



OFICIO NACIONAL DE SALUD
CIBAO CENTRAL

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
1	BI500000094	16/9/2024	Tabare Eventos	Inauguracion Palmarito	\$ 832,018.00
2	BI500000403	29/11/2024	Gas Caribe	Gas	\$ 240,006.00
3	BI500000210	17/12/2024	Ricoh Dominicana	Analisis de Sistema de Impresora	\$ 7,109.50
4	BI500000405	31/12/2024	Gas Caribe	GAS	\$ 234,702.00
5	BI500000168	3/1/2025	Ramon Abraham Arroyo disla	Reparacion y mantenimiento de motor	\$ 9,445.00
6	BI500000169	3/1/2025	Ramon Abraham Arroyo disla	Reparacion y mantenimiento de motor	\$ 4,180.00
7	BI500001082	28/1/2025	Mariano Buffet	Refrigerio y Almuerzo	\$ 24,190.00
8	BI500001083	31/1/2025	Mariano Buffet	Desayuno	\$ 10,030.00
9		31/1/2025	Gas Caribe	GAS	\$ 209,508.00
10	BI500001335	3/2/2025	Estacion hermanos contreras	Combustible	\$ 37,600.00
11	BI500003861	3/2/2025	Combustible del Yuna	Combustible	\$ 18,400.00
12	BI500001139	3/2/2025	Estacion de Servicios Atlas	Combustible	\$ 204,045.00
13	BI500001086	4/2/2025	Mariano Buffet	Desayuno y Almuerzo	\$ 64,900.00
14	BI5000014337	7/2/2025	Corzaavega	Agua Potable	\$ 29,901.00
15	BI500001087	10/2/2025	Mariano Buffet	Desayuno, Almuerzo y Refrigerio	\$ 52,510.00
16	BI500000566	10/2/2025	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vchiculo	\$ 11,850.00
17	BI500000567	10/2/2025	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vchiculo	\$ 53,710.00
18	BI500009013	11/2/2025	Super Lorenzo	Azucar	\$ 13,860.00
19	E450000001859	11/2/2025	Inapa	Agua Potable	\$ 135,000.00
20	BI500000515	18/2/2025	Alfonso Dental	Material Odontologico	\$ 56,999.66
21	BI500003855	18/2/2025	Grupo Farmaceutico Car-M	Medicamentos	\$ 25,816.00
22	BI500003032	19/2/2025	Jean Carlos Basulto	Medicamento	\$ 26,000.00
23	BI500000155	21/2/2025	Victor Enmanuel Mejia	Electrodomestico	\$ 1,412,100.00
24	BI500003347	21/2/2025	Estacion Primavera	Combustible	\$ 133,883.00
25	BI500000277	24/2/2025	Jorge Luis Concepcion	Material Odontologico	\$ 74,500.00
26	E450000012648	24/2/2025	Altice Dominicana	Servicio de Internet	\$ 163,685.60
27	E450000012632	24/2/2025	Altice Dominicana	Servicio de Telefonico	\$ 59,176.00
28	BI500000569	25/2/2025	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vchiculo	\$ 19,140.00
29	BI500000931	26/2/2025	Ventanas Industriales	Reparacion y mantenimiento de puertas	\$ 52,342.00
30	BI500000492	28/2/2025	Maria Nieves Alvarez	Boligrafos Rojos	\$ 7,250.00
31	E450000012753	28/2/2025	Altice Dominicana	Servicio de Telefonico	\$ 96,018.96
32	E450000012753	28/2/2025	Estacion Primavera	Combustible	\$ 156,650.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO 2025					4,476,525.72



Encargado de Contabilidad