

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
1	B150000136	8/9/2025	A Itavision	Servicio de instalacion de punto Red Lan	\$ 1,799,500.00	\$ 1,799,500.00	-	N/A	completado
			Total ALTAVISION SECURITY SYSTEM		\$ 1,799,500.00	\$ 1,799,500.00	-	N/A	completado
2	E45000000233	11/9/2025	AB & Co Ariza Batlle	Material de Odontologico	\$ 419,079.42	\$ 419,079.42	-	N/A	completado
			Total AB & CO ARIZA BATLLE		\$ 419,079.42	\$ 419,079.42	-	N/A	completado
3	B1500010856	24/9/2025	Agua Rang-el	Botellones de Agua	\$ 47,020.00	\$ 47,020.00	-	N/A	completado
			Total AGUA RANGEL		\$ 47,020.00	\$ 47,020.00	-	N/A	completado
4	B1500000593	20/8/2025	Alfonso Dental	Material de Odontologico	\$ 241,824.10	\$ 241,824.10	-	N/A	completado
5	B1500000609	25/9/2025	Alfonso Dental	Equipos Odontologicos	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	-	N/A	completado
			Total ALFONSO DENTAL		\$ 299,824.10	\$ 299,824.10	-	N/A	completado
6	B1500008403	10/9/2025	Almanzar Estevez	Tubos Tapa Rojas	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	-	N/A	completado
7	B1500008452	30/9/2025	Almanzar Estevez	Reactivos	\$ 584,413.38	\$ 584,413.38	-	N/A	completado
			Total ALMANZAR ESTEVEZ		\$ 636,413.38	\$ 636,413.38	-	N/A	completado
8	E450000007953	8/9/2025	Bio Nuclear	Soporte para Vacuo	\$ 2,607.80	\$ 2,607.80	-	N/A	completado
			Total BIO NUCLEAR		\$ 2,607.80	\$ 2,607.80	-	N/A	completado
9	B1500000887	1/9/2025	Central Solutions technology	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
10	E450000001373	10/9/2025	Cruz Ayala	Reactivos	\$ 55,755.00	\$ 55,755.00	-	N/A	completado
11	E450000001404	22/9/2025	Cruz Ayala	Reactivos	\$ 19,003.90	\$ 19,003.90	-	N/A	completado
12	E450000001419	25/9/2025	Cruz Ayala	Reactivos	\$ 1,318,387.90	\$ 1,318,387.90	-	N/A	completado
			Total CRUZ AYALA		\$ 1,393,146.80	\$ 1,393,146.80	-	N/A	completado
13	B1500002630	16/9/2025	Capellan Dental	Material de Odontologico	\$ 422,351.47	\$ 422,351.47	-	N/A	completado
			Total CAPELLAN DENTAL		\$ 422,351.47	\$ 422,351.47	-	N/A	completado
14	B1500004187	3/9/2025	Combustible del yuna	Combustible	\$ 39,216.17	\$ 39,216.17	-	N/A	completado
			Total COMBUSTIBLE DEL YUNA		\$ 39,216.17	\$ 39,216.17	-	N/A	completado
15	B1500003492	18/9/2025	Estacion Primavera	Combustible	\$ 261,064.50	\$ 261,064.50	-	N/A	completado
			Total ESTACION PRIMAVERA		\$ 261,064.50	\$ 261,064.50	-	N/A	completado
16	B1500001203	5/9/2025	Estacion de Servicios Atlas	Combustible	\$ 240,722.00	\$ 240,722.00	-	N/A	completado

