



RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
1	BI500000515	18/2/2025	Alfonso Dental	Mascarillas	\$ 56,999.66	\$ 56,999.66	-	N/A	completado
			Total ALFONSO DENTAL		\$ 56,999.66	\$ 56,999.66	-	N/A	completado
2	E450000012648	24/2/2025	Alice Dominicana	Servicio telefonico	\$ 163,685.60	\$ 163,685.60	-	N/A	completado
3	E450000012632	24/2/2025	Alice Dominicana	Servicio de internet	\$ 59,176.00	\$ 59,176.00	-	N/A	completado
4	E450000012753	28/2/2025	Alice Dominicana	Servicio telefonico	\$ 96,018.96	\$ 96,018.96	-	N/A	completado
			Total AL TICE DOMINICANA		\$ 318,880.56	\$ 318,880.56	-	N/A	completado
5	BI 500000734	24/2/2025	Argos Farmaceutica	Jeringa y Espectido	\$ 85,420.20	\$ 85,420.20	-	N/A	completado
			Total ARGOS FARMACEUTICO		\$ 85,420.20	\$ 85,420.20	-	N/A	completado
6	BI 500014337	7/2/2025	Coraa vega	Agua Potable	\$ 29,901.00	\$ 29,901.00	-	N/A	completado
			Total CORAAVEGA		\$ 29,901.00	\$ 29,901.00	-	N/A	completado
7	BI 500000172	7/3/2025	Comercial Ricruz	Pola Alcalina	\$ 7,259.95	\$ 7,259.95	-	N/A	completado
			Total COMERCIAL RICRUZ		\$ 7,259.95	\$ 7,259.95	-	N/A	completado
8	BI 500003861	3/2/2025	Combustible del Yuna	combustible	\$ 18,400.00	\$ 18,400.00	-	N/A	completado
			TOTAL COMBUSTIBLE DEL YUNA		\$ 18,400.00	\$ 18,400.00	-	N/A	completado
9	E450000000367	5/3/2025	Cruz Ayala	Reactivos	\$ 1,022,772.29	\$ 1,022,772.29	-	N/A	completado
			TOTAL CRUZ AYALA		\$ 1,022,772.29	\$ 1,022,772.29	-	N/A	completado
10	BI 500003347	21/2/2025	Estacion Primavera	Combustible	\$ 133,883.00	\$ 133,883.00	-	N/A	completado
			Total ESTACION PRIMAVERA		\$ 133,883.00	\$ 133,883.00	-	N/A	completado
11	BI 500001335	3/2/2025	Estacion hermanos contreras	Combustible	\$ 37,600.00	\$ 37,600.00	-	N/A	completado
			Total ESTACION HERMANOS CONTRERAS		\$ 37,600.00	\$ 37,600.00	-	N/A	completado
12	BI 500000707	4/3/2025	Ferreteria La 50	Baterias	\$ 14,499.84	\$ 14,499.84	-	N/A	completado
13	BI 500000714	12/3/2025	Ferreteria La 50	Inodoros y Orinales	\$ 147,000.00	\$ 147,000.00	-	N/A	completado
14	BI 500000713	12/3/2025	Ferreteria La 50	Tornillos, Cerraduras y Candados	\$ 230,553.52	\$ 230,553.52	-	N/A	completado
			TOTAL FERRETERIA LA 50		\$ 392,053.36	\$ 392,053.36	-	N/A	completado
15	BI 500000403	29/11/2024	Gas Caribe	Gas	\$ 240,006.00	\$ 240,006.00	-	N/A	completado
16	BI 500000405	31/12/2024	Gas Caribe	GAS	\$ 234,702.00	\$ 234,702.00	-	N/A	completado
17	BI 500000411	31/1/2025	Gas Caribe	GAS	\$ 209,508.00	\$ 209,508.00	-	N/A	completado
18	BI 500000417	28/2/2025	Gas Caribe	GAS	\$ 182,988.00	\$ 182,988.00	-	N/A	completado
			TOTAL GAS CARIBE		\$ 867,204.00	\$ 867,204.00	-	N/A	completado

