



RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

No	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
1	E4 50000020072	24/11/2024	Alice Dominicana	Servicio telefonico	\$ 67,558.75	\$ 67,558.75	-	N/A	completado
			<b>Total ALTICE DOMINICANA</b>		\$ 67,558.75	\$ 67,558.75	-	N/A	completado
2	E4 50000000001	28/11/2025	Auto Mayella	Camion	\$ 3,750,000.00	\$ 3,750,000.00	-	N/A	completado
			<b>Total AUTO MAYELLA</b>		\$ 3,750,000.00	\$ 3,750,000.00	-	N/A	completado
3	BI 500000214	1/11/2025	Ana Julia Jesus Vasquez	Picadera	\$ 30,396.80	\$ 30,396.80	-	N/A	completado
4	B15 00000213	1/11/2025	Ana Julia Jesus Vasquez	Picadera	\$ 11,682.00	\$ 11,682.00	-	N/A	completado
5	B15 00000220	6/11/2025	Ana Julia Jesus Vasquez	Picadera	\$ 8,260.00	\$ 8,260.00	-	N/A	completado
			<b>Total ANA JULIA JESUS VASQUEZ</b>		\$ 50,338.80	\$ 50,338.80	-	N/A	completado
6	E450000008288	30/9/2025	Bio Nuclear	Reactivos	\$ 3,502,751.65	\$ 3,502,751.65	-	N/A	completado
7	E4 50000008691	21/10/2025	Bio-Nuclear	Reactivos	\$ 14,967.65	\$ 14,967.65	-	N/A	completado
			<b>Total BIO NUCLEAR</b>		\$ 3,517,719.30	\$ 3,517,719.30	-	N/A	completado
8	E4 50000000054	18/11/2025	Bio-Nova	Pipeta	\$ 46,020.00	\$ 46,020.00	-	N/A	completado
			<b>Total BIO NOVA</b>		\$ 46,020.00	\$ 46,020.00	-	N/A	completado
9	B15 00002368	21/10/2025	Banderas Globales	Banderas Personalizadas	\$ 38,232.00	\$ 38,232.00	-	N/A	completado
			<b>Total BANDERAS GLOBALES</b>		\$ 38,232.00	\$ 38,232.00	-	N/A	completado
10	E450000000226	12/11/2025	Brenmarfa Import	Jeringa	\$ 55,967.40	\$ 55,967.40	-	N/A	completado
			<b>Total BR ENMAEFA IMPORT</b>		\$ 55,967.40	\$ 55,967.40	-	N/A	completado
11	E4 50000000058	17/11/2025	Burdiez y Compania	Silla	\$ 116,999.83	\$ 116,999.83	-	N/A	completado
			<b>Total BURDIEZ Y COMPAÑIA</b>		\$ 116,999.83	\$ 116,999.83	-	N/A	completado
12	E450000000007	1/11/2025	Central Solutions Technology	Servicio de Internet	\$ 51,500.00	\$ 51,500.00	-	N/A	completado
			<b>Total CENTRAL SOLUTIONS TECHNOLOGY</b>		\$ 51,500.00	\$ 51,500.00	-	N/A	completado
13	BI 500000241	30/9/2025	Casa de La Salud Medi-Equipos	Balanza de Adulto y Pediatrico	\$ 639,476.95	\$ 639,476.95	-	N/A	completado
14	BI 500000244	11/11/2025	Casa de La Salud Medi-Equipos	Equipos Medicos	\$ 162,594.18	\$ 162,594.18	-	N/A	completado
			<b>Total CASA DE LA SALUD MEDI-EQUIPOS</b>		\$ 802,071.13	\$ 802,071.13	-	N/A	completado
15	BI 500000039	6/11/2025	Distribuidora Philper Center	Material gastable de oficina	\$ 82,000.32	\$ 82,000.32	-	N/A	completado
			<b>Total DISTRIBUIDORA PHILPER CENTER</b>		\$ 82,000.32	\$ 82,000.32	-	N/A	completado