SCV

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			Total ESTACION DE COMBUSTIBLE ATLAS		\$ 240,722.00	\$ 240,722.00	-	N/A	completado
17	BI 500001419	3/9/2025	Estacion de servicios hermanos contreras	Combustible	\$ 54,800.00	\$ 54,800.00	-	N/A	completado
			Total ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS CONTRERAS		\$ 54,800.00	\$ 54,800.00	-	N/A	completado
18	BI 5000000926	26/8/2025	Farach	Material de Odontologico	\$ 357,618.00	\$ 357,618.00	-	N/A	completado
			Total FARACH		\$ 357,618.00	\$ 357,618.00	-	N/A	completado
19	BI 500000524	25/9/2025	Fec Biomedica	Mantenimiento y reparacion	\$ 135,700.00	\$ 135,700.00	-	N/A	completado
			Total FEC BIOMEDICA		\$ 135,700.00	\$ 135,700.00	-	N/A	completado
20	BI500001627	20/8/2025	Idemsa	Medicamentos	\$ 135,404.00	\$ 135,404.00	-	N/A	completado
			TOTAL IMPRESORA POLAR		\$ 135,404.00	\$ 135,404.00	-	N/A	completado
21	BI 500002945	10/9/2025	Jh Electroalambre	Articulo de ferreteria	\$ 25,329.76	\$ 25,329.76	-	N/A	completado
			TOTAL JH ELECTROALAMBRE		\$ 25,329.76	\$ 25,329.76	-	N/A	completado
22	BI500000290	25/9/2025	Jorge Luis Concepcion	Material de Odontologico	\$ 56,100.00	\$ 56,100.00	-	N/A	completado
			TOTAL JORGE LUIS CONCEPCION		\$ 56,100.00	\$ 56,100.00	-	N/A	completado
23	BI500000631	2/9/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de vehiculo	\$ 18,860.00	\$ 18,860.00	-	N/A	completado
24	BI500000632	2/9/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de vehiculo	\$ 22,670.00	\$ 22,670.00	-	N/A	completado
25	BI500000635	10/9/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de vehiculo	\$ 24,670.00	\$ 24,670.00	-	N/A	completado
26	BI500000636	11/9/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de vehiculo	\$ 41,960.00	\$ 41,960.00	-	N/A	completado
27	BI500000639	16/9/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de vehiculo	\$ 71,240.00	\$ 71,240.00	-	N/A	completado
28	BI500000640	23/9/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de vehiculo	\$ 42,250.00	\$ 42,250.00	-	N/A	completado
29	BI500000643	23/9/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de vehiculo	\$ 36,490.00	\$ 36,490.00	-	N/A	completado
			Total LUBRIGOMAS GONELL		\$ 258,140.00	\$ 258,140.00	-	N/A	completado
30	BI500006965	18/9/2025	Liriano N Comercial	Equipos Medicos	\$ 942,702.00	\$ 942,702.00	-	N/A	completado
31	BI500006963	18/9/2025	Liriano N Comercial	Equipos Medicos	\$ 23,600.00	\$ 23,600.00	-	N/A	completado
			Total LIRIANO N. COMERCIAL		\$ 966,302.00	\$ 966,302.00	-	N/A	completado
32	BI500003988	8/9/2025	Max Ser Comp	Bulto para Laposps	\$ 38,104.56	\$ 38,104.56	-	N/A	completado
			Total MAX SER COMP		\$ 38,104.56	\$ 38,104.56	-	N/A	completado
33	BI500001133	22/8/2025	Mariano Buffet	Refrigerio, Desayuno y Almuerzo	\$ 51,625.00	\$ 51,625.00	-	N/A	completado

