

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

No.	NO. DEFACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
1	E45000022691	24/2/2026	Altice Dominicana	Servicio telefonico	\$ 127,756.37	\$ 127,756.37	-	N/A	completado
			Total ALTICE DOMINICANA		\$ 127,756.37	\$ 127,756.37	-	N/A	completado
3	B150000237	2/2/2026	Ana Julia Jesus	Refrigerio	\$ 16,992.00	\$ 16,992.00	-	N/A	completado
	B150000238	2/2/2026	Ana Julia Jesus	Refrigerio	\$ 17,027.40	\$ 17,027.40	-	N/A	completado
			Total ANA JULIA JESUS VASQUEZ		\$ 34,019.40	\$ 34,019.40	-	N/A	completado
8	E45000000025	2/1/2026	central solutions technology	servicio de internet	\$ 51,500.04	\$ 51,500.04	-	N/A	completado
	E45000000032	2/2/2026	central solutions technology	servicio de internet	\$ 51,500.04	\$ 51,500.04	-	N/A	completado
			Total CENTRAL SOLUTIONS TECHNOLOGY		\$ 103,000.08	\$ 103,000.08	-	N/A	completado
9	BI 500016057	2/1/2026	Coraa Vega	Consumo de Agua	\$ 29,901.00	\$ 29,901.00	-	N/A	completado
10	B1500016079	7/1/2026	Coraa Vega	Consumo de Agua	\$ 672.00	\$ 672.00	-	N/A	completado
	BI 500016298	4/2/2026	Coraa Vega	Consumo de Agua	\$ 672.00	\$ 672.00	-	N/A	completado
	B1500016299	5/2/2026	Coraa Vega	Consumo de Agua	\$ 29,901.00	\$ 29,901.00	-	N/A	completado
			Total CORAA VEGA		\$ 61,146.00	\$ 61,146.00	-	N/A	completado
11	E450000001915	9/1/2026	Cruz Ayala	Mantenimiento y reparacion	\$ 13,252.80	\$ 13,252.80	-	N/A	completado
			Total CRUZ AYALA		\$ 13,252.80	\$ 13,252.80	-	N/A	completado
15	B1500000034	16/2/2026	Elyom Medical	Equipos medicos	\$ 1,439,889.10	\$ 1,439,889.10	-	N/A	completado
			Total ELYOM MEDICAL		\$ 1,439,889.10	\$ 1,439,889.10	-	N/A	completado
17	B500000134	23/2/2026	Farmacia Rachel	Equipos medicos	\$ 1,218,232.00	\$ 1,218,232.00	-	N/A	completado
			Total FARMACIA RACHEL		\$ 1,218,232.00	\$ 1,218,232.00	-	N/A	completado
34	B1500000021	29/1/2026	Grupo Magda	Monta Carga	\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	-	N/A	completado
			Total GRUPO MAGDA		\$ 190,000.00	\$ 190,000.00	-	N/A	completado
	BI 500001741	19/2/2026	Idemsa	Medicamentos	\$ 100,270.00	\$ 100,270.00	-	N/A	completado
	BI 500001739	19/2/2026	Idemsa	Medicamentos	\$ 350,071.00	\$ 350,071.00	-	N/A	completado
35	BI 500001735	17/2/2026	Idemsa	Jeringas	\$ 37,170.00	\$ 37,170.00	-	N/A	completado
			TOTAL IDEMESA		\$ 487,511.00	\$ 487,511.00	-	N/A	completado
39	BI 500000695	14/1/2026	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de vehiculo	\$ 23,010.00	\$ 23,010.00	-	N/A	completado
40	BI 500000669	14/1/2026	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de vehiculo	\$ 19,720.00	\$ 19,720.00	-	N/A	completado
41	BI 500000687	22/1/2026	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de vehiculo	\$ 11,200.00	\$ 11,200.00	-	N/A	completado
42	B1500000689	22/2/2026	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de vehiculo	\$ 4,250.00	\$ 4,250.00	-	N/A	completado

