



**ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES ADMINISTRATIVOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023**

FECHA DE REGISTRO	NCF	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIGO OBJETAL	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO
12/7/2023	B1500000087	MULTISERVICIOS ALEMI, SRL.	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y MATERIAL GASTABLE	2.3.9.2.01	\$ 194,192.60	11/8/2023
28/7/2023	B1500000088	MULTISERVICIOS ALEMI, SRL.	ADQUISICION DE CINTA ZEBRA PARA IMPRESORA	2.6.3.1.01	\$ 60,180.00	27/8/2023
22/6/2023	B1500001295	A.Z. PRINT SHOP, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESORAS DE CARNET	2.3.9.2.01	\$ 867,300.00	22/7/2023
6/7/2023	B1500042480	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 47 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,055.00	5/8/2023
6/7/2023	B1500042345	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 32 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 2,080.00	5/8/2023
6/7/2023	B1500042371	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 66 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 4,290.00	5/8/2023
6/7/2023	B1500042494	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 66 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 4,290.00	5/8/2023
6/7/2023	B1500042604	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 63 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 4,095.00	5/8/2023
6/7/2023	B1500042722	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 30 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 1,950.00	5/8/2023
1/6/2023	B1500042047	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 53 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,445.00	1/7/2023

1/6/2023	B1500042166	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 53 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,445.00	1/7/2023
10/5/2023	B1500041759	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 52 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,380.00	9/6/2023
10/5/2023	B1500041620	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 66 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 4,290.00	9/6/2023
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
25/5/2023	B1500042029	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 48 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,120.00	24/6/2023
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
25/4/2023	B1500040086	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 54 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,510.00	25/5/2023
28/7/2023	B1500042760	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 59 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,835.00	27/8/2023
28/7/2023	B1500042851	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 57 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,705.00	27/8/2023
28/7/2023	B1500042937	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 51 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,315.00	27/8/2023
28/7/2023	B1500043041	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 53 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,445.00	27/8/2023
20/7/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,400.00	19/8/2023
20/7/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,500.00	19/8/2023
20/7/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,143.64	19/8/2023
20/7/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	19/8/2023
20/7/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 4,850.10	19/8/2023

20/7/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	19/8/2023
26/7/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 4,000.00	25/8/2023
27/7/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 500.00	26/8/2023
31/7/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 3,000.00	30/8/2023
31/7/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,016.79	30/8/2023
31/7/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,500.00	30/8/2023
31/7/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	30/8/2023
31/7/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	30/8/2023
12/5/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,499.90	13/6/2022
30/6/2023	B1500000024	BEKAA SRL	PUBLICIDAD PROGRAMA TELEVISIVO SUBETE A LA OLA	2.2.2.1.01	\$ 20,000.00	30/7/2023
27/7/2023	B1500000402	BORDA 2, SRL.	ADQUISICION DE UNIFORMES	2.3.2.3.01	\$ 30,282.93	26/8/2023
28/6/2023	B1500000108	CESAR AUGUSTO MARCHENA	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	2.2.5.1.01	\$ 53,100.00	28/7/2023
21/7/2023	B1500000110	CESAR AUGUSTO MARCHENA MELO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	2.2.5.1.01	\$ 53,100.00	20/8/2023
31/7/2023	E450000016760	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3.01	\$ 6,227.00	30/8/2023
31/7/2023	E450000017545	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3.01	\$ 255,199.41	30/8/2023

31/7/2023	E450000016871	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3.01	\$ 15,535.00	30/8/2023
31/7/2023	E450000017569	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3.01	\$ 331,329.58	30/8/2023
7/6/2023	B1500003732	COMPU-OFFICE DOMINICANA	ADQUISICION DE TONER DE IMPRESORAS	2.3.9.2.01	\$ 453,475.16	7/7/2023
21/6/2023	B1500003746	COMPU-OFFICE DOMINICANA	ADQUISICION DE TONER DE IMPRESORAS	2.3.9.2.01	\$ 278,895.56	21/7/2023
5/7/2023	B1500000007	CONFITES INTERNACIONALES, SRL.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS	2.3.4.1.01	\$ 21,829.00	4/8/2023
14/6/2023	B1500000159	CONSTRUCTORA CMG, SRL.	SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR HDSSD	2.2.7.1.07	\$ 2,068,661.46	14/7/2023
31/7/2023	B1500283287	EDEESTE, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	2.2.1.6.01	\$ 2,863.00	30/8/2023
25/7/2023	B1500370804	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO	2.2.1.6.01	\$ 13,113.81	24/8/2023
31/7/2023	B1500392018	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL	2.2.1.6.01	\$ 13,102.24	30/8/2023
31/7/2023	B1500393647	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	2.2.1.6.01	\$ 7,268.72	30/8/2023
31/7/2023	B1500394308	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	2.2.1.6.01	\$ 2,771.08	30/8/2023

