



## RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
1	BI50000510	30/1/2025	Alfonso Dental	Mascarillas	\$ 54,999.80	\$ 54,999.80	-	N/A	completado
			<b>Total ALFONSO DENTAL</b>		<b>\$ 54,999.80</b>	<b>\$ 54,999.80</b>	-	N/A	completado
2	E450000011740	24/1/2025	Alice Dominicana	Servicio telefonico	\$ 160,851.60	\$ 160,851.60	-	N/A	completado
3	E450000011723	24/1/2025	Alice Dominicana	Servicio de internet	\$ 59,176.00	\$ 59,176.00	-	N/A	completado
4	E450000011877	28/1/2025	Alice Dominicana	Servicio telefonico	\$ 90,538.11	\$ 90,538.11	-	N/A	completado
			<b>Total ALTICE DOMINICANA</b>		<b>\$ 310,565.71</b>	<b>\$ 310,565.71</b>	-	N/A	completado
5	BI500000899	26/12/2024	Ariza Batlle & Co	Material Odontologico	\$ 400,108.28	\$ 400,108.28	-	N/A	completado
			<b>Total ARIZA BATLLE &amp; CO</b>		<b>\$ 400,108.28</b>	<b>\$ 400,108.28</b>	-	N/A	completado
6	E450000004101	26/12/2024	Bionuclear	Reactivos	\$ 12,444.28	\$ 12,444.28	-	N/A	completado
7	E450000004221	13/1/2025	Bionuclear	Mantenimiento y reparacion de Equipos	\$ 5,876.57	\$ 5,876.57	-	N/A	completado
			<b>Total BIONUCLEAR</b>		<b>\$ 18,320.85</b>	<b>\$ 18,320.85</b>	-	N/A	completado
8	BI50000842	3/1/2025	Central Solutions Technology	Servicio de internet	\$ 51,500.04	\$ 51,500.04	-	N/A	completado
			<b>Total CENTRAL SOLUTIONS TECHNOLOGY</b>		<b>\$ 51,500.04</b>	<b>\$ 51,500.04</b>	-	N/A	completado
9	BI500003820	8/1/2025	Combustible del yuna	combustible	\$ 11,200.00	\$ 11,200.00	-	N/A	completado
			<b>TOTAL COMBUSTIBLE DEL YUNA</b>		<b>\$ 11,200.00</b>	<b>\$ 11,200.00</b>	-	N/A	completado
10	E450000000240	3/2/2025	Cruz Ayala	Reparacion y mantenimiento	\$ 20,802.49	\$ 20,802.49	-	N/A	completado
11	E450000000220	23/1/2025	Cruz Ayala	Reparacion y mantenimiento	\$ 61,153.76	\$ 61,153.76	-	N/A	completado
			<b>TOTAL CRUZ AYALA</b>		<b>\$ 81,956.25</b>	<b>\$ 81,956.25</b>	-	N/A	completado
12	BI500003324	23/1/2025	Estacion Primavera	Combustible	\$ 192,759.00	\$ 192,759.00	-	N/A	completado
			<b>Total ESTACION PRIMAVERA</b>		<b>\$ 192,759.00</b>	<b>\$ 192,759.00</b>	-	N/A	completado
13	BI500001131	13/1/2025	Estacion de Servicios Atlas	Gasol y gasolina	\$ 146,767.00	\$ 146,767.00	-	N/A	completado
			<b>Total ESTACION PRIMAVERA</b>		<b>\$ 146,767.00</b>	<b>\$ 146,767.00</b>	-	N/A	completado
14	BI500000680	14/1/2025	Ferreteria La 50	Escalera	\$ 88,375.00	\$ 88,375.00	-	N/A	completado
15	BI500000684	22/1/2025	Ferreteria La 50	Tanque de gas	\$ 98,450.00	\$ 98,450.00	-	N/A	completado
16	BI500000699	18/2/2025	Ferreteria La 50	Contenedores	\$ 134,750.10	\$ 134,750.10	-	N/A	completado
17	BI500000698	12/2/2025	Ferreteria La 50	Puertas	\$ 598,400.00	\$ 598,400.00	-	N/A	completado
			<b>TOTAL FERRETERIA LA 50</b>		<b>\$ 919,975.10</b>	<b>\$ 919,975.10</b>	-	N/A	completado
18	BI500000466	7/1/2025	Genericos del Caribe	medicamentos	\$ 229,238.00	\$ 229,238.00	-	N/A	completado
			<b>TOTAL GENERICOS DEL CARIBE</b>		<b>\$ 229,238.00</b>	<b>\$ 229,238.00</b>	-	N/A	completado

