

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

FECHA DE REGISTRO	NCF	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIGO OBJETAL	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO
9/10/2023	B1500001563	ACTUALIDADES VD, SRL.	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1.1.01	\$ 254,284.21	9/11/2023
10/11/2023	B1500044197	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 68 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 4,420.00	10/12/2023
10/11/2023	B1500044297	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 59 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,835.00	10/12/2023
10/11/2023	B1500044560	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 61 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,965.00	10/12/2023
10/11/2023	B1500044759	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 50 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,250.00	10/12/2023
10/11/2023	B1500044844	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 57 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,705.00	10/12/2023
27/11/2023	B1500044642	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 57 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,705.00	27/12/2023
27/11/2023	B1500045067	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 47 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,055.00	27/12/2023
27/11/2023	B1500044925	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 47 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,055.00	27/12/2023
27/11/2023	B1500044087	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 55 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,575.00	27/12/2023

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
25/4/2023	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
1/11/2023	B1500002008	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	2.6.1.3.01	\$ 36,000.01	1/12/2023
2/11/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	2/12/2023
9/11/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	9/12/2023
9/11/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	9/12/2023
9/11/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,616.60	9/12/2023
9/11/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,524.60	9/12/2023
13/11/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	13/12/2023
13/11/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	13/12/2023
15/11/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	15/12/2023
15/11/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 500.00	5/12/2023
17/11/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	17/12/2023

17/11/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,500.00	17/12/2023
20/11/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,500.00	20/12/2023
21/11/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,901.22	21/12/2023
22/11/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	22/12/2023
22/11/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 3,000.00	22/12/2023
27/11/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	27/12/2023
27/11/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,826.50	27/12/2023
27/11/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 500.00	27/12/2023
28/11/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE GASOLINA	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	28/12/2023
30/11/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,832.00	30/12/2023
12/5/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,499.90	13/6/2022
31/10/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	30/11/2023
31/10/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,400.00	30/11/2023
31/10/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 600.00	30/11/2023
28/11/2023	B1500000058	C&E INGENIERIA, SRL	REPARACION DE OFICINA DE SEGURIDAD Y TECHO DE AREAS DE FACTURACION.	2.2.7.1.01	\$ 286,813.75	28/12/2023
21/11/2023	B1500000116	CENTRO DE EDUCACION TECNICA CERTIFICADA	CAPACITACION DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA Y RELACIONES PUBLICAS	2.2.8.7.04	\$ 25,000.00	21/12/2023

10/11/2023	B1500005005	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 15 MBPS VIA FIBRA OPTICA	2.2.1.5.01	\$ 72,044.07	10/12/2023
30/11/2023	E450000027785	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.3.01	\$ 334,631.31	30/12/2023
30/11/2023	E450000027761	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.3.01	\$ 268,742.50	30/12/2023
30/11/2023	E450000026879	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.3.01	\$ 6,227.00	30/12/2023
30/11/2023	E450000026990	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.5.01	\$ 15,535.00	30/12/2023
22/11/2023	B1500000048	CUERPO DE EVALUACION, PRIMEROS AUXILIOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL (CEPASI) SRL	ADQUISICION DE SEÑALES DE RUTA, SALIDA, ESCALERA, FLECHA, USO DE EXTINTORES, PUNTO DE REUNION EN PLACA.	2.2.2.2.01	\$ 124,018.00	22/12/2023
30/11/2023	B1500303725	EDEESTE, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	2.2.1.6.01	\$ 2,721.34	30/12/2023
27/11/2023	B1500392744	EDENORTE DOMINICANA, S,A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO	2.2.1.6.01	\$ 11,092.05	27/12/2023

30/11/2023	B1500419728	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL AZUA	2.2.1.6.01	\$ 10,577.50	30/12/2023
30/11/2023	B1500418050	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL	2.2.1.6.01	\$ 16,312.11	30/12/2023
30/11/2023	B1500420345	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL BARAHONA	2.2.1.6.01	\$ 3,025.52	30/12/2023
17/10/2023	B1500001033	FLOW,SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	2.3.9.2.01	\$ 95,594.16	16/11/2023
3/11/2023	B1500001042	FLOW,SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	2.3.9.2.01	\$ 51,668.66	3/12/2023
22/11/2023	B1500001060	FLOW,SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	2.3.9.2.01	\$ 32,917.28	22/12/2023
22/11/2023	B1500001062	FLOW,SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	2.3.9.2.01	\$ 74,616.12	22/12/2023
15/11/2023	B1500000106	FORO COMUNITARIO,EIRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 15,000.00	15/12/2023
12/10/2023	B1500000105	FORO COMUNITARIO, EIRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 15,000.00	12/11/2023
11/10/2023	B1500000267	GALEN OFFICE SUPPLY SRL	ADQUISICION DE TONER	2.3.9.2.01	\$ 512,533.00	10/11/2023
18/10/2023	B1500000271	GALEN OFFICE SUPPLY SRL	ADQUISICION DE TONER	2.3.9.2.01	\$ 123,262.80	17/11/2023
4/10/2023	B1500000265	GALEN OFFICE SUPPLY SRL	ADQUISICION DE TONER	2.3.9.2.01	\$ 1,809,235.00	4/11/2023

