

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026

Nº.	Nº. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLENOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
1	E45000000386	1/3/2026	Almanzar y Estevez	Tubos	\$ 165,000.00	\$ 165,000.00	-	NA	completado
			Total Almanzar y Estevez		\$ 165,000.00	\$ 165,000.00	-	NA	completado
2	BI 500000244	2/3/2026	Ana Julia de Jesus	Refrigerio	\$ 18,880.00	\$ 18,880.00	-	NA	completado
3	BI 500000246	10/3/2026	Ana Julia de Jesus	Refrigerio	\$ 37,948.80	\$ 37,948.80	-	NA	completado
4	BI 500000247	1/3/2026	Ana Julia de Jesus	Refrigerio	\$ 11,210.00	\$ 11,210.00	-	NA	completado
			Total ANA JULIA JESUS VASQUEZ		\$ 68,038.80	\$ 68,038.80	-	NA	completado
5	BI 500000063	1/3/2026	Aqua Biotech	Tubo	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	-	NA	completado
			Total AQUA BIOTECH		\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	-	NA	completado
6	E45000000747	1/3/2026	Bio-Nova	Equipos y suministros de Laboratorio	\$ 301,920.70	\$ 301,920.70	-	NA	completado
7	E45000000752	12/3/2026	Bio-Nova	Reactivos	\$ 1,002,420.20	\$ 1,002,420.20	-	NA	completado
			Total BIO-NOVA		\$ 1,304,340.90	\$ 1,304,340.90	-	NA	completado
8	E45000000050	6/4/2026	central solutions technology	servicio de internet	\$ 15,500.01	\$ 15,500.01	-	NA	completado
			Total CENTRAL SOLUTIONS TECHNOLOGY		\$ 15,500.01	\$ 15,500.01	-	NA	completado
9	BI 5000000990	5/2/2026	Cruz Ayala	Reparacion y Mantenimiento de Equipo	\$ 5,175.17	\$ 5,175.17	-	NA	completado
10	E450000002122	17/3/2026	Cruz Ayala	Mantenimiento de equipo	\$ 72,57.00	\$ 72,57.00	-	NA	completado
11	E45000000997	5/2/2026	Cruz Ayala	Reparacion y Mantenimiento de Equipo	\$ 3,540.00	\$ 3,540.00	-	NA	completado
			Total CRUZ AYALA		\$ 15,972.17	\$ 15,972.17	-	NA	completado
12	BI 500016656	1/4/2026	Coraa Vega	Consumo de Agua Potable	\$ 29,901.00	\$ 29,901.00	-	NA	completado
13	BI 500016658	6/4/2026	Coraa Vega	Consumo de Agua Potable	\$ 672.00	\$ 672.00	-	NA	completado
			Total CORAAVEGA		\$ 30,573.00	\$ 30,573.00	-	NA	completado
14	E450000096132	15/1/2025	Compañia Dominicana de Telefono	Servicio de internet y telefonico	\$ 341,648.16	\$ 341,648.16	-	NA	completado
15	E450000098680	25/1/2025	Compañia Dominicana de Telefono	Servicio de internet y telefonico	\$ 350,680.32	\$ 350,680.32	-	NA	completado
16	E450000101217	25/1/2026	Compañia Dominicana de Telefono	Servicio de internet y telefonico	\$ 304,481.43	\$ 304,481.43	-	NA	completado
17	E450000103762	25/3/2026	Compañia Dominicana de Telefono	Servicio de internet y telefonico	\$ 32,5478.42	\$ 32,5478.42	-	NA	completado
18	E450000106312	25/3/2026	Compañia Dominicana de Telefono	Servicio de internet y telefonico	\$ 32,4834.11	\$ 32,4834.11	-	NA	completado
19	E450000108803	23/4/2026	Compañia Dominicana de Telefono	Servicio de internet y telefonico	\$ 337,925.20	\$ 337,925.20	-	NA	completado
20	E450000109557	27/4/2026	Compañia Dominicana de Telefono	Servicio de internet y telefonico	\$ 105,760.14	\$ 105,760.14	-	NA	completado
			Total COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO		\$ 2,090,807.78	\$ 2,090,807.78	-	NA	completado
21	BI 500000721	30/3/2026	D Ocaira Fest ejos	Contratacion de empresa de logistica	\$ 639,970.64	\$ 639,970.64	-	NA	completado
			Total D OCAIRA FEST EJOS		\$ 639,970.64	\$ 639,970.64	-	NA	completado
22	E450000000023	10/3/2026	Dime Dom	Alcohol	\$ 8,850.00	\$ 8,850.00	-	NA	completado
			Total DIME DOM		\$ 8,850.00	\$ 8,850.00	-	NA	completado
23	E450000000009	9/3/2026	Distribuidora pilper Center	Material Gastable limpieza	\$ 340,000.00	\$ 340,000.00	-	NA	completado
			Total DISTRIBUIDORA PILPER CENTER		\$ 340,000.00	\$ 340,000.00	-	NA	completado

