



RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
1	E450000009017	24/10/2024	Altice Dominicana	servicios de internet	\$ 160,926.60	\$ 160,926.60	-	N/A	completado
2	E450000008850	24/10/2024	Altice Dominicana	Servicios de telefono	\$ 59,176.00	\$ 59,176.00	-	N/A	completado
3	E450000008836	28/10/2024	Altice Dominicana	Servicios de telefono	\$ 89,912.41	\$ 89,912.41	-	N/A	completado
			Total ALTICE DOMINICANO		\$ 310,015.01	\$ 310,015.01	-	N/A	completado
4	B1500007895	4/10/2024	Cruz Ayala	Reparacion y Mantenimiento de equipo	\$ 5,175.17	\$ 5,175.17	-	N/A	completado
5	B1500007936	16/10/2024	Cruz Ayala	Reparacion y Mantenimiento de equipo	\$ 119,888.00	\$ 119,888.00	-	N/A	completado
	B1500007942	16/10/2024	Cruz Ayala	Reparacion y Mantenimiento de equipo	\$ 55,017.50	\$ 55,017.50	-	N/A	completado
			Total CRUZ AYALA		\$ 180,080.67	\$ 180,080.67	-	N/A	completado
6	B1500003669	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
7	B150000807	1/9/2024	Central Solutions Technology	servicio de internet	\$ 51,500.04	\$ 51,500.04	-	N/A	completado
8	B150000814	1/10/2024	Central Solutions Technology	servicio de internet	\$ 51,500.04	\$ 51,500.04	-	N/A	completado
			Total CENTRAL SOLUTIONS TECHNOLOGY		\$ 103,000.08	\$ 103,000.08	-	N/A	completado
9	B150000715	30/9/2024	Colegio dominicano de Odontologia	Servicio de contratacion	\$ 182,000.00	\$ 182,000.00	-	N/A	completado
			Total COLEGIO DOMINICANO DE ODONTOLOGIA		\$ 182,000.00	\$ 182,000.00	-	N/A	completado
10	E45000002639	4/10/2024	Bio-Nuclear	reparacion y mantenimiento de Equipo	\$ 10,453.62	\$ 10,453.62	-	N/A	completado
11	E45000002719	9/10/2024	Bio-Nuclear	reparacion y mantenimiento de Equipo	\$ 50,021.38	\$ 50,021.38	-	N/A	completado
			Total BIO-NUCLEAR		\$ 60,475.00	\$ 60,475.00	-	N/A	completado
12	B1500001291	31/8/2024	Estacion Hermanos contreras	Combustible	\$ 40,600.00	\$ 40,600.00	-	N/A	completado
13	B1500001299	4/10/2024	Estacion Hermanos contreras	Combustible	\$ 37,800.00	\$ 37,800.00	-	N/A	completado
			Total ESTACION HERMANOS CONTRERAS		\$ 78,400.00	\$ 78,400.00	-	N/A	completado
14	B1500001100	2/9/2024	Estacion de Servicios Atlas	Combustible	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	-	N/A	completado
			Total ESTACION DE SERVICIOS ATLAS		\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	-	N/A	completado
15	B1500003014	31/8/2024	Estacion Primavera	Combustible	\$ 180,612.00	\$ 180,612.00	-	N/A	completado
16	B1500003016	31/9/2024	Estacion Primavera	Combustible	\$ 189,206.00	\$ 189,206.00	-	N/A	completado
			Total ESTACION DE SERVICIOS ATLAS		\$ 369,818.00	\$ 369,818.00	-	N/A	completado
17	B1500008557	17/10/2024	Ferreteria La 50	Articulos de ferreteria	\$ 325,795.00	\$ 325,795.00	-	N/A	completado

