

**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES AL 28 DE FEBRERO 2023**

FECHA DE REGISTRO	NCF	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIGO OBJETAL	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO
1/2/2023	B1500000154	SOLUGAR	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01	\$ 98,600.80	1/3/2023
1/2/2023	B1500003527	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3.9.2.01	\$ 75,594.98	3/3/2023
3/2/2023	B1500000212	SUPLIDORA INDUSTRIAL DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA JORNADAS DE AFILIACION	2.2.2.1.01	\$ 920,400.00	5/3/2023
1/2/2023	B1500000079	MULTISERVICIOS ALEMI, SRL.	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3.9.2.01	\$ 2,522,604.00	3/3/2023
3/2/2023	B1500000034	JAT COMFORT, SRL.	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL HDSSD	2.6.1.4.01	\$ 129,150.01	5/3/2023
16/2/2023	B1500000659	AYUNTAMIENTO DE AZUA	RECOGIDA DE BASURA OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	2.2.1.8.01	\$ 550.00	18/3/2023
12/5/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,499.90	13/6/2022
31/1/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	2/3/2023
31/1/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,900.00	2/3/2023
2/2/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 500.00	4/3/2023
8/2/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	10/3/2023
8/2/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,367.59	10/3/2023
8/2/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 4,000.00	10/3/2023
6/2/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 3,500.00	8/3/2023

6/2/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	8/3/2023
9/2/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	11/3/2023
13/2/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 3,670.00	15/3/2023
13/2/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,000.00	15/3/2023
15/2/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 400.00	17/3/2023
15/2/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,000.00	17/3/2023
15/2/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,500.00	17/3/2023
20/2/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	22/3/2023
20/2/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	22/3/2023
20/2/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 4,991.00	22/3/2023
21/2/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,187.32	23/3/2023
21/2/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 3,400.00	23/3/2023
22/2/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 3,000.00	24/3/2023
24/2/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	26/3/2023
24/2/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	26/3/2023
28/2/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	30/3/2023
28/2/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,615.10	30/3/2023
6/2/2023	B1500000050	NL OVIEDO GROUP, SRL.	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES	2.2.2.1.01	\$ 877,920.00	7/3/2023
21/2/2023	B1500000052	NL OVIEDO GROUP, SRL.	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES	2.2.2.1.01	\$ 413,000.00	23/3/2023

22/2/2023	B1500040605	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 29 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 1,885.00	24/3/2023
22/2/2023	B1500000033	EL 5TO IMPRESIONES, SRL.	ADQUISICION DE CALENDARIOS Y AGENDAS PARA USO INSTITUCIONAL	2.3.3.1.01	\$ 57,820.00	24/3/2023
28/2/2023	B1500000086	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT, SRL.	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	2.2.5.1.01	\$ 34,072.50	30/3/2023
28/2/2023	B1500000089	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT, SRL.	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	2.2.5.1.01	\$ 34,072.50	30/3/2023
28/2/2023	B1500000011	NURYS LUISA OLIVERO PEREZ	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	2.2.5.1.01	\$ 12,980.00	30/3/2023
28/2/2023	B1500000014	NURYS LUISA OLIVERO PEREZ	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	2.2.5.1.01	\$ 12,980.00	30/3/2023
28/2/2023	B1500000015	NURYS LUISA OLIVERO PEREZ	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	2.2.5.1.01	\$ 12,980.00	30/3/2023
28/2/2023	B1500000688	UNIPAGO, S.A.	SERVICIOS DE UNIPAGO	2.2.8.7.06	\$ 612,848.07	30/3/2023
28/2/2023	B1500000267	PABLO ERNESTO BETANCES MATOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 12,000.00	30/3/2023
28/2/2023	B1500361210	EDESUR DOMINICANA, S,A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	2.2.1.6.01	\$ 6,831.14	30/3/2023
28/2/2023	B1500361807	EDESUR DOMINICANA, S,A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	2.2.1.6.01	\$ 2,169.93	30/3/2023
28/2/2023	B1500359567	EDESUR DOMINICANA, S,A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL	2.2.1.6.01	\$ 7,626.74	30/3/2023
28/2/2020	B1500001144	OPERADORAS CENTROS DEL CARIBE	ENERGIA ELECTRICA PLAZA COMERCIAL MEGACENTRO 2DO NIVEL	2.2.1.6.01	\$ 18,109.64	30/3/2023
28/2/2023	B1500000015	LUIS JOSE LUIS SALADO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	2.2.5.1.01	\$ 23,364.00	30/3/2023
31/1/2023	E450000001524	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS DE TELEFONOS	2.2.1.5.01	\$ 15,535.00	2/3/2023

31/1/2023	E450000001409	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS DE TELEFONOS	2.2.1.3.01	\$ 6,227.00	2/3/2023
31/1/2023	E450000002159	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS DE TELEFONOS	2.2.1.3.01	\$ 319,913.96	2/3/2023
31/1/2023	E450000002135	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIOS DE TELEFONOS	2.2.1.3.01	\$ 246,727.00	2/3/2023
28/2/2023	E450000004132	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.5.01	\$ 15,535.00	30/3/2023
28/2/2023	E450000004017	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3.01	\$ 6,227.00	30/3/2023
28/2/2023	E450000004736	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3.01	\$ 327,532.84	30/3/2023
28/2/2023	E450000004712	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3.01	\$ 247,422.00	30/3/2023
28/2/2023	B1500258056	EDEESTE, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	2.2.1.6.01	\$ 1,255.17	23/3/2023
15/2/2023	B1500000097	FORO COMUNITARIO, EIRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 15,000.00	12/3/2023
27/1/2023	B1500000234	JIMUSA COMERCIAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01	\$ 465,156.00	26/2/2023
26/1/2023	B1500004808	OFFITEK, SRL.	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3.9.2.01	\$ 190,399.16	25/2/2023
20/1/2023	B1500001301	SUPLIDORES DIVERSOS DIVERSOS, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES	2.2.2.1.01	\$ 767,000.00	19/2/2023
13/2/2023	B150000	SUPLIDORES DIVERSOS DIVERSOS, SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES	2.2.2.1.01	\$ 177,000.00	14/3/2023
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
31/10/2022	B1500037542	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1.01	\$ 13,920.00	30/11/2022
31/10/2022	B1500037538	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1.01	\$ 5,800.00	30/11/2022
31/10/2022	B1500037543	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1.01	\$ 13,920.00	30/11/2022
31/10/2022	B1500037539	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1.01	\$ 13,920.00	30/11/2022
31/10/2022	B1500038129	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1.01	\$ 468,449.31	30/11/2022
31/10/2022	B1500037530	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1.01	\$ 5,800.00	30/11/2022
31/10/2022	B1500037540	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1.01	\$ 13,920.00	30/11/2022
31/10/2022	B1500037532	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1.01	\$ 5,800.00	30/11/2022
31/10/2022	B1500037541	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1.01	\$ 13,920.00	30/11/2022
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 9,400,369.66</b>	

Licda. Rosanna Santa Valenzuela  
**Enc. Sección Cuentas por Pagar**



Licda. Yunilza Pierrot  
**Enc. Departamento Financiero**



Licdo. Manuel Eladio Diaz Tejada  
**Director Administrativo Financiero**

