



RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
1	E450000021032	24/12/2025	Altice Dominicana	Servicio de internet	\$ 60,398.00	\$ 60,398.00	-	N/A	completado
			Total ALTICE DOMINICANA		\$ 60,398.00	\$ 60,398.00	-	N/A	completado
2	E45000000175	6/1/2026	Agua Rangel	Botellitas de Agua y Botellones	\$ 30,570.00	\$ 30,570.00	-	N/A	completado
			Total Agua Rangel		\$ 30,570.00	\$ 30,570.00	-	N/A	completado
3	B1500000222	26/11/2025	Ana Julia Jesus Vasquez	Picadera	\$ 14,455.00	\$ 14,455.00	-	N/A	completado
			Total ANA JULIA JESUS VASQUEZ		\$ 14,455.00	\$ 14,455.00	-	N/A	completado
4	B1500001513	26/11/2025	Auto repuestos Blanco	Bateria	\$ 14,800.00	\$ 14,800.00	-	N/A	completado
5	B1500001514	1/1/2025	Auto repuestos Blanco	Bateria	\$ 19,600.00	\$ 19,600.00	-	N/A	completado
			Total AUTO REPUESTOS BLANCO		\$ 34,400.00	\$ 34,400.00	-	N/A	completado
6	E450000000066	25/11/2025	Almanzar Estevez	Reparacion	\$ 24,249.00	\$ 24,249.00	-	N/A	completado
			Total ALMANZAR ESTEVEZ		\$ 24,249.00	\$ 24,249.00	-	N/A	completado
7	E450000008881	4/11/2025	Bio-Nuclear	Equipos y materiales de Laboratorio	\$ 938,761.98	\$ 938,761.98	-	N/A	completado
			Total BIO NUCLEAR		\$ 938,761.98	\$ 938,761.98	-	N/A	completado
8	E450000000018	5/12/2025	CENTRAL SOLUTIONS	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
9	B1500015892	21/2/2025	CORAA VEGA	AGUA POTABLE	\$ 29,901.00	\$ 29,901.00	-	N/A	completado
10	B1500016051	4/2/2025	CORAA VEGA	AGUA POTABLE	\$ 672.00	\$ 672.00	-	N/A	completado
			Total CORAAVEGA		\$ 30,573.00	\$ 30,573.00	-	N/A	completado
11	E450000001654	10/12/2025	Cruz Ayala	Mantenimiento y reparacion de Equipo	\$ 28,522.00	\$ 28,522.00	-	N/A	completado
12	E450000001658	10/12/2025	Cruz Ayala	Mantenimiento y reparacion de Equipo	\$ 18,496.50	\$ 18,496.50	-	N/A	completado
13	E450000001659	10/12/2025	Cruz Ayala	Mantenimiento y reparacion de Equipo	\$ 6,437.77	\$ 6,437.77	-	N/A	completado
			Total CRUZ AYALA		\$ 53,456.27	\$ 53,456.27	-	N/A	completado
14	B1500000310	10/12/2025	Domingo Cruz	Marcos, Placas y fondo de impresion	\$ 20,060.00	\$ 20,060.00	-	N/A	completado
			Total DOMINGO CRUZ		\$ 20,060.00	\$ 20,060.00	-	N/A	completado
15	B1500000033	3/12/2025	Elyom Medical	Medicamentos	\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	-	N/A	completado
			Total ELYOM MEDICAL		\$ 99,000.00	\$ 99,000.00	-	N/A	completado
16	E450000000256	9/12/2025	EPX	PAPEL DE ELECTRO	\$ 59,000.00	\$ 59,000.00	-	N/A	completado

