

No.		No. Factura	Fecha Factura	Monto Facturado	Monto Pagado	Monto Pendiente	ESTADO	FECHA DE PAGO
1	Adquisición de Filtros de Aire Merv-8	B150000888	12/5/2025	80,712.00	80,712.00	-	Pagado	1/9/2025
2	ServicioServicio Consultoria, Asesoría y Represent/Juridica Julio 2025	B150000194	24/7/2025	135,700.00	135,700.00	-	Pagado	1/9/2025
3	Adquisición de Materiales Medicos	B1500062059	28/10/2024	284,104.80	284,104.80	-	Pagado	1/9/2025
4	Adquisición de Material Medico Quirurgico	B1500063728	16/12/2024	234,000.00	234,000.00	-	Pagado	1/9/2025
5	Adquisición de Material Medico Quirurgico	B1500063731	17/12/2024	1,655,158.51	1,655,158.51	-	Pagado	1/9/2025
6	Adquisición de Material Medico Quirurgico	B1500063608	45,638.00	153,038.92	153,038.92	-	Pagado	1/9/2025
7	Limpieza de Ductos de Suministro y Desinfección Total Nivel 4 Bloque A	B150000883	14/4/2025	177,011.51	177,011.51	-	Pagado	1/9/2025
8	Compra de Alimentos para los Residentes	B150000111, 112 Y 113	12/8/2025, 12/8/2025 y 12/8/2025	3,494,197.60	3,494,197.60	-	Pagado	1/9/2025
9	Servicio Corrección de Filtraciones Baño Hab-213 y Hemodialisis	B1500000076	1/4/2055	218,300.00	218,300.00	-	Pagado	1/9/2025
10	Limpieza de Ductos de Suministro y Desinfección Total Nivel 5 Bloque A	B150000887	7/5/2025	191,315.47	191,315.47	-	Pagado	1/9/2025
11	Adquisición de Proteina C Reactiva PCR	B1500001966	2/6/2025	211,750.00	211,750.00	-	Pagado	1/9/2025
12	Adquisición Material Gastable de Impresión	B1500000086	18/7/2025	224,790.00	224,790.00	-	Pagado	1/9/2025
13	Adquisición Cilindro de Refrigerante/Antorchas/Destornillador Electrico	B1500000309	16/7/2025	47,400.00	47,400.00	-	Pagado	1/9/2025
14	Adquisición de Materiales para Trabajos de Plomeria	B1500000289	24/4/2025	230,399.86	230,399.86	-	Pagado	1/9/2025
15	Adquisición de Alambres, Tarugos y Regletas	B1500000311	17/7/2025	96,999.90	96,999.90	-	Pagado	1/9/2025
16	Adquisición de Productos y Utiles Diversos	B1500062754	19/11/2024	118,500.00	118,500.00	-	Pagado	1/9/2025
17	Servicio de Insspección y Corrección de Fuga de Agua	B1500000077	1/4/2025	234,171.00	234,171.00	-	Pagado	2/9/2025
18	Adquisición de Ampollas de Esterilización de Oxido Ethileno BL20Plus	B1500001608	24/3/2025	265,500.00	265,500.00	-	Pagado	2/9/2025
19	Adquisición de Materiales para Trabajos de Plomeria	E450000000005	11/6/2025	171,020.87	171,020.87	-	Pagado	2/9/2025
20	Servicios Judicos	B1500000056	29/5/2025	446,040.00	446,040.00	-	Pagado	2/9/2025
21	Soporte a Usuarios y Mant/preventivo al Sistema Sifha Agosto 2025	E450000000011	11/8/2025	141,600.00	141,600.00	-	Pagado	2/9/2025
22	Adquisición de Llaves y Cortinas Enrollables p/Depto. Mantenimiento	B1500000287	15/4/2025	900.05	900.05	-	Pagado	2/9/2025
23	Adquisición de Lamparas LED	B1500000308	16/7/2025	268,100.22	268,100.22	-	Pagado	2/9/2025
24	Adquisición de Tickets de Combustible	E450000004613 Y 5624	3/7/2025 y 14/8/2025	400,000.00	400,000.00	-	Pagado	2/9/2025
25	Adquisición de Material Gastable de Impresión	B1500000088	23/7/2025	214,170.00	214,170.00	-	Pagado	2/9/2025