125

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

No.	NO DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
43	BI 500000690	22/1/2026	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de vehiculo	\$ 9,490.00	\$ 9,490.00	-	N/A	completado
44	BI 500000691	22/1/2026	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de vehiculo	\$ 49,650.00	\$ 49,650.00	-	N/A	completado
45	BI 500000688	22/1/2026	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de vehiculo	\$ 37,040.00	\$ 37,040.00	-	N/A	completado
46	B1500000692	31/1/2026	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de vehiculo	\$ 13,625.00	\$ 13,625.00	-	N/A	completado
47	BI 500000694	4/2/2026	Lubrigomas Gonell	Mantenimiento de vehiculo	\$ 76,860.00	\$ 76,860.00	-	N/A	completado
			Total LUBRIGOMAS GONELL		\$ 244,845.00	\$ 244,845.00	-	N/A	completado
48	B1500007387	20/2/2026	Liriano N.Comercial	Compra de frasco	\$ 108,560.00	\$ 108,560.00	-	N/A	completado
			Total LIRIANO N COMERCIAL		\$ 108,560.00	\$ 108,560.00	-	N/A	completado
53	B1500000633	19/2/2026	Maria N.Alvarez	Material gastable de oficina	\$ 35,754.00	\$ 35,754.00	-	N/A	completado
			Total MARIA N.ALVAREZ		\$ 35,754.00	\$ 35,754.00	-	N/A	completado
54	B1500000088	14/1/2026	Mediteach	Generador	\$ 871,430.00	\$ 871,430.00	-	N/A	completado
			Total MEDITEACH		\$ 871,430.00	\$ 871,430.00	-	N/A	completado
67	B1500000019	19/2/2026	Polmen	Avance 20% Tranajos de plomeria	\$ 310,365.20	\$ 310,365.20	-	N/A	completado
			TOTAL POLMEN		\$ 310,365.20	\$ 310,365.20	-	N/A	completado
70	E450000010495	13/1/2026	Seguros Banreservas	seguro de camion	\$ 18,008.77	\$ 18,008.77	-	N/A	completado
			TOTAL SEGUROS BANRESERVAS		\$ 18,008.77	\$ 18,008.77	-	N/A	completado
71	E450000000081	2/2/2026	Serviamed Dominicana	Equipos medicos	\$ 80,240.00	\$ 80,240.00	-	N/A	completado
			TOTAL SERVIAMED DOMINICANA		\$ 80,240.00	\$ 80,240.00	-	N/A	completado
72	BI 500000162	8/1/2026	Servielectric Polanco	Mantenimiento de Aire	\$ 390,577.95	\$ 390,577.95	-	N/A	completado
	B1500000161	8/1/2026	Servielectric Polanco	Mantenimiento de Aire	\$ 344,987.49	\$ 344,987.49	-	N/A	completado
	B1500000160	8/1/2026	Servielectric Polanco	Mantenimiento de Aire	\$ 285,850.06	\$ 285,850.06	-	N/A	completado
	BI 500000163	9/1/2026	Servielectric Polanco	Avance 20% Instalacion de transformador	\$ 187,331.99	\$ 187,331.99	-	N/A	completado
	B1500000165	9/1/2026	Servielectric Polanco	Mantenimiento de Aire	\$ 396,993.24	\$ 396,993.24	-	N/A	completado
	BI 500000167	23/2/2026	Servielectric Polanco	Mantenimiento de Aire	\$ 377,744.03	\$ 377,744.03	-	N/A	completado
	BI 500000164	23/2/2026	Servielectric Polanco	Mantenimiento de Aire	\$ 374,624.00	\$ 374,624.00	-	N/A	completado
			TOTAL SERVELECTRIC POLANCO		\$ 2,358,108.76	\$ 2,358,108.76	-	N/A	completado
73	E450000000079	10/2/2026	Super Lorenzo	Azucar	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	-	N/A	completado
			TOTAL SUPER LORENZO		\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	-	N/A	completado
74	B1500000812	12/2/2026	Surtidora Philpa	cafe	\$ 176,000.00	\$ 176,000.00	-	N/A	completado
			TOTAL SURTIDORA PHILPA		\$ 176,000.00	\$ 176,000.00	-	N/A	completado
76	B1500000336	20/2/2026	Tienda el sd	Utensilios de cocina	\$ 244,497.77	\$ 244,497.77	-	N/A	completado

SCV

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
			TOTAL TIENDA EL SOL		\$ 244,497.77	\$ 244,497.77		NA	completado
			TOTAL FACTURAS PAGADAS		8,136,616.25	8,136,616.25			


ENCARGADO DE CONTABILIDAD

