

**ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES ADMINISTRATIVOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024**

FECHA DE REGISTRO	NCF	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIGO OBJETAL	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO
22/8/2024	E450000000339	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE 35 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 2,100.00	21/9/2024
20/8/2024	E450000000331	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE 15 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 900.00	19/9/2024
28/8/2024	E450000000359	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE 58 GALONES	2.3.1.1.01	\$ 3,480.00	27/9/2024
1/8/2024	NO APLICA	BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,500.00	31/08//2024
2/8/2024	NO APLICA	BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 3,986.26	1/9/2024
2/8/2024	NO APLICA	BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	1/9/2024
2/8/2024	NO APLICA	BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	1/9/2024
6/8/2024	NO APLICA	BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	12/9/2024
7/8/2024	NO APLICA	BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,500.00	6/9/2024
9/8/2024	NO APLICA	BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	8/9/2024
9/8/2024	NO APLICA	BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,165.60	8/9/2024
9/8/2024	NO APLICA	BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,128.40	8/9/2024
13/8/2024	NO APLICA	BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,000.00	12/9/2024
13/8/2024	NO APLICA	BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	12/9/2024
14/8/2024	NO APLICA	BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	13/9/2024
15/8/2024	NO APLICA	BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,500.00	14/9/2024
15/8/2024	NO APLICA	BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.2.9.2.01	\$ 4,282.00	15/9/2024
15/8/2024	NO APLICA	BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	16/9/2024
20/8/2024	NO APLICA	BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,500.00	19/9/2024
21/8/2024	NO APLICA	BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	20/9/2024
21/8/2024	NO APLICA	BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	20/9/2024
22/8/2024	NO APLICA	BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	21/9/2024

23/8/2024	NO APLICA	BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	22/9/2024
26/8/2024	NO APLICA	BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,533.39	25/9/2024
26/8/2024	NO APLICA	BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 550.00	25/9/2024
27/8/2024	NO APLICA	BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	26/9/2024
28/8/2024	NO APLICA	BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,521.79	27/9/2024
31/7/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,000.00	30/8/2024
12/5/2022	NO APLICA	BANCO DE RESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,499.90	13/6/2022
29/8/2024	B1500000181	CHARSAN SUPLIDORES INDUSTRIALES	ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA TERCER TRIMESTRE	2.3.9.1.01	\$ 2,802.50	28/9/2024
27/8/2024	E450000052262	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3.01	\$ 6,227.00	27/9/2024
27/8/2024	E450000052365	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.5.01	\$ 17,673.50	26/9/2024
31/8/2024	E450000053015	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3.01	\$ 338,945.40	31/10/2024
31/8/2024	E450000052991	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3.01	\$ 253,443.72	30/9/2024
31/8/2024	B1500550596	EDESUR DOMINICANA, S.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA SAN CRISTOBAL	2.2.1.6.01	\$ 13,666.39	30/9/2024
31/8/2024	B1500550597	EDESUR DOMINICANA, S.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA AZUA	2.2.1.6.01	\$ 6,406.82	30/9/2024
31/8/2024	B1500550598	EDESUR DOMINICANA, S.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA BARAHONA	2.2.1.6.01	\$ 2,836.66	30/9/2024
28/8/2024	B1500005843	EDITORIA DEL CARIBE	PLUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS	2.2.2.1.03	\$ 113,280.00	27/9/2024
19/9/2024	B1500000044	ESTOCK SERVICIOS TECNICOS, SRL.	Mantenimiento y reparación de equipos de tecnología e información	2.2.7.2.02	\$ 200,600.00	19/9/2024
28/8/2024	B1500000503	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE	COMPRA CAFÉ MOLIDO 280 PAQUETES	2.3.1.1.01	\$ 78,403.47	25/9/2024
7/8/2024	B1500000290	HERNANDEZ ALICOMSA HASA SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS PARA HOSPITAL SEMMA SANTIAGO	2.6.3.1.01	\$ 2,285,698.94	6/9/2024