20/7/2023	B1500004982	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	2.2.2.1.01	\$ 113,280.00	19/8/2023
23/6/2023	B1500004021	ESTACION DE SERVICIO DOÑA CATALINA	COMPRA DE GASOIL PARA PLANTA ELECTRICA	2.3.7.1.02	\$ 68,730.00	23/7/2023
17/7/2023	B1500000403	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION FYH, SRL.	ADQUISICION DE CUBETA DE CAEITE PARA LA PLANTA ELECTRICA	2.3.7.1.05	\$ 40,810.30	16/8/2023
11/7/2023	B1500000195	FIS SOLUCIONES, SRL.	ADQUISICION DE TONER DE IMPRESORAS	2.3.9.2.01	\$ 128,296.56	10/8/2023
25/7/2023	B1500000955	FLOW, SRL.	ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.6.1.1.01	\$ 21,488.51	24/8/2023
23/6/2023	B1500000130	J. A. OFFICE EQUIPOS, SRL.	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESORAS DE CARNET	2.3.9.2.01	\$ 1,164,306.00	23/7/2023
31/7/2023	B1500000020	LUIS JOSE LUIS SALADO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL	2.2.5.1.01	\$ 23,364.00	30/8/2023
29/6/2023	B1500000019	LUIS JOSE LUIS SALADO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL	2.2.5.1.01	\$ 23,364.00	29/7/2023
20/3/2023	B1500000289	MARVAL E.I.R.L	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE DE EVENTOS EN LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	\$ 56,640.00	19/4/2023
20/3/2023	B1500000290	MARVAL E.I.R.L	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE DE EVENTOS EN LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	\$ 24,780.00	19/4/2023

20/3/2023	B1500000291	MARVAL E.I.R.L	SERVICIO DE CATERING Y MONTAJE DE EVENTOS EN LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	\$ 196,765.00	19/4/2023
17/7/2023	B1500000064	NL OVIEDO GROUP,SRL.	REFRIGERIO ACTIVIDAD DIA DEL MAESTRO	2.3.1.1.01	\$ 20,125.08	16/8/2023
20/7/2023	B1500000068	NL OVIEDO GROUP,SRL.	REFRIGERIO TALLER TRATAMIENTO, SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACION DE RIESGO DE CORRUPCION	2.3.1.1.01	\$ 30,200.00	19/8/2023
28/7/2023	B1500000070	NL OVIEDO GROUP,SRL.	REFRIGERIO ACTIVIDAD DEL DIA D ELOS PADRES	2.3.1.1.01	\$ 103,250.00	27/7/2023
31/7/2023	B1500000024	NURYS LUISA OLIVERO PEREZ	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	2.2.5.1.01	\$ 12,980.00	30/8/2023
31/7/2023	B1500000025	NURYS LUISA OLIVERO PEREZ	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	2.2.5.1.01	\$ 12,980.00	30/8/2023
31/7/2023	B1500000026	NURYS LUISA OLIVERO PEREZ	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	2.2.5.1.01	\$ 12,980.00	30/8/2023
31/7/2023	B1500001247	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS.	ENERGIA ELECTRICA PLAZA COMERCIAL MEGACENTRO 2DO NIVEL	2.2.1.6.01	\$ 21,460.58	30/8/2023
31/7/2023	B1500000283	PABLO ERNESTO BETANCES MATOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 12,000.00	30/8/2023
20/6/2023	B1500000278	PABLO ERNESTO BETANCES MATOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 12,000.00	20/7/2023
13/7/2023	B1500000120	PEDRO GONZALEZ CEPEDA DIAZ	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO	2.2.5.1.01	\$ 45,430.00	12/8/2023

31/7/2023	B1500000210	RAMONA ANDI SANTOS SANTOS	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	\$ 38,940.00	30/8/2023
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
17/7/2023	B1500000763	SGSIGN DEPOT, SRL.	ADQUISICION DE BUZONES DE DENUNCIAS	2.3.9.9.05	\$ 11,210.00	16/8/2023
16/6/2023	B1500000023	SMART IT, SRL.	RENOVACION SUSCRIPCION DE LA APLICACIÓN ARSEMMA	2.2.5.9.01	\$ 11,210.00	16/7/2023
5/7/2023	B1500000695	SOWEY COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	2.3.9.2.01	\$ 67,098.48	4/8/2023
31/7/2023	B1500000755	UNIPAGO, S.A.	SERVICIOS DE UNIPAGO	2.2.8.7.06	\$ 615,970.80	30/8/2023
11/5/2023	B1500000534	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS	2.2.4.3.01	\$ 147,817.62	10/6/2023

11/5/2023	B1500000543	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS	2.2.4.3.01	\$ 147,817.62	10/6/2023
27/7/2023	B1500000569	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.	CUSTODIA, ALMACENAJE DE DOCUMENTOS Y COMPRA DE 1,000 CAJAS	2.2.4.3.01	\$ 499,174.34	26/8/2023
16/6/2023	B1500000557	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS	2.2.4.3.01	\$ 130,362.36	16/7/2023
12/6/2023	B1500002338	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO AMERICANO	SERVICIO DE CAPACITACION DE REDES SOCIALES ENFOCADA EN NEGOCIOS	2.2.8.7.04	\$ 22,500.00	12/7/2023

\$ 8,791,048.23



Sección Cuentas por Pagar




Departamento Financiero




Dirección Administrativa Financiera