SCV



RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
19	BI 500000399	17/2/2025	Jorsa Multiservices	Faldo de servilletas y Papel de hilo	\$ 31,140.20	\$ 31,140.20	-	N/A	completado
			<b>TOTAL JORSA MULTISERVICES</b>		\$ 31,140.20	\$ 31,140.20	-	N/A	completado
20	BI 500000276	15/1/2025	Laboratorio dental Concepcion	Materia Odontologica	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	-	N/A	completado
			<b>Total LABORATORIO DENTAL CONCEPCION</b>		\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	-	N/A	completado
21	BI 500000556	14/1/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y mantenimiento de Vehiculo	\$ 41,240.00	\$ 41,240.00	-	N/A	completado
22	BI 500000557	14/1/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y mantenimiento de Vehiculo	\$ 25,010.00	\$ 25,010.00	-	N/A	completado
23	BI 500000559	14/1/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y mantenimiento de Vehiculo	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	-	N/A	completado
24	BI 500000560	16/1/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y mantenimiento de Vehiculo	\$ 49,500.00	\$ 49,500.00	-	N/A	completado
25	BI 500000561	16/1/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y mantenimiento de Vehiculo	\$ 14,250.00	\$ 14,250.00	-	N/A	completado
26	BI 500000562	20/1/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y mantenimiento de Vehiculo	\$ 27,270.00	\$ 27,270.00	-	N/A	completado
27	BI 500000558	14/1/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y mantenimiento de Vehiculo	\$ 56,840.00	\$ 56,840.00	-	N/A	completado
			<b>Total LUBRIGOMAS GONELL</b>		\$ 225,110.00	\$ 225,110.00	-	N/A	completado
28	BI 500001081	10/1/2025	Mariano Buffet	Almuerzo, desayuno Y refrigerio	\$ 27,140.00	\$ 27,140.00	-	N/A	completado
			<b>Total MARIANO BUFFET</b>		\$ 27,140.00	\$ 27,140.00	-	N/A	completado
29	BI 500000485	20/1/2025	Maria Nieves Alvarez	Pizarra Blanca	\$ 2,496.00	\$ 2,496.00	-	N/A	completado
			<b>Total MARIA NIEVES ALVAREZ</b>		\$ 2,496.00	\$ 2,496.00	-	N/A	completado
30	BI 500003252	8/1/2025	Med Dental	KA Implants	\$ 565,975.22	\$ 565,975.22	-	N/A	completado
			<b>Total MEDI DENTAL</b>		\$ 565,975.22	\$ 565,975.22	-	N/A	completado
31	BI 500000074	14/1/2025	Medical Technologies	Reparacion y mantenimiento de Equipo	\$ 45,638.15	\$ 45,638.15	-	N/A	completado
			<b>Total MEDI DENTAL</b>		\$ 45,638.15	\$ 45,638.15	-	N/A	completado
32	BI 500002864	28/1/2025	Office Multi Services	Servicio de mant. de impresora	\$ 4,100.00	\$ 4,100.00	-	N/A	completado
33	BI 500002898	10/2/2025	Office Multi Services	Mantenimiento de impresora	\$ 5,300.00	\$ 5,300.00	-	N/A	completado
34	BI 500002897	10/2/2025	Office Multi Services	Mantenimiento de impresora	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	-	N/A	completado
			<b>TOTAL OFFICE MULTI SERVICES</b>		\$ 10,900.00	\$ 10,900.00	-	N/A	completado
36	BI 500000275	17/2/2025	Office Muebles Factory OMF	Bancadas	\$ 403,500.00	\$ 403,500.00	-	N/A	completado
			<b>TOTAL OFFICE MUEBLE FACTORY OMF</b>		\$ 403,500.00	\$ 403,500.00	-	N/A	completado
37	BI 500001248	31/1/2025	Ricoh Dominicana	Análisis de Sistema de Impresora	\$ 7,109.50	\$ 7,109.50	-	N/A	completado
			<b>TOTAL RICOH DOMINICANA</b>		\$ 7,109.50	\$ 7,109.50	-	N/A	completado
38	BI 500001740	9/1/2025	Rose Dental	Materia Odontologica	\$ 8,299.88	\$ 8,299.88	-	N/A	completado

Handwritten signature or initials.



RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA DE FACTURA	ESTADO
			<b>TOTAL ROSE DENTAL</b>		\$ 8,299.88	\$ 8,299.88	-	N/A	completado
39	B1500000135	24/1/2025	Sup lident	Equipos de odontología	\$ 217,479.85	\$ 217,479.85	-	N/A	completado
40	B1500000136	24/1/2025	Sup lident	Equipos de odontología	\$ 1,271,585.42	\$ 1,271,585.42	-	N/A	completado
			<b>Total SUPLIDENT</b>		\$ 1,489,065.27	\$ 1,489,065.27	-	N/A	completado
41	B1500000064	9/1/2025	Soluciones al Alcance de Nuestros Clientes	Calibración y certificación	\$ 16,520.00	\$ 16,520.00	-	N/A	completado
			<b>Total SOLUCIONES AL ALCANCE DE NUESTROS CLIENTES</b>		\$ 16,520.00	\$ 16,520.00	-	N/A	completado
42	B1500001160	13/2/2025	Suplimate Comercial	Compra de productos de papel	\$ 113,086.60	\$ 113,086.60	-	N/A	completado
			<b>Total SUPLIMATE COMERCIAL</b>		\$ 113,086.60	\$ 113,086.60	-	N/A	completado
43	B1500000678	14/2/2025	Tecnooffice	sillas de visitas y sillas general	\$ 777,000.00	\$ 777,000.00	-	N/A	completado
			<b>Total TECNOFFICE</b>		\$ 777,000.00	\$ 777,000.00	-	N/A	completado
44	B1500000025	3/1/2025	Techmed	Material de Laboratorio	\$ 42,373.80	\$ 42,373.80	-	N/A	completado
			<b>Total TIENDA EL SOL</b>		\$ 42,373.80	\$ 42,373.80	-	N/A	completado
45	B1500000036	10/2/2025	Tony Saul Cruz Rodriguez	Ceramicas	\$ 1,220,800.00	\$ 1,220,800.00	-	N/A	completado
			<b>TOTAL TONY SAUL CRUZ RODRIGUEZ</b>		\$ 1,220,800.00	\$ 1,220,800.00	-	N/A	completado
46	B1500001217	14/2/2025	Velez Import	Res ma de Papel	\$ 203,196.00	\$ 203,196.00	-	N/A	completado
			<b>TOTAL VELEZ IMPORT</b>		\$ 203,196.00	\$ 203,196.00	-	N/A	completado
<b>TOTAL FACTURAS PAGADAS</b>					<b>7,623,240.65</b>	<b>7,623,240.65</b>			

  
 ENCARGADO DE CONTABILIDAD

