

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIJDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTA DO
1	E450000019187	20/10/2025	Altice Dominicana	Servicio de Telefono	\$ 127,756.37	\$ 127,756.37	-	N/A	completado
			Total ALTICE DOMINICANA		\$ 127,756.37	\$ 127,756.37	-	N/A	completado
2	E45000000266	29/9/2025	AB & Co Ariza Battle	Localizador Apex	\$ 8,628.75	\$ 8,628.75	-	N/A	completado
			Total AB & CO ARIZA BATTLE		\$ 8,628.75	\$ 8,628.75	-	N/A	completado
3	B1500000608	22/9/2025	Alfonso Dental	Equipos Odontologicos	\$ 1,140,199.94	\$ 1,140,199.94	-	N/A	completado
			Total ALFONSO DENTAL		\$ 1,140,199.94	\$ 1,140,199.94	-	N/A	completado
4	B1500008433	22/9/2025	Almanzar Estevez	Reactivos	\$ 359,150.00	\$ 359,150.00	-	N/A	completado
			Total ALMANZAR ESTEVEZ		\$ 359,150.00	\$ 359,150.00	-	N/A	completado
5	E450000008286	30/9/2025	Bio Nuclear	Reactivos	\$ 264,339.46	\$ 264,339.46	-	N/A	completado
			Total BIO NUCLEAR		\$ 264,339.46	\$ 264,339.46	-	N/A	completado
6	B1500017950	19/9/2025	Bio-Nova	Reactivos	\$ 712,138.00	\$ 712,138.00	-	N/A	completado
			Total BIO NOVA		\$ 712,138.00	\$ 712,138.00	-	N/A	completado
7	B1500000893	1/10/2025	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
8	E450000093560	25/10/2025	Compañia Dominicana de telefono	Servicio de telefono	\$ 2,104,431.64	\$ 2,104,431.64	-	N/A	completado
			Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO		\$ 2,104,431.64	\$ 2,104,431.64	-	N/A	completado
9	B1500004236	2/10/2025	Combustibles del Yuna	Gasolina	\$ 46,400.00	\$ 46,400.00	-	N/A	completado
			Total COMBUSTIBLE DEL YUNA		\$ 46,400.00	\$ 46,400.00	-	N/A	completado
10	B1500001436	6/10/2025	Estacion Hermanos Contreras	Combustible	\$ 49,800.00	\$ 49,800.00	-	N/A	completado
			Total ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS CONTRERAS		\$ 49,800.00	\$ 49,800.00	-	N/A	completado
11	E450000000039	14/10/2025	Farmadal	Mantenimiento y reparacion de Equipo	\$ 18,793.94	\$ 18,793.94	-	N/A	completado
			Total FARMADAL		\$ 18,793.94	\$ 18,793.94	-	N/A	completado
12	B1500000868	22/10/2025	Ferreteria la 50	Zafacon	\$ 189,400.00	\$ 189,400.00	-	N/A	completado
			Total FERRETERIA LA 50		\$ 189,400.00	\$ 189,400.00	-	N/A	completado
13	B1500000446	31/8/2025	Gas Caribe	Gas	\$ 229,124.00	\$ 229,124.00	-	N/A	completado
			Total GAS CARIBE		\$ 229,124.00	\$ 229,124.00	-	N/A	completado
14	E450000000517	26/9/2025	Hospifar	Reactivos	\$ 59,000.00	\$ 59,000.00	-	N/A	completado
			Total HOSPIFAR		\$ 59,000.00	\$ 59,000.00	-	N/A	completado
15	B1500000162	30/9/2025	Impresora Polar	Formulario	\$ 331,143.40	\$ 331,143.40	-	N/A	completado
			TOTAL IMPRESORA POLAR		\$ 331,143.40	\$ 331,143.40	-	N/A	completado

501

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLENOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
16	BI 500000292	25/9/2025	Jorge Luis Concepcion	Material de Odontologica	\$ 30,600.00	\$ 30,600.00	-	N/A	completado
17	BI 500000291	25/9/2025	Jorge Luis Concepcion	Material de Odontologico	\$ 74,800.00	\$ 74,800.00	-	N/A	completado
			TOTAL JORGE LUIS CONCEPCION		\$ 105,400.00	\$ 105,400.00	-	N/A	completado
18	BI 500000642	25/9/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de vehiculo	\$ 46,190.00	\$ 46,190.00	-	N/A	completado
19	BI 500000644	29/9/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de vehiculo	\$ 53,350.00	\$ 53,350.00	-	N/A	completado
20	BI 500000646	1/10/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de vehiculo	\$ 76,810.00	\$ 76,810.00	-	N/A	completado
			Total LUBRIGOMAS GONELL		\$ 176,350.00	\$ 176,350.00	-	N/A	completado
21	BI 500006964	18/9/2025	Liriano N Comercial	Equinos Medicos	\$ 749,418.00	\$ 749,418.00	-	N/A	completado
			Total LIRIANO N COMERCIAL		\$ 749,418.00	\$ 749,418.00	-	N/A	completado
22	BI 500000190	7/11/2025	Maxwell Yeghacion Marmolejos	Servicio de Perforacion de pozo	\$ 1,610,936.00	\$ 1,610,936.00	-	N/A	completado
			Total MAX SER COMP		\$ 1,610,936.00	\$ 1,610,936.00	-	N/A	completado
23	BI 500000575	27/10/2025	Maria Nieves Alvarez	Material consumible de oficina	\$ 16,795.00	\$ 16,795.00	-	N/A	completado
			Total MARIA NIEVEZ ALVAREZ		\$ 16,795.00	\$ 16,795.00	-	N/A	completado
24	BI 500003305	21/10/2025	Office Multi Services	Mantenimiento y reparacion de Impresora	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	-	N/A	completado
25	BI 500003297	16/10/2025	Office Multi Services	Mantenimiento y reparacion de Impresora	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	-	N/A	completado
			TOTAL OFFICE MULTI SERVICES		\$ 15,500.00	\$ 15,500.00	-	N/A	completado
26	BI 500000010	6/10/2025	Polmen	Mantenimiento y embellecimiento	\$ 809,825.25	\$ 809,825.25	-	N/A	completado
			TOTAL POLMEN		\$ 809,825.25	\$ 809,825.25	-	N/A	completado
27	BI 500000101	1/9/2025	Stalin Alberto Corzoa	Mantenimiento y embellecimiento de Almacenes	\$ 417,775.46	\$ 417,775.46	-	N/A	completado
			TOTAL STALIN COLON		\$ 417,775.46	\$ 417,775.46	-	N/A	completado
28	BI 500000967	6/10/2025	TNT	Mantenimiento y reparacion de Vehiculo	\$ 19,470.00	\$ 19,470.00	-	N/A	completado
			TOTAL TNT		\$ 19,470.00	\$ 19,470.00	-	N/A	completado
			TOTAL FACTURAS PAGADAS		9,613,275.25	9,613,275.25	-	N/A	completado

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