SCV ✓



RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
18	BI500000556	10/10/2024	Ferreteria la 50	Iluminarias	\$ 211,809.96	\$ 211,809.96	-	N/A	completado
			TOTAL FERRETERIA LA 50		\$ 537,604.96	\$ 537,604.96	-	N/A	completado
19	BI500000442	23/9/2024	Fec-Biomedical	Reparacion y mantenimiento de Equipo	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	-	N/A	completado
20	BI500000444	5/10/2024	Fec-Biomedical	Reparacion y mantenimiento de Equipo	\$ 53,100.00	\$ 53,100.00	-	N/A	completado
21	BI500000443	4/10/2024	Fec-Biomedical	Reparacion y mantenimiento de Equipo	\$ 88,500.00	\$ 88,500.00	-	N/A	completado
			TOTAL FEC-BIOMEDICAL		\$ 212,400.00	\$ 212,400.00	-	N/A	completado
22	BI500000382	30/9/2024	Gas Caribe	Gas	\$ 131,274.00	\$ 131,274.00	-	N/A	completado
			TOTAL GAS CARIBE		\$ 131,274.00	\$ 131,274.00	-	N/A	completado
23	BI500000151	28/10/2024	Impresora polar	Talonnarios	\$ 1,612,234.00	\$ 1,612,234.00	-	N/A	completado
			Total IMPRESORAS E A		\$ 1,612,234.00	\$ 1,612,234.00	-	N/A	completado
24	E45000000251	1/10/2024	Inapa	Consumo de Agua potable	\$ 270,400.00	\$ 270,400.00	-	N/A	completado
			Total INAPA		\$ 270,400.00	\$ 270,400.00	-	N/A	completado
25	BI500002712	23/10/2024	Jean Carlos Basulto	Pipeta automatica	\$ 209,396.43	\$ 209,396.43	-	N/A	completado
			Total JEAN CARLOS BASULTO		\$ 209,396.43	\$ 209,396.43	-	N/A	completado
26	BI500000063	9/10/2024	Jhonson Basora	telefono	\$ 38,243.80	\$ 38,243.80	-	N/A	completado
27	BI500000064	18/10/2024	Jhonson Basora	computadora y impresora	\$ 1,804,880.80	\$ 1,804,880.80	-	N/A	completado
			Total JHONSON BASORA		\$ 1,843,124.60	\$ 1,843,124.60	-	N/A	completado
28	BI500006066	29/10/2024	Liriano N.Comercial	Set de Cruzeta menor	\$ 744,875.00	\$ 744,875.00	-	N/A	completado
			Total LIRIANO N.COMERCIAL		\$ 744,875.00	\$ 744,875.00	-	N/A	completado
29	BI500000511	18/9/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de vehiculo	\$ 15,510.00	\$ 15,510.00	-	N/A	completado
30	BI500000519	15/10/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de vehiculo	\$ 99,730.00	\$ 99,730.00	-	N/A	completado
31	BI500000520	16/10/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de vehiculo	\$ 21,980.00	\$ 21,980.00	-	N/A	completado
32	BI500000510	16/9/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 7,690.00	\$ 7,690.00	-	N/A	completado
33	BI500000512	18/9/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 6,450.00	\$ 6,450.00	-	N/A	completado
34	BI500000511	18/9/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 15,510.00	\$ 15,510.00	-	N/A	completado
35	BI500000513	26/9/2024	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 8,540.00	\$ 8,540.00	-	N/A	completado
			Total LUBRIGOMAS GONELL		\$ 175,410.00	\$ 175,410.00	-	N/A	completado

105



RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
36	B1500000273	15/10/2024	Laboratorio Dental Concepcion	Materiales Odontologicos	\$ 137,800.00	\$ 137,800.00	-	N/A	completado
			Total LABORATORIO DENTAL CONCEPCION		\$ 137,800.00	\$ 137,800.00	-	N/A	completado
37	B1500000183	24/10/2024	Manuel Ygnacio Marmolejos	Limpieza de Pozo Septico	\$ 556,370.00	\$ 556,370.00	-	N/A	completado
			Total MANUEL YGNACIO MARMOLEJOS		\$ 556,370.00	\$ 556,370.00	-	N/A	completado
38	BI 500001048	19/9/2024	Mariano Buffet	Almuerzo	\$ 12,980.00	\$ 12,980.00	-	N/A	completado
39	BI 500001049	20/9/2024	Mariano Buffet	Refrigerio	\$ 9,440.00	\$ 9,440.00	-	N/A	completado
			Total MARIANO BUFFET		\$ 22,420.00	\$ 22,420.00	-	N/A	completado
40	B1500003243	4/10/2024	Maximos servicios computarizados	Sumadoras	\$ 83,780.00	\$ 83,780.00	-	N/A	completado
41	B1500003168	4/9/2024	Maximos servicios computarizados	alquiler de impresora	\$ 27,498.72	\$ 27,498.72	-	N/A	completado
42	B1500003233	2/10/2024	Maximos servicios computarizados	alquiler de impresora	\$ 13,749.36	\$ 13,749.36	-	N/A	completado
43	B1500003296	29/10/2024	Maximos servicios computarizados	ups y disco duro	\$ 166,085.00	\$ 166,085.00	-	N/A	completado
44	B1500003232	1/10/2024	Maximos servicios computarizados	Impresiones y encuadernado	\$ 215,940.00	\$ 215,940.00	-	N/A	completado
45	BI 500003236	3/10/2024	Maximos servicios computarizados	Libro recort	\$ 51,920.00	\$ 51,920.00	-	N/A	completado
46	B1500003253	9/10/2024	Maximos servicios computarizados	Resma	\$ 174,640.00	\$ 174,640.00	-	N/A	completado
			Total MAXIMOS SERVICIOS COMPUTARIZADOS		\$ 733,613.08	\$ 733,613.08	-	N/A	completado
47	B1500000111	30/9/2024	Multigadgets	Camaras de fotografia	\$ 89,294.01	\$ 89,294.01	-	N/A	completado
			Total MULTIGADGETS		\$ 89,294.01	\$ 89,294.01	-	N/A	completado
48	BI 500000007	18/10/2024	Mundo Grafico	impresión	\$ 170,512.00	\$ 170,512.00	-	N/A	completado
			Total MUNDO GRAFICO		\$ 170,512.00	\$ 170,512.00	-	N/A	completado
49	B1500000028	29/10/2024	Proyectos empresariales del cibao	computadoras	\$ 1,739,025.00	\$ 1,739,025.00	-	N/A	completado
			Total PROYECTOS EMPRESARIALES DEL CIBAO		\$ 1,739,025.00	\$ 1,739,025.00	-	N/A	completado
50	B1500000206	9/10/2024	Qualipliers	Cajas de empaques	\$ 107,500.00	\$ 107,500.00	-	N/A	completado
			Total QUALIPLIERS		\$ 107,500.00	\$ 107,500.00	-	N/A	completado
51	B1500002613	26/9/2024	Office Multi Services	mantenimiento de impresora	\$ 4,100.00	\$ 4,100.00	-	N/A	completado
52	BI 500002610	26/9/2024	Office Multi Services	mantenimiento de impresora	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	-	N/A	completado
53	BI 500002614	26/9/2024	Office Multi Services	Reparacion y mantenimiento de impresora	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	-	N/A	completado
54	BI 500002611	26/9/2024	Office Multi Services	Reparacion y mantenimiento de impresora	\$ 4,700.00	\$ 4,700.00	-	N/A	completado