507

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLENOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
24	E45000000004	11/3/2026	Distribuidora Yben	Reactivos	\$ 229,400.00	\$ 229,400.00	—	N/A	completado
			Total DISTRIBUIDORA YBEN		\$ 229,400.00	\$ 229,400.00	—	N/A	completado
25	BI 500000042	24/3/2026	Elvion Medical	Set Diagnostico Otorrino	\$ 840,160.00	\$ 840,160.00	—	N/A	completado
26	BI 500000040	24/3/2026	Elvion Medical	Mesa de Mayo	\$ 339,250.00	\$ 339,250.00	—	N/A	completado
			Total ELVION MEDICAL		\$ 1,179,410.00	\$ 1,179,410.00	—	N/A	completado
27	E450000000026	20/2/2026	Estacion de Servicios Atlas	Combustible	\$ 1,760,000.00	\$ 1,760,000.00	—	N/A	completado
28	E450000000036	27/2/2026	Estacion de Servicios Atlas	Combustible	\$ 410,449.00	\$ 410,449.00	—	N/A	completado
			Total ESTACION DE SERVICIOS ATLAS		\$ 2,170,449.00	\$ 2,170,449.00	—	N/A	completado
29	BI 500000142	31/3/2026	Farmacia Rachel	Instrumentos de Medicina	\$ 701,854.56	\$ 701,854.56	—	N/A	completado
			Total FARMACIA RACHEL		\$ 701,854.56	\$ 701,854.56	—	N/A	completado
30	BI 500000988	16/3/2026	Ferreteria La 50	Articulos de ferreteria	\$ 190,620.74	\$ 190,620.74	—	N/A	completado
			Total FERRETERIA LA 50		\$ 190,620.74	\$ 190,620.74	—	N/A	completado
31	BI 500000576	16/3/2026	Fec Biomedica	Reparacion y Mantenimiento de Equipo	\$ 41,890.00	\$ 41,890.00	—	N/A	completado
32	BI 500000577	17/3/2026	Fec Biomedica	Reparacion y Mantenimiento de Equipo	\$ 181,720.00	\$ 181,720.00	—	N/A	completado
			Total FEC BIOMEDICAL		\$ 223,610.00	\$ 223,610.00	—	N/A	completado
33	E450000000083	12/2/2026	Industria Nacional de Etiquetas	Impresion y etiquetas	\$ 51,438.00	\$ 51,438.00	—	N/A	completado
			TOTAL INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS		\$ 51,438.00	\$ 51,438.00	—	N/A	completado
34	BI 500007417	3/3/2026	Liriano N Comercial	Medicamentos	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	—	N/A	completado
35	BI 500007476	17/3/2026	Liriano N Comercial	Tarifa Para glucómetro	\$ 231,280.00	\$ 231,280.00	—	N/A	completado
			Total LIRIANO N. COMERCIAL		\$ 255,280.00	\$ 255,280.00	—	N/A	completado
36	BI 500000699	13/3/2026	Lubriomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 42,450.00	\$ 42,450.00	—	N/A	completado
37	BI 500000702	13/3/2026	Lubriomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 15,035.00	\$ 15,035.00	—	N/A	completado
38	BI 500000708	13/3/2026	Lubriomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	—	N/A	completado
39	BI 500000698	13/3/2026	Lubriomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 8,240.00	\$ 8,240.00	—	N/A	completado
40	BI 500000700	13/3/2026	Lubriomas Gonell	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 60,360.00	\$ 60,360.00	—	N/A	completado
			Total LUBRIGOMAS GONELL		\$ 139,585.00	\$ 139,585.00	—	N/A	completado
41	BI 5000000650	23/3/2026	Maria Neves Alvarez	Material reusable de oficina	\$ 199,258.00	\$ 199,258.00	—	N/A	completado
			Total MARIA NEVES ALVAREZ		\$ 199,258.00	\$ 199,258.00	—	N/A	completado
42	BI 500001183	17/3/2026	Martino Jimenez	Almuerzo	\$ 21,830.00	\$ 21,830.00	—	N/A	completado
43	BI 500001181	18/3/2026	Martino Jimenez	Desayuno y Almuerzo	\$ 34,515.00	\$ 34,515.00	—	N/A	completado

