

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 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 500000193	6/5/2025	Ana Julia Jesus Vasquez	Picadera	\$ 10384.00	\$ 10,384.00	-	N/A	completado
			Total ANA JUNIA JESUS VASQUEZ		\$ 10,384.00	\$ 10,384.00	-	N/A	completado
2	E45000001 5893	20/6/2025	Altice Dominicana	Servicios de Flota	\$ 58,555.30	\$ 58,555.30	-	N/A	completado
			Total ALTICE DOMINICANA		\$ 58,555.30	\$ 58,555.30	-	N/A	completado
3	BI 500000568	26/6/2025	Alfonso Dental	Equipos Odontologicos	\$ 833,000.00	\$ 833,000.00	-	N/A	completado
4	BI 500000569	27/6/2025	Alfonso Dental	Autoclave	\$ 291,600.00	\$ 291,600.00	-	N/A	completado
5	BI 500000573	10/7/2025	Alfonzo dental	Material Odontologico	\$ 488,999.95	\$ 488,999.95	-	N/A	completado
6	BI 500000574	11/7/2025	Alfonzo dental	Material Odontologico	\$ 242,500.01	\$ 242,500.01	-	N/A	completado
			Total ALFONZO DENTAL		\$ 1,856,099.96	\$ 1,856,099.96	-	N/A	completado
7	BI 500000868	1/6/2025	Central Solutions Technology	Servicio de Internet	\$ 51,500.04	\$ 51,500.04	-	N/A	completado
			Total CENTRAL SOLUTIONS TECHNOLOGY		\$ 51,500.04	\$ 51,500.04	-	N/A	completado
8	BI 5000004047	4/6/2025	Combustible del Yuna	Combustible	\$ 29,900.00	\$ 29,900.00	-	N/A	completado
			Total COMBUSTIBLE DEL YUNA		\$ 29,900.00	\$ 29,900.00	-	N/A	completado
9	BI 500000681	16/6/2025	Dies Trading	Neveras	\$ 446,040.00	\$ 446,040.00	-	N/A	completado
			Total DIES TRADING		\$ 446,040.00	\$ 446,040.00	-	N/A	completado
10	BI 5000003449	31/5/2025	Estacion Primavera	Combustible	\$ 228,482.90	\$ 228,482.90	-	N/A	completado
			Total ESTACION PRIMAVERA		\$ 228,482.90	\$ 228,482.90	-	N/A	completado
11	BI 500000196	31/5/2025	Estacion de Combustible Atlas	Combustible	\$ 218,261.00	\$ 218,261.00	-	N/A	completado
			Total ESTACION DE COMBUSTIBLE ATLAS		\$ 218,261.00	\$ 218,261.00	-	N/A	completado
12	BI 500000076	12/6/2025	Farmacia Rachel	Equipo Medicos	\$ 1,382,370.00	\$ 1,382,370.00	-	N/A	completado
13	BI 500000075	12/6/2025	Farmacia Rachel	Equipos medicos	\$ 1,649,640.00	\$ 1,649,640.00	-	N/A	completado
			Total FARMACIA RACHEL		\$ 3,032,010.00	\$ 3,032,010.00	-	N/A	completado
14	BI 500000769	30/6/2025	Ferreteria La 50	Articulo de Ferreteria	\$ 382,620.00	\$ 382,620.00	-	N/A	completado
15	BI 500000770	30/6/2025	Ferreteria La 50	Articulo de Ferreteria	\$ 96,500.00	\$ 96,500.00	-	N/A	completado
			Total FERRETERIA LA 50		\$ 479,120.00	\$ 479,120.00	-	N/A	completado
16	BI 500000081	31/5/2025	Gas Caribe	Gas	\$ 326,196.00	\$ 326,196.00	-	N/A	completado
			TOTAL GAS CARIBE		\$ 326,196.00	\$ 326,196.00	-	N/A	completado
17	BI 500000014	9/7/2025	Grupo Magda	Servicio Técnico Reparación de Acenssor	\$ 61,360.00	\$ 61,360.00	-	N/A	completado
			TOTAL GRUPO MAGDA		\$ 61,360.00	\$ 61,360.00	-	N/A	completado
18	BI 500000094	16/6/2025	Indugrafid	Buzon de Superencia	\$ 56,050.00	\$ 56,050.00	-	N/A	completado

