



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

FECHA DE REGISTRO	NCF	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIGO OBJETAL	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO
23/9/2021	B1500000135	SPRINGDALE COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE SILLON EJEC, PUERTA DE ALUM, ESTACION DE TRAB, PUERTA ROJA	2.6.1.1	\$ 350,198.04	23/10/2021
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
30/09/2021	B1500000901	ALL OFFICE SOLUTIONS, SRL.	SERVICIO DE RENTA DE IMPRESORAS Y	2.2.5.3.02	\$ 47,200.00	30/10/2021
30/9/2021	B1500000146	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	\$ 12,390.00	30/10/2021
29/09/2021	B1500001215	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	PAGO DE IMPUESTOS POR ARBITRIOS MUNICIPALES (LETREROS LUMINICOS).	2.2.8.8.01	\$ 1,970.00	29/10/2021
8/9/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	8/10/2021
8/9/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,757.50	8/10/2021
8/9/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 500.00	8/10/2021
8/9/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,503.30	8/10/2021
15/9/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	15/10/2021
15/9/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	15/10/2021
15/9/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 2,000.00	15/10/2021
15/9/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,377.00	15/10/2021
16/9/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	16/10/2021

16/9/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 481.20	16/10/2021
21/9/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,358.00	21/10/2021
21/9/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,660.10	21/10/2021
23/9/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 3,000.00	23/10/2021
28/9/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	28/10/2021
28/9/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,112.40	24/10/2021
27/9/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,240.10	27/10/2021
28/9/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,427.00	23/10/2021
30/09/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,456.00	30/10/2021
30/09/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,451.00	30/10/2021
31/8/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,200.00	30/9/2021
30/9/2021	B1500107361	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3	\$ 12,935.00	30/10/2021
30/9/2021	B1500107360	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3	\$ 1,325.97	30/10/2021
30/9/2021	B1500109016	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3	\$ 245,177.09	30/10/2021
30/9/2021	B1500109017	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3	\$ 319,510.47	30/10/2021
1/9/2021	B1500000320	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES PUBLICITARIOS	2.2.2.1	\$ 200,954.00	1/10/2021
14/9/2021	B1500000325	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES PUBLICITARIOS	2.2.2.1	\$ 23,010.00	14/10/2021
30/9/2021	B1500172304	EDEESTE, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	2.2.1.6.01	\$ 2,004.03	30/10/2021
30/9/2021	B1500247180	EDESUR DOMINICANA, S. A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	2.2.1.6.01	\$ 2,227.57	30/10/2021
30/9/2021	B1500246631	EDESUR DOMINICANA, S. A.	REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	2.2.1.6.01	\$ 6,205.17	30/10/2021
30/9/2021	B1500244940	EDESUR DOMINICANA, S. A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL	2.2.1.6.01	\$ 8,916.03	30/10/2021
30/9/2021	B1500000304	FARMACARD, SRL.	AUTORIZACIONES Y PRESTACIONES FARMACEUTICAS	2.2.8.7.6	\$ 804,686.41	30/10/2021

MP
IZ
G

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.	PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	2.3.2.3	\$ 29,151.90	28/10/2021
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
30/09/2021	B1500001134	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO.	ENVIO DE CORRESPONDENCIA.	2.2.1.4	\$ 157.00	30/10/2021
16/9/2021	B1500000365	INVERSIONES INOGAR, SRL.	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2.6.1.1	\$ 6,239.25	16/10/2021
9/9/2021	B1500000377	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	SERVICIO DE REFRIGERIO	2.3.1.1.01	\$ 5,044.50	9/10/2021
9/9/2021	B1500000378	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	SERVICIO DE ALMUERZO	2.3.1.1.01	\$ 2,301.00	9/10/2021
28/09/2021	B1500003769	OFFITEK, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.	2.6.9.2	\$ 37,245.53	28/10/2021
29/09/2021	B1500000775	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS.	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DESDE 20/08/2021	2.2.1.6.01	\$ 28,361.45	29/10/2021
29/09/2021	B1500000228	PABLO ERNESTO BETANCES MATOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 12,000.00	29/10/2021
29/9/2021	B1500000091	PROINDEL DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y DE OFICINA	2.6.9.2	\$ 25,070.28	29/10/2021
17/9/2021	B1500000804	PROLIMDES COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES	2.3.9.1	\$ 76,264.80	17/10/2021
23/9/2021	B1500000806	PROLIMDES COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES	2.3.9.1	\$ 227,995.34	23/10/2021
28/9/2021	B1500000807	PROLIMDES COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES.	2.3.9.1	\$ 94,454.10	28/10/2021
30/9/2021	NO APLICA	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 11,800.00	30/10/2021
30/9/2021	B1500000482	UNIPAGO	SERVICIOS DE UNIPAGO	2.2.8.7.06	\$ 579,352.03	30/10/2021

30/9/2021	B1500000349	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, COMPRA DE 1,000 CAJAS VACIAS Y 1,000 TAPA DE CAJAS VACIAS	2.2.4.3	\$ 287,766.60	30/10/2021
\$ 3,647,523.58						


Licda. Rosanna Santa Valenzuela
Enc. Division Cuentas por Pagar




Licda. Yunitza Pierrot
Enc. Departamento Financiero




Licdo. Manuel Eladio Diaz Tejada
Director Administrativo Financiero