26	Servicio de Reparación de Arco en C.	B1500001600	14/3/2025	16,542.25	16,542.25	-	Pagado	2/9/2025
27	Servicio contratación Abogado Externo	B1500000054	30/6/2025	240,000.00	240,000.00	-	Pagado	2/9/2025
28	Adquisición de Desinfectante NDP Airtotal + Green 500ML	B1500000736	20/3/2025	294,525.00	294,525.00	-	Pagado	2/9/2025
29	Adquisición de Baterias y Llave T para Ascensor de Edificio a Cecanot	E450000000419	9/5/2025	66,552.00	66,552.00	-	Pagado	2/9/2025
30	Adquisición de Insumos de Laboratorio	B1500007483	25/11/2024	216,378.00	216,378.00	-	Pagado	2/9/2025
31	ServicioServicio Consultoria, Asesoría y Represent/Juridica Agosto 2025	B1500000195	19/8/2025	135,700.00	135,700.00	-	Pagado	4/9/2025

32	Adquisición de Material Gastable de Impresión	B1500000126	21/7/2025	23,600.00	23,600.00	-	Pagado	4/9/2025
33	Adquisición de Material Medico Quirurgico	B15000063718	16/12/2024	17,350.72	17,350.72	-	Pagado	4/9/2025
34	Levantamiento para Instalar Unidad Aire Central en Oftalmología	B1500000228	1/4/2025	227,740.00	227,740.00	-	Pagado	4/9/2025
35	Adquisición de Botellones y Fardos de Agua	E450000014213, 14164, 14552, 13448, 14567,12148, 14594,16119, 16149,16220, 16531, 16233, 16660	23/6/2025, 11/6/2025, 3/6/2025, 2/6/2025, 11/6/2025, 16/6/2025, 23/6/2025, 30/6/2025, 7/7/2025, 9/7/2025, 17/7/2025, 14/7/2025, 21/7/2025.	59,700.00	59,700.00	-	Pagado	4/9/2025
36	Levantamiento para Instalar Unidad Aire Central en Cardiología	B1500000229	1/4/2025	212,400.00	212,400.00	-	Pagado	4/9/2025
37	Adquisición de Fluxometros	B1500000303	10/6/2025	89,999.97	89,999.97	-	Pagado	4/9/2025
38	Adquisición de Material Medico Quirurgico	B1500000351 Y 368	9/9/2024 y 9/12/2024	464,884.60	464,884.60	-	Pagado	8/9/2025
39	Servicios Jurídicos por Sentencia a favor del Sr. Ramón de los Santos	DJ-07-001-2025	7/8/2018	5,800,000.00	5,800,000.00	-	Pagado	8/9/2025
40	Adquisición Hernia Cervical, Valvula Esteril, Paque de Hernia Lumbar	B1500002096 y 2133.	10/4/2025 y 11/6/2025	892,495.36	892,495.36	-	Pagado	8/9/2025
41	Adquisición de Abanicos de Pedestal	B1500000095	330/7/2025	42,520.00	42,520.00	-	Pagado	8/9/2025
42	Adquisición de Bata Desechable Manga Corta	B1500001118	30/6/2025	272,580.00	272,580.00	-	Pagado	8/9/2025
43	Adquisición de Impresoras	B1500000384	7/5/2025	39,176.00	39,176.00	-	Pagado	9/9/2025
44	Adquisición de Escaleras de Fibra de Vidrio	B1500000887	13/8/2025	20,001.00	20,001.00	-	Pagado	9/9/2025
45	Adquisición de Perifericos para Computadoras	B1500000421	5/6/2025	15,600.00	15,600.00	-	Pagado	9/9/2025
46	Adquisición de Sulfato de Zinc	B1500001115	26/6/2025	115,800.00	115,800.00	-	Pagado	9/9/2025
47	Adquisición de Oxigeno Liquido para uso del Centro	13/8/2025	22/7/2025, 22/7/2025, 22/7/2025, 2/7/2025, 16/7/2025, 22/7/2025, 24/7/2025, 30/7/2025, 7/8/2025, 13/8/2025, 4/8/2025, 22/7/2025, 28/7/2025, 29/7/2025, 4/8/2025, 6/8/2025, 12/8/2025, 13/8/2025, 15/8/2025	1,775,136.90	1,775,136.90	-	Pagado	10/9/2025
48	Adquisición de Alfombras para uso del Centro	B1500000121	30/6/2025	258,849.52	258,849.52	-	Pagado	10/9/2025
49	Adquisición de Discos Duros	B1500006397	30/4/2025	9,381.00	9,381.00	-	Pagado	10/9/2025