501

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			TOTAL IN DUGRAFD		\$ 56,050.00	\$ 56,050.00	-	N/A	completado
19	BI500001581	30/6/2025	Idemesa	Medicamentos	\$ 22,500.00	\$ 22,500.00	-	N/A	completado
20	BI500001575	18/6/2025	Idemesa	Medicamentos	\$ 40,480.00	\$ 40,480.00	-	N/A	completado
21	BI500001580	30/6/2025	Idemesa	Medicamentos	\$ 170,136.00	\$ 170,136.00	-	N/A	completado
22	BI500001583	2/7/2025	Idemesa	Medicamentos	\$ 127,535.00	\$ 127,535.00	-	N/A	completado
23	BI500001590	2/7/2025	Idemesa	Medicamentos	\$ 37,275.02	\$ 37,275.02	-	N/A	completado
			TOTAL IDEMESA		\$ 397,926.02	\$ 397,926.02	-	N/A	completado
24	BI500000284	18/6/2025	Jorge Luis Concepcion	Material Odontologico	\$ 44,700.00	\$ 44,700.00	-	N/A	completado
			TOTAL JORGE LUIS CONCEPCION		\$ 44,700.00	\$ 44,700.00	-	N/A	completado
25	BI500000074	1/7/2025	Jose Miguel Diaz	Avance 20% Servicio de Pintura	\$ 279,499.66	\$ 279,499.66	-	N/A	completado
			TOTAL JOSE MIGUEL DIAZ		\$ 279,499.66	\$ 279,499.66	-	N/A	completado
26	BI500000601	4/6/2025	Lubricomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 116,550.00	\$ 116,550.00	-	N/A	completado
27	BI500000602	9/6/2025	Lubricomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 49,050.00	\$ 49,050.00	-	N/A	completado
28	BI500000605	18/6/2025	Lubricomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 98,220.00	\$ 98,220.00	-	N/A	completado
29	BI500000614	7/7/2025	Lubricomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 22,950.00	\$ 22,950.00	-	N/A	completado
30	BI500000613	7/7/2025	Lubricomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 34,260.00	\$ 34,260.00	-	N/A	completado
			Total LUBRICOMAS GONELL		\$ 321,030.00	\$ 321,030.00	-	N/A	completado
31	BI500000540	7/7/2025	Maria Neves Alvarez	Caja de Organizar Archivos	\$ 37,170.00	\$ 37,170.00	-	N/A	completado
			Total MARIA NIEVEZ ALVAREZ		\$ 37,170.00	\$ 37,170.00	-	N/A	completado
32	BI500001121	30/5/2025	Mariano Jimenez	Refrigerio	\$ 33,630.00	\$ 33,630.00	-	N/A	completado
33	BI500001122	6/6/2025	Mariano Jimenez	Desayuno y Almuerzo	\$ 68,440.00	\$ 68,440.00	-	N/A	completado
34	BI500001123	11/6/2025	Mariano Jimenez	Refrigerio y Almuerzo	\$ 35,990.00	\$ 35,990.00	-	N/A	completado
35	BI500001124	12/6/2025	Mariano Jimenez	Almuerzo	\$ 20,650.00	\$ 20,650.00	-	N/A	completado
36	BI500001125	13/6/2025	Mariano Jimenez	Almuerzo	\$ 19,470.00	\$ 19,470.00	-	N/A	completado
37	BI500001112	7/5/2025	Mariano Jimenez	Almuerzo	\$ 22,420.00	\$ 22,420.00	-	N/A	completado
38	BI500001111	8/5/2025	Mariano Jimenez	Desayuno Refrigerio	\$ 18,290.00	\$ 18,290.00	-	N/A	completado
39	BI500001114	9/5/2025	Mariano Jimenez	Refrigerio	\$ 15,340.00	\$ 15,340.00	-	N/A	completado
40	BI500001113	14/5/2025	Mariano Jimenez	Desayuno, Refrigerio y Almuerzo	\$ 96,170.00	\$ 96,170.00	-	N/A	completado
41	BI500001115	14/5/2025	Mariano Jimenez	Desayuno y Almuerzo	\$ 81,420.00	\$ 81,420.00	-	N/A	completado
42	BI500001116	15/5/2025	Mariano Jimenez	Desayuno, Refrigerio y Almuerzo	\$ 37,170.00	\$ 37,170.00	-	N/A	completado

