

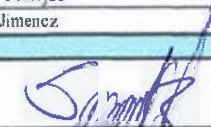
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO DEL 2026

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
1	B1500000384	17/10/2025	Tienda el Bombazo	Articulo de decoracion	\$ 145,015.00
2	B1500000124	7/1/2026	Jose Miguel Diaz	Servicio de Pintura	\$ 1,045,710.36
3		9/1/2026	Servielectric Polanco	Instalacion de transformador Nota: se realizo un avance de un 20% con la factura no.B1500000163	\$ 749,327.97
4		29/1/2026	Grupo Magda	Montacarga	\$ 760,000.00
5	E450000001990	5/2/2026	Cruz Ayala	Reparacion y Mantenimiento de Equipo	\$ 5,175.17
6	E450000001997	5/2/2026	Cruz Ayala	Reparacion y Mantenimiento de Equipo	\$ 3,540.00
7	E450000000083	12/2/2026	Industria Nacional de Etiquetas	Impresora y etiquetas	\$ 51,438.00
8	B1500001183	17/2/2026	Mariano Jimenez	Almuerzo	\$ 21,830.00
9	B1500001181	18/2/2026	Mariano Jimenez	Desayuno y Almuerzo	\$ 34,515.00
10		19/2/2026	Polmen	Servicio de Plomeria Nota: se realizo un avance de un 20% con la factura no.B1500000019	\$ 1,241,461.73
11	E450000000026	20/2/2026	Estacion de Servicios Atlas	Combustible	\$ 1,760,000.00
12	B1500000043	23/2/2026	Nisa Lunch Gourmet	Servicio de Refrigerio	\$ 11,210.00
13	B1500000042	23/2/2026	Nisa Lunch Gourmet	Servicio de Refrigerio	\$ 4,130.00
14	B1500001180	26/2/2026	Mariano Jimenez	Desayuno y Almuerzo	\$ 53,808.00
15	B1500001182	26/2/2026	Mariano Jimenez	Desayuno y Almuerzo	\$ 44,663.00
16		27/2/2026	Estacion de servicios Atlas	Combustible	\$ 410,449.00
17	B1500000244	2/3/2026	Ana Julia de Jesus	Refrigerio	\$ 18,880.00
18	B15000007417	3/3/2026	Liriano N.Comercial	Medicamentos	\$ 24,000.00
19	B15000001047	4/3/2026	Three A National Tire	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 4,576.04
20	B1500001048	4/3/2026	Three A National Tire	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 5,893.05
21	B1500001050	4/3/2026	Three A National Tire	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 26,182.71
22	B1500001051	4/3/2026	Three A National Tire	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 6,320.17
23	B1500001186	5/3/2026	Mariano Jimenez	Almuerzo	\$ 36,698.00
24	B1500000155	6/3/2026	Scienc Medical	Medicamentos	\$ 25,740.00
25	B1500000171	9/3/2026	Servielectric Polanco	Servicio de mantenimiento de Generadores	\$ 410,494.25
26	E450000000009	9/3/2026	Distribuidora philper Center	Material Gastable limpieza	\$ 340,000.00
27	B1500000246	10/3/2026	Ana Julia de Jesus	Refrigerio	\$ 37,948.80
28	E450000000022	10/3/2026	Dmedom	Alcohol	\$ 8,850.00
29	B1500000247	11/3/2026	Ana Julia de Jesus	Refrigerio	\$ 11,210.00
30	E450000000386	11/3/2026	Almanzar y Estevez	Tubos	\$ 165,000.00
31	B1500000063	11/3/2026	Aqua Biotech	Tubo	\$ 4,500.00
32	E450000000004	11/3/2026	Distribuidora Ybsen	Reactivos	\$ 229,400.00
33	B1500000045	11/3/2026	Nisa Lunch Gourmet	Refrigerio	\$ 23,600.00
34	E450000000747	11/3/2026	Bio-Nova	Equipos y suministros de Laboratorio	\$ 301,920.70
35	B1500000102	12/3/2026	Stalin Colon	Instalacion de tela Metalica	\$ 107,228.84
36	E450000000752	12/3/2026	Bio-Nova	Reactivos	\$ 1,002,420.20
37	B1500000699	13/3/2026	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 42,450.00
38	B1500000700	13/3/2026	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 60,360.00
39	B1500000702	13/3/2026	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 15,035.00
40	B1500000701	13/3/2026	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 13,500.00
41	B1500000698	13/3/2026	Lubrigomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 8,240.00
42	B1500000988	16/3/2026	Ferreteria La 50	Articulos de ferreteria	\$ 190,620.74