50	Adquisición de Discos Duros	E450000000104	25/3/2025	75,520.00	75,520.00	-	Pagado	10/9/2025
51	Adquisición de Keetorolaco Trometamina/Complejo B Inyectable	B1500003200	16/4/2025	30,400.00	30,400.00	-	Pagado	10/9/2025
52	Adquisición de Lampara para Visualización de RH P/Placas de Serología	B1500000034	9/5/2025	55,109.54	55,109.54	-	Pagado	10/9/2025
53	Adquisición de Perifericos para Computadoras	B1500000025	9/5/2025	15,300.01	15,300.01	-	Pagado	10/9/2025
54	Adquisición de Estetoscopios Digitales	B1500000276	13/8/2025	70,000.01	70,000.01	-	Pagado	10/9/2025
55	Adquisición de Materiales para Trabajos de Plomeria	B1500000980	21/4/2025	41,194.13	41,194.13	-	Pagado	10/9/2025
56	Adquisición de Gemtamicina y Citicolina	B1500003088	10/3/2025	38,800.00	38,800.00	-	Pagado	10/9/2025
57	Adquisición de Gemtamicina y Citicolina	B1500000957	25/2/2025	127,600.00	127,600.00	-	Pagado	10/9/2025
58	Adquisición Labbplus Sistema Laboratorios Clinicos	E450000004581	11/2/2025	150,000.00	150,000.00	-	Pagado	10/9/2025
59	Adquisición Bajanta de Infusión (Suero sin Aguja)	B1500001119	30/6/2025	272,627.20	272,627.20	-	Pagado	10/9/2025
60	Adquisición Jeringa de Bulbo/Cateter Periferico	B1500001116	26/6/2025	162,368.00	162,368.00	-	Pagado	11/9/2025
61	Adquisición de Troponina 1-Plus	E450000000667	15/4/2025	34,650.00	34,650.00	-	Pagado	11/9/2025
62	Adquisición Medicamentos Varios	B1500002911	23/12/2024	38,924.00	38,924.00	-	Pagado	11/9/2025
63	Adquisición Sello Bajo Agua, Sujetador de Mano-Pie	B1500003087 y 3364.	10/3/2025 y 17/6/2025	826,000.00	826,000.00	-	Pagado	11/9/2025
64	Adquisición de Materiales para Carnetera	B1500001269	31/7/2025	74,776.60	74,776.60	-	Pagado	11/9/2025
65	Adquisición Material Gastable para Limpieza	B1500000637, 646, 661 y 669.	13/6/2025, 4/7/2025, 1/8/2025 y 20/8/2025	569,650.90	569,650.90	-	Pagado	11/9/2025

66	Servicios Telefonicos Correspondientes al mes de Agosto 2025	E45000085959, 86231, 86440 y 86841.	27/7/2025, 27/7/2025, 27/7/2025 y 27/7/2025	2,725,880.32	2,725,880.32		Pagado	11/9/2025
67	Adquisición de Transformadores para Lamparas de Hendidura	B1500000072	20/6/2025	11,800.00	11,800.00		Pagado	11/9/2025
68	Servicios Telefonicos Correspondientes al mes de Agosto 2025	E450000017200	13/8/2025	296,734.43	296,734.43		Pagado	11/9/2025
69	Servicio de Fumigación poor 3 Meses	B1500000610,624 y 631.	14/4/2025, 2/6/2025 y 24/6/2025	212,400.00	212,400.00		Pagado	11/9/2025
70	Mantenimiento Preventivo para Sistema de Transfer	B1500000235	2/7/2025	198,853.60	198,853.60		Pagado	11/9/2025
71	Adquisición Transmisión de Valvula y Carbon Activado p/Planta Osmosis	B1500000163	6/3/2025	84,370.00	84,370.00		Pagado	11/9/2025
72	Adquisición de Esponjas Compresa para Neurología	B1500003217, 3269 y 3349.	23/4/2025, 14/5/2025 y 11/6/2025	1,665,000.00	1,665,000.00		Pagado	11/9/2025
73	Servicio Levantamiento para Extractores de Aire de la Manejadora Ed=-A	B1500000236	2/7/2025	153,400.00	153,400.00		Pagado	11/9/2025
74	Adquisición de Suapers, Escobas y Palitaaas p/Recojer Basura	B1500000016	28/7/2025	21,004.00	21,004.00		Pagado	11/9/2025