125



RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

No.	NO DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
16	BI 50000032	17/11/2025	Elyom medical	Medicamentos	\$ 40,800.00	\$ 40,800.00	-	N/A	completado
17	BI 50000031	17/11/2025	Elyom medical	Medicamentos	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	-	N/A	completado
			<b>Total ELY OM MEDICAL</b>		\$ <b>265,800.00</b>	\$ <b>265,800.00</b>	-	N/A	completado
18	BI 500001218	14/10/2025	Estacion de Servicio Atlas	combustible	\$ 216,245.00	\$ 216,245.00	-	N/A	completado
			<b>Total ESTACION DE SERVICIOS ATLAS</b>		\$ <b>216,245.00</b>	\$ <b>216,245.00</b>	-	N/A	completado
19	BI 500001446	4/11/2025	Estacion de Servicios Hermanos Contreras	Combustible	\$ 55,600.00	\$ 55,600.00	-	N/A	completado
			<b>Total ESTACION DE SERVICIOS HERMANOS CONTRERAS</b>		\$ <b>55,600.00</b>	\$ <b>55,600.00</b>	-	N/A	completado
20	BI 500004034	30/9/2025	Estacion Primavera	Combustible	\$ 258,681.00	\$ 258,681.00	-	N/A	completado
			<b>Total ESTACION PRIMAVERAS</b>		\$ <b>258,681.00</b>	\$ <b>258,681.00</b>	-	N/A	completado
21	BI 500000102	11/11/2025	Farmacia Rachel	Bombonera	\$ 76,464.00	\$ 76,464.00	-	N/A	completado
			<b>Total FARMACIA RACHEL</b>		\$ <b>76,464.00</b>	\$ <b>76,464.00</b>	-	N/A	completado
22	BI 500000526	6/10/2025	Fec Biomedica	Mantenimiento y reparacion de Equipo	\$ 1,110,852.00	\$ 1,110,852.00	-	N/A	completado
23	BI 500000542	24/11/2025	Fec Biomedica	Mantenimiento y reparacion de Equipo	\$ 100,300.00	\$ 100,300.00	-	N/A	completado
24	BI 500000536	11/11/2025	Fec Biomedica	Mantenimiento y reparacion de Equipo	\$ 166,380.00	\$ 166,380.00	-	N/A	completado
25	BI 500000527	8/10/2025	Fec Biomedica	Mantenimiento y reparacion de Equipo	\$ 79,060.00	\$ 79,060.00	-	N/A	completado
			<b>Total FEC BIOMEDICA</b>		\$ <b>1,456,592.00</b>	\$ <b>1,456,592.00</b>	-	N/A	completado
26	BI 500000005	27/11/2025	Hindu Pharmaceuticals	Medicamentos	\$ 168,300.00	\$ 168,300.00	-	N/A	completado
			<b>Total HINDU PHARMACEUTICALS</b>		\$ <b>168,300.00</b>	\$ <b>168,300.00</b>	-	N/A	completado
27	BI 500001664	27/10/2025	Idemsa	Equipos	\$ 84,582.40	\$ 84,582.40	-	N/A	completado
28	BI 50001679	13/11/2025	Idemsa	Medicamentos	\$ 45,860.00	\$ 45,860.00	-	N/A	completado
29	BI 500001678	13/11/2025	Idemsa	Medicamentos	\$ 204,712.00	\$ 204,712.00	-	N/A	completado
30	BI 500001680	13/11/2025	Idemsa	Medicamentos	\$ 143,935.00	\$ 143,935.00	-	N/A	completado
			<b>TOTAL IDEMSA</b>		\$ <b>479,089.40</b>	\$ <b>479,089.40</b>	-	N/A	completado
31	BI 500000068	24/11/2025	Jhonson Basora	Impresoras	\$ 272,780.60	\$ 272,780.60	-	N/A	completado
			<b>TOTAL JHONSON BASORA</b>		\$ <b>272,780.60</b>	\$ <b>272,780.60</b>	-	N/A	completado
32	BI 500000647	13/10/2025	Lubrificomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de vehiculo	\$ 16,170.00	\$ 16,170.00	-	N/A	completado