155



RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			Total EPX		\$ 59,000.00	\$ 59,000.00	-	N/A	completado
17	B1500000104	25/11/2025	Farmacia Rachel	Equipos Medicos	\$ 1,712,652.00	\$ 1,712,652.00	-	N/A	completado
			Total FARMACIA RACHEL		\$ 1,712,652.00	\$ 1,712,652.00	-	N/A	completado
18	B1500000541	24/11/2025	Fec Biomedica	Mantenimiento y reparacion de Equipo	\$ 242,490.00	\$ 242,490.00	-	N/A	completado
19	B1500000552	5/12/2025	Fec Biomedica	Mantenimiento y reparacion de Equipo	\$ 106,200.00	\$ 106,200.00	-	N/A	completado
20	B1500000550	5/12/2025	Fec Biomedica	Mantenimiento y reparacion de Equipo	\$ 100,300.00	\$ 100,300.00	-	N/A	completado
21	B1500000551	5/12/2025	Fec Biomedica	Mantenimiento y reparacion de Equipo	\$ 100,300.00	\$ 100,300.00	-	N/A	completado
22	B1500000554	8/12/2025	Fec Biomedica	Mantenimiento y reparacion de Equipo	\$ 135,700.00	\$ 135,700.00	-	N/A	completado
23	B1500000561	9/1/2026	Fec Biomedica	Compra de PLC	\$ 102,294.20	\$ 102,294.20	-	N/A	completado
24	B1500000559	9/1/2026	Fec Biomedica	Mantenimiento y reparacion de Equipo	\$ 100,300.00	\$ 100,300.00	-	N/A	completado
25	B1500000560	9/1/2026	Fec Biomedica	Mantenimiento y reparacion de Equipo	\$ 135,700.00	\$ 135,700.00	-	N/A	completado
26	B1500000562	13/1/2026	Fec Biomedica	Mantenimiento y reparacion de Equipo	\$ 129,800.00	\$ 129,800.00	-	N/A	completado
27	B1500000563	13/1/2026	Fec Biomedica	Mantenimiento y reparacion de Equipo	\$ 228,650.00	\$ 228,650.00	-	N/A	completado
28	B1500000041	20/1/2026	Fec Biomedica	Mantenimiento y reparacion de Equipo	\$ 42,037.50	\$ 42,037.50	-	N/A	completado
			Total FEC BIOMEDICA		\$ 1,423,771.70	\$ 1,423,771.70	-	N/A	completado
29	E450000000079	24/11/2025	Farmadal	Reactivos	\$ 392,400.00	\$ 392,400.00	-	N/A	completado
			Total FARMADAL		\$ 392,400.00	\$ 392,400.00	-	N/A	completado
30	B1500000898	8/12/2025	Ferreteria La 50	Regletas y extension decgtrica	\$ 74,000.75	\$ 74,000.75	-	N/A	completado
31	B1500000899	8/12/2025	Ferreteria La 50	alambre	\$ 153,015.00	\$ 153,015.00	-	N/A	completado
32	B1500000911	30/12/2025	Ferreteria La 50	Materiales de Plomeria	\$ 164,749.48	\$ 164,749.48	-	N/A	completado
33	B1500000912	30/12/2025	Ferreteria La 50	Lampara y Bombillo	\$ 179,197.98	\$ 179,197.98	-	N/A	completado
			Total FERRETERIA LA 50		\$ 570,963.21	\$ 570,963.21	-	N/A	completado
34	B1500000292	14/11/2025	Gencasa	Medicamentos	\$ 19,620.00	\$ 19,620.00	-	N/A	completado
			Total GENCASA		\$ 19,620.00	\$ 19,620.00	-	N/A	completado
35	B1500000173	18/12/2025	IMPRESORA POLAR	TALONARIOS	\$ 1,248,735.00	\$ 1,248,735.00	-	N/A	completado
			TOTAL IMPRESORA POLAR		\$ 1,248,735.00	\$ 1,248,735.00	-	N/A	completado
36	E450000000054	24/11/2025	Jean Carlos Basulto	Medicamentos	\$ 75,230.00	\$ 75,230.00	-	N/A	completado

