

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO DEL 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
1	B1500000094	16/9/2024	Tabare Eventos	Inauguracion Palmarito	\$ 832,018.00
2	B1500000093	16/9/2024	Tabare Eventos	Palazo de Morillo King	\$ 832,018.00
3	E45000000723	2/6/2025	Cruz Ayala	Reparacion y Mantenimientos de Equipo	\$ 33,010.50
4	E45000000753	10/6/2025	Cruz Ayala	Reparacion y Mantenimientos de Equipo	\$ 2,419.00
5	E45000000755	11/6/2025	Cruz Ayala	Reparacion y Mantenimientos de Equipo	\$ 45,807.60
6	B1500001126	18/6/2025	Mariano Jimenez	Almuerzo	\$ 17,110.00
7	B1500001127	20/6/2025	Mariano Jimenez	Refrigerio y Almuerzo	\$ 19,470.00
8	B1500000153	26/6/2025	Radlfe Group	Medicamentos	\$ 54,400.00
9	E450000006810	27/6/2025	Bio-Nuclear	Reactivos	\$ 3,837,930.98
10	B1500000607	30/6/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y mantenimiento de vehiculo	\$ 65,040.00
11	B1500000608	30/6/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y mantenimiento de vehiculo	\$ 35,100.00
12	B1500000609	30/6/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y mantenimiento de vehiculo	\$ 32,490.00
13	B1500003346	30/6/2025	Medi Dental	Equipos Odontologicos	\$ 791,999.98
14	B1500000610	30/6/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y mantenimiento de vehiculo	\$ 15,830.00
15	B1500000435	30/6/2025	Gas Caribe	Gas	\$ 163,761.00
16	B1500003453	30/6/2025	Estacion Primavera	Combustible	\$ 251,715.00
17	B1500004092	30/6/2025	Combustible del Yuna	Combustible	\$ 44,400.00
18	B1500000494	30/6/2025	Gall Taller de Publicidad	letreros y señalizaciones	\$ 134,048.00
19	B1500000074	1/7/2025	Jose Miguel Diaz	Servicio de Pintura	\$ 1,369,548.39
20	B1500000017	1/7/2025	Nisa Lunch Gourmet	Desayuno	\$ 5,310.00
21	B1500000018	1/7/2025	Nisa Lunch Gourmet	Desayuno	\$ 6,637.50
22	B1500000019	1/7/2025	Nisa Lunch Gourmet	Desayuno	\$ 9,823.50
23	B1500000016	1/7/2025	Nisa Lunch Gourmet	Almuerzos	\$ 4,720.00
24	B1500000875	1/7/2025	Central Solutions Tecnology	Servicio de Cable	\$ 51,500.04
25	B1500001383	2/7/2025	Estacion de Servicios Hermanos Contreras	Combustible	\$ 59,600.00
26	B1500002880	3/7/2025	Jh Electro Alambres	Articulo de Ferreteria	\$ 5,884.33
27	E450000000819	3/7/2025	Cruz Ayala	Reparacion y Mantenimientos de Equipo	\$ 2,312.80
28	E450000000820	3/7/2025	Cruz Ayala	Reparacion y Mantenimientos de Equipo	\$ 5,175.17
29	B1500000611	7/7/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y mantenimiento de vehiculo	\$ 28,400.00
30	B1500000615	7/7/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y mantenimiento de vehiculo	\$ 14,650.00
31	B1500000612	7/7/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y mantenimiento de vehiculo	\$ 18,830.00
32	B1500000418	7/7/2025	Publi Master	Alfombra	\$ 184,197.70
33	B1500000020	8/7/2025	Nisa Lunch Gourmet	Almuerzos	\$ 19,824.00
34	B1500000026	8/7/2025	Nisa Lunch Gourmet	Almuerzos	\$ 4,130.00
35	B1500000021	8/7/2025	Nisa Lunch Gourmet	Almuerzos	\$ 11,151.00
36	B1500001179	8/7/2025	Estacion de Servicios Atlas	Combustible	\$ 211,474.00
37	B1500000022	10/7/2025	Nisa Lunch Gourmet	Almuerzos	\$ 12,980.00
38	B1500000043	10/7/2025	Tony Saul Cruz	Servicio de Instalacion de trameria	\$ 1,306,334.09
39	B1500000066	10/7/2025	Jhonson Basora	Servicio de configuracion de Red	\$ 17,582.00

525

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO DEL 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
40	B1500000067	10/7/2025	Jhonson Basora	Control de Acceso	\$ 28,084.00
41	B1500006755	10/7/2025	Liriano N.Comercial	Medicamentos	\$ 100,022.50
42	B1500000027	10/7/2025	Elyom Medical	Medicamentos	\$ 538,000.00
43	B1500000030	10/7/2025	Elyom Medical	Medicamentos	\$ 395,000.00
44	B1500006758	10/7/2025	Liriano N.Comercial	Medicamentos	\$ 194,560.00
45	B1500006754	10/7/2025	Liriano N.Comercial	Material gastable medico	\$ 405,385.20
46	B1500006756	10/7/2025	Liriano N.Comercial	Medicamentos	\$ 344,790.00
47	B1500000023	11/7/2025	Nisa Lunch Gourmet	Refrigerio	\$ 2,950.00
48	B1500000029	10/7/2025	Elyom Medical	Medicamentos	\$ 345,000.00
49	B1500000028	10/7/2025	Elyom Medical	Medicamentos	\$ 135,257.50
50	B1500006759	10/7/2025	Liriano N.Comercial	Medicamentos	\$ 73,000.00
51	B1500000080	15/7/2025	Farmacia Rachel	Equipos Medicos	\$ 62,304.00
52	E450000000003	16/7/2025	Seven Pharma	Medicamentos	\$ 179,400.00
53	B1500006776	17/7/2025	Liriano N.Comercial	Equipo medico y material gastable medico	\$ 633,660.00
54	B1500000280	17/7/2025	Office Muebles Factory	Archivos y vitrinas	\$ 1,547,000.00
55	B1500001130	20/6/2025	Mariano Jimenez	Desayuno y Almuerzo	\$ 62,540.00
56	B1500000132	23/7/2025	Altavision Security sisten	Servicio de configuracion de Red	\$ 1,156,400.00
57	B1500000160	23/7/2025	Impresora Polar	Guia de Bolsillo	\$ 149,270.00
58	B1500000045	23/7/2025	Tony Saul Cruz	Reparacion de elevator	\$ 92,495.48
59	B15000000619	25/7/2025	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 65,500.00
60	B1500000097	25/7/2025	Indugraf	servicio de impresion en acrilico	\$ 21,240.00
61	B1500000929	30/7/2025	TNT	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 16,387.40
62	B1500000620	30/7/2025	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 46,960.00
63	B1500000621	30/7/2025	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 26,490.00
64	B1500006798	30/7/2025	Liriano N.Comercial	Medicamentos	\$ 102,825.00
65	B1500000800	31/7/2025	Ferreteria La 50	Tanque de Gas	\$ 196,900.00
66	B1500000044	31/7/2025	Tony Saul Cruz	Manterimiento y reparacion de Planta electrica	\$ 153,278.22
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2025					17,633,331.88




Lic. Silvio de la Cruz
Encargado de Contabilidad