



**ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES ADMINISTRATIVOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021**

FECHA DE REGISTRO	NCF	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIGO OBJETAL	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO
30/9/2021	B1500028749	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 61 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,355.00	30/10/2021
30/9/2021	B1500028864	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 66 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,630.00	30/10/2021
30/9/2021	B1500029034	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 45 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 2,475.00	30/10/2021
30/9/2021	B1500029163	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 45 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 2,475.00	30/10/2021
30/9/2021	B1500029003	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 54 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 2,970.00	30/10/2021
31/10/2021	B1500029539	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 65 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,575.00	30/11/2021
31/10/2021	B1500029722	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 54 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 2,970.00	30/11/2021
31/10/2021	B1500029426	AGUA CRYSTAL, S.A.	C OMPRA DE 45 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 2,475.00	30/11/2021
31/10/2021	B1500029348	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 45 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 2,475.00	30/11/2021
27/10/2021	B1500000931	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL.	RENTA DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS	2.2.5.3.02	\$ 23,600.00	26/11/2021
19/10/2021	B1500000010	ALVARO DANIEL SOSA SOSA	REPARACION DE IMPRESORAS Y UPS	2.2.7.1.06	\$ 36,816.00	18/11/2021
1/10/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	1/11/2021
1/10/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	1/11/2021
11/10/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,700.20	11/11/2021
11/10/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	11/11/2021
11/10/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,500.00	11/11/2021
15/10/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	14/11/2021
15/10/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	14/11/2021
21/10/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 3,692.20	20/11/2021
21/10/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 3,131.00	20/11/2021
26/10/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 450.30	25/11/2021
26/10/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,681.40	25/11/2021
26/10/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 3,850.00	25/11/2021
28/10/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 3,000.00	27/11/2021
28/10/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,258.00	27/11/2021

MP
IL
A

26/10/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 2,000.00	26/11/2021
29/10/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 3,632.20	29/11/2021
29/10/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 2,700.00	29/11/2021
30/09/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,456.00	30/10/2021
31/10/2021	B1500109838	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3	\$ 12,935.00	30/11/2021
31/10/2021	B1500111502	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3	\$ 319,139.21	30/11/2021
31/10/2021	B1500109837	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3	\$ 6,227.00	30/11/2021
31/10/2021	B1500111501	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3	\$ 245,173.50	30/11/2021
5/10/2021	B1500002603	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	COMPRA DE LICENCIA KAPERSKY TOTAL SECURITY FOR BUSINESS LATIN AMERICA EDITION	2.6.8.8.01	\$ 656,566.75	4/11/2021
26/10/2021	B1500002645	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	2.6.1.3	\$ 699,616.38	25/11/2021
8/10/2021	B1500000071	CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLOGICA E INFORMATICA	ADQUISICION RENOVACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS	2.6.8.8.01	\$ 110,425.88	7/11/2021
31/10/2021	B1500176219	EDEESTE, S. A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	2.2.1.6.01	\$ 1,478.46	30/11/2021
31/10/2021	B1500251065	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL	2.2.1.6.01	\$ 10,283.34	30/11/2021
31/10/2021	B1500252864	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	2.2.1.6.01	\$ 5,527.17	30/11/2021
31/10/2021	B1500253414	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	2.2.1.6.01	\$ 1,986.79	30/11/2021
31/10/2021	B1500003314	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A.	RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL DE UN (1) EJEMPLAR DEL PERIODICO EL CARIBE	2.2.2.1	\$ 3,100.00	30/11/2021
31/10/2021	B1500000305	FARMACARD, SRL.	AUTORIZACIONES Y PRESTACIONES FARMACEUTICAS A LOS AFILIADOS	2.2.8.7.6	\$ 672,733.92	30/11/2021
11/10/2021	B1500001151	GL PROMOCIONES, SRL.	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES	2.2.2.1	\$ 124,254.00	10/11/2021

14
IL
9

26/10/2021	B1500001162	GL PROMOCIONES, SRL.	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	2.3.2.3	\$ 10,856.00	25/11/2021
6/9/2021	B1500001128	GL PROMOCIONES, SRL.	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	2.3.2.3	\$ 1,911.60	6/10/2021
28/09/2021	B1500001140	GL PROMOCIONES, SRL.	ADQUISICION DE POLO FOFOXIN PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION.	2.3.2.3	\$ 29,151.90	28/10/2021
13/10/2021	B1500002032	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES	2.3.9.1	\$ 26,373.00	12/11/2021
22/9/2021	B1500001994	GTG INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y TERMOS DE CAFÉ.	2.3.9.1	\$ 119,769.82	22/10/2021
15/10/2021	B1500001162	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	2.2.1.4	\$ 145.00	14/11/2021
30/09/2021	B1500001134	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO.	ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	2.2.1.4	\$ 157.00	30/10/2021
21/10/2021	B1500000378	INVERSIONES INOGAR	ADQUISICION DE MATERIALES PUBLICITARIOS 3ER TRIMESTRE	2.2.2.1	\$ 153,400.00	20/11/2021
21/10/2021	B1500000383	INVERSIONES INOGAR	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA	2.6.9.2	\$ 26,845.00	20/11/2021
11/10/2021	NO APLICA	JOSE MANUEL DIAZ MONCION	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	\$ 9,000.00	10/11/2021
31/10/2021	B1500000089	MARIZA DE LA CRUZ HERNANDEZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	\$ 12,390.00	30/11/2021
4/10/2021	B1500000514	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2.6.1.1	\$ 185,590.40	3/11/2021
27/10/2021	B1500000231	ABLO ERNESTO BETANCES MATO	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 12,000.00	26/11/2021
5/10/2021	B1500000094	PROINDEL DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA	2.6.9.2	\$ 241,192.00	4/11/2021
29/9/2021	B1500000091	PROINDEL DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA	2.6.9.2	\$ 25,070.28	29/10/2021
14/10/2021	B1500000696	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL.	ADQUISICION DE AUDIOVISUALES	2.6.2.1	\$ 26,904.00	13/11/2021
19/10/2021	B1500000025	MON HIDALGO GOMEZ ALMON	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	\$ 12,980.00	18/11/2021
8/10/2021	B1500000186	RAMONA ANDY SANTOS SANTOS	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.37.02	\$ 12,390.00	7/11/2021
31/10/2021	NO APLICA	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 11,800.00	30/11/2021
31/10/2021	B1500000494	UNIPAGO, S.A.	SERVICIOS DE UNIPAGO	2.2.8.7.06	\$ 593,477.56	30/11/2021

31/10/2021	B1500000357	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS	2.2.4.3	\$ 116,666.60	30/11/2021
6/10/2021	B1500000258	VELEZ IMPORT, S.R.L	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA	2.6.9.2	\$ 84,564.09	5/11/2021

\$ 4,717,448.95

Rosanna Santa Valenzuela

Licda. Rosanna Santa Valenzuela
Enc. Division Cuentas por Pagar



Yuniza Pierrot

Licda. Yuniza Pierrot
Enc. Departamento Financiero



Manuel Eladio Díaz Tejada

Licdo. Manuel Eladio Díaz Tejada
Director Administrativo Financiero