SCV



RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
55	B1500002612	26/9/2024	Office multi Services	Reparaci.on y mane nimiento de impresora	\$ 4,600.00	\$ 4,600.00	-	N/A	completado
			TOTAL OFFICE MULTI SERVICES		\$ 9,400.00	\$ 9,400.00	-	N/A	completado
56	B1500000160	7/10/2024	Ramon Abraham Arroyo Disla	Reparacion de motor	\$ 1,850.00	\$ 1,850.00	-	N/A	completado
57	B1500000162	7/10/2024	Ramon Abraham Arroyo Disla	Reparacion de motor	\$ 6,530.00	\$ 6,530.00	-	N/A	completado
58	B1500000161	7/10/2024	Ramon Abraham Arroyo Disla	Reparacion de motor	\$ 9,120.00	\$ 9,120.00	-	N/A	completado
59	B1500000163	15/10/2024	Ramon Abraham Arroyo Disla	Reparacion de motor	\$ 14,755.00	\$ 14,755.00	-	N/A	completado
			TOTAL RAMON ABRAHAN ARROYO DISLA		\$ 32,255.00	\$ 32,255.00	-	N/A	completado
60	E45000000780	18/9/2024	Seguros Bantreservas	Seguro de bienes muebles	\$ 553,744.26	\$ 553,744.26	-	N/A	completado
61	E450000002297	10/10/2024	Seguros Bantreservas	Seguro de bienes muebles	\$ 54,528.94	\$ 54,528.94	-	N/A	completado
			Total RAMIREZ Y MOJICA ENVOY PACK		\$ 608,273.20	\$ 608,273.20	-	N/A	completado
62	B1500000836	14/10/2024	Three A National Tire	Mante nimiento y reparacion Vehiculo	\$ 55,429.96	\$ 55,429.96	-	N/A	completado
			Total TNT		\$ 55,429.96	\$ 55,429.96	-	N/A	completado
43	B1500000014	20/9/2024	Tecmecanica Sauri	Mante nimiento y reparacion Vehiculo	\$ 328,158.00	\$ 328,158.00	-	N/A	completado
63	B1500000015	18/10/2024	Tecmecanica Sauri	Mante nimiento y reparacion Vehiculo	\$ 33,120.50	\$ 33,120.50	-	N/A	completado
			TOTAL TECMECANICA SAURI		\$ 361,278.50	\$ 361,278.50	-	N/A	completado
64	B1500000154	17/10/2024	Victor Enmanuel Mejia colon	Aires Acondicionado	\$ 675,900.00	\$ 675,900.00	-	N/A	completado
			TOTAL VICTOR ENMANUEL MEJIA COLON		\$ 675,900.00	\$ 675,900.00	-	N/A	completado
TOTAL FACTURAS PAGADAS					12,549,978.50	12,549,978.50			

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