500

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026

Nº.	Nº. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLENTE	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
44	BI 50000180	26/2/2026	Mariano Jimenez	Desayuno y Almuerzo	\$ 53,808.00	\$ 53,808.00	-	NA	completado
45	BI 50000182	26/2/2026	Mariano Jimenez	Desayuno y Almuerzo	\$ 44,663.00	\$ 44,663.00	-	NA	completado
46	BI 50000186	5/3/2026	Mariano Jimenez	Almuerzo	\$ 36,698.00	\$ 36,698.00	-	NA	completado
			Total MARIANO BUFFET		\$ 191,169.00	\$ 191,169.00	-	NA	completado
47	BI 500000250	19/3/2026	Medi-Equipos	Equipos Medico	\$ 732,768.25	\$ 732,768.25	-	NA	completado
			Total MEDI-EQUIPOS		\$ 732,768.25	\$ 732,768.25	-	NA	completado
48	BI 500000043	23/2/2026	Nisa Lunch Gourmet	Servicio de Refrigerio	\$ 11,210.00	\$ 11,210.00	-	NA	completado
49	BI 500000042	23/2/2026	Nisa Lunch Gourmet	Servicio de Refrigerio	\$ 4,130.00	\$ 4,130.00	-	NA	completado
50	BI 500000045	11/3/2026	Nisa Lunch Gourmet	Refrigerio	\$ 23,600.00	\$ 23,600.00	-	NA	completado
			TOTAL NISA LUNCH GOURMET		\$ 38,940.00	\$ 38,940.00	-	NA	completado
51	BI 500000288	20/3/2026	Office Muebles Factory	Equipos Medico	\$ 1,098,750.00	\$ 1,098,750.00	-	NA	completado
			TOTAL OFFICE MUEBLES FACTORY		\$ 1,098,750.00	\$ 1,098,750.00	-	NA	completado
52	BI 500003791	19/3/2026	Office Multi Services	Reparacion y mantenimiento de Impresora	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00	-	NA	completado
53	BI 500003792	19/3/2026	Office Multi Services	Reparacion y mantenimiento de Impresora	\$ 12,700.00	\$ 12,700.00	-	NA	completado
54	BI 500003790	19/3/2026	Office Multi Services	Reparacion y mantenimiento de Impresora	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00	-	NA	completado
55	BI 500003788	19/3/2026	Office Multi Services	Reparacion y mantenimiento de Impresora	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	-	NA	completado
56	BI 500003787	19/3/2026	Office Multi Services	Reparacion y mantenimiento de Impresora	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00	-	NA	completado
57	BI 500003789	24/2/2026	Office Multi Services	Reparacion y mantenimiento de Impresora	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	-	NA	completado
			TOTAL OFFICE MULTI SERVICES		\$ 28,400.00	\$ 28,400.00	-	NA	completado
58	BI 500000021	10/4/2026	Polmen	Instalacion de techo	\$ 84,873.71	\$ 84,873.71	-	NA	completado
			TOTAL POLMEN		\$ 84,873.71	\$ 84,873.71	-	NA	completado
59	BI 500000035	17/3/2026	Proyectos Empresariales del CIBAO	Confeccion de sellos	\$ 792,247.28	\$ 792,247.28	-	NA	completado
			TOTAL PROYECTOS EMPRESARIALES DEL CIBAO		\$ 792,247.28	\$ 792,247.28	-	NA	completado
60	BI 500000155	6/3/2026	Scienc Medical	Medicamentos	\$ 25,740.00	\$ 25,740.00	-	NA	completado
			TOTAL SCIENC MEDICAL		\$ 25,740.00	\$ 25,740.00	-	NA	completado
61	BI 500000171	9/3/2026	Servelectric Polanco	Servicio de mantenimiento de Generadores	\$ 410,494.25	\$ 410,494.25	-	NA	completado
			TOTAL SERVELECTRIC POLANCO		\$ 410,494.25	\$ 410,494.25	-	NA	completado
62	BI 500000102	13/3/2026	Stalin Colon	Instalacion de tela Metalica	\$ 107,228.84	\$ 107,228.84	-	NA	completado
			TOTAL STALIN COLON		\$ 107,228.84	\$ 107,228.84	-	NA	completado
63	BI 500001047	4/3/2026	Three A National Tire	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 457.04	\$ 457.04	-	NA	completado
64	BI 500001048	4/3/2026	Three A National Tire	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 589.05	\$ 589.05	-	NA	completado
65	BI 500001050	4/3/2026	Three A National Tire	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 2,618.71	\$ 2,618.71	-	NA	completado
66	BI 500001051	4/3/2026	Three A National Tire	Reparacion y Mantenimiento de Vehiculo	\$ 632.017	\$ 632.017	-	NA	completado
			TOTAL THREE A NATIONAL TIRE		\$ 4,296.81	\$ 4,296.81	-	NA	completado
67	E450000000010	24/3/2026	Tienda El Sol	Sabanas	\$ 283,500.00	\$ 283,500.00	-	NA	completado
			TOTAL TIENDA EL SOL		\$ 283,500.00	\$ 283,500.00	-	NA	completado
68	BI 5000000476	31/3/2026	Werner Lorenzo Cruz	Gas	\$ 481,572.00	\$ 481,572.00	-	NA	completado
			TOTAL WERNER LORENZO CRUZ		\$ 481,572.00	\$ 481,572.00	-	NA	completado
TOTAL FACTURAS PAGADAS					14,343,458.90	14,343,458.90	-		

SCV

RELACION DE FACTURAS PAGADAS DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026

No.	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	FECHA DE FACTURA	SUPLENOR	CONCEPTO	MONTO FACTURA	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN DE FACTURA	ESTADO
-----	------------------------------------	---------------------	----------	----------	---------------	--------------	-----------------	----------------------------	--------

ENCARGADO DE CONTABILIDAD

