



RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
1	BI 500000181	8/1/2025	Ana Julia Jesus Vasquez	Buffet	\$ 99,120.00	\$ 99,120.00	-	N/A	completado
			Total ANA JULIA JESUS VASQUEZ		\$ 99,120.00	\$ 99,120.00	-	N/A	completado
2	E450000014288	24/4/2025	Altice Dominicana	Servicios de Internet	\$ 172,377.30	\$ 172,377.30	-	N/A	completado
3	BI 50000014273	24/4/2025	Altice Dominicana	Servicios de telefono	\$ 62,393.25	\$ 62,393.25	-	N/A	completado
			Total ALTICE DOMINICANA		\$ 234,770.55	\$ 234,770.55	-	N/A	completado
4	BI 500001417	10/3/2025	Auto Repuesto Blanco	Escobilla	\$ 1,780.00	\$ 1,780.00	-	N/A	completado
			Total AUTO REPUESTO BLANCO		\$ 1,780.00	\$ 1,780.00	-	N/A	completado
5	E450000005054	13/3/2025	Bio - Nuclear	Reparacion y Mantenimiento de Equipo	\$ 10,661.73	\$ 10,661.73	-	N/A	completado
6	E450000005056	13/3/2025	Bio - Nuclear	Reparacion y Mantenimiento de Equipo	\$ 10,974.37	\$ 10,974.37	-	N/A	completado
			Total BIO-NUCLEAR		\$ 21,636.10	\$ 21,636.10	-	N/A	completado
7	BI 500016505	12/3/2025	Bio-Nova	Reactivos y material de laboratorio	\$ 48,160.00	\$ 48,160.00	-	N/A	completado
			Total BIO -NOVA		\$ 48,160.00	\$ 48,160.00	-	N/A	completado
8	BI 500001441	12/3/2025	Blaxcorp Medical	Material de Laboratorio	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	-	N/A	completado
			Total BLAXCORP MEDICAL		\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	-	N/A	completado
9	BI 500000849	1/3/2025	Central Solutions Technology	Servicios de Internet	\$ 51,500.04	\$ 51,500.04	-	N/A	completado
			Total CENTRAL SOLUTIONS TECHNOLOGY		\$ 51,500.04	\$ 51,500.04	-	N/A	completado
10	BI 500000021	17/3/2025	Elyom Medical	Medicamentos	\$ 1,346,025.00	\$ 1,346,025.00	-	N/A	completado
			TOTAL ELYOM MEDICAL		\$ 1,346,025.00	\$ 1,346,025.00	-	N/A	completado
11	BI 500003381	28/2/2025	Estacion Primavera	Combustible	\$ 156,650.00	\$ 156,650.00	-	N/A	completado
			Total ESTACION PRIMAVERA		\$ 156,650.00	\$ 156,650.00	-	N/A	completado
12	BI 500001343	5/3/2025	Estacion hermanos contreras	Combustible	\$ 40,600.00	\$ 40,600.00	-	N/A	completado
			Total ESTACION HERMANOS CONTRERAS		\$ 40,600.00	\$ 40,600.00	-	N/A	completado
13	BI 500001144	5/3/2025	Estacion de Servicios Atlas	Combustible	\$ 183,216.00	\$ 183,216.00	-	N/A	completado
			Total ESTACION DE SERVICIOS ATLAS		\$ 183,216.00	\$ 183,216.00	-	N/A	completado
14	BI 500000715	12/3/2025	Ferreteria La 50	Fundas Plasticas	\$ 295,000.50	\$ 295,000.50	-	N/A	completado
15	BI 500000712	12/3/2025	Ferreteria La 50	Articulos de Ferrreteria	\$ 255,000.00	\$ 255,000.00	-	N/A	completado
			TOTAL FERRETERIA LA 50		\$ 550,000.50	\$ 550,000.50	-	N/A	completado
16	BI 500002175	13/3/2025	Farmadal	Reactivos	\$ 102,300.00	\$ 102,300.00	-	N/A	completado
			TOTAL FARMADAL		\$ 102,300.00	\$ 102,300.00	-	N/A	completado

