

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025


No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
1	B150000446	31/8/2025	Gas Caribe	Gas	\$ 229,124.00
2	B150000101	1/9/2025	Starlin Alberto Corona	Mantenimiento y embellecimiento de Almacen	\$ 417,775.46
3	B150000046	12/9/2025	Tony Saul	Servicio para Reeducacion	\$ 1,252,078.40
4	B150000099	16/9/2025	Industria grafica Dominicana	Rotulacion de Vehiculo	\$ 190,216.00
5	B1500006964	18/9/2025	Liriano N Comercial	Equipos Medicos	\$ 749,418.00
6	B1500017950	19/9/2025	Bio-Nova	Reactivos	\$ 712,138.00
7	B1500000608	22/9/2025	Alfonso Dental	Equipos Odontologicos	\$ 1,140,199.94
8	B1500008433	22/9/2025	Almanzar Estevez	Reactivos	\$ 359,150.00
9	B1500000642	25/9/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de vehiculo	\$ 46,190.00
10	B150000292	25/9/2025	Jorge Luis Concepcion	Material de Odontologico	\$ 30,600.00
11	B150000291	25/9/2025	Jorge Luis Concepcion	Material de Odontologico	\$ 74,800.00
12	E450000000517	26/9/2025	Hospifar	Reactivos	\$ 59,000.00
13	B1500000644	29/9/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de vehiculo	\$ 53,350.00
14	E450000000266	29/9/2025	AB & Co Ariza Battle	Localizador Apex	\$ 8,628.75
15	E450000008288	30/9/2025	Bio Nuclear	Reactivos	\$ 3,502,751.65
16	E450000008286	30/9/2025	Bio Nuclear	Reactivos	\$ 264,339.46
17	B1500000162	30/9/2025	Impresora Polar	Formulario	\$ 331,143.40
18	B1500000241	30/9/2025	Medi y Equipos	Balanza de Adulto y Pediatrico	\$ 639,476.95
19		30/9/2025	Estacion Primavera	Combustible	\$ 258,681.00
20		30/9/2025	Gas Caribe	Gas	\$ 205,800.00
21	B1500000646	1/10/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de vehiculo	\$ 76,810.00
22	B1500000354	1/10/2025	Tienda el sol	Articulos de cocina	\$ 112,850.10
23	B1500006990	1/10/2025	Liriano N Comercial	Esfignomanometros	\$ 677,168.96
24	B1500001150	1/10/2025	Mariano Buffet	Desayuno	\$ 10,620.00
25	B1500000893	1/10/2025	Central Solutions Technology	Servicio de Internet	\$ 51,500.04
26	B1500004236	2/10/2025	Combustibles del yuna	Gasolina	\$ 46,400.00
27	B1500000010	6/10/2025	Polmen	Mantenimiento y embellecimiento	\$ 809,825.25
28	B1500000526	6/10/2025	Fec Biomedica	Mantenimiento y reparacion de Equipo	\$ 1,110,852.00
29	B1500000967	6/10/2025	TNT	Mantenimiento y reparacion de Vehiculo	\$ 19,470.00
30	B1500001436	6/10/2025	Estacion Hermanos Contreras	Combustible	\$ 49,800.00
31	B1500000527	8/10/2025	Fec Biomedica	Mantenimiento y reparacion de Equipo	\$ 79,060.00
32	E450000000039	14/10/2025	Farmadal	Mantenimiento y reparacion de Equipo	\$ 18,793.94
33	B1500001218	14/10/2025	Estacion de Servicio Atlas	combustible	\$ 216,245.00
34	B1500004064	16/10/2025	Max Sercomp	Pantalla P/proyector	\$ 14,005.42
35	B1500003296	16/10/2025	Office Multi Services	Mantenimiento y reparacion de Impresora	\$ 8,400.00
36	B1500003297	16/10/2025	Office Multi Services	Mantenimiento y reparacion de Impresora	\$ 2,500.00
37	E450000019187	20/10/2025	Altice Dominicana	Servicio de Telefono	\$ 127,756.37
38	B1500002368	21/10/2025	Banderas Globales	Banderas Personalizadas	\$ 38,232.00
39	B1500003305	21/10/2025	Office Multi Services	Mantenimiento y reparacion de Impresora	\$ 13,000.00

55



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
40	B1500000868	22/10/2025	Ferreteria la 50	Zafacon	\$ 189,400.00
41	E4500000000121	22/10/2025	Suplimade Comercial	Material gastable de oficina	\$ 94,689.10
42	B1500000575	27/10/2025	Maria nievez Alvarez	Material gastable de oficina	\$ 16,795.00
43	B1500001664	27/10/2025	Idemesa	Equipos	\$ 84,582.40
44	B1500000158	28/10/2025	Servielectric Polanco	Mantenimiento y Reparacion de Aire	\$ 173,154.00
45	B1500000357	30/10/2025	Tienda el sol	Juego de Sabana	\$ 85,050.00
46		31/10/2025	Estacion Primavera	Combustible	\$ 459,943.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE 2025					15,111,763.59


Lic. Silvio de la Cruz
Encargado de Contabilidad