505



RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
19	BI500000237	25/2/2025	Gencasa	Medicamentos	\$ 85,958.72	\$ 85,958.72	-	N/A	completado
			TOTAL GENCASA		\$ 85,958.72	\$ 85,958.72	-	N/A	completado
20	BI 500001047	13/3/2025	Global Multi Pharma Dominicana	Papel de ECG	\$ 50,150.00	\$ 50,150.00	-	N/A	completado
			TOTAL GLOBAL MULT PHARMA DOMINICANA		\$ 50,150.00	\$ 50,150.00	-	N/A	completado
21	BI 500003855	18/2/2025	Grupo Farmaceutico Car-M	Medicamentos	\$ 25,816.00	\$ 25,816.00	-	N/A	completado
			TOTAL GRUPO FARMACEUTICO		\$ 25,816.00	\$ 25,816.00	-	N/A	completado
22	BI 500000248	6/3/2025	Grupo German	Bateria	\$ 536,999.59	\$ 536,999.59	-	N/A	completado
			TOTAL GRUPO GERMAN		\$ 536,999.59	\$ 536,999.59	-	N/A	completado
23	BI 500001478	24/2/2025	Idemesa	Medicamentos	\$ 62,250.00	\$ 62,250.00	-	N/A	completado
24	BI 500001486	6/3/2025	Idemesa	Medicamentos	\$ 187,395.00	\$ 187,395.00	-	N/A	completado
			TOTAL IDEMESA		\$ 249,645.00	\$ 249,645.00	-	N/A	completado
25	E450000001859	11/2/2025	Inapa	Agua Potable	\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	-	N/A	completado
			TOTAL INAPA		\$ 135,000.00	\$ 135,000.00	-	N/A	completado
26	BI 500003032	19/2/2025	Jean Carlos Basulto	Medicamento	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00	-	N/A	completado
			TOTAL JEAN CARLOS BASULTO		\$ 26,000.00	\$ 26,000.00	-	N/A	completado
27	BI 500000277	24/2/2025	Jorge Luis Concepcion	Material Odontológico	\$ 74,500.00	\$ 74,500.00	-	N/A	completado
			TOTAL JORGE LUIS CONCEPCION		\$ 74,500.00	\$ 74,500.00	-	N/A	completado
28	BI500000566	10/2/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y mantenimiento de Vehiculo	\$ 11,850.00	\$ 11,850.00	-	N/A	completado
29	BI500000567	10/2/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y mantenimiento de Vehiculo	\$ 53,710.00	\$ 53,710.00	-	N/A	completado
30	BI 500000569	25/2/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y mantenimiento de Vehiculo	\$ 19,140.00	\$ 19,140.00	-	N/A	completado
			Total LUBRIGOMAS GONELL		\$ 84,700.00	\$ 84,700.00	-	N/A	completado
31	BI 500006380	3/3/2025	Liriano N. Comercial	Gasa	\$ 213,000.00	\$ 213,000.00	-	N/A	completado
32	BI 500006377	3/3/2025	Liriano N. Comercial	Medicamentos	\$ 120,600.00	\$ 120,600.00	-	N/A	completado
33	BI 500006382	3/3/2025	Liriano N. Comercial	Sillas y Camilla	\$ 539,047.60	\$ 539,047.60	-	N/A	completado
34	BI 500006376	3/3/2025	Liriano N. Comercial	Medicamentos	\$ 299,105.00	\$ 299,105.00	-	N/A	completado
35	BI 500006381	3/3/2025	Liriano N. Comercial	Medicamentos	\$ 89,336.00	\$ 89,336.00	-	N/A	completado
			Total LIRIANO N. COMERCIAL		\$ 1,261,088.60	\$ 1,261,088.60	-	N/A	completado
36	BI 500001082	28/1/2025	Mariano Buffa	Refrigerio y Almuerzo	\$ 24,190.00	\$ 24,190.00	-	N/A	completado
37	BI 500001083	31/1/2025	Mariano Buffa	Desayuno	\$ 10,030.00	\$ 10,030.00	-	N/A	completado