75	Adquisición de Acido Citrico al 50%	B1500003089	10/3/2025	83,190.00	83,190.00		Pagado	11/9/2025
76	Adquisición de Discos Duros.	B1500002866	11/3/2025	18,960.24	18,960.24		Pagado	12/9/2025
77	Adquisición de Tubos Tapas Azules	B1500000303	3/4/2025	65,844.00	65,844.00		Pagado	12/9/2025
78	Adquisiciónn Reactivos para Maquina Zybio UC-3600/H-1001	E450000004617 y 5121.	13/2/2025 y 18/3/2025	594,088.34	594,088.34		Pagado	12/9/2025
79	Adquisición de Cables, Pinza y Pelador de Cable.	B1500000071	16/6/2025	9,363.30	9,363.30		Pagado	12/9/2025
80	Adquisición de Taza para Inodoro con Fluxometro.	B1500000074	15/7/2025	19,470.00	19,470.00		Pagado	12/9/2025
81	Adquisición de Toners	B1500000526	29/4/2025	371,700.00	371,700.00		Pagado	12/9/2025
82	Adquisición de Succionato Sodico de Metilprednisolona	B1500000684	20/6/2025	380,000.00	380,000.00		Pagado	12/9/2025
83	Adquisición de Medicamentos	B1500000682	13/6/2025	1,500,450.00	1,500,450.00		Pagado	12/9/2025
84	Adquisición de Lancetas Plasticas	E450000000019	24/4/2025	4,117.02	4,117.02		Pagado	12/9/2025
85	Adquisición de Scanner	B1500000325	24/4/2025	229,600.00	229,600.00		Pagado	12/9/2025
86	Adquisición de Duramadre	B1500000847	21/3/2025	261,000.00	261,000.00		Pagado	12/9/2025
87	Maantenimiento Preventivo y Correctivo de Inyectores y Extractores de Aire	B1500000082	2/7/2025	263,140.00	263,140.00		Pagado	12/9/2025
88	Adquisición de Resma, Folders y Libros Record	B1500000007	9/5/2025	670,594.00	670,594.00	-	Pagado	12/9/2025
89	Adquisició de Bevacizumab 100 MG/Paracetamol 100 ML	B1500000333	28/5/2025	210,000.00	210,000.00		Pagado	12/9/2025
90	Mantt. Preventivo y Correctivo de Puertas Corredizas Nivel 1 y 3. B-A.	B1500000004	28/7/2025	265,700.60	265,700.60		Pagado	12/9/2025
91	Adquisición de Toners	B1500000526	8/5/2025	84,370.00	84,370.00		Pagado	15/9/2025
92	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Puertas	B1500000001	7/7/2025	263,140.00	263,140.00		Pagado	15/9/2025
93	Adquisición de Insumos de Higienización	B1500000062	12/8/20285	1,338,120.00	1,338,120.00		Pagado	15/9/2025
94	Adquisición de Alimentos para la Cocina del Centro	B1500000139, 141, 144, 152, 155, 157, 167, 169, 171, 175, 179 y 184.	6/5/2025, 9/5/2025, 28/5/2025, 11/6/2025, 18/6/2025, 30/6/2025, 16/7/2025, 23/7/2025, 30/7/2025, 6/8/2025, 13/8/2025 y 20/8/2025.	921,347.10	921,347.10		Pagado	15/9/2025
95	Servicio de Alimentos	B1500000114	27/8/2025	39,235.00	39,235.00		Pagado	16/9/2025
96	Adquisición de Jeringas Desechables de 10 CC.	B1500000321, 326, 334, 340 y 341.	19/2/2025, 27/3/2025, 3/6/2025, 9/7/2025 y 16/7/2025.	244,850.00	244,850.00		Pagado	16/9/2025
97	Adquisición de Productos Medicos	B1500000324	7/3/2025	96,000.00	96,000.00		Pagado	16/9/2025
98	Adquisición Lentes Intraoculares y Viscoelasticos	B1500000785	30/6/2025	9,887,384.73	9,887,384.73		Pagado	17/9/2025
99	Servicio Seguro Complementario Mapfre Salud/Septiembre 2025	E450000000922	7/8/2025	69,678.00	69,678.00		Pagado	19/9/2025
100	Adquisición Insuflador 45L E-Pneumasure XL.	B1500000156	30/4/2025	158,356.00	158,356.00		Pagado	19/9/2025
