



SRS  
CIBAOSUR

## RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025

No.	Nº DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	EQUIVALENTE FIN DE FACTURA	ESTADO
1	B1500010133	14/5/2025	Agua Rangel	Botellones y Botellitas de Agua	\$ 37,190.00	\$ 37,190.00	-	N/A	completado
			<b>Total ACTUALIDADES HOME CENTER</b>		\$ 37,190.00	\$ 37,190.00	-	N/A	completado
2	E450000015224	28/5/2025	Altice Dominicana	Servicios Telefonico	\$ 1,917.70	\$ 1,917.70	-	N/A	completado
3	E450000015084	24/5/2025	Altice Dominicana	Servicios Telefonico	\$ 60,758.54	\$ 60,758.54	-	N/A	completado
			<b>Total ALTICE DOMINICANA</b>		\$ 62,676.24	\$ 62,676.24	-	N/A	completado
4	BI500016936	13/6/2025	Bio Nova	Instrumentos y Material de Laboratorio	\$ 155,352.00	\$ 155,352.00	-	N/A	completado
			<b>Total BIO NOVE</b>		\$ 155,352.00	\$ 155,352.00	-	N/A	completado
5	E450000005882	1/5/2025	Bio Nuclear	Reparacion y mantenimiento de Equipo	\$ 56,646.49	\$ 56,646.49	-	N/A	completado
			<b>Total BIO NUCLEAR</b>		\$ 56,646.49	\$ 56,646.49	-	N/A	completado
6	B150001446	2/5/2025	Blaxcorp	Material de Laboratorio	\$ 48,380.00	\$ 48,380.00	-	N/A	completado
7	B150001448	31/5/2025	Blaxcorp	Autoclave	\$ 1,264,484.90	\$ 1,264,484.90	-	N/A	completado
			<b>Total BLAXCORP</b>		\$ 1,312,864.90	\$ 1,312,864.90	-	N/A	completado
8	BI500000862	1/5/2025	Central Solutions Technology	Servicio de Internet	\$ 51,500.04	\$ 51,500.04	-	N/A	completado
			<b>Total CENTRAL SOLUTIONS TECHNOLOGY</b>		\$ 51,500.04	\$ 51,500.04	-	N/A	completado
9	BI500003993	30/4/2025	Combustible del Yuna	Combustible	\$ 32,400.00	\$ 32,400.00	-	N/A	completado
			<b>Total COMBUSTIBLE DEL YUNA</b>		\$ 32,400.00	\$ 32,400.00	-	N/A	completado
10	B1500014673	2/4/2025	Coraavega	Agua Potable	\$ 29,901.00	\$ 29,901.00	-	N/A	completado
11	BI500014501	31/5/2025	Coraavega	Agua Potable	\$ 29,901.00	\$ 29,901.00	-	N/A	completado
			<b>Total CORAA VEGA</b>		\$ 59,802.00	\$ 59,802.00	-	N/A	completado
12	BI500000151	5/6/2025	Disadaka	Pintura	\$ 439,373.12	\$ 439,373.12	-	N/A	completado
			<b>Total DISADAKA</b>		\$ 439,373.12	\$ 439,373.12	-	N/A	completado
13	BI500000024	2/5/2025	Elyom Medical	Medicamentos	\$ 184,300.00	\$ 184,300.00	-	N/A	completado
14	BI500000026	2/5/2025	Elyom Medical	Medicamentos	\$ 105,750.00	\$ 105,750.00	-	N/A	completado
			<b>TOTAL ELYOM MEDICAL</b>		\$ 290,050.00	\$ 290,050.00	-	N/A	completado
15	BI500003407	30/4/2025	Estacion Primavera	Combustible	\$ 217,326.00	\$ 217,326.00	-	N/A	completado
			<b>Total ESTACION PRIMAVERA</b>		\$ 217,326.00	\$ 217,326.00	-	N/A	completado



RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
16	BI 500001364	6/5/2025	Estacion de Servicios Hermanos Contreras	Combustible	\$ 49,100.00	\$ 49,100.00	-	N/A	completado
17	BI 500001371	4/6/2025	Estacion de Servicios Hermanos Contreras	Combustible	\$ 55,600.00	\$ 55,600.00	-	N/A	completado
			<b>Total ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS CONTRERAS</b>		\$ 104,700.00	\$ 104,700.00	-	N/A	completado
18	BI 500000748	14/5/2025	Ferreteria La 50	Fundas Plasticas	\$ 264,050.16	\$ 264,050.16	-	N/A	completado
19	BI 500000747	14/5/2025	Ferreteria La 50	Carro Carga	\$ 33,799.99	\$ 33,799.99	-	N/A	completado
			<b>TOTAL FERRETERIA LA 50</b>		\$ 297,850.15	\$ 297,850.15	-	N/A	completado
20	BI 500000420	31/3/2025	Gas Caribe	Gas	\$ 251,970.00	\$ 251,970.00	-	N/A	completado
21	BI 500000425	30/4/2025	Gas Caribe	Gas	\$ 189,618.00	\$ 189,618.00	-	N/A	completado
			<b>TOTAL GAS CARIBE</b>		\$ 441,588.00	\$ 441,588.00	-	N/A	completado
22	BI500000156	29/4/2025	Impresora Polar	Formularios, Recetarios y Talonarios	\$ 24,780.00	\$ 24,780.00	-	N/A	completado
23	BI 500000155	29/4/2025	Impresora Polar	Formularios, Recetarios y Talonarios	\$ 1,970,977.60	\$ 1,970,977.60	-	N/A	completado
			<b>TOTAL ING. JULIO CESAR CARPIO</b>		\$ 1,995,757.60	\$ 1,995,757.60	-	N/A	completado
24	BI 500000281	23/5/2025	Laboratorio Dental Concepcion	Material Odontologico	\$ 94,400.00	\$ 94,400.00	-	N/A	completado
			<b>Total LABORATORIO DENTAL CONCEPCION</b>		\$ 94,400.00	\$ 94,400.00	-	N/A	completado
25	BI 500006580	6/5/2025	Liriano Nuez Comercial	Medicamentos	\$ 28,200.00	\$ 28,200.00	-	N/A	completado
26			<b>Total LIRIANO N. COMERCIAL</b>		\$ 28,200.00	\$ 28,200.00	-	N/A	completado
27	BI500000592	16/5/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	-	N/A	completado
28	BI 500000593	16/5/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 13,590.00	\$ 13,590.00	-	N/A	completado
29	BI 500000598	28/5/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 35,120.00	\$ 35,120.00	-	N/A	completado
30	BI 500000599	28/5/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 83,770.00	\$ 83,770.00	-	N/A	completado
			<b>Total LUBRIGOMAS GONELL</b>		\$ 149,480.00	\$ 149,480.00	-	N/A	completado
31	BI 500000535	18/6/2025	Maria Nievez Alvarez	Material gastable de Oficina	\$ 254,398.40	\$ 254,398.40	-	N/A	completado
			<b>Total MARIA NIEVEZ ALVAREZ</b>		\$ 254,398.40	\$ 254,398.40	-	N/A	completado
32	BI 500001106	21/4/2025	Mariano Buffici	Refrigerio y almuerzo	\$ 22,420.00	\$ 22,420.00	-	N/A	completado
33	BI 500001107	22/4/2025	Mariano Buffici	Refrigerio y almuerzo	\$ 9,440.00	\$ 9,440.00	-	N/A	completado
34	BI 500001108	24/4/2025	Mariano Buffici	Refrigerio	\$ 10,620.00	\$ 10,620.00	-	N/A	completado

