



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

FECHA DE REGISTRO	NCF	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIGO OBJETAL	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO
16/1/2024	B1500045999	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 52 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,380.00	15/2/2024
16/1/2024	B1500045914	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 57 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,705.00	15/2/2024
16/1/2024	B1500045576	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 52 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,380.00	15/2/2024
16/1/2024	B1500045306	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 57 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,705.00	15/2/2024
15/5/2023	B1500041920	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 54 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,510.00	14/6/2023
25/4/2023	B1500041450	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 50 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,250.00	25/5/2023
25/4/2023	B1500041265	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 51 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,315.00	25/5/2023
25/4/2023	B1500040667	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 30 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 1,950.00	25/5/2023
25/4/2023	B1500041358	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 57 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,705.00	25/5/2023
5/1/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 500.00	4/2/2024
8/1/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,540.00	7/2/2024
8/1/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	7/2/2024

9/1/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,569.70	8/2/2024
9/1/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	8/2/2024
10/1/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,500.00	9/2/2024
12/1/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 3,500.00	11/2/2024
12/1/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,390.37	11/2/2024
17/1/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	16/2/2024
17/1/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	16/2/2024
18/1/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,000.10	17/2/2024
24/1/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 3,154.50	23/2/2024
24/1/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,150.00	23/2/2024
24/1/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,900.00	23/2/2024
25/1/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 500.00	24/2/2024
25/1/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 4,000.00	24/2/2024
26/1/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	25/2/2024
30/1/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,813.90	29/2/2024
31/1/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	1/3/2024
31/1/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,600.00	1/3/2024
31/1/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,205.00	1/3/2024
12/5/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,499.90	13/6/2022

31/1/2024	E450000035132	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.3.01	\$ 332,493.65	1/3/2024
31/1/2024	E450000034266	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.3.01	\$ 6,409.70	1/3/2024
31/1/2024	E450000035108	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.3.01	\$ 252,029.95	1/3/2024
31/1/2024	E450000034412	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.5.01	\$ 16,315.00	1/3/2024
31/1/2024	B1500314132	EDEESTE, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	2.2.1.6.01	\$ 1,631.29	1/3/2024
31/1/2024	B1500508402	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	2.2.1.6.01	\$ 1,929.47	1/3/2024
31/1/2024	B1500507787	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE AZUA	2.2.1.6.01	\$ 3,821.12	1/3/2024
31/1/2024	B1500506183	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL	2.2.1.6.01	\$ 10,913.25	1/3/2024
17/1/2024	B1500000108	FORO COMUNITARIO, EIRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 15,000.00	16/2/2024
27/12/2023	B15000000004	MATESOL GESTION DE PROYECTO E INGENIERIA, SRL	IMPERMEABILIZACION DE TECHO DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO.	2.2.7.1.07	\$ 628,696.16	26/1/2024

6/12/2023	B1500000003	MATESOL GESTION DE PROYECTO E INGENIERIA, SRL	IMPERMEABILIZACION DE TECHO DEL HOSPITAL DOCENTE SEMMA SANTIAGO.	2.2.7.1.07	\$ 2,520,000.00	5/1/2024
11/1/2024	B1500000102	NL OVIEDO GROUP, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	2.3.9.2.01	\$ 351,498.64	10/2/2024
16/1/2024	B1500000040	NURYS LUISA OLIVERO PEREZ	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	2.2.5.1.01	\$ 17,700.00	15/2/2024
25/1/2024	B1500000111	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT, SRL.	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	2.2.5.1.01	\$ 34,072.50	24/2/2024
18/12/2023	B1500000211	OCTAMAR SOLUTIONS, SRL.	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1.1.01	\$ 50,775.40	17/1/2024
24/1/2024	B1500000306	PABLO ERNESTO BETANCES MATOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 12,000.00	23/1/2024
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	2/3/2022
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
14/11/2023	B1500045536	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA	2.2..6.2.01	\$ 534,731.24	14/12/2023

26/1/2024	B1500000058	SERVICIOS FINANCIEROS GLOBALES, SRL.	20% INICIAL SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PERIODO ENERO-DICIEMBRE/2023.	2.2.8.7.03	\$ 542,800.00	25/2/2024
31/1/2024	B1500000837	UNIPAGO, S,A.	SERVICIOS DE UNIPAGO	2.2.8.7.06	\$ 628,240.02	1/3/2024
11/1/2024	B1500000637	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS	2.2.4.3.01	\$ 137,261.49	10/2/2024

\$ 6,284,442.35

Tinoska Delgado

Sección Cuentas por Pagar



[Signature]

Departamento Financiero



[Signature]

Dirección Administrativa Financiera

