



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

FECHA DE REGISTRO	NCF	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIGO OBJETAL	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO
11/9/2023	B1500000089	MULTISERVICIOS ALEMI, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9.1.02	\$ 53,100.00	11/10/2023
9/10/2023	B1500001563	ACTUALIDADES VD, SRL.	ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1.1.01	\$ 254,284.21	9/11/2023
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
18/10/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	17/11/2023
18/10/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	17/11/2023
18/10/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 500.00	17/11/2023
20/10/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 4,000.00	19/11/2023
23/10/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	22/11/2023
23/10/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,500.00	22/11/2023
23/10/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,500.00	22/11/2023

25/10/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,759.36	24/11/2023
25/10/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	24/11/2023
27/10/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 3,000.00	26/11/2023
27/10/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,371.00	26/11/2023
30/10/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 3,000.00	29/11/2023
30/10/2023	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	29/11/2023
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
12/5/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,499.90	13/6/2022
6/10/2023	B1500014403	BORDA 2, SRL.	ADQUISICION DE UNIFORMES	2.3.2.3.01	\$ 82,983.50	5/11/2023
25/9/2023	B1500000057	C&E INGENIERIA SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2.2.7.1.07	\$ 51,389.00	25/10/2023
3/10/2023	B1500000383	CASA DOÑA MARCIA, CADOMA, SRL	ADQUISICION DE AIRES PARA EL HDSSD	2.6.1.4.01	\$ 484,862.00	2/11/2023
2/10/2023	B1500000379	CASA DOÑA MARCIA, CADOMA, SRL	ADQUISICION DE AIRES PARA EL HDSSD	2.6.1.4.01	\$ 270,044.18	1/11/2023
30/9/2023	B1500000113	CESAR A. MARCHENA MELO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	2.2.5.1.01	\$ 53,100.00	30/10/2023
31/10/2023	E450000024563	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.5.01	\$ 15,535.00	30/11/2023
31/10/2023	E450000025241	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.3.01	\$ 233,479.90	30/11/2023

31/10/2023	E450000025265	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.3.01	\$ 333,784.72	30/11/2023
31/10/2023	E450000024452	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.3.01	\$ 6,227.00	30/11/2023
31/10/2023	B1500298659	EDEESTE, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	2.2.1.6.01	\$ 3,009.63	30/11/2023
30/10/2023	B1500389799	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO	2.2.1.6.01	\$ 10,404.09	29/11/2023
31/10/2023	B1500413854	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	2.2.1.6.01	\$ 2,727.36	30/11/2023
31/10/2023	B1500413254	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE AZUA	2.2.1.6.01	\$ 7,414.58	30/11/2023
31/10/2023	B1500411630	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL	2.2.1.6.01	\$ 15,828.63	30/11/2023
16/10/2023	B1500000971	EQUIPOS Y ACCESORIOS, SRL.	ADQUISICION DE PORTA CARNET Y CORDONES PARA CARNET	2.2.2.1.01	\$ 17,700.00	15/11/2023
9/10/2023	B1500000042	ESTOCK SERVICIOS TECNICOS, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	2.6.1.3.01	\$ 68,558.00	9/11/2023
17/10/2023	B1500001033	FLOW, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	2.3.9.2.01	\$ 95,594.16	16/11/2023
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

26/10/2023	B1500000161	GLOBAL PROMO JO LE, SRL.	ADQUISICION DE PORTA CARNET Y CORDONES PARA CARNET	2.2.2.1.01	\$ 21,240.00	25/11/2023
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
23/10/2023	B1500000248	HERNANDEZ ALICOMSA, HASA	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9.1.02	\$ 230,808.00	22/11/2023
23/10/2023	B1500002175	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	2.2.1.4.01	\$ 84.00	22/11/2023
23/10/2023	B1500002179	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	2.2.1.4.01	\$ 145.00	22/11/2023
19/9/2023	B1500000098	LERMONT ENGINEERING GROUP	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO	2.6.1.4.01	\$ 207,376.10	19/10/2023
17/8/2023	B1500000096	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL HDSSD	2.6.1.4.01	\$ 182,349.27	16/9/2023
17/8/2023	B1500000095	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL HDSSD	2.6.1.4.01	\$ 516,592.31	16/9/2023
14/9/2023	B1500000099	LERMONT ENGINEERING GROUP, SRL	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO	2.6.1.4.01	\$ 78,837.71	14/10/2023
12/10/2023	B1500000172	LUIGY AUTO CENTRO,SRL.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	\$ 2,950.00	12/11/2023
12/10/2023	B1500000170	LUIGY AUTO CENTRO,SRL.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	\$ 8,496.00	12/11/2023