505



RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
35	BI 500001109	29/4/2025	Mariano Buffet	Almuerzo y Desayuno	\$ 37,760.00	\$ 37,760.00	-	N/A	completado
			<b>Total MARIANO BUFFET</b>		\$ 80,240.00	\$ 80,240.00	-	N/A	completado
36	BI500003719	6/5/2025	Maximos Servicios Computarizados	Alquiler de Impresora	\$ 13,749.36	\$ 13,749.36	-	N/A	completado
37	BI 500003746	9/6/2025	Maximos Servicios Computarizados	Dispensador y Rollo Ticker	\$ 100,772.00	\$ 100,772.00	-	N/A	completado
			<b>Total MAX SER COMP</b>		\$ 114,521.36	\$ 114,521.36	-	N/A	completado
38	BI 500000279	31/5/2025	Office Muebles Factory	Escritorio	\$ 497,500.00	\$ 497,500.00	-	N/A	completado
			<b>TOTAL OFFICE MUEBLE S FACTORY</b>		\$ 497,500.00	\$ 497,500.00	-	N/A	completado
39	BI 500003051	14/5/2025	Office Multi Services	Reparacion y mantenimiento de Impresora	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	-	N/A	completado
40	BI 500003050	14/5/2025	Office Multi Services	Reparacion y mantenimiento de Impresora	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	-	N/A	completado
41	BI 500003069	20/5/2025	Office Multi Services	Reparacion y mantenimiento de Impresora	\$ 8,200.00	\$ 8,200.00	-	N/A	completado
			<b>Total OFFICE MULTI SERVICE S</b>		\$ 13,200.00	\$ 13,200.00	-	N/A	completado
42	BI 500000001	22/5/2025	Polmen	Servicios de Mantenimiento Edificio	\$ 398,079.78	\$ 398,079.78	-	N/A	completado
			<b>TOTAL POLMEN</b>		\$ 398,079.78	\$ 398,079.78	-	N/A	completado
43	BI 500000088	26/5/2025	Prevencion de Incendios Sano	Extinguidores	\$ 237,770.00	\$ 237,770.00	-	N/A	completado
			<b>TOTAL PREVENCION DE INCENDIOS SANO</b>		\$ 237,770.00	\$ 237,770.00	-	N/A	completado
44	BI50000077	12/6/2025	Farmacia Rachel	Bandejas de Instrumento	\$ 1,002,804.00	\$ 1,002,804.00	-	N/A	completado
45	BI 500000074	5/6/2025	Farmacia Rachel	Bomboneras	\$ 129,800.00	\$ 129,800.00	-	N/A	completado
			<b>TOTAL FARMACIA RACHEL</b>		\$ 1,132,604.00	\$ 1,132,604.00	-	N/A	completado
46	BI500001289	30/4/2025	Ricoh Dominicana	Reparacion de Equipo	\$ 14,384.20	\$ 14,384.20	-	N/A	completado
			<b>TOTAL RICOH DOMINICANA</b>		\$ 14,384.20	\$ 14,384.20	-	N/A	completado
47	BI 500000763	23/4/2025	Saga Pharma	Reactivo	\$ 33,220.00	\$ 33,220.00	-	N/A	completado
			<b>TOTAL SAGA PHARMA</b>		\$ 33,220.00	\$ 33,220.00	-	N/A	completado
48	E450000005462	24/4/2025	Seguros Ban Reservas	Seguro de Vehiculo	\$ 12,272.22	\$ 12,272.22	-	N/A	completado
			<b>TOTAL SEGUROS BAN RESERVAS</b>		\$ 12,272.22	\$ 12,272.22	-	N/A	completado
49	BI500000342	22/5/2025	Silosa	Cortinas para CPN	\$ 415,566.50	\$ 415,566.50	-	N/A	completado
			<b>TOTAL SILOSA</b>		\$ 415,566.50	\$ 415,566.50	-	N/A	completado

50



SRS  
CIBAO SUR

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
50	BI 500009912	22/5/2025	Super Lorenzo	Insumos Varios	\$ 163,110.00	\$ 163,110.00	-	N/A	completado
			<b>TOTAL SUPER LORENZO</b>		<b>\$ 163,110.00</b>	<b>\$ 163,110.00</b>	-	N/A	completado
51	BI 500001466	6/6/2025	Suplidora Leopeña	Material de Limpieza	\$ 701,038.00	\$ 701,038.00	-	N/A	completado
			<b>TOTAL SUPLIORA LEOPEÑA</b>		<b>\$ 701,038.00</b>	<b>\$ 701,038.00</b>	-	N/A	completado
52	BI500001385	20/6/2025	Suplimate Comercial	Cajas de Empaque	\$ 112,690.00	\$ 112,690.00	-	N/A	completado
			<b>TOTAL SUPLIMATE COMERCIAL</b>		<b>\$ 112,690.00</b>	<b>\$ 112,690.00</b>	-	N/A	completado
53	BI 500000041	14/5/2025	Tony Cruz	Embellecimiento, Mantenimiento de Estructura	\$ 1,199,620.58	\$ 1,199,620.58	-	N/A	completado
			<b>TOTAL TECNICA SAURI</b>		<b>\$ 1,199,620.58</b>	<b>\$ 1,199,620.58</b>	-	N/A	completado
54	BI 500000893	14/5/2025	TNT	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 24,937.98	\$ 24,937.98	-	N/A	completado
55	BI 500000892	14/5/2025	TNT	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 29,439.11	\$ 29,439.11	-	N/A	completado
			<b>TOTAL THREE A NATINAL TIRE</b>		<b>\$ 54,377.09</b>	<b>\$ 54,377.09</b>	-	N/A	completado
56	BI 500000161	4/6/2025	Victor Emmanuel Mejia	Equipos	\$ 33,700.00	\$ 33,700.00	-	N/A	completado
			<b>TOTAL VICTOR ENMANUEL MEJIA</b>		<b>\$ 33,700.00</b>	<b>\$ 33,700.00</b>	-	N/A	completado
<b>TOTAL FACTURAS PAGADAS</b>					<b>11,295,448.67</b>	<b>11,295,448.67</b>			

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