505



RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

No	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
33	BI 500000649	22/10/2025	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de vehiculo	\$ 11,620.00	\$ 11,620.00	-	N/A	completado
34	BI 500000651	23/10/2025	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de vehiculo	\$ 60,880.00	\$ 60,880.00	-	N/A	completado
35	BI 500000648	23/10/2025	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de vehiculo	\$ 30,240.00	\$ 30,240.00	-	N/A	completado
36	BI 500000650	23/10/2025	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de vehiculo	\$ 24,160.00	\$ 24,160.00	-	N/A	completado
37	BI 500000652	27/10/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de vehiculo	\$ 13,550.00	\$ 13,550.00	-	N/A	completado
38	BI 500000654	4/11/2025	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de vehiculo	\$ 3,300.00	\$ 3,300.00	-	N/A	completado
39	BI 500000658	24/11/2025	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento y reparacion de Vehiculos	\$ 7,250.00	\$ 7,250.00	-	N/A	completado
			<b>Total LUBRIGOMAS GONELL</b>		\$ 167,170.00	\$ 167,170.00	-	N/A	completado
40	BI 500006990	1/10/2025	Liriano N Comercial	Esfingomanómetros	\$ 677,168.96	\$ 677,168.96	-	N/A	completado
41	BI 500007136	18/11/2025	Liriano N Comercial	Camilla	\$ 309,147.02	\$ 309,147.02	-	N/A	completado
42	BI 500007134	18/11/2025	Liriano N Comercial	Spray Fijador	\$ 116,820.00	\$ 116,820.00	-	N/A	completado
43	BI 500007135	18/11/2025	Liriano N Comercial	Medicamentos	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00	-	N/A	completado
			<b>Total LIRIANO N. COMERCIAL</b>		\$ 1,121,635.98	\$ 1,121,635.98	-	N/A	completado
44	BI 500004064	16/10/2025	Max Ser comp	Pantalla P/proyector	\$ 14,005.42	\$ 14,005.42	-	N/A	completado
			<b>Total MAX SER COMP</b>		\$ 14,005.42	\$ 14,005.42	-	N/A	completado
45	BI 500000579	4/11/2025	Maria Nieves	Material gastable de oficina	\$ 29,618.00	\$ 29,618.00	-	N/A	completado
46	BI 500000584	11/11/2025	Maria Nieves	Material gastable de oficina	\$ 304,963.70	\$ 304,963.70	-	N/A	completado
			<b>Total MARIA NIEVEZ ALVAREZ</b>		\$ 334,581.70	\$ 334,581.70	-	N/A	completado
47	BI 500001150	1/10/2025	Mariano Buffet	Desayuno	\$ 10,620.00	\$ 10,620.00	-	N/A	completado
48	BI 500001151	28/10/2025	Mariano Buffet	Refrigerio y almuerzo	\$ 17,110.00	\$ 17,110.00	-	N/A	completado
49	BI 500001152	29/10/2025	Mariano Buffet	Desayuno y almuerzo	\$ 23,010.00	\$ 23,010.00	-	N/A	completado
50	BI 500001154	7/11/2025	Mariano Buffet	Refrigerio y almuerzo	\$ 31,565.00	\$ 31,565.00	-	N/A	completado
51	BI 500001155	13/11/2025	Mariano Buffet	Refrigerio y almuerzo	\$ 50,740.00	\$ 50,740.00	-	N/A	completado
52	BI 500001156	14/11/2025	Mariano Buffet	Desayuno y almuerzo	\$ 33,335.00	\$ 33,335.00	-	N/A	completado
			<b>Total MARIANO BUFFET</b>		\$ 166,380.00	\$ 166,380.00	-	N/A	completado
53	BI 500000284	3/11/2025	Office Muebles Factory	Equipos Medicos	\$ 1,087,000.00	\$ 1,087,000.00	-	N/A	completado