12/10/2023	B1500000171	LUIGY AUTO CENTRO,SRL.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	\$ 9,145.00	12/11/2023
16/10/2023	B1500000173	LUIGY AUTO CENTRO,SRL.	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2.2.7.2.06	\$ 8,968.00	12/11/2023
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
19/10/2023	B1500000066	METRIC TOUCH, SRL.	ADQUISICION DE LICENCIA USERWAY	2.2.5.9.01	\$ 53,700.00	18/11/2023
9/10/2023	B1500000090	MULTISERVICIOS ALEMI, SRL.	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACIÓN	2.6.2.1.01	\$ 218,300.00	9/11/2023
12/10/2023	B1500000078	NL OVIEDO GROUP, SRL.	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO	2.3.1.1.01	\$ 70,800.00	12/11/2023
12/10/2023	B1500000079	NL OVIEDO GROUP, SRL.	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO	2.3.1.1.01	\$ 20,929.82	12/11/2023
12/10/2023	B1500000080	NL OVIEDO GROUP, SRL.	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO	2.3.1.1.01	\$ 39,524.10	12/11/2023
12/10/2023	B1500000081	NL OVIEDO GROUP, SRL.	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO	2.3.1.1.01	\$ 46,256.00	12/11/2023
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
12/10/2023	B1500000104	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT, SRL.	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	2.2.5.1.01	\$ 34,072.50	12/11/2023

27/10/2023	B1500000102	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT, SRL.	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	2.2.5.1.01	\$ 34,072.50	26/11/2023
11/10/2023	B1500005328	OFFITEK, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	2.6.1.3.01	\$ 1,117,700.01	18/11/2023
17/10/2023	B1500005328	OFFITEK, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS	2.6.1.3.01	\$ 1,373,965.99	18/11/2023
26/10/2023	B1500000288	PABLO ERNESTO BETANCES MATOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 12,000.00	25/11/2023
12/10/2023	B1500000123	PEDRO GONZALEZ CEPEDA	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	2.3.9.6.01	\$ 45,430.00	12/11/2023
6/10/2023	B15000000116	RAC CONSULTORIA & NEGOCIOS	RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN	2.2.8.7.07	\$ 369,576.00	5/11/2023
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
31/10/2023	B1500044487	SEGUROS BANRESERVAS	RENOVACION DE POLIZA	2.2.6.2.01	\$ 336,425.74	30/11/2023
31/10/2023	B1500044485	SEGUROS BANRESERVAS	RENOVACION DE POLIZA	2.2.6.2.01	\$ 17,388.40	30/11/2023

19/9/2023	B1500000268	SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES, SRL.	ADQUISICION DE ECOCARDIOGRAFO DE LATA DEFINICION Y BANDEJAS QUIRURGICAS PARA EL HDSSD	2.6.3.1.01	\$ 719,800.00	19/10/2023
5/10/2023	B1500000025	SMART IT SRL	LICENCIA DE SOFTWARE PARA WHATSAPP	2.6.8.3.01	\$ 195,200.00	4/11/2023
12/10/2023	B1500000296	SOLUGRAL, SRL.	ADQUISICION DE BATERIA	2.6.5.6.01	\$ 89,090.00	12/11/2023
31/10/2023	B1500000797	UNIPAGO, S.A.	SERVICIOS DE UNIPAGO	2.2.8.7.06	\$ 609,394.66	30/11/2023
31/10/2023	B1500000023	LUIS JOSE LUIS SALADO	ALQUILER LOCAL OFICINA SAN CRISTOBAL	2.2.5.1.01	\$ 23,364.00	30/11/2023
31/10/2023	E450000000060	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS.	ENERGIA ELECTRICA PLAZA COMERCIAL MEGACENTRO 2DO NIVEL	2.2.1.6.01	\$ 19,861.88	30/11/2023
12/10/2023	B1500000605	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS	2.2.4.3.01	\$ 137,261.49	12/11/2023

\$ 11,622,805.26

Luisa D. Salgado

Sección Cuentas por Pagar



[Signature]

Departamento Financiero



[Signature]

Dirección Administrativa Financiera