135

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			TOTAL JEAN CARLOS BASULTO		\$ 75,230.00	\$ 75,230.00	-	N/A	completado
37	B150000069	1/12/2025	Jhonson Basora	Computadoras	\$ 1,975,081.64	\$ 1,975,081.64	-	N/A	completado
38	B150000070	2/12/2025	Jhonson Basora	Caja de Interruptores	\$ 296,387.68	\$ 296,387.68	-	N/A	completado
			TOTAL JHONSON BASORA		\$ 2,271,469.32	\$ 2,271,469.32	-	N/A	completado
39	B1500000655	5/11/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de vehiculo	\$ 14,100.00	\$ 14,100.00	-	N/A	completado
40	B1500000685	24/11/2025	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 36,540.00	\$ 36,540.00	-	N/A	completado
41	B1500000662	4/12/2025	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 43,640.00	\$ 43,640.00	-	N/A	completado
42	B1500000661	4/12/2025	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 11,990.00	\$ 11,990.00	-	N/A	completado
43	B1500000660	4/12/2025	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 50,400.00	\$ 50,400.00	-	N/A	completado
44	B1500000659	4/12/2025	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 270,500.00	\$ 270,500.00	-	N/A	completado
45	B1500000683	19/12/2025	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 32,580.00	\$ 32,580.00	-	N/A	completado
46	B1500000682	19/12/2025	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 22,310.00	\$ 22,310.00	-	N/A	completado
47	B1500000684	19/12/2025	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 29,490.00	\$ 29,490.00	-	N/A	completado
			Total LUBRIGOMAS GONELL		\$ 511,550.00	\$ 511,550.00	-	N/A	completado
48	B1500007137	18/11/2025	Liriano N Comercial	mesa de mayo	\$ 700,335.90	\$ 700,335.90	-	N/A	completado
49	B1500007140	20/11/2025	Liriano N Comercial	Medicamentos	\$ 243,800.00	\$ 243,800.00	-	N/A	completado
50	B1500007203	9/12/2025	Liriano N Comercial	Bascula	\$ 703,103.00	\$ 703,103.00	-	N/A	completado
51	B1500007233	18/12/2025	Liriano N Comercial	Pinzas	\$ 267,804.54	\$ 267,804.54	-	N/A	completado
52	B1500007280	6/1/2026	Liriano N Comercial	Neveras	\$ 208,860.00	\$ 208,860.00	-	N/A	completado
			Total LIRIANO N. COMERCIAL		\$ 2,123,903.44	\$ 2,123,903.44	-	N/A	completado
53	B1500004157	18/12/2025	Max Ser comp	TONER	\$ 189,650.07	\$ 189,650.07	-	N/A	completado
			Total MAX SER COMP		\$ 189,650.07	\$ 189,650.07	-	N/A	completado
54	B1500000729	27/11/2025	MP Milthon Pintura	Contractor	\$ 725,000.00	\$ 725,000.00	-	N/A	completado
			Total MILTHON PINTURA		\$ 725,000.00	\$ 725,000.00	-	N/A	completado
55	B1500000037	17/12/2025	NISA LUNCH GOURMET	REFRIGERIO	\$ 5,310.00	\$ 5,310.00	-	N/A	completado
56	B1500000038	29/12/2025	NISA LUNCH GOURMET	REFRIGERIO	\$ 21,830.00	\$ 21,830.00	-	N/A	completado
			Total NISA LUNCH GOURMET		\$ 27,140.00	\$ 27,140.00	-	N/A	completado

