



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

FECHA DE REGISTRO	NCF	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIGO OBJETAL	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO
6/4/2021	B1500023982	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA EDIFICIO PRINCIPAL Y LA CASITA	2.2.1.8	\$ 1,200.00	6/5/2021
5/4/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 3,494.20	5/5/2021
8/4/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,600.00	8/5/2021
8/4/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 532.86	8/5/2021
8/4/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	8/5/2021
8/4/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	8/5/2021
8/4/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,721.00	8/5/2021
14/04/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,000.00	14/05/2021
14/04/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 3,991.70	14/05/2021

RSV.

14/04/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,641.00	15/05/2021
14/04/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	15/05/2021
14/04/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,700.00	15/05/2021
14/04/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 470.40	15/05/2021
20/04/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	20/05/2021
20/04/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 3,100.00	20/05/2021
20/04/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,504.00	20/05/2021
20/04/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,600.00	20/05/2021
21/04/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,450.00	21/05/2021
21/04/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,600.00	21/05/2021
21/04/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,000.00	21/05/2021
26/04/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	26/05/2021
26/04/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,794.00	26/05/2021
26/04/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 3,702.00	26/05/2021
26/04/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,700.00	26/05/2021
26/04/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	26/05/2021
28/04/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,400.00	28/05/2021
28/04/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 463.50	28/05/2021
28/04/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	28/05/2021
28/04/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 3,950.00	28/05/2021
28/04/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 3,400.00	28/05/2021
28/04/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	28/05/2021
30/04/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 3,850.70	30/05/2021
30/04/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	30/05/2021
30/04/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	30/05/2021
31/03/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	30/04/2021
31/03/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	30/04/2021
30/04/2021	B1500037366	BANCO DE BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	2.2.8.2	\$ 200.00	30/05/2021
30/04/2021	B1500037320	BANCO DE BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	2.2.8.2	\$ 200.00	30/05/2021
30/04/2021	B1500036982	BANCO DE BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	2.2.8.2	\$ 200.00	30/05/2021

RSV
F

30/04/2021	B1500039360	BANCO DE BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	2.2.8.2	\$ 200.00	30/05/2021
30/04/2021	B150007355	BANCO DE BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	2.2.8.2	\$ 300.00	30/05/2021
30/04/2021	B1500036825	BANCO DE BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	2.2.8.2	\$ 300.00	30/05/2021
30/04/2021	B1500036871	BANCO DE BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	2.2.8.2	\$ 300.00	30/05/2021
30/04/2021	B1500037396	BANCO DE BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	2.2.8.2	\$ 300.00	30/05/2021
30/04/2021	B1500000105	CAMPUSANO & ASOCIADOS	SERVICIO DE AUDITORIA	2.2.8.7.03	\$ 944,000.00	30/05/2021
30/04/2021	B1500096552	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.3	\$ 247,002.03	30/05/2021
30/04/2021	B1500096553	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.3	\$ 296,920.82	30/05/2021
31/12/2020	B1500000066	DEV CORE, SRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 11,800.00	30/01/2021
30/04/2021	B1500150596	EDEESTE, S. A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	2.2.1.6.01	\$ 1,105.85	30/05/2021
30/04/2021	B1500215557	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	2.2.1.6.01	\$ 5,414.17	30/05/2021
30/04/2021	B1500213956	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL	2.2.1.6.01	\$ 5,583.67	30/05/2021
30/04/2021	B1500216041	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	2.2.1.6.01	\$ 1,667.85	30/05/2021
30/04/2021	B1500000295	FARMACARD, SRL.	SERVICIO DE AUTORIZACIONES Y PRESTACIONES FARMACEUTICAS	2.2.8.7.6	\$ 826,354.81	30/05/2021
28/04/2021	B1500000197	HERNANDEZ ALICOMSA HASA, SRL.	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	2.6.1.4	\$ 29,677.00	28/05/2021
29/04/2021	B1500000280	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES PUBLICITARIOS	2.3.3.3	\$ 21,063.00	29/05/2021
29/04/2021	B1500003389	OFFITEK, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	2.3.9.2	\$ 3,844.36	29/05/2021
30/04/2021	B1500000005	PEREZ MARTINEZ AYB, EIRL.	COMPRA DE 180 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 8,820.00	30/05/2021
30/04/2021	B1500000186	PUBLICOM, SRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 30,000.00	30/05/2021
31/12/2020	B1500000162	PUBLICOM, SRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 30,000.00	30/01/2021

RSV
Q

304/2021	B1500000298	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS	2.2.4.3	\$ 116,666.60	30/05/2021
30/04/2021	NO APLICA	ROGELIO HERNANEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 11,800.00	30/05/2021
30/04/2021	B1500000422	UNIPAGO, S. A.	SERVICIOS DE UNIPAGO	2.2.8.7.06	\$ 539,834.56	30/05/2021
29/04/2021	B1500000190	VELEZ IMPORT, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	2.3.9.2	\$ 76,700.00	29/05/2021
					TOTAL	\$ 3,286,120.08


 Licda. Rosanna Santa Valenzuela
Enc. Division Cuentas por Pagar


 Licda. Yulitza Pierrot
Enc. Departamento Financiero


 Licdo. Manuel Eladio Diaz Tejada
Director Administrativo Financiero