101	Servicio de Reparación Esterilizador Statim	E450000002197	30/4/2025	16,402.00	16,402.00		Pagado	19/9/2025
102	Adquisición de Papel Higienico Jumbo y Papel Toalla	B1500000760	26/8/2025	43,660.00	43,660.00		Pagado	19/9/2025
103	Adquisición de Medicamentos	E450000001968	28/2/2025	301,008.00	301,008.00		Pagado	19/9/2025
104	Adquisición de toners para un Periodo de tres Meses	B1500000739 y 748.	12/8/2025 y 19/8/2025	2,386,780.10	2,386,780.10		Pagado	19/9/2025
105	Adquisición de Bromuro y Claritromicina	B1500000242 y 246.	6/382025 y 15/3/2025	225,000.00	225,000.00		Pagado	19/9/2025

106	Adquisición Lentes Intraocular Hidrofilico Co-Asferico Claro Esterilizado	E45000002132 y 2317	23/4/2025 y 10/6/2025	201,921.60	201,921.60		Pagado	19/9/2025
107	Adquisición de Reactivos para Laboratorio	E45000004892,5448, 5537 y 5822.	3/3/2025, 4/4/2025, 10/4/2025 y 29/4/2025	2,472,743.82	2,472,743.82		Pagado	19/9/2025
108	Servicio Seguro Humano Royal Complementario y Vida Septiembre 2025	E45000005579 y 5587.	1/9/2025 y 1/9/2025	157,763.02	157,763.02		Pagado	19/9/2025
109	Adquisición de Materiales Medicos Quirurgicos	B1500002098, 2113 y 2142.	11/4/2025, 12/5/2025 y 10/7/2025.	922,047.28	922,047.28		Pagado	19/9/2025
110	Adquisición de Medicamentos	E454000001976 y 2170	28/2/2025 y 23/4/2025	511,500.00	511,500.00		Pagado	19/9/2025
111	Adquisición de Materiales Medicos Quirurgicos	B1500002081	12/3/2025	378,603.00	378,603.00		Pagado	19/9/2025
112	Adquisición de Reactivos para Laboratorio	B15000033212, 3317 y 3318.	7/1/2025, 8/1/2025 y 13/1/2025.	189,125.87	189,125.87		Pagado	19/9/2025
113	Adquisición Alimnetos para Uso de la Cocina del Centro.	B1500001172, 1180, 1193, 1199, 1204, 1216, 1222 y 1231.	20/6/2025, 25/6/2025, 4/7/2025, 11/7/2025, 18/7/2025, 1/8/2025, 8/8/2025 y 22/8/2025.	1,232,211.02	1,232,211.02		Pagado	22/9/2025
114	Adquisición de Reactivos para Laboratorio	B1500003436, 3442 y 3475.	11/4/2025, 22/4/2025 y 16/5/2025.	250,512.36	250,512.36		Pagado	22/9/2025
115	Adquisición de Casset Stellaris	E45000002016, 2017, 2235 y 2524.	7/3/2025, 7/3/2025, 14/5/2025 y 22/8/2025.	521,265.00	521,265.00		Pagado	22/9/2025
116	Adquisición Tirilla Accu-Chek Performa	E450000002168	23/4/2025	40,908.40	40,908.40		Pagado	22/9/2025
117	Adquisición de Botellones y Fardos de Agua	E450000012249, 15045, 15049, 16973, 16987, 18072, 18094, 18288, 18449, 18541 y 18577.	30/7/2025, 25/7/2025, 9/8/2025, 31/7/2025, 4/8/2025, 11/8/2025, 18/8/2025, 19/8/2025, 25/8/2025, 1/9/2025, y 27/8/2025.	46,275.00	46,275.00		Pagado	23/9/2025
118	Adquisición de Reactivos para Laboratorio	B1500003402, 3403, 3441 y 3476.	20/3/2025, 20/3/2025, 22/4/2025 y 16/5/2025.	868,699.66	868,699.66		Pagado	23/9/2025
119	Adquisición de Reactivos para Laboratorio	B1500003356, 3357, 3358, 3373 y 3378.	11/2/2025, 11/2/2025, 11/2/2025, 19/2/2025 y 25/2/2025.	1,209,215.44	1,209,215.44		Pagado	23/9/2025
120	Adquisición de Impresoras .	E450000000115	21/7/2025	173,006.90	173,006.90		Pagado	23/9/2025