125

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
57	B1500001157	13/11/2025	Mariano Buffet	Refrigerio Almuerzo	\$ 25,370.00	\$ 25,370.00	-	N/A	completado
58	B1500001158	20/11/2025	Mariano Buffet	Refrigerio y almuerzo	\$ 51,330.00	\$ 51,330.00	-	N/A	completado
59	B1500001159	26/11/2025	Mariano Buffet	almuerzo	\$ 11,210.00	\$ 11,210.00	-	N/A	completado
60	B1500001160	28/11/2025	Mariano Buffet	Refrigerio y almuerzo	\$ 24,190.00	\$ 24,190.00	-	N/A	completado
61	B1500001162	5/12/2025	Mariano Buffet	Refrigerio y almuerzo	\$ 17,700.00	\$ 17,700.00	-	N/A	completado
62	B1500001163	9/12/2025	Mariano Buffet	Refrigerio y almuerzo	\$ 24,750.50	\$ 24,750.50	-	N/A	completado
63	B1500001164	10/12/2025	Mariano Buffet	desayuno	\$ 10,915.00	\$ 10,915.00	-	N/A	completado
64	B1500001166	16/12/2025	Mariano Buffet	desayuno	\$ 28,615.00	\$ 28,615.00	-	N/A	completado
65	B1500001169	17/12/2025	Mariano Buffet	ALMUERZO	\$ 16,520.00	\$ 16,520.00	-	N/A	completado
66	B1500001170	18/12/2025	Mariano Buffet	ALMUERZO	\$ 47,200.00	\$ 47,200.00	-	N/A	completado
			Total MARIANO BUFFET		\$ 257,800.50	\$ 257,800.50	-	N/A	completado
67	B1500003368	27/11/2025	Office Multi Services	Mantenimiento de Impresora	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	-	N/A	completado
68	B1500003384	3/12/2025	Office Multi Services	Mantenimiento de Impresora	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	-	N/A	completado
69	B1500003383	3/12/2025	Office Multi Services	Mantenimiento de Impresora	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	-	N/A	completado
			TOTAL OFFICE MULTI SERVICES		\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	-	N/A	completado
70	B1500000507	11/12/2025	Salo Industrial	Material de Limpieza	\$ 888,221.40	\$ 888,221.40	-	N/A	completado
			TOTAL SALO INDUSTRIAL		\$ 888,221.40	\$ 888,221.40	-	N/A	completado
71	E31000000016	27/11/2025	Seven Pharma	Medicamentos	\$ 303,250.00	\$ 303,250.00	-	N/A	completado
			TOTAL SEVEN PHARMA		\$ 303,250.00	\$ 303,250.00	-	N/A	completado
72	E450000000184	11/12/2025	Suplimade Comercial	Cafeteras	\$ 13,690.95	\$ 13,690.95	-	N/A	completado
			TOTAL SUPLIMADE COMERCIAL		\$ 13,690.95	\$ 13,690.95	-	N/A	completado
73	B1500000722	1/12/2025	Surtidora Philpa	Vasos	\$ 57,000.00	\$ 57,000.00	-	N/A	completado
			TOTAL SURTIDORA PHILPA		\$ 57,000.00	\$ 57,000.00	-	N/A	completado
74	B1500000985	1/12/2025	TNT	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 15,821.10	\$ 15,821.10	-	N/A	completado
75	B1500000986	1/12/2025	TNT	Mantenimiento de Vehiculo	\$ 24,078.60	\$ 24,078.60	-	N/A	completado
			TOTAL TNT		\$ 39,899.70	\$ 39,899.70	-	N/A	completado
76	B1500000050	29/12/2025	TONY CRUZ	MANTENIMIENTO DE PLANTA	\$ 271,134.28	\$ 271,134.28	-	N/A	completado
77	B1500000051	29/12/2025	TONY CRUZ	MANTENIMIENTO DE PLANTA	\$ 207,670.37	\$ 207,670.37	-	N/A	completado
			TOTAL TONY SAUL		\$ 478,804.65	\$ 478,804.65	-	N/A	completado
78	B1500000177	1/12/2025	Victor Erumanuel Mejia Colon	electrodomesticos	\$ 521,350.00	\$ 521,350.00	-	N/A	completado
			TOTAL VICTOR ENMANUEL MEJIA COLON		\$ 521,350.00	\$ 521,350.00	-	N/A	completado

155

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE ENERO 2026

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FN DE FACTURA	ESTADO
TOTAL FACTURAS PAGADAS					15,276,025.23	15,276,025.23			


ENCARGADO DE CONTABILIDAD

