	\$ 17,927.92	\$ 17,927.92	-	N/A	completado
62	B1500000772	3/6/2024	TNT	Mantenimiento y Reparacion	\$ 4,845.04	\$ 4,845.04	-	N/A	completado
63	B1500000770	4/6/2024	TNT	Mantenimiento y Reparacion	\$ 18,523.03	\$ 18,523.03	-	N/A	completado
64	B15000000268	19/6/2024	TNT	Mantenimiento y reparacion	\$ 7,149.99	\$ 7,149.99	-	N/A	completado
			Total TNT		\$ 53,610.98	\$ 53,610.98	-		
TOTAL FACTURAS PAGADAS					9,872,748.56	9,872,748.56	-		

