

Facturas pagadas al 30/06/2025

SUPLIDOR	CONCEPTO	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA O COMPROBANTE	ESTADO	SUMA de VALOR
MARTINEZ AY B	TRANSPORTE	6/6/2025	B150000077	PAGADA	7,000.00
MARTINEZ AY B	TRANSPORTE	25/6/2025	B150000078	PAGADA	7,000.00
MAIKOL J DE LA ROSA	ALIMENTOS	18/06/2025	B1500000977	PAGADA	11,439.98
MAIKOL J DE LA ROSA	ALIMENTOS	06/11/2025	B1500000972	PAGADA	45,899.98
PANIFICADORA THANIA	ALIMENTOS	31/05/2025	B1500000278	PAGADA	13,800.00
GAPIEZO	EQUIPOS MEDICO	6/5/2025	B150000012	PAGADA	212,341.00
INDUGAS S.R.L	OXIGENO	26/05/2025	B1500000684	PAGADA	79,200.00
REFRICLIMA	EQUIPOS AIRE ACOND	5/9/2025	B1500001140	PAGADA	59,590.00
SOLUCIONES TECNOLOGICAS EM	SERV.INS IMPRESIÓN	22/06/2025	B1500001901	PAGADA	44,593.38
BIO-NOVA	COMP. REACTIVOS	6/4/2025	B1500017082	PAGADA	243,018.18
FR MULTISERVICIOS	MATERIAL IMPRESOS	6/4/2025	B1500000947	PAGADA	57,466.00
FR MULTISERVICIOS	MATERIAL IMPRESOS	5/15/2025	B1500000937	PAGADA	30,019.20
CABFER SRL	MAT. MEODONTOLOGICO	5/2/2025	B1500000060	PAGADA	49,457.50
CABFER SRL	MAT. MEODONTOLOGICO	5/2/2025	B1500000061	PAGADA	7,268.80
AGUA CONTINENTAL	ALIMENTOS	5/24/2025	B1500000098	PAGADA	19,030.00
ACROX DOMINI	RECOLECCION DESECHOS	23/05/2025	B1500000154	PAGADA	80,000.00
MAIKOL J DE LA ROSA	ALIMENTOS	6/4/2025	B1500000968	PAGADA	43,509.97
MAIKOL J DE LA ROSA	ALIMENTOS	28/05/2025	B1500000959	PAGADA	46,504.00
DIST DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	23/06/2025	E450000003495	PAGADA	44,320.00
DIST DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	6/5/2025	E450000003436	PAGADA	28,000.00
DIST DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	5/6/2025	E450000003955	PAGADA	28,000.00
JM GLOBAL SAULU	ARTICULOS DE OFICINA	9/5/2025	B1500000102	PAGADA	63,012.00
JM GLOBAL SAULU	ARTICULOS DE OFICINA	19/05/2025	B1500000093	PAGADA	129,446.00
IMPRESORA RYB	MATERIAL IMPRESOS	15/05/2025	B1500000188	PAGADA	156,645.00
ARTICULOS ELECT	VZ CONTROLES	24/12/2024	B1500000679	PAGADA	7,080.00
MOORPER DENTAL	MAT. ODONTOLOGICO	22/05/2025	B1500000072	PAGADA	68,270.00
COMP.CLARO	SER TELEFONO	1/6/2025	E450000077546	PAGADA	16,698.50
MARIA NIEVES	ARTICULOS DE OFICINA	27/05/2025	B1500000523	PAGADA	20,237.00
GERENFAR SRL	COMPRA MEDICAMENTOS	6/6/2025	B15000001250	PAGADA	39,000.00
CIENCIAS Y TECNOLOGIA CIENTE	REACTIVOS	10/6/2025	B1500007786	PAGADA	177,271.32
FUNERIA MANOA MIGA	SER. FUNERIOS	13/05/2025	B1500000176	PAGADA	21,500.00
CREDIGAS NATIVA	COMBUSTIBLE	2/6/2025	B1500043216	PAGADA	23,865.60
TOTAL					1,880,483.41

Preparado por:

Licda. ALTAGRACIA SANCHEZ M
Enc. de Contabilidad



Revisado por:

Licda. Evelyn Raquel M...
Administradora



Aprobado por:

Dra. Carmen Nurys maté
Directora

Carmen Nurys maté