125



RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
38	BI 500001093	4/3/2025	Mariano Buffet	Refrigerio	\$ 23,010.00	\$ 23,010.00	-	N/A	completado
			Total MARIANO BUFFET		\$ 57,230.00	\$ 57,230.00	-	N/A	completado
39	B1500000492	28/2/2025	Maria Nieves Alvarez	Boñera fós Rojos	\$ 7,250.00	\$ 7,250.00	-	N/A	completado
			Total MARIA NIEVES ALVAREZ		\$ 7,250.00	\$ 7,250.00	-	N/A	completado
40	BI 500003630	5/3/2025	Max Ser Comp	Cinta Transparente	\$ 86,106.96	\$ 86,106.96	-	N/A	completado
41	B1500003637	11/3/2025	Max Ser Comp	Cajas de Empaques	\$ 122,130.00	\$ 122,130.00	-	N/A	completado
			Total MAX SER COMP		\$ 208,236.96	\$ 208,236.96	-	N/A	completado
42	BI 500002936	10/3/2025	Office Multi Services	Servicio de mant. de impresora	\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	-	N/A	completado
			TOTAL OFFICE MULTI SERVICES		\$ 3,100.00	\$ 3,100.00	-	N/A	completado
44	B1500000054	24/2/2025	Radlafi Group	Medicamentos	\$ 43,960.00	\$ 43,960.00	-	N/A	completado
			TOTAL RADLAFE GROUP		\$ 43,960.00	\$ 43,960.00	-	N/A	completado
45	B1500001267	12/3/2025	Ricoh Dominicana	Reparación de impresora	\$ 56,876.00	\$ 56,876.00	-	N/A	completado
46	BI 500001268	17/12/2024	Ricoh Dominicana	Análisis de Sistema de Impresora	\$ 7,109.50	\$ 7,109.50	-	N/A	completado
			TOTAL RICOH DOMINICANA		\$ 63,985.50	\$ 63,985.50	-	N/A	completado
47	BI 500000168	18/2/2025	Ramon Abraham Arroyo dsla	Reparación y mantenimiento de motor	\$ 9,445.00	\$ 9,445.00	-	N/A	completado
48	B1500000169	18/2/2025	Ramon Abraham Arroyo dsla	Reparación y mantenimiento de motor	\$ 4,180.00	\$ 4,180.00	-	N/A	completado
49	BI 500000185	4/3/2025	Ramon Abraham Arroyo dsla	Reparación y mantenimiento	\$ 5,640.00	\$ 5,640.00	-	N/A	completado
50	B1500000186	5/3/2025	Ramon Abraham Arroyo dsla	Reparación y mantenimiento	\$ 3,490.00	\$ 3,490.00	-	N/A	completado
51	BI 500000187	6/3/2025	Ramon Abraham Arroyo dsla	Reparación y mantenimiento	\$ 2,040.00	\$ 2,040.00	-	N/A	completado
52	B1500000188	7/3/2025	Ramon Abraham Arroyo dsla	Reparación y mantenimiento	\$ 7,750.00	\$ 7,750.00	-	N/A	completado
			TOTAL RAMÓN ABRAHAM ARROYO DSLA		\$ 32,545.00	\$ 32,545.00	-	N/A	completado
53	BI 500000758	26/2/2025	Saga Pharma	Medicamentos	\$ 72,115.00	\$ 72,115.00	-	N/A	completado
			Total SAGA PHARMA		\$ 72,115.00	\$ 72,115.00	-	N/A	completado
54	BI 500009013	11/2/2025	Super Lorenzo	Azucar	\$ 13,860.00	\$ 13,860.00	-	N/A	completado
			Total SOPER LORENZO		\$ 13,860.00	\$ 13,860.00	-	N/A	completado
55	B1500001217	5/3/2025	Suplimade Comercial	Material Gastable de oficina	\$ 23,108.40	\$ 23,108.40	-	N/A	completado
			Total SUPLIMADE COMERCIAL		\$ 23,108.40	\$ 23,108.40	-	N/A	completado
56	BI 500000154	20/3/2025	Tirosh	Avance 20 %Camisas y sweaters	\$ 90,227.52	\$ 90,227.52	-	N/A	completado
			Total TIROSH		\$ 90,227.52	\$ 90,227.52	-	N/A	completado

125



RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE MARZO 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLENOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
57	B1500000038	20/2/2025	Tony Cruz	Servicio de Pintura	\$ 245,000.00	\$ 245,000.00	-	N/A	completado
58	B1500000039	25/2/2025	Tony Cruz	Servicio de Pintura	\$ 149,450.00	\$ 149,450.00	-	N/A	completado
			Total TONY CRUZ		\$ 394,450.00	\$ 394,450.00	-	N/A	completado
59	B1500000879	11/3/2025	Three A National Tire	Mantenimiento de Vehículo	\$ 6,377.00	\$ 6,377.00	-	N/A	completado
			TOTAL THREE A NATIONAL TIRE		\$ 6,377.00	\$ 6,377.00	-	N/A	completado
60	B1500000981	26/2/2025	Ventanas Industriales	Reparacion y mantenimiento de puertas	\$ 52,342.00	\$ 52,342.00	-	N/A	completado
			TOTAL VENTANAS INDUSTRIALES		\$ 52,342.00	\$ 52,342.00	-	N/A	completado
61	B1500000156	21/2/2025	Victor Enmanuel Mejia	Colchon	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00	-	N/A	completado
62	B1500000155	21/2/2025	Victor Enmanuel Mejia	Electrodomestico	\$ 1,412,100.00	\$ 1,412,100.00	-	N/A	completado
			TOTAL VICTOR ENMANUEL MEJIA		\$ 1,510,100.00	\$ 1,510,100.00	-	N/A	completado
			TOTAL FACTURAS PAGADAS		8,079,119.31	8,079,119.31			

ENCAJADO DE CONTABILIDAD