50



RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
17	BI 500000013	6/3/2025	Grupo Magda	Reparacion y Mantenimiento de Equipo	\$ 22,420.00	\$ 22,420.00	-	N/A	completado
			TOTAL GRUPO MAGDA		\$ 22,420.00	\$ 22,420.00	-	N/A	completado
18	BI 500000403	26/3/2025	Ing. Julio Cesar Carpio	Mantenimiento de Planta Electrica	\$ 596,189.35	\$ 596,189.35	-	N/A	completado
			TOTAL ING. JULIO CESAR CARPIO		\$ 596,189.35	\$ 596,189.35	-	N/A	completado
19	BI 500000158	20/3/2025	Inversiones Furo	Articulos de terapia	\$ 172,752.00	\$ 172,752.00	-	N/A	completado
			TOTAL INVERSIONES FURO		\$ 172,752.00	\$ 172,752.00	-	N/A	completado
20	BI 5000001496	13/3/2025	Idemesa	Medicamentos	\$ 52,800.00	\$ 52,800.00	-	N/A	completado
			TOTAL IDEMESA		\$ 52,800.00	\$ 52,800.00	-	N/A	completado
21	BI 500002322	12/3/2025	Lambda	Reactivos	\$ 10,800.00	\$ 10,800.00	-	N/A	completado
22	BI 500002322	12/3/2025	Lambda	Reactivos	\$ 10,800.00	\$ 10,800.00	-	N/A	completado
			Total LAMBDA		\$ 21,600.00	\$ 21,600.00	-	N/A	completado
23	BI 500000574	18/3/2025	Lubri gommas gonell	Mantenimiento de vehiculo	\$ 16,120.00	\$ 16,120.00	-	N/A	completado
			Total LUBRIGOMAS GONELL		\$ 16,120.00	\$ 16,120.00	-	N/A	completado
24	BI 500006378	3/3/2025	Liriano N.Comercial	Medicamentos	\$ 746,020.00	\$ 746,020.00	-	N/A	completado
25	BI 500006429	17/3/2025	Liriano N.Comercial	Medicamentos	\$ 148,175.00	\$ 148,175.00	-	N/A	completado
26	BI 500006428	17/3/2025	Liriano N.Comercial	Basculas de Adulto y Pediatrica	\$ 703,870.00	\$ 703,870.00	-	N/A	completado
27	BI 500006379	3/4/2025	Liriano N.Comercial	Medicamentos	\$ 50,400.00	\$ 50,400.00	-	N/A	completado
			Total LIRIANO N. COMERCIAL		\$ 1,648,465.00	\$ 1,648,465.00	-	N/A	completado
28	BI 500001086	4/2/2025	Mariano Buffet	Desayuno y Almuerzo	\$ 64,900.00	\$ 64,900.00	-	N/A	completado
29	BI 500001087	10/2/2025	Mariano Buffet	Desayuno, Almuerzo y Refrigerio	\$ 52,510.00	\$ 52,510.00	-	N/A	completado
30	BI 500001095	12/3/2025	Mariano Buffet	Desayuno, Almuerzo y Refrigerio	\$ 87,615.00	\$ 87,615.00	-	N/A	completado
			Total MARIANO BUFFET		\$ 205,025.00	\$ 205,025.00	-	N/A	completado
31	BI 500003631	5/3/2025	Max Ser Com	Alquiler de Impresora	\$ 13,749.36	\$ 13,749.36	-	N/A	completado
32	BI 500003671	26/3/2025	Max Ser Com	Computadoras y Cajas de Interruptores UPS	\$ 2,011,310.00	\$ 2,011,310.00	-	N/A	completado
33	BI 500003675	3/4/2025	Max Ser. Comp	Toner	\$ 1,379,939.96	\$ 1,379,939.96	-	N/A	completado
34	BI 500003680	9/4/2025	Max Ser Com	Alquiler de Impresora	\$ 13,749.36	\$ 13,749.36	-	N/A	completado
			Total MAX SER COMP		\$ 3,418,748.68	\$ 3,418,748.68	-	N/A	completado
35	BI 500002968	26/3/2025	Office Multi Services	Mantenimiento y Reparacion de Impresora	\$ 800.00	\$ 800.00	-	N/A	completado
36			TOTAL OFFICE MULTI SERVICES		\$ 800.00	\$ 800.00	-	N/A	completado

507



RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
37	BI500000030	27/3/2025	Proyectos Empresariales del Cibao	Suministros y Materiales	\$ 181,171.30	\$ 181,171.30	-	N/A	completado
			TOTAL PROYECTOS EMPRESARIALES DEL CIBAO		\$ 181,171.30	\$ 181,171.30	-	N/A	completado
38	BI500000020	14/3/2025	Realcima	Archivos y Escritorios	\$ 1,381,691.50	\$ 1,381,691.50	-	N/A	completado
39	BI500000051	21/3/2025	Realcima	Artículos de Terapias	\$ 1,025,542.72	\$ 1,025,542.72	-	N/A	completado
			TOTAL REALCIMA		\$ 2,407,234.22	\$ 2,407,234.22	-	N/A	completado
40	BI500000895	24/3/2025	Soliceev	Mantenimiento de Aire Acondicionado	\$ 251,037.92	\$ 251,037.92	-	N/A	completado
41	BI500000396	24/3/2025	Soliceev	Mantenimiento de Aire Acondicionado	\$ 254,223.92	\$ 254,223.92	-	N/A	completado
			Total SOLICEEV		\$ 505,261.84	\$ 505,261.84	-	N/A	completado
42	BI500000154	20/3/2025	Tirosh	Camisas y sweaters	\$ 360,910.08	\$ 360,910.08	-	N/A	completado
			Total TIROSH		\$ 360,910.08	\$ 360,910.08	-	N/A	completado
43	BI500001230	6/3/2025	Velez Import	Material Gastable de Oficina	\$ 42,268.00	\$ 42,268.00	-	N/A	completado
			TOTAL VELEZ IMPORT		\$ 42,268.00	\$ 42,268.00	-	N/A	completado
44	BI500000159	24/3/2025	Victor Mejía Colon	Televisión	\$ 89,600.00	\$ 89,600.00	-	N/A	completado
			TOTAL VICTOR ENMANUEL MEJIA		\$ 89,600.00	\$ 89,600.00	-	N/A	completado
TOTAL FACTURAS PAGADAS					\$1,850,423.16	\$1,850,423.16			

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