501

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
34	B1500001137	28/8/2025	Mariano Buffet	Refrigerio	\$ 18,290.00	\$ 18,290.00	-	N/A	completo do
35	B1500001140	1/9/2025	Mariano Buffet	Desayuno	\$ 11,210.00	\$ 11,210.00	-	N/A	completo do
36	B1500001142	3/9/2025	Mariano Buffet	Almuerzo y refrigerio	\$ 38,940.00	\$ 38,940.00	-	N/A	completo do
37	B1500001143	10/9/2025	Mariano Buffet	Desayuno y Refrigerio	\$ 21,240.00	\$ 21,240.00	-	N/A	completo do
38	B1500001144	12/9/2025	Mariano Buffet	Refrigerio	\$ 8,850.00	\$ 8,850.00	-	N/A	completo do
39	B1500001145	17/9/2025	Mariano Buffet	Almuerzo y refrigerio	\$ 3,894.00	\$ 3,894.00	-	N/A	completo do
40	B1500001146	18/9/2025	Mariano Buffet	Desayuno	\$ 16,520.00	\$ 16,520.00	-	N/A	completo do
41	B1500001148	23/9/2025	Mariano Buffet	Almuerzo y refrigerio	\$ 61,655.00	\$ 61,655.00	-	N/A	completo do
			Total MARIANO BUFFET		\$ 232,224.00	\$ 232,224.00	-	N/A	completo do
42	B1500000283	9/9/2025	Office Muebles Factory	Equinos de oficina	\$ 1,339,750.00	\$ 1,339,750.00	-	N/A	completo do
			TOTAL OFFICE MUEBLES FACTORY		\$ 1,339,750.00	\$ 1,339,750.00	-	N/A	completo do
43	B1500003277	30/9/2025	Office multi services	Mantenimiento y reparacion de Impresora	\$ 9,700.00	\$ 9,700.00	-	N/A	completo do
			TOTAL OFFICE MULTI SERVICES		\$ 9,700.00	\$ 9,700.00	-	N/A	completo do
44	B1500000034	11/9/2025	Proyectos Empresariales del cibao	Computadoras y Scanner	\$ 2,046,552.94	\$ 2,046,552.94	-	N/A	completo do
			TOTAL PROYECTOS EMPRESARIALES DEL CIBAO		\$ 2,046,552.94	\$ 2,046,552.94	-	N/A	completo do
45	E450000000094	26/8/2025	Rose Dental	Material de Odontologico	\$ 124,329.00	\$ 124,329.00	-	N/A	
			TOTAL ROSE DENTAL		\$ 124,329.00	\$ 124,329.00	-	N/A	
46	B1500000101	1/9/2025	Stalin Colon	20 % Servicio de Mantenimiento y embellecimiento	\$ 95,028.61	\$ 95,028.61	-	N/A	completo do
			TOTAL STALIN COLON		\$ 95,028.61	\$ 95,028.61	-	N/A	completo do
47	B1500001735	10/9/2025	Servimed Dominicana	Docimero	\$ 80,240.00	\$ 80,240.00	-	N/A	completo do
			TOTAL SERVIA MED DOMINICANA		\$ 80,240.00	\$ 80,240.00	-	N/A	completo do
48	B1500010001	9/9/2025	Super Lorenzo	Azucar	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	-	N/A	completo do
			TOTAL SUPER LORENZO		\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	-	N/A	completo do
49	E450000007388	12/8/2025	Seguros Banreservas	Seguros de Vehiculo	\$ 680,712.65	\$ 680,712.65	-	N/A	completo do
50	E450000008161	25/9/2025	Seguros Banreservas	Seguros de Vehiculo	\$ 20,211.54	\$ 20,211.54	-	N/A	completo do
			TOTAL SEGUROS BANRESERVAS		\$ 700,924.19	\$ 700,924.19	-	N/A	completo do
51	B1500000155	25/8/2025	Sup liden	Material de Odontologico	\$ 303,945.49	\$ 303,945.49	-	N/A	completo do

125

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			TOTAL SUPLIDEN		\$ 303,945.49	\$ 303,945.49	-	N/A	completado
52	B1500000946	12/9/2025	TNT	Reparacion y Mantenimiento de vehiculo	\$ 5,630.00	\$ 5,630.00	-	N/A	completado
			TOTAL TNT		\$ 5,630.00	\$ 5,630.00	-	N/A	completado
53	BI 5000000167	11/9/2025	Victor Emmanuel Mejia Colon	Aire Acondicionado	\$ 522,700.00	\$ 522,700.00	-	N/A	completado
54	B1500000168	15/9/2025	Victor Emmanuel Mejia Colon	Albanico de Pared	\$ 224,625.00	\$ 224,625.00	-	N/A	completado
			TOTAL VICTOR ENMANUEL MEJIA COLON		\$ 747,325.00	\$ 747,325.00	-	N/A	completado
			TOTAL FACTURAS PAGADAS		13,337,593.23	13,337,593.23	-	N/A	completado

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

