


RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
1	B1500000435	30/6/2025	Gas Caribe	Gas	\$ 163,761.00
2	B1500000074	1/7/2025	Jose Miguel Diaz	Servicio de Pintura	\$ 1,369,548.39
3	B1500000755	8/7/2025	ZT Importaciones	Reactivos	\$ 89,700.00
4	E450000000003	16/7/2025	Seven Pharma	Medicamentos	\$ 179,400.00
5	B1500000132	23/7/2025	Altavision Security sistem	Servicio de configuracion de Red	\$ 1,156,400.00
6	B1500000160	23/7/2025	Impresora Polar	Guia de Bolsillo	\$ 149,270.00
7	B1500000097	25/7/2025	Indugraf	servicio de impresion en acrilico	\$ 21,240.00
8	B15000006798	30/7/2025	Liriano N.Comercial	Medicamentos	\$ 102,825.00
9	B1500000441	31/7/2025	Gas Caribe	Gas	\$ 277,144.00
10		31/7/2025	Estacion Primavera	Combustible	\$ 241,777.00
11	B1500000622	31/7/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y mantenimiento de vehiculo	\$ 39,480.00
12	B1500000881	1/8/2025	Central Solutions Tecnology	Servicio de Cable	\$ 51,500.04
13	B1500000164	1/8/2025	Victor Enmanuel Mejia Colon	Inversor	\$ 541,040.00
14	B1500000163	1/8/2025	Victor Enmanuel Mejia Colon	Bateria	\$ 590,250.00
15	B1500000082	1/8/2025	Farmacia Rachell	Equipos Medicos	\$ 2,035,028.00
16	B1500000030	2/8/2025	Nisa Lunch Gourmet	Refrigerio	\$ 7,965.00
17	B1500000031	2/8/2025	Nisa Lunch Gourmet	Refrigerio	\$ 20,060.00
18	B1500000032	2/8/2025	Nisa Lunch Gourmet	Almuerzo y Refrigerio	\$ 43,955.00
19	E450000000047	4/8/2025	Suplimade Comercial	Libro Record	\$ 19,576.20
20	E4500000000046	4/8/2025	Suplimade Comercial	Material de Oficina	\$ 15,216.80
21	B15000001193	4/8/2025	Estacion de Servicios Atlas	Combustible	\$ 219,559.00
22	B15000003179	5/8/2025	Office multi Services	Reparacion y Mantenimientos de Equipo	\$ 5,100.00
23	B15000003183	5/8/2025	Office multi Services	Reparacion y Mantenimientos de Equipo	\$ 9,100.00
24	B15000003182	5/8/2025	Office multi Services	Reparacion y Mantenimientos de Equipo	\$ 1,000.00
25	B15000003180	5/8/2025	Office multi Services	Reparacion y Mantenimientos de Equipo	\$ 2,300.00
26	B15000003181	5/8/2025	Office multi Services	Reparacion y Mantenimientos de Equipo	\$ 3,100.00
27	B1500000623	6/8/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y mantenimiento de vehiculo	\$ 38,930.00
28	B1500000033	7/8/2025	Nisa Lunch Gourmet	Almuerzo y Refrigerio	\$ 26,461.50
29	B1500000165	7/8/2025	Tirosh	Camiseta	\$ 10,738.00
30	E450000001271	7/8/2025	Cruz Ayala	Reparacion y Mantenimientos de Equipo	\$ 12,331.00
31	E450000001273	7/8/2025	Cruz Ayala	Reparacion y Mantenimientos de Equipo	\$ 14,278.00
32	B1500000495	8/8/2025	Gall taller de Publicidad	Impresión	\$ 1,475.00
33	B1500000624	11/8/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y mantenimiento de vehiculo	\$ 14,610.00
34	B1500000034	11/8/2025	Nisa Lunch Gourmet	Almuerzo y Refrigerio	\$ 72,275.00
35	B1500000547	11/8/2025	Maria Nieves Alvarez	Material de Oficina	\$ 41,350.20
36	B1500000049	13/8/2025	Distribuidora Philper Center	Material de Oficina	\$ 242,500.00
37	B1500000086	13/8/2025	Farmacia Rachell	Equipos Medicos	\$ 1,210,680.00
38	B1500000625	14/8/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y mantenimiento de vehiculo	\$ 37,450.00
39	B1500000089	15/8/2025	Farmacia Rachell	Equipos Medicos	\$ 1,618,960.00

R
A
g
H

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO DEL 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
40	B1500000088	15/8/2025	Farmacia Rachell	Equipos Medicos	\$ 1,850,240.00
41	B1500000033	18/8/2025	Proyectos Empresariales del Cibao	Equipos de Computo	\$ 1,629,350.49
42	B1500000161	19/8/2025	Impresora Polar	Guia de Borsillo	\$ 72,275.00
43	B1500000165	19/8/2025	Victor Emmanuel Mejia Colon	Electrodomestico	\$ 1,370,300.00
44	B1500006862	19/8/2025	Liriano NComercial	Camilla Ginecologica	\$ 352,525.00
45	B1500000822	19/8/2025	Ferreteria la 50	Pinura	\$ 820,200.00
46	B1500000626	19/8/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y mantenimiento de vehiculo	\$ 58,980.00
47	B1500001134	21/8/2025	Mariano Buffet	Refrigerio y Almuerzo	\$ 46,315.00
48	B1500001135	21/8/2025	Mariano Buffet	Refrigerio y Almuerzo	\$ 33,630.00
49	B1500001133	22/8/2025	Mariano Buffet	Refrigerio,Desayuno y Almuerzo	\$ 51,625.00
50	B1500000282	22/8/2025	Office Muebles Factory	Equipos de Oficina	\$ 1,897,450.00
51	B1500000628	22/8/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y mantenimiento de vehiculo	\$ 104,500.00
52	B1500000629	22/8/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y mantenimiento de vehiculo	\$ 77,205.00
53	B1500000824	25/8/2025	Ferreteria la 50	Fundas	\$ 165,749.00
54	B1500001136	25/8/2025	Mariano Buffet	Refrigerio y Almuerzo	\$ 34,220.00
55	B1500000935	27/8/2025	TNT	Reparacion y mantenimiento de vehiculo	\$ 5,125.30
56	B1500000936	27/8/2025	TNT	Reparacion y mantenimiento de vehiculo	\$ 40,894.08
57	B1500000937	28/8/2025	TNT	Reparacion y mantenimiento de vehiculo	\$ 43,634.04
58		29/8/2025	Estacion de Servicios Atlas	Combustible	\$ 239,722.00
59		29/8/2025	Estacion Primavera	Combustible	\$ 261,064.50
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE AGOSTO 2025					19,852,338.54


Lic. Silvio de la Cruz
Encargado de Contabilidad