121	Mantenimiento Preventivo para Planta de Osmosis por Dos Meses	B1500000168	25/3/2025	113,666.66	113,666.66		Pagado	23/9/2025
122	Adquisición de Baterías	B1500000460	19/8/2025	215,940.00	215,940.00		Pagado	23/9/2025
123	Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Puertas Corredizas Nivel 4 B-A	B1500000003	7/7/2025	190,003.62	190,003.62		Pagado	23/9/2025
124	Adquisición de Troponina (Reactivos Vida)	E450000002892	23/6/2025	112,380.00	112,380.00		Pagado	23/9/2025
125	Adquiición de Hilo Surgical 10 x 20	B1500065895	22/4/2025	631,800.00	631,800.00		Pagado	23/9/2025
126	Adquisición de Material Medico Quirurgico	B1500065201 y 66447.	27/3/2025 y 7/5/2025	79,500.14	79,500.14		Pagado	23/9/2025
127	Adquisición de Deshumidificadores	B1500000076	18/8/2025	271,140.40	271,140.40		Pagado	23/9/2025
128	Adquisición de Conectores de Presión	B1500000077	2/9/2025	7,050.50	7,050.50		Pagado	23/9/2025
129	Adquisición de Materiales Gastables de Oficina	B150006428	12/5/2025	98,948.90	98,948.90		Pagado	23/9/2025
130	Suministro e Instalación de Puerta en el 4to. Piso.	B1500000002	7/7/2025	259,600.00	259,600.00		Pagado	23/9/2025
131	Adquisición de alimento paa la Cocina	B1500000536	4/7/2025	454,225.08	454,225.08		Pagado	23/9/2025
132	Soporte a Usuario y Mantenimiento Sistema Sifha Septiembre 2025	E450000000012	10/9/2025	141,600.00	141,600.00		Pagado	23/9/2025
133	Servicio contratación de Anestesiología	B1500000031	8/9/2025	252,877.05	252,877.05		Pagado	23/9/2025
134	Compra de Alimentos para Residentes	B1500000115	6/9/2025	1,127,576.10	1,127,576.10		Pagado	23/9/2025
135	Servicio contratación de Anestesiología por Tres Meses	B1500000030	8/9/2025	252,877.05	252,877.05		Pagado	23/9/2025
136	Adquisición de Reactivos para Laboratorio	B1500003308 y 3369.	19/12/2024 y 17/2/2025	272,411.55	272,411.55		Pagado	25/9/2025
137	Adquisición de Ducto Flexibles, Tuberías Conduflex, Tape y Gases Refrig.	B1500000136	10/6/2025	100,775.53	100,775.53		Pagado	25/9/2025
138	Mantenimiento y Reparación de Equipo Medico	B1500002313	29/2/2024	122,274.40	122,274.40		Pagado	25/9/2025
139	Adquisición de Baterías para Equipos de Laboratorio	B1500000101	22/4/2025	74,934.72	74,934.72		Pagado	25/9/2025

140	Adquisición de Canula Yankawer/Conector de 2 Vías Fino	E45000001353	8/8/2025	173,153.20	173,153.20		Pagado	25/9/2025
141	Adquisición de Materiales Medico Quirurgicos	E450000001192	21/7/2025	486,278.00	486,278.00		Pagado	25/9/2025
142	Adquisición de Materiales de Procedimientos Diagnosticos de hemodinamia.	E450000002013	11/4/2025	447,048.00	447,048.00		Pagado	25/9/2025
143	Adquisición de Materiales Medico Quirurgicos Varios	E450000000091	22/7/2025	17,641.00	17,641.00		Pagado	25/9/2025
144	Adquisición de Mateeriales Medicos	B1500064515, 64830, 64845 y 65195.	6/2/2025, 26/2/2025, 28/2/2025 y 27/3/2025.	281,790.00	281,790.00		Pagado	25/9/2025
145	Serv. Consultoría, Asesorí y Representación Juridica a Septiembre 2025	B1500000196	10/9/2025	135,700.00	135,700.00		Pagado	25/9/2025
146	Adquisición de Alimentos para la Cocina del Centro	B1500001093 y 1104.	16/4/2025 y 30/4/2025	35,998.20	35,998.20		Pagado	25/9/2025