505

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025

Nº.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
43	BI500001117	21/5/2025	Mariano Jimenez	Desayuno y Refrigerio	\$ 20,650.00	\$ 20,650.00	-	N/A	completado
44	BI500001118	21/5/2025	Mariano Jimenez	Refrigerio y Almuerzo	\$ 23,600.00	\$ 23,600.00	-	N/A	completado
45	BI500000119	28/5/2025	Mariano Jimenez	Refrigerio	\$ 15,930.00	\$ 15,930.00	-	N/A	completado
			Total MARIANO BUFFET		\$ 509,170.00	\$ 509,170.00	-	N/A	completado
46	BI500003748	2/6/2025	Max ser Comp	(alquiler) Impresion	\$ 13,749.36	\$ 13,749.36	-	N/A	completado
			Total MAX SER COMP		\$ 13,749.36	\$ 13,749.36	-	N/A	completado
47	BI500000031	18/6/2025	Proyectos empresariales del cibao	Computadora	\$ 1,995,684.91	\$ 1,995,684.91	-	N/A	completado
			TOTAL PROYECTOS EMPRESARIALES DEL CIBAO		\$ 1,995,684.91	\$ 1,995,684.91	-	N/A	completado
48	BI500000089	16/6/2025	Prevencion de incendios Sano	Materiales para extintores	\$ 19,788.60	\$ 19,788.60	-	N/A	completado
			TOTAL PREVENCION DE INCENDIOS SANO		\$ 19,788.60	\$ 19,788.60	-	N/A	completado
49	BI500000157	1/7/2025	Radaf: Group	Medicamentos	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	-	N/A	completado
50	BI500000154	25/6/2025	Radaf: Group	Medicamentos	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	-	N/A	completado
			TOTAL RADLAFE GROUP		\$ 86,000.00	\$ 86,000.00	-	N/A	completado
51	BI500001446	23/5/2025	Ramada Comedor	Almuerzo	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	-	N/A	completado
			TOTAL RAMADA COMEDOR		\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	-	N/A	completado
52	BI500000191	29/5/2025	Ramon Abraham Arroyo Disla	Reparacion y Mantenimiento de Motor	\$ 4,440.00	\$ 4,440.00	-	N/A	completado
			TOTAL RAMON ABRAHAM ARROYO DISLA		\$ 4,440.00	\$ 4,440.00	-	N/A	completado
53	BI500000052	11/6/2025	Realcima	Sillas y Bancadas	\$ 1,598,693.50	\$ 1,598,693.50	-	N/A	completado
			TOTAL REALCIMA		\$ 1,598,693.50	\$ 1,598,693.50	-	N/A	completado
54	BI500000467	4/6/2025	Salo Industrial	Suministros y material de Limpieza	\$ 121,445.60	\$ 121,445.60	-	N/A	completado
			TOTAL SALO INDUSTRIAL		\$ 121,445.60	\$ 121,445.60	-	N/A	completado
55	BI500000403	23/6/2025	Soluceev	Mantenimiento de Aire Acondicionado	\$ 256,939.10	\$ 256,939.10	-	N/A	completado
			TOTAL SOLUCEEV		\$ 256,939.10	\$ 256,939.10	-	N/A	completado
56	BI500001403	27/6/2025	Suplimade Comercial	Enseres de hogar	\$ 160,480.00	\$ 160,480.00	-	N/A	completado
			TOTAL SUPLIMADE COMERCIAL		\$ 160,480.00	\$ 160,480.00	-	N/A	completado
57	BI500000673	24/6/2025	Suetidora Philpa	Enseres del hogar	\$ 72,400.35	\$ 72,400.35	-	N/A	completado
			TOTAL SUETIDORA PHILPA		\$ 72,400.35	\$ 72,400.35	-	N/A	completado
58	BI500000162	20/6/2025	Victor Enmanuel Mejia Colon	Electrodomestico	\$ 918,200.00	\$ 918,200.00	-	N/A	completado
			TOTAL VICTOR ENMANUEL MEJIA		\$ 918,200.00	\$ 918,200.00	-	N/A	completado
TOTAL FACTURAS PAGADAS					13,721,276.30	13,721,276.30			

SCV

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
-----	------------------------------------	---------------------	----------	----------	---------------	--------------	-----------------	----------------------------	--------


ENCARGADO DE CONTABILIDAD