1/11/2023	B1500000274	GALEN OFFICE SUPPLY, SRL.	ADQUISICION DE TONERS	2.3.9.2.01	\$ 138,355.00	1/12/2023
16/10/2023	B1500000137	GRUPO DE SERVICIOS Y TECNOLOGIAS INTEGRALES, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	2.3.9.2.01	\$ 44,839.76	15/11/2023
13/11/2023	B1500000249	HERNANDEZ ALICOMSA HASA, SRL.	ADQUISICION DE CAMAS HOSPITALARIAS PARA USO DEL HDSSD	2.6.3.1.01	\$ 2,039,040.00	13/12/2023
20/11/2023	B1500000251	HERNANDEZ ALICOMSA HASA, SRL.	ADQUISICION DE CAMAS HOSPITALARIAS PARA USO DEL HDSSD	2.6.3.1.01	\$ 750,480.00	20/12/2023
23/11/2023	B1500000252	HERNANDEZ ALICOMSA HASA, SRL.	ADQUISICION DE CAMA HOSPITALARIA	2.6.3.1.01	\$ 375,240.00	23/11/2023
23/10/2023	B1500000248	HERNANDEZ ALICOMSA HASA, SRL.	ADQUISICION DE CAMAS HOSPITALARIAS PARA USO DEL HDSSD	2.6.3.1.01	\$ 230,808.00	23/11/2023
1/11/2023	B1500000136	J.A. OFFICE EQUIPOS, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	2.6.1.3.01	\$ 371,700.00	1/12/2023
10/11/2023	B1500000138	J.A. OFFICE EQUIPOS, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	2.6.1.3.01	\$ 241,900.00	10/12/2023
28/11/2023	B1500000235	JIMUSA COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	2.6.5.3.01	\$ 117,451.30	29/11/2023
31/10/2023	B1500000023	LUIS JOSE LUIS SALADO	ALQUILER LOCAL OFICINA SAN CRISTOBAL	2.2.5.1.01	\$ 23,364.00	30/11/2023

21/9/2023	B1500000021	LUIS JOSE LUIS SALADO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL	2.2.5.1.01	\$ 23,364.00	21/10/2023
7/11/2023	B1500001039	MUEBLES & EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	ADQUISICION DE CREDENZA.	2.6.1.1.01	\$ 9,440.00	7/12/2023
15/11/2023	B1500000091	MULTISERVICIOS ALEMI, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	2.6.1.3.01	\$ 297,596.00	15/12/2023
2/11/2023	B1500000084	NL OVIEDO GROUP, SRL.	SERVICIO DE ALMUERZO	2.3.1.1.01	\$ 50,049.58	2/12/2023
28/11/2023	B1500000087	NL OVIEDO GROUP, SRL.	ADQUISICION DE ARTICULOS DECORATIVOS PARA USO INSTITUCIONAL AÑO 2023	2.3.9.9.05 Y 2.3.9.9.01	\$ 162,657.05	28/12/2023
23/10/2023	B1500000031	NURYS LUISA OLIVERO PEREZ	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	2.2.5.1.01	\$ 12,980.00	22/11/2023
23/10/2023	B1500000032	NURYS LUISA OLIVERO PEREZ	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	2.2.5.1.01	\$ 17,700.00	22/11/2023
13/11/2023	B1500000033	NURYS LUISA OLVERO PEREZ	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	2.2.5.1.01	\$ 17,700.00	13/12/2023
30/11/2023	B1500000297	PABLO ERNESTO BETANCES MATOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 12,000.00	30/12/2023
13/11/2023	B1500000204	PEDRO GONZALEZ CEPEDA DIAZ	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO	2.2.5.1.01	\$ 45,430.00	13/12/2023

6/10/2023	B15000000116	RAC CONSULTORIA & NEGOCIOS	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	2.2.8.7.07	\$ 369,576.00	5/11/2023
22/11/2023	B1500002033	RAMIREZ & MOJICA ENVOY OACK COURIER EXPRESS, SRL.	ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y ESCANER	2.6.1.3.01	\$ 147,037.84	22/12/2023
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
14/11/2023	B1500045536	SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZA	2.2..6.2.01	\$ 1,604,193.74	14/12/2023
28/11/2023	B1500045706	SEGUROS RESERVAS	AUMENTO DE POLIZA	2.2.6.2.01	\$ 10,277.91	28/12/2023
28/11/2023	B1500000073	SGD SERVICIOS Y GESTION	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS	2.6.3.1.01	\$ 16,540.98	28/12/2023

19/9/2023	B1500000268	SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES, SRL.	ADQUISICION DE ECOCARDIOGRAFO DE ALTA DEFINICION Y BANDEJAS QUIRURGICAS PARA EL HDSSD	2.6.3.1.01	\$ 719,800.00	19/10/2023
20/11/2023	B1500000026	SMART IT SRL	ADQUISICION DE LICENCIA SOFTWARE	2.6.8.3.01	\$ 995,000.00	20/12/2023
30/11/2023	B1500000811	UNIPAGO, S.A.	SERVICIOS DE UNIPAGO	2.2.8.7.06	\$ 595,489.71	30/12/2023
15/11/2023	B1500000616	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.	ALMACENAJE Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS	2.2.4.3.01	\$ 138,559.49	15/12/2023
30/11/2023	B1500000626	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.	ALMACENAJE Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS	2.2.4.3.01	\$ 137,261.49	30/12/2023
12/10/2023	B1500000605	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS	2.2.4.3.01	\$ 137,261.49	12/11/2023

\$ 14,252,840.55

Hinoka Delgado

Sección Cuentas por Pagar



[Signature]

Departamento Financiero



[Signature]

Dirección Administrativa Financiera

