



RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
1	BI 500009560	8/11/2024	Agua Rangel	Bote litas y botellones	\$ 35,500.00	\$ 35,500.00	-	N/A	completado
			Total AGUA RANGEL		\$ 35,500.00	\$ 35,500.00	-	N/A	completado
2	BI 500000044	22/11/2024	Alta Vision Security System	Instalacion de 12 pueros de red	\$ 376,000.00	\$ 376,000.00	-	N/A	completado
3	BI 500000043	22/11/2024	Alta Vision Security System	Camaras de Seguridad	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	-	N/A	completado
			Total ALTA VISION SECURITY SYSTEM		\$ 556,000.00	\$ 556,000.00	-	N/A	completado
4	BI 500000173	15/11/2024	Ana Julia Jesus Vasquez	Picadera	\$ 4,720.00	\$ 4,720.00	-	N/A	completado
5	BI 500000172	15/11/2024	Ana Julia Jesus Vasquez	Picadera	\$ 32,509.00	\$ 32,509.00	-	N/A	completado
			Total ANA JULIA JESUS VASQUEZ		\$ 37,229.00	\$ 37,229.00	-	N/A	completado
6	BI 500008009	29/10/2024	Cruz Ayala	Agua B. destilada	\$ 19,250.00	\$ 19,250.00	-	N/A	completado
			Total CRUZ AYALA		\$ 19,250.00	\$ 19,250.00	-	N/A	completado
7	BI 500013685	1/10/2024	Coraveega	Consumo de Agua	\$ 29,901.00	\$ 29,901.00	-	N/A	completado
8	BI 500013857	1/10/2024	Coraveega	Consumo de Agua	\$ 29,901.00	\$ 29,901.00	-	N/A	completado
			Total CORA VEEGA		\$ 59,802.00	\$ 59,802.00	-	N/A	completado
9	BI 500003669	2/10/2024	Combustible del Yuna	Combustible	\$ 20,400.00	\$ 20,400.00	-	N/A	completado
			Total COMBUSTIBLE DEL YUNA		\$ 20,400.00	\$ 20,400.00	-	N/A	completado
10	BI 500000820	1/10/2024	Central Solutions Technology	servicio de internet	\$ 51,500.04	\$ 51,500.04	-	N/A	completado
			Total CENTRAL SOLUTIONS TECHNOLOGY		\$ 51,500.04	\$ 51,500.04	-	N/A	completado
11	BI 500001410	22/11/2024	Computadoras y comunicaciones de datos	Suministros de limpieza	\$ 1,107,406.00	\$ 1,107,406.00	-	N/A	completado
			Total COMPUTADORAS Y COMUNICACIONES DE DATOS		\$ 1,107,406.00	\$ 1,107,406.00	-	N/A	completado
12	BI 500001310	30/10/2024	Estacion de Servicios Hermanos Contreras	Combustible	\$ 37,600.00	\$ 37,600.00	-	N/A	completado
			Total ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS CONTRERAS		\$ 37,600.00	\$ 37,600.00	-	N/A	completado
13	BI 500003289	30/10/2024	Estacion Primavera	Combustible	\$ 195,202.20	\$ 195,202.20	-	N/A	completado
			Total ESTACION PRIMAVERA		\$ 195,202.20	\$ 195,202.20	-	N/A	completado
14	BI 500000561	24/10/2024	Ferreteria La 50	Articulos de ferreteria	\$ 797,524.05	\$ 797,524.05	-	N/A	completado
15	BI 500000565	5/11/2024	Ferreteria La 50	material de ferreteria	\$ 242,425.00	\$ 242,425.00	-	N/A	completado
16	BI 500000563	29/10/2024	Ferreteria La 50	Articulo de Ferreteria	\$ 146,650.00	\$ 146,650.00	-	N/A	completado
			TOTAL FERRETERIA LA 50		\$ 1,186,599.05	\$ 1,186,599.05	-	N/A	completado