28/8/2024	B1500000029	JUT INVERSIONES, SRL	COMPRA DE AZUCAR CREMA 5 LIBRAS	2.3.1.1.01	\$ 32,480.00	25/9/2024
23/8/2024	B1500001230	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	COMPRA DE NEUMATICO CO SU ARO PARA CAMIONETA MITSUBISHI MAXXIS CANDADO DE SEGURIDA PARA NEUMATICO	2.3.3.5.01	\$ 36,049.00	22/9/2024
30/8/2024	B1500000102	MULTISERVICIOS ALEMI SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE TERCER TRIMESTRE	2.3.9.2.01	\$ 49,725.30	8/9/2024
28/8/2024	B1500000003	MULTISERVICIOS B.F Y CARVAJAL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE MEDICO	2.3.9.3.01	\$ 79,670.00	27/9/2024
23/8/2024	B1500000133	NL Oviedo Group Srl.	Compra de yoyo porta carnrt, Lapicero	2.2.2.1	\$ 429,251.55	22/9/2024
14/8/2024	B1500000125	OBRAS Y CONSTRUCCIONES BOENOT SRL	PAGO ALQUILER REGIONAL LA ROMANA	2.2.5.1.01	\$ 34,072.50	13/9/2024
12/8/2024	B1500005876	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE	2.3.9.2.01	\$ 398,069.16	11/9/2024
28/8/2024	B1500000307	SOLUGRAL	ADQUISICION DE CAMARA DE SEGURIDAD PARA EL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO.	2.6.6.2.01	\$ 650,180.00	27/9/2024
15/8/2024	B1500000410	SUPLIDORES Y SERVICIOS V.R, SRL	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE DE ACTIVIDADES PARA LA INSTITUCION	2.2.9.2.01	\$ 7,080.00	14/9/2024
15/8/2024	B1500000409	SUPLIDORES Y SERVICIOS V.R, SRL	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE DE ACTIVIDADES PARA LA INSTITUCION	2.2.9.2.01	\$ 13,127.50	14/9/2024
19/8/2024	B1500000411	SUPLIDORES Y SERVICIOS V.R, SRL	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE DE ACTIVIDADES PARA LA INSTITUCION	2.2.9.2.01	\$ 16,756.00	18/9/2024
31/8/2024	B1500000926	UNIPAGO	SERVICIOS DE UNIPAGO	2.2.8.7.06	\$ 637,168.49	30/9/2024
15/8/2024	B1500000718	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS	2.2.4.3.01	\$ 263,934.49	14/9/2024
30/4/2022	NO APLICA	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 11,800.00	30/5/2022
31/12/2021	NO APLICA	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 11,800.00	30/1/2022
31/12/2021	NO APLICA	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 11,800.00	30/1/2022
31/1/2022	NO APLICA	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 11,800.00	2/2/2022

28/2/2022	NO APLICA	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 11,800.00	30/3/2022
31/3/2022	NO APLICA	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 11,800.00	30/4/2022
31/5/2022	NO APLICA	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 11,800.00	30/6/2022
30/6/2022	NO APLICA	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 11,800.00	30/7/2022
12/6/2024	B1500000535	SIMPAPEL, SRL.	ADQUISICION DE TONER E INSUMOS DE IMPRESORAS	2.3.9.2.01	\$ 285,405.60	12/7/2024
8/5/2024	B1500000526	SIMPAPEL, SRL.	ADQUISICION DE TONER E INSUMOS DE IMPRESORAS	2.3.9.2.01	\$ 104,295.48	7/6/2024
26/7/2024	B1500000093	METRIC TOUCH, SRL	ADQUISICION DE LICENCIA SOFTWARE	2.6.8.3.01	\$ 79,000.00	25/8/2024
					\$ 6,596,796.81	



Sección Cuentas por Pagar



Departamento Financiero



Dirección Administrativa Financiera

