



**ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES ADMINISTRATIVOS
CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO 2024**

FECHA DE REGISTRO	NCF	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIGO OBJETAL	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO
26/2/2024	B1500045163	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 59 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,835.00	25/3/2024
26/2/2024	B1500045431	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 63 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 4,095.00	25/3/2024
26/2/2024	B1500046450	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 20 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 1,300.00	25/3/2024
26/2/2024	B1500046464	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 47 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,055.00	25/3/2024
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
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
2/2/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 500.00	3/3/2024
9/2/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 3,500.00	10/3/2024

9/2/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,401.40	10/3/2024
9/2/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,800.00	10/3/2024
9/2/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 1,000.00	10/3/2024
9/2/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 3,791.32	10/3/2024
12/2/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,734.00	13/3/2024
12/2/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	13/3/2024
12/2/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	13/1/2024
14/2/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,500.00	15/3/2024
15/2/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,500.00	16/3/2024
15/2/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 3,509.00	16/3/2024
19/2/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 4,300.00	20/2/2024
19/2/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 600.00	20/3/2024
20/2/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	21/3/2024
21/2/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	22/3/2024
22/2/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,357.59	23/3/2024
22/2/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	23/3/2024
22/2/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,500.00	23/3/2024

22/2/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	23/2/2024
26/2/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,500.00	27/3/2024
26/2/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 3,000.00	27/3/2024
28/2/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,500.00	29/3/2024
28/2/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 3,200.00	29/3/2024
29/2/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 3,742.60	30/3/2024
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	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
29/2/2024	E450000037658	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.3.01	\$ 355,008.40	30/3/2024
29/2/2024	E450000037634	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.3.01	\$ 245,358.00	30/3/2024
29/2/2024	E450000036910	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.3.01	\$ 6,227.00	30/3/2024
29/2/2024	E450000037021	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.5.01	\$ 16,315.00	30/3/2024
29/2/2024	B1500319387	EDEESTE, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	2.2.1.6.01	\$ 1,383.80	30/3/2024
29/2/2024	B1500515066	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	2.2.1.6.01	\$ 2,159.00	30/3/2024

29/2/2024	B1500512683	EDESUR DOMINICANA, S,A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL	2.2.1.6.01	\$ 11,369.87	30/3/2024
29/2/2024	B1500514415	EDESUR DOMINICANA, S,A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE AZUA	2.2.1.6.01	\$ 4,311.74	30/3/2024
26/2/2024	B1500002285	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	2.2.1.4.01	\$ 130.00	27/3/2024
15/2/2024	B1500000178	LUIGY AUTO CENTRO	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	\$ 5,015.00	16/3/2024
29/2/2024	B1500000026	LUIS JOSE LUIS SALADO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL	2.2.5.1.01	\$ 23,364.00	30/3/2024
29/2/2024	B1500000027	LUIS JOSE LUIS SALADO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL	2.2.5.1.01	\$ 23,364.00	30/3/2024
11/1/2024	B1500000102	NL OVIEDO GROUP, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	2.3.9.2.01	\$ 351,498.64	10/2/2024
14/2/2024	B1500000112	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT, SRL.	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	2.2.5.1.01	\$ 34,072.50	15/3/2024
23/2/2024	B1500000310	PABLO ERNESTO BETANCES MATOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 12,000.00	24/3/2024
29/2/2024	B1500000001	RAFAEL FRANCISCO ALMANZAR	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL	2.2.5.1.01	\$ 41,300.00	30/3/2024
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
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
29/2/2024	B1500000850	UNIPAGO, S.A.	SERVICIOS DE UNIPAGO	2.2.8.7.06	\$ 627,844.91	30/3/2024
15/2/2024	B1500000647	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION Y COMPRA DE 1,000 CAJAS	2.2.4.3.01	\$ 179,057.09	16/3/2024
					\$ 2,688,319.76	

Yiniska Delgado

Sección Cuentas por Pagar



[Signature]

Departamento Financiero



[Signature]

Dirección Administrativa Financiera