505 ✓



RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
17	B1500000449	30/10/2024	Fec Biomedical	Reparacion de equipo	\$ 129,682.00	\$ 129,682.00	-	N/A	completado
			TOTAL FEC BIOMEDICAL		\$ 129,682.00	\$ 129,682.00	-	N/A	completado
18	BI 500002728	29/10/2024	Jean Carlos Basulto	Reactivos	\$ 72,172.00	\$ 72,172.00	-	N/A	completado
			Total JEAN CARLOS BASULTO		\$ 72,172.00	\$ 72,172.00	-	N/A	completado
19	BI 500000393	26/11/2024	Julio Cesar Carpio Santos	Mantenimiento de Planta	\$ 46,020.00	\$ 46,020.00	-	N/A	completado
20	B1500000395	27/11/2024	Julio Cesar Carpio Santos	Mantenimiento de Planta	\$ 57,820.00	\$ 57,820.00	-	N/A	completado
21	B1500000390	27/11/2024	Julio Cesar Carpio Santos	Mantenimiento de Planta	\$ 50,150.00	\$ 50,150.00	-	N/A	completado
22	B1500000391	28/11/2024	Julio Cesar Carpio Santos	Mantenimiento de Planta	\$ 47,790.00	\$ 47,790.00	-	N/A	completado
			Total JULIO CESAR CARPIO SANTOS		\$ 201,780.00	\$ 201,780.00	-	N/A	completado
23	BI 500006079	17/11/2024	Liriano Nuez Comercial	Nevera	\$ 1,838,912.00	\$ 1,838,912.00	-	N/A	completado
24	B1500006125	19/11/2024	Liriano Nuez Comercial	Medicamentos	\$ 516,680.00	\$ 516,680.00	-	N/A	completado
			Total LIRIANO N.COMERCIAL		\$ 2,355,592.00	\$ 2,355,592.00	-	N/A	completado
25	B1500000523	23/10/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de vehiculo	\$ 83,560.00	\$ 83,560.00	-	N/A	completado
26	B1500000525	25/10/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de vehiculo	\$ 67,770.00	\$ 67,770.00	-	N/A	completado
27	B1500000524	25/10/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de vehiculo	\$ 13,090.00	\$ 13,090.00	-	N/A	completado
28	B1500000526	25/10/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de vehiculo	\$ 19,100.00	\$ 19,100.00	-	N/A	completado
			Total LUBRIGOMAS GONELL		\$ 183,520.00	\$ 183,520.00	-	N/A	completado
29	B1500002184	31/10/2024	Lambda	Reactivos	\$ 204,505.53	\$ 204,505.53	-	N/A	completado
			Total LAMBDA		\$ 204,505.53	\$ 204,505.53	-	N/A	completado
30	B1500000046	18/11/2024	Malulu	Medicamentos	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	-	N/A	completado
			Total MALULU		\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	-	N/A	completado
31	B1500001047	11/9/2024	Mariano Buffet	Almuerzo ,refrigerio y desayuno	\$ 42,480.00	\$ 42,480.00	-	N/A	completado
32	B1500001056	15/10/2024	Mariano Buffet	Refrigerio	\$ 8,850.00	\$ 8,850.00	-	N/A	completado
33	B1500001058	17/10/2024	Mariano Buffet	Almuerzo ,refrigerio y desayuno	\$ 110,625.00	\$ 110,625.00	-	N/A	completado
34	B1500001059	22/10/2024	Mariano Buffet	Almuerzo	\$ 8,260.00	\$ 8,260.00	-	N/A	completado
35	B1500001060	24/10/2024	Mariano Buffet	Almuerzo y desayuno	\$ 38,350.00	\$ 38,350.00	-	N/A	completado
36	B1500001062	31/10/2024	Mariano Buffet	Almuerzo ,refrigerio y desayuno	\$ 24,780.00	\$ 24,780.00	-	N/A	completado

501



RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
37	BI500001064	7/11/2024	Mariano Buffet	Almuerzo refrigerio y desayuno	\$ 20,650.00	\$ 20,650.00	-	N/A	completado
38	BI500001065	11/11/2024	Mariano Buffet	Desayuno	\$ 11,210.00	\$ 11,210.00	-	N/A	completado
39	BI500001066	14/11/2024	Mariano Buffet	refrigerio y Almuerzo	\$ 24,190.00	\$ 24,190.00	-	N/A	completado
			Total MARIANO BUFFET		\$ 289,395.00	\$ 289,395.00	-	N/A	completado
40	BI500003337	19/11/2024	Max ser Comp	Material gastable de Oficina	\$ 3,707.56	\$ 3,707.56	-	N/A	completado
			Total MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS		\$ 3,707.56	\$ 3,707.56	-	N/A	completado
41	BI500002693	29/10/2024	Office multi Services	toner y reparacion de impresora	\$ 3,700.00	\$ 3,700.00	-	N/A	completado
42	BI500002691	29/10/2024	Office multi Services	Reparacion de impresora	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	-	N/A	completado
43	BI500002692	29/10/2024	Office multi Services	Reparacion de impresora	\$ 800.00	\$ 800.00	-	N/A	completado
			TOTAL OFFICE MULTI SERVICES		\$ 7,600.00	\$ 7,600.00	-	N/A	completado
44	BI500001469	19/11/2024	Ronajus Farmaceutica	Rollos de Papel para Sonografía	\$ 633,660.00	\$ 633,660.00	-	N/A	completado
			TOTAL RONAJUS FARMACEUTICA		\$ 633,660.00	\$ 633,660.00	-	N/A	completado
45	BI500000682	22/10/2024	Saga Pharma	Cronometro	\$ 46,964.00	\$ 46,964.00	-	N/A	completado
			Total SAGA PHARMA		\$ 46,964.00	\$ 46,964.00	-	N/A	completado
46	BI500008167	5/11/2024	Super Lorenzo	Azucar crema, cafe y cremora	\$ 62,685.00	\$ 62,685.00	-	N/A	completado
			Total SUPER LORENZO		\$ 62,685.00	\$ 62,685.00	-	N/A	completado
47	BI500001012	6/11/2024	Suplimate Comercial	Material Gastable de Oficina	\$ 66,779.15	\$ 66,779.15	-	N/A	completado
			Total SUPLIMATE COMERCIAL		\$ 66,779.15	\$ 66,779.15	-	N/A	completado
48	BI500000214	26/11/2024	Tienda Amajol	adornos Navideños	\$ 10,080.00	\$ 10,080.00	-	N/A	completado
			Total TIENDA AMAJOL		\$ 10,080.00	\$ 10,080.00	-	N/A	completado
49	BI500000033	26/11/2024	Tony Saul cruz	Diseño de planos	\$ 59,000.00	\$ 59,000.00	-	N/A	completado
			TOTAL TONY SAUL CRUZ		\$ 59,000.00	\$ 59,000.00	-	N/A	completado
TOTAL FACTURAS PAGADAS					7,713,610.53	7,713,610.53			

ENCARGADO DE CONTABILIDAD



505