147	Adquisición de Alimentos para la Cocina del Centro	B1500000003	2/5/2025	124,910.00	124,910.00		Pagado	25/9/2025
148	Adquisición de Insumo para Intervención Coronaria.	B1500000139, E450000000001, 02, 14, 19 y 22.	16/4/2025, 29/4/2025, 8/5/2025, 26/6/2025, 21/7/2025 y 8/8/2025.	440,000.00	440,000.00		Pagado	25/9/2025
149	Adquisición de Materiales Electricos	B1500000910,	22/4/2025	246,620.00	246,620.00		Pagado	25/9/2025
150	Adquisición de Materiales Electricos	B1500000102	28/4/2025	39,521.75	39,521.75		Pagado	25/9/2025
151	Adquisición de Cassette Next Generation	B1500000788	7/7/2025	778,564.00	778,564.00		Pagado	25/9/2025
152	Adquisición de Insumo para Intervención Coronaria.	B1500000068	14/4/2025	37,800.00	37,800.00		Pagado	25/9/2025
153	Adquisición Heparina 5000UI15ML, Cefalozina 1GR,Linezilida 300ML	B1500003090	10/3/2025	28,000.00	28,000.00		Pagado	25/9/2025
154	Adquisición Papel de Aluminio	B1500000743	13/8/2025	98,176.00	98,176.00		Pagado	25/9/2025
155	Adquisición Materiales para Trabajos de Plomería	B1500000130	27/5/2025	109,884.43	109,884.43		Pagado	25/9/2025
156	Adquisición Sugammadex 100MG/2ML	E450000000011	3/7/2025	509,081.25	509,081.25		Pagado	25/9/2025
157	Addquisición de Refrigerantes	B1500000139	16/7/2025	27,281.60	27,281.60		Pagado	25/9/2025
158	Adquisición de Compresor	B1500000140	16/7/2025	26,550.00	26,550.00		Pagado	25/9/2025
159	Adquisición de Tuberías de Cobre	B1500000141	16/7/2025	16,756.00	16,756.00		Pagado	25/9/2025
160	Adquisición de Circuito de Anestesia Coaxial Adultos	B1500002136	20/6/2025	508,651.27	508,651.27		Pagado	25/9/2025
161	Mantenimiento Preventivo de Equipo Medico	E450000000009	7/11/2024	21,240.00	21,240.00		Pagado	26/9/2025
162	Adquisición Materiales Medicos	B1500002269	16/1/2024	22,284.30	22,284.30		Pagado	26/9/2025
163	Adquisición de Impresoras HP Laserjet Pro M3303	E450000000101	21/7/2025	33,822.20	33,822.20		Pagado	26/9/2025
164	Adquisición Licencia Team Viewer Premium	E450000000028	13/3/2025	74,971.88	74,971.88		Pagado	26/9/2025
165	Adquisición Punta Cabeza de Fosforo/Cinta Indicadora sin Plomo p/Vapor/Electrodos para Eco Adulto/Fundas para Esterilizar.	B1500001905	5/6/2024	78,366.75	78,366.75		Pagado	26/9/2025
166	Adquisición de Escaleras de Fibra de Vidrio	B1500001407	13/8/2025	15,842.68	15,842.68		Pagado	26/9/2025
167	Adquisición de Toners	B1500000062	12/5/2025	30,090.00	30,090.00		Pagado	26/9/2025
168	Avance 50% Adquisición de Duramadre 4x5, 2x2, 3x3.	B1500000813	10/2/2025	2,712,500.00	2,712,500.00	2,712,500.00	Pagado	26/9/2025
169	Adquisición Material de Limpieza e Higiene	B1500001795 y 1809.	23/6/2025 y 4/7/2025	103,234.66	103,234.66		Pagado	29/9/2025
170	Mantenimiento Preventivo a las Grabadoras de Mapas Movil	B1500000131	6/6/2025	11,800.00	11,800.00		Pagado	30/9/2025
171	Adquisición de Reactivos para Laboratorio	E450000004588	12/2/2025	501,783.13	501,783.13		Pagado	30/9/2025
TOTAL FACTURAS PAGADAS SEPTIEMBRE 2025				72,107,424.57	72,107,424.57	2,712,500.00		

Preparado por: Francisco Villabrille
Encargado de Contabilidad