125



RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
54	BI500000285	12/11/2025	Office Muebles Factory	Equipos Medicos	\$ 1,769,950.00	\$ 1,769,950.00	-	N/A	completado
			<b>TOTAL OFFICE MUEBLES FACTORY</b>		\$ 2,856,950.00	\$ 2,856,950.00	-	N/A	completado
55	BI 500003296	16/10/2025	Office multi Services	Mantenimiento y reparacion de Impresora	\$ 8,400.00	\$ 8,400.00	-	N/A	completado
			<b>TOTAL OFFICE MULTI SERVICES</b>		\$ 8,400.00	\$ 8,400.00	-	N/A	completado
56	BI 500000279	12/11/2025	Radlafe Group	Medicamentos	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	-	N/A	completado
57	BI 500000278	12/11/2025	Radlafe Group	Medicamentos	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	-	N/A	completado
			<b>TOTAL RADLAFE GROUP</b>		\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	-	N/A	completado
58	BI 500000058	9/12/2025	Rafael Arturo Estevez	swacers	\$ 86,092.80	\$ 86,092.80	-	N/A	completado
			<b>TOTAL RAFAEL ARTURO ESTEVEZ</b>		\$ 86,092.80	\$ 86,092.80	-	N/A	completado
59	BI 500001588	12/11/2025	Ronajus Farmaceutica	Espatula	\$ 5,310.00	\$ 5,310.00	-	N/A	completado
			<b>TOTAL RONAJUS FARMACEUTICA</b>		\$ 5,310.00	\$ 5,310.00	-	N/A	completado
60	BI 500000158	28/10/2025	Servielectric Polanco	Mantenimiento y Reparacion de Aire	\$ 173,154.00	\$ 173,154.00	-	N/A	completado
			<b>TOTAL SERVIELECTRIC POLANCO</b>		\$ 173,154.00	\$ 173,154.00	-	N/A	completado
61	E4500000000121	22/10/2025	Suplimate Comercial	Material gastable de oficina	\$ 94,689.10	\$ 94,689.10	-	N/A	completado
62	E4500000000144	14/11/2025	Suplimate Comercial	Cajas de Empaque	\$ 144,520.50	\$ 144,520.50	-	N/A	completado
			<b>TOTAL SUPLIMATE COMERCIAL</b>		\$ 239,209.60	\$ 239,209.60	-	N/A	completado
63	BI 500000354	1/10/2025	Tienda el sol	Articulos de cocina	\$ 112,850.10	\$ 112,850.10	-	N/A	completado
64	BI 500000357	30/10/2025	Tienda el sol	Juego de Sabana	\$ 85,050.00	\$ 85,050.00	-	N/A	completado
			<b>TOTAL TIENDA EL SOL</b>		\$ 197,900.10	\$ 197,900.10	-	N/A	completado
65	BI 500000046	12/9/2025	Tony Saul	Servicio para Readcuacion	\$ 1,252,078.40	\$ 1,252,078.40	-	N/A	completado
66	BI 500000049	19/12/2025	Tony Saul	Mantenimiento Planta	\$ 397,646.48	\$ 397,646.48	-	N/A	completado
			<b>TOTAL TONY SAUL</b>		\$ 1,649,724.88	\$ 1,649,724.88	-	N/A	completado
67	E4500000000050	13/11/2025	Ventanas Industriales	Puertas Flotantes	\$ 89,535.50	\$ 89,535.50	-	N/A	completado
			<b>TOTA VENTANAS INDUSTRIALES</b>		\$ 89,535.50	\$ 89,535.50	-	N/A	completado
68	BI 500000178	14/11/2025	Victor Emmanuel Meja Colon	Abarico	\$ 132,620.00	\$ 132,620.00	-	N/A	completado
			<b>TOTAL VICTOR ENMANUEL MEJIA COLON</b>		\$ 132,620.00	\$ 132,620.00	-	N/A	completado

105



SRS  
CIBAO SUR

### RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
TOTAL FACTURAS PAGADAS					19,166,629.51	19,166,629.51	-	N/A	completado

  
ENCARGADO DE CONTABILIDAD