125

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO DEL 2026

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLIDOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA
43	B1500000576	16/3/2026	Rec Biomedical	Reparacion y Mantenimiento de Equipo	\$ 41,890.00
44	B1500000577	17/3/2026	Rec Biomedical	Reparacion y Mantenimiento de Equipo	\$ 181,720.00
45	B1500000035	17/3/2026	Proyectos Empresariales del cibao	Confecion de sellos	\$ 792,247.28
46	B1500007476	17/3/2026	Liriano N.Comercial	Tirilla Para glucometro	\$ 231,280.00
47	E450000002122	17/3/2026	Cruz Ayala	Mantenimiento de equipo	\$ 7,257.00
48	B1500003791	19/3/2026	Office Multi Services	Reparacion y mantenimiento de Impresora	\$ 3,900.00
49	B1500003792	19/3/2026	Office Multi Services	Reparacion y mantenimiento de Impresora	\$ 12,700.00
50	B1500003790	19/3/2026	Office Multi Services	Reparacion y mantenimiento de Impresora	\$ 3,900.00
51	B1500003788	19/3/2026	Office Multi Services	Reparacion y mantenimiento de Impresora	\$ 1,500.00
52	B1500000250	19/3/2026	Medi-Equipos	Equipos Medico	\$ 732,768.25
53	B1500003787	19/3/2026	Office Multi Services	Reparacion y mantenimiento de Impresora	\$ 3,900.00
54	B1500001187	19/3/2026	Mariano Jimenez	Desayuno y Almuerzo	\$ 57,348.00
55	B1500001188	20/3/2026	Mariano Jimenez	Desayuno	\$ 23,128.00
56	B1500000288	20/3/2026	Office Muebles Factory	Equipos Medico	\$ 1,098,750.00
57	E450000000069	20/3/2026	Radlatio Group	Medicamentos	\$ 87,510.00
58	B15000000650	23/3/2026	Maria Nieves Alvarez	Material gastable de oficina	\$ 87,540.00
59	E4500000000010	24/3/2026	Tienda El sol	Sabanas	\$ 283,500.00
60	B1500000042	24/3/2026	Elyon Medical	Set Diagnostico Otoscopio	\$ 840,160.00
61	B1500000040	24/3/2026	Elyon Medical	Mesa de Mayo	\$ 339,250.00
62	B1500000041	24/3/2026	Elyon Medical	Equipos Medico	\$ 409,578.00
63	B1500003798	24/3/2026	Office Multi Services	Reparacion y mantenimiento de Impresora	\$ 2,500.00
64	B1500007388	25/3/2026	Liriano N.Comercial	Materiales para toma de muestras	\$ 47,288.50
65	B1500001189	25/3/2026	Mariano Jimenez	Desayuno, refrigerio y almuerzo	\$ 51,094.00
66	B1500000721	30/3/2026	D Ocaira Festejos	Contratacion de empresa de logistica	\$ 639,970.64
67	B1500001191	31/3/2026	Mariano Jimenez	Desayuno y Almuerzo	\$ 65,608.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO 2026					15,509,629.40


Lic. Silvio de la Cruz
Encargado de Contabilidad

