

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

| No. | NO. DE FACTURA O COMPROBANTE | FECHA DE FACTURA | SUPLIDOR | CONCEPTO | MONTO FACTURA |
|--|------------------------------|------------------|--|--|----------------------|
| 1 | BI 500000099 | 16/9/2025 | Industria grafica Dominicana | Rotacion de Vehiculo | \$ 190216.00 |
| 2 | BI 500000450 | 30/9/2025 | Gas Caribe | Gas | \$ 205,800.00 |
| 3 | BI500000384 | 17/10/2025 | Tienda el Bombazo | Articulo de decoracion | \$ 145,015.00 |
| 4 | BI 500000455 | 31/10/2025 | Gas Caribe | Gas | \$ 260,000.00 |
| 5 | BI500003773 | 1/11/2025 | Estacion Prima vera | Combustible | \$ 459,943.00 |
| 6 | BI 500004288 | 3/11/2025 | Combustible del yuma | Combustible | \$ 45,400.00 |
| 7 | BI500001227 | 25/11/2025 | Estacion de Servicios Atlas | Combustible | \$ 10,000.00 |
| 8 | BI 500000458 | 2/12/2025 | Gas Caribe | Gas | \$ 325,64.00 |
| 9 | E45000000013 | 2/12/2025 | Combustible del yuma | Combustible | \$ 34,400.00 |
| 10 | | 2/12/2025 | Estacion Prima vera | Combustible | \$ 386,006.99 |
| 11 | BI 500001458 | 4/12/2025 | Estacion de Servicios Hermanos Contreras | Combustible | \$ 5,860.00 |
| 12 | E450000000005 | 14/12/2025 | Estacion de Servicios Atlas | Combustible | \$ 48,878.00 |
| 13 | BI 500000465 | 31/12/2025 | Gas Caribe | Gas | \$ 56,252.00 |
| 14 | | 2/1/2026 | Estacion Prima vera | Combustible | \$ 17,853.00 |
| 15 | E450000000032 | 6/1/2026 | Combustible del yuma | Combustible | \$ 45,600.00 |
| 16 | BI500000124 | 7/1/2026 | Jose Miguel Diaz | Servicio de Pintura | \$ 1,307,137.94 |
| 17 | BI 500001473 | 7/1/2026 | Estacion de Servicios Hermanos Contreras | Combustible | \$ 851,000.00 |
| 18 | BI500001173 | 7/1/2026 | Mariano Buffa | almuerzos | \$ 12,390.00 |
| 19 | E450000000017 | 7/1/2026 | Estacion de Servicios Atlas | Combustible | \$ 270,732.00 |
| 20 | | 9/1/2026 | Servielectric Polanco | Instalacion de transformador Nota: se realiza un avance de un 20% con la factura no.BI 500000163 | \$ 749,327.97 |
| 21 | BI 500001174 | 13/1/2026 | Mariano Buffa | almuerzos | \$ 253,700.00 |
| 22 | BI 500001175 | 16/1/2026 | Mariano Buffa | almuerzos | \$ 32,155.00 |
| 23 | BI500001176 | 29/1/2026 | Mariano Buffa | Desayuno y almuerzos | \$ 47,790.00 |
| 24 | BI 500001177 | 29/1/2026 | Mariano Buffa | Desayuno y almuerzos | \$ 29,500.00 |
| 25 | BI5000001526 | 29/1/2026 | Auto Repuesto Blanco | Compra de Bateria | \$ 14,000.00 |
| | | 29/1/2026 | Grupo magda | Montac rpa | \$ 760,000.00 |
| 26 | BI 500001179 | 10/2/2026 | Mariano Buffa | Desayuno y almuerzos | \$ 17,110.00 |
| 27 | BI500001734 | 12/2/2026 | Idemesa | Medicamentos | \$ 131,680.00 |
| 28 | BI500000287 | 21/2/2026 | Office Muebles Factory | Equipos de oficina | \$ 1,266,299.35 |
| 29 | | 19/2/2026 | Polmen | Servicio de Plomeria Nota: se realiza un avance de un 20% con la factura no.BI500000019 | \$ 1,241,461.73 |
| 30 | E4500000000026 | 20/2/2026 | Estacion de Servicios Atlas | Combustible | \$ 1,760,000.00 |
| 31 | BI 500000169 | 23/2/2026 | Servielectric Polanco | Servicio de electricidad | \$ 368,618.18 |
| 32 | BI500000190 | 23/2/2026 | Victr Emmanuel Mejia | Electrodomesticos | \$ 14,054,000.00 |
| 33 | BI500001743 | 23/2/2026 | Idemesa | Medicamentos | \$ 62,180.00 |
| 34 | BI500000135 | 23/2/2026 | Farmacia Rachel | Bonboneras | \$ 163,172.00 |
| 35 | BI 500000043 | 23/2/2026 | Nisa Lunch Gourmet | Servicio de Refrigerio | \$ 11,210.00 |
| 36 | BI 500000042 | 23/2/2026 | Nisa Lunch Gourmet | Servicio de Refrigerio | \$ 4,130.00 |
| 37 | BI 5000000965 | 24/2/2026 | Ferreteria La 50 | Tape Electrico | \$ 23,749.86 |
| 38 | BI 5000000297 | 24/2/2026 | Laboratorio Dental Concepcion | Material Odontol ogico | \$ 187,200.00 |
| 39 | BI500000243 | 25/2/2026 | Ana Julia Jesus Vasquez | Refrigerio | \$ 9,227.60 |
| 40 | BI 500000035 | 25/2/2026 | El yom Medical | Medicamentos | \$ 181,125.00 |
| 41 | BI 500000037 | 26/2/2026 | El yom Medical | Medicamentos | \$ 313,950.00 |
| 42 | BI 500000036 | 26/2/2026 | Elyom Medical | Medicamentos | \$ 156,210.00 |
| 43 | BI 5000000968 | 26/2/2026 | Ferreteria La 50 | Baterias | \$ 745,146.13 |
| 44 | BI 5000000637 | 26/2/2026 | Maria Nieves Alvarez | Caja Chica | \$ 1,392.40 |
| 45 | BI 5000000638 | 26/2/2026 | Maria Nieves Alvarez | Hojas Adhesivas | \$ 5,310.00 |
| 46 | BI500007416 | 27/2/2026 | Liriano N. Comercial | Sets de Cirujia Menor | \$ 599,882.50 |
| 47 | | 27/2/2026 | Estacion de servicios Atlas | Combustible | \$ 404,449.00 |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO 2026 | | | | | 14,842,312.65 |

Lic. 
Encargado de Contabilidad

