

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

FECHA DE REGISTRO	NCF	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIGO OBJETAL	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO
27/05/2024	B1500001828	ACTUALIDADES VD, SRL.	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1.1.01	\$ 243,115.40	05/06/2024
12/06/2024	B1500184149	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE 56 BOTELLON DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,360.00	12/07/2024
13/06/2024	E450000000124	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE 56 BOTELLON DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 2,820.00	13/07/2024
19/06/2024	E450000000143	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE 56 BOTELLON DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,780.00	19/07/2024
16/05/2024	B1500183241	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE 60 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,720.00	16/06/2024
24/05/2024	B1500175159	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE 64 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,840.00	23/06/2024
16/05/2024	B1500174865	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE 59 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,540.00	15/06/2024
24/06/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,500.00	24/07/2024
24/06/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 500.00	24/07/2024
24/06/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,000.00	24/07/2024

24/06/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,000.00	24/07/2024
25/06/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,701.10	25/07/2024
26/06/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	27/07/2024
27/06/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	27/07/2024
28/06/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	28/07/2024
12/05/2022	NO APLICA	Banco DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,499.90	13/06/2022
18/05/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 299.40	17/06/2024
19/06/2024	B1500003825	BONANZA DOMINICANA, C POR A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO INSTITUCIONAL	2.2.7.2.06	\$ 11,150.50	19/07/2024
28/06/2024	E450000000085	COLUMBUS NETWORKS, SRL.	SERVICIO DE INTERNET	2.2.1.5.01	\$ 75,256.18	28/07/2024
28/06/2024	E450000047108	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3.01	\$ 6,227.00	28/07/2024
28/06/2024	E450000047215	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.5.01	\$ 16,315.00	28/07/2024
30/06/2024	E450000047861	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3.01	\$ 338,642.08	30/07/2024
30/06/2024	E450000047837	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3.01	\$ 247,222.20	30/07/2024

12/06/2024	B1500000149	CUERPO DE EVACUACION, PRIMEROS AUXILIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL CEPASI, SRL.	CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE MANUALES DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y BRIGADA DE EMERGENCIA EN SITUACIONES CATASTROFICAS	2.2.8.7.04	\$ 189,508.00	13/07/2024
19/03/2024	B1500000137	CUERPO DE EVACUACION, PRIMEROS AUXILIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL CEPASI, SRL.	CAPACITACION E IMPLEMENTACION DE MANUALES DE LOS PROGRAMAS DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y BRIGADA DE EMERGENCIA EN SITUACIONES CATASTROFICAS	2.2.8.7.04	\$ 88,500.00	18/04/2024
26/06/2024	B1500340843	EDEESTE, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	2.2.1.6.01	\$ 2,450.91	26/07/2024
30/06/2024	B1500541641	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL BARAHONA	2.2.1.6.01	\$ 2,148.07	30/07/2024
30/06/2024	B1500540860	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL AZUA	2.2.1.6.01	\$ 7,043.30	30/07/2024

30/06/2024	B1500539335	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL	2.2.1.6.01	\$ 12,229.39	30/07/2024
11/06/2024	B1500000116	FORO COMUNITARIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 15,000.00	11/07/2024
18/06/2024	B1500000251	JCP SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS SRL	MANTENIMIENTO Y LLENADO DE EXTINTORES	2.2.7.2.01	\$ 18,142.50	18/07/2024
13/06/2024	B1500000180	JONATEX COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE LETREROS 3D	2.3.9.2.01	\$ 214,996.00	13/06/2024
12/06/2024	B1500010969	LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE PLACAS, MEDALLAS Y RECONOCIMIENTO PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.9.9.05	\$ 36,757.00	12/07/2024
21/06/2024	B1500011025	LOGOMARCA, SA	ADQUISICION DE PIN SOFT ENAMEL STANDARD PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.9.9.05	\$ 37,760.00	21/07/2024
27/06/2024	B1500000183	LUIGY AUTO CENTRO SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO INSTITUCIONAL	2.2.7.2.06	\$ 33,158.00	27/07/2024
11/06/2024	B1500000706	MAROCTAC COMERCIAL SRL	ADQUISICION DE NEVERA EJECUTIVA	2.6.1.4.01	\$ 20,709.00	11/07/2024
06/06/2024	B1500000101	MULTISERVICIOS ALEMI	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01	\$ 240,725.90	07/07/2024
18/06/2024	B1500000001	MULTISERVICIOS BF Y CARVAJAL	COMPRA KITS DE PRIMEROS AUXILIOS	2.3.9.3.01	\$ 23,010.00	17/07/2024

04/06/2024	B1500000117	NL OVIEDO GROUP, SRL.	SERVICIO DE REFRIGERIO DIA DE LAS MADRES	2.3.1.1.01	\$ 89,237.50	04/07/2024
26/06/2024	B1500000055	NURYS LUISA OLIVERO PEREZ	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL BARAHONA	2.2.5.1.01	\$ 17,700.00	26/07/2024
26/06/2024	B1500000056	NURYS LUISA OLIVERO PEREZ	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL BARAHONA	2.2.5.1.01	\$ 17,700.00	26/07/2024
26/06/2024	B1500000130	PEDRO GONZALEZ CEPEDA DIAZ	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO	2.2.5.1.01	\$ 45,430.00	26/07/2024
21/05/2024	B1500001129	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS.	2.3.4.1.01	\$ 16,784.15	20/06/2024
19/06/2024	B15000000117	RAC CONSULTORIA & NEGOCIOS	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	2.2.8.7.07	\$ 369,576.00	19/07/2024
28/06/2024	B1500000006	RAFAEL FRANCISCO ALMANZAR	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO	2.2.5.1.01	\$ 41,300.00	28/07/2024
30/04/2022	NO APLICA	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 11,800.00	30/05/2022
31/12/2021	NO APLICA	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 11,800.00	30/01/2022
31/12/2021	NO APLICA	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 11,800.00	30/01/2022
31/01/2022	NO APLICA	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 11,800.00	02/03/2022
28/02/2022	NO APLICA	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 11,800.00	30/03/2022
31/03/2022	NO APLICA	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 11,800.00	30/04/2022
31/05/2022	NO APLICA	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 11,800.00	30/06/2022

30/06/2022	NO APLICA	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 11,800.00	30/07/2022
06/06/2024	B1500000196	SARAPE SRL	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	2.3.9.2.01	\$ 88,817.88	06/07/2024
12/06/2024	B1500000535	SIMPAPPEL, SRL.	ADQUISICION DE TONER E INSUMOS DE IMPRESORAS	2.3.9.2.01	\$ 285,405.60	12/07/2024
08/05/2024	B1500000526	SIMPAPPEL, SRL.	ADQUISICION DE TONER E INSUMOS DE IMPRESORAS	2.3.9.2.01	\$ 104,295.48	07/06/2024
04/06/2024	B1500022453	SUED & FARGESA S.R.L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS MEDICOS PARA USO INSTITUCIONALES	2.3.4.1.01	\$ 6,249.95	04/07/2024
30/06/2024	B1500000902	UNIPAGO, S.A.	SERVICIOS DE UNIPAGO	2.2.8.7.06	\$ 634,250.15	30/07/2024

\$ 3,730,273.54

Tinostka Delgado

Sección Cuentas por Pagar



[Handwritten signature]

Departamento Financiero



[Handwritten signature]

Dirección Administrativa Financiera

