

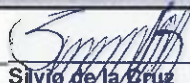
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO DEL 2025

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	BI500000420	31/3/2025	Gas Caribe	Gas	\$ 251,970.00
3	BI500014673	2/4/2025	Coraavega	Agua Potable	\$ 29,901.00
4	BI500001106	21/4/2025	Mariano Buffet	Refrigerio y almuerzo	\$ 22,420.00
5	BI500001107	22/4/2025	Mariano Buffet	Refrigerio y almuerzo	\$ 9,440.00
6	E450000005462	24/4/2025	Seguros Ban Reservas	Seguro de Vehiculo	\$ 12,272.22
7	BI500001108	24/4/2025	Mariano Buffet	Refrigerio	\$ 10,620.00
8	BI500001109	29/4/2025	Mariano Buffet	Almuerzo y Desayuno	\$ 37,760.00
9	BI500000155	29/4/2025	Impresora Polar	Formularios, Recetarios y Talonarios	\$ 1,970,977.60
10	BI500000156	29/4/2025	Impresora Polar	Formularios, Recetarios y Talonarios	\$ 24,780.00
11		30/4/2025	Estacion Primavera	Combustible	\$ 213,326.00
12	BI500001289	30/4/2025	Ricoh Dominicana	Reparacion de Equipo	\$ 14,384.20
13	BI500000425	30/4/2025	Gas Caribe	Gas	\$ 189,618.00
14	BI500003993	30/4/2025	Combustible del Yuna	Combustible	\$ 32,400.00
15	E450000005882	1/5/2025	Bio Nuclear	Reparacion y mantenimiento de Equipo	\$ 56,646.49
16	BI500000862	1/5/2025	Central Solutions Technology	Servicio de Internet	\$ 51,500.04
17	BI500000024	2/5/2025	Elyom Medical	Medicamentos	\$ 184,300.00
18	BI500000026	2/5/2025	Elyom Medical	Medicamentos	\$ 105,750.00
19	BI500001446	2/5/2025	Blaxcorp	Material de Laboratorio	\$ 48,380.00
20	BI500014501	3/5/2025	Coraavega	Agua Potable	\$ 29,901.00
21	BI500003719	6/5/2025	Maximos Servicios Computarizados	Alquiler de Impresora	\$ 13,749.36
22	BI500006580	6/5/2025	Liriano Nuez Comercial	Medicamentos	\$ 28,200.00
23	BI500001364	6/5/2025	Estacion de Servicios Hermanos Contreras	Combustible	\$ 49,100.00
24	BI500003051	14/5/2025	Office Multi Services	Reparacion y mantenimiento de Impresora	\$ 2,500.00
25	BI500003050	14/5/2025	Office Multi Services	Reparacion y mantenimiento de Impresora	\$ 2,500.00
26	BI500000748	14/5/2025	Ferreteria La 50	Fundas Plasticas	\$ 264,050.16
27	BI500000893	14/5/2025	TNT	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 24,937.98
28	BI500000892	14/5/2025	TNT	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 29,439.11
29	BI500010133	14/5/2025	Agua Rangel	Botellones y Botellitas de Agua	\$ 37,190.00
30	BI500000747	14/5/2025	Ferreteria La 50	Carro Carga	\$ 33,799.99
31	BI500000041	14/5/2025	Tony Cruz	Embellacimiento, Mantenimiento de Estructura	\$ 1,199,620.58
32	BI500000593	16/5/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 13,590.00
33	BI500000592	16/5/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 17,000.00
34	BI500001160	21/5/2025	Estacion de Servicios Atlas	Combustible	\$ 190,970.00
35	BI500003069	20/5/2025	Office Multi Services	Reparacion y mantenimiento de Impresora	\$ 8,200.00
36	BI500000342	22/5/2025	Silosa	Cortinas para CPN	\$ 415,566.50
37	BI500000001	22/5/2025	Polmen	Servicios de Mantenimiento Edificio	\$ 398,079.78
38	BI500009912	22/5/2025	Super Lorenzo	Insumos Varios	\$ 163,110.00
39	BI500000281	23/5/2025	Laboratorio Dental Concepcion	Material Odontologico	\$ 94,400.00

507

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO DEL 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
40	E450000015084	24/5/2025	Altice Dominicana	Servicios Telefonico	\$ 60,758.54
41	B1500000088	26/5/2025	Prevencion de Incendios Sano	Extintores	\$ 237,770.00
42	B1500000598	28/5/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 35,120.00
43	B1500000599	28/5/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 83,770.00
44	E450000015224	28/5/2025	Altice Dominicana	Servicios Telefonico	\$ 1,917.70
45	B1500000191	29/5/2025	Ramon Abraham Arroyo Disla	Reparacion y Mantenimiento de Motor	\$ 4,440.00
46	B1500000279	31/5/2025	Office Muebles Factory	Escritorio	\$ 497,500.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 2025					8,035,644.25


Lic. Silvio de la Cruz
Encargado de Contabilidad

