

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES ADMINISTRATIVOS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024

FECHA DE REGISTRO	NCF	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIGO OBJETAL	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO
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
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
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
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
16/1/2024	B1500046377	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 52 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,380.00	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
16/1/2024	B1500046378	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 57 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,705.00	15/2/2024
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
26/2/2024	B1500047023	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 59 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,835.00	25/3/2024
26/2/2024	B1500047022	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 63 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 4,095.00	25/3/2024
13/3/2024	B1500049774	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE BASURA EDIFICIO PRINCIPAL Y LA CASITA ARS SEMMA	2.2.1.8.01	\$ 1,200.00	12/4/2024
31/3/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	2.2.8.2.01	\$ 474.15	30/4/2024
31/3/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	2.2.8.2.01	\$ 134.90	30/4/2024
31/3/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	2.2.8.2.01	\$ 122.63	30/4/2024
31/3/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	2.2.8.2.01	\$ 687.71	30/4/2024
31/3/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	2.2.8.2.01	\$ 337.07	30/4/2024
31/3/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	2.2.8.2.01	\$ 226.79	30/4/2024

31/3/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	2.2.8.2.01	\$ 159.36	30/4/2024
31/3/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	2.2.8.2.01	\$ 268.70	30/4/2024
31/3/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	2.2.8.2.01	\$ 486.50	30/4/2024
31/3/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	2.2.8.2.01	\$ 309.62	30/4/2024
4/3/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 4,150.00	3/4/2024
8/3/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 600.00	7/4/2024
8/3/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	7/4/2024
8/3/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	7/4/2024
11/3/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,510.00	10/4/2024
14/3/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 3,737.00	13/4/2024
14/3/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	13/4/2024
14/3/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 3,500.00	13/4/2024
14/3/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,500.00	13/4/2024
18/3/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,500.00	17/4/2024
20/3/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 500.00	19/4/2024
20/3/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	19/4/2024
21/3/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	20/4/2024
21/3/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,000.00	20/4/2024

21/3/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	20/4/2024
21/3/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	20/4/2024
21/3/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,196.59	20/4/2024
25/3/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	24/4/2024
26/3/2024	B1500009965	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	25/4/2024
31/3/2024	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,400.82	30/4/2024
12/5/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,499.90	13/6/2022
11/3/2024	B1500136743	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO ARSSEMMA	2.2.1.7.01	\$ 3,950.20	10/4/2024
11/3/2024	E450000000099	CENTROS DEL CARIBE, SAS,	ALQUILER LOCAL PLAZA COMERCIAL MEGACENTRO 2DO NIVELL	2.2.5.1.01	\$ 111,365.85	10/4/2024
12/3/2024	B1500000120	CESAR AUGUSTO MARCHENA MELO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE AZUA	2.2.5.1.01	\$ 53,100.00	11/4/2024
12/3/2024	B1500000122	CESAR AUGUSTO MARCHENA MELO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE AZUA	2.2.5.1.01	\$ 53,100.00	11/4/2024
12/3/2024	B1500000124	CESAR AUGUSTO MARCHENA MELO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE AZUA	2.2.5.1.01	\$ 53,100.00	11/4/2024
18/3/2024	B1500005396	COLUMBUS NETWORKS DOMINCANA, S,A	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 15 MBPS	2.2.1.5.01	\$ 74,674.64	17/4/2024
31/3/2024	E450000039344	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.5.01	\$ 16,315.00	30/4/2024
31/3/2024	E450000039235	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.3.01	\$ 6,227.00	30/4/2024
31/3/2024	E450000040212	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.3.01	\$ 245,359.30	30/4/2024

31/3/2024	E450000040236	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.3.01	\$ 337,503.81	30/4/2024
19/3/2024	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	18/4/2024
21/3/2024	B1500000104	CYBERRAM, SRL.	REPARACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	2.2.7.2.02	\$ 91,199.99	20/4/2024
31/3/2024	B1500324820	EDEESTE, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	2.2.1.6.01	\$ 1,684.03	30/4/2024
20/3/2024	B1500420978	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO	2.2.1.6.01	\$ 3,955.88	19/4/2024
31/3/2024	B1500521024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE AZUA	2.2.1.6.01	\$ 3,529.40	30/4/2024
31/3/2024	B1500521695	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	2.2.1.6.01	\$ 1,885.75	30/4/2024
31/3/2024	B1500519337	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL	2.2.1.6.01	\$ 9,825.42	30/4/2024
12/3/2024	B1500000110	FORO COMUNITARIO, EIRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 15,000.00	11/4/2024
31/3/2024	B1500000043	JOSE DARIO MARCELINO REYES	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	\$ 31,270.00	30/4/2024
15/3/2024	B1500000046	NURYS LUISA OLIVERO PEREZ	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	2.2.5.1.01	\$ 17,700.00	14/4/2024
15/3/2024	B1500000047	NURYS LUISA OLIVERO PEREZ	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	2.2.5.1.01	\$ 17,700.00	14/4/2024
19/3/2024	B1500000114	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT, SRL.	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	2.2.5.1.01	\$ 34,072.50	18/4/2024
25/3/2024	B1500000312	PABLO ERNESTO BETANCES MATOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 12,000.00	24/4/2024
29/2/2024	B1500000001	RAFAEL FRANCISCO ALMANZAR	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO	2.2.5.1.01	\$ 41,300.00	30/3/2024

25/3/2024	B1500000002	RAFAEL FRANCISCO ALMANZAR	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO	2.2.5.1.01	\$ 41,300.00	24/4/2024
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
31/3/2024	B1500000863	UNIPAGO, S.A.	SERVICIOS DE UNIPAGO	2.2.8.7.06	\$ 629,439.14	30/4/2024
12/3/2024	B1500000658	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS	2.2.4.3.01	\$ 137,261.49	11/4/2024

**\$ 2,317,321.14**

*Tinorka Delgado*

**Sección Cuentas por Pagar**



*[Handwritten Signature]*

**Departamento Financiero**



*[Handwritten Signature]*

**Dirección Administrativa Financiera**

