



ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES ADMINISTRATIVOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021

FECHA DE REGISTRO	NCF	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIGO OBJETAL	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO
31/8/2021	B1500028428	AGUA CRYSTAL, S. A.	COMPRA DE 42 GALONS DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 2,310.00	30/9/2021
31/8/2021	B1500028258	AGUA CRYSTAL, S. A.	COMPRA DE 57 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,135.00	30/9/2021
4/8/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,500.00	3/9/2021
4/8/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.10	3/9/2021
4/8/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,184.00	3/9/2021
5/8/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.2.3.7.01	\$ 500.40	4/9/2021
5/8/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	4/9/2021
5/8/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	4/9/2021
11/8/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,754.00	10/9/2021
11/8/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 3,042.00	10/9/2021
17/8/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,054.50	16/9/2021
17/8/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	16/9/2021
17/8/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 3,075.00	16/9/2021
23/8/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 452.70	22/9/2021
23/8/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	22/9/2021
25/8/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,350.10	24/9/2021
25/8/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	24/9/2021
25/8/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,700.00	24/9/2021
25/8/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	24/9/2021
30/8/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,213.00	29/9/2021
30/8/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,500.00	29/9/2021
30/8/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,825.00	29/9/2021
31/8/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,200.00	30/9/2021
31/8/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 3,500.00	30/9/2021

17

12

30/7/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	29/8/2021
30/7/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	29/8/2021
26/8/2021	B1500000240	CAME DOMINICANA, SRL.	REPARACION DE CORREA PUERTA DE ACCESO ARSSEMMA	2.2.7.2	\$ 18,260.00	25/9/2021
31/8/2021	B1500104873	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3	\$ 12,935.00	30/9/2021
31/8/2021	B1500106545	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3	\$ 318,776.11	30/9/2021
31/8/2021	B1500106544	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3	\$ 245,173.50	30/9/2021
31/8/2021	B1500167971	EDEESTE, S. A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	2.2.1.6.01	\$ 1,289.94	30/9/2021
31/8/2021	B1500240893	EDESUR DOMINICANA, S. A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	2.2.1.6.01	\$ 2,408.37	30/9/2021
31/8/2021	B1500240335	EDESUR DOMINICANA, S. A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	2.2.1.6.01	\$ 6,419.87	30/9/2021
31/8/2021	B1500238561	EDESUR DOMINICANA, S. A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL	2.2.1.6.01	\$ 6,318.17	30/9/2021
31/8/2021	B1500000303	FARMACARD, SRL.	AUTORIZACIONES Y PRESTACIONES FARMACEUTICAS AMBULATORIAS A LOS AFILIADOS	2.2.8.7.6	\$ 864,042.21	30/9/2021
16/7/2021	B1500001072	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	2.2.1.4	\$ 46.00	15/8/2021
31/8/2021	B1500000374	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	SERVICIO DE REFRIGERIO	2.3.1.1.01	\$ 7,021.00	30/9/2021
31/8/2021	B1500000375	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	SERVICIO DE ALMUERZO	2.3.1.1.01	\$ 4,985.50	30/9/2021

6/8/2021	B1500000588	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	2.6.1.3	\$ 915,798.00	5/9/2021
13/8/2021	B1500000600	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL.	COMPRA DE SWITCH	2.6.5.6	\$ 285,560.00	12/9/2021
31/8/2021	NO APLICA	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 11,800.00	30/9/2021
30/8/2021	B1500000015	TKM SUPLIDOR INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2.6.5.3	\$ 126,168.58	29/9/2021
30/8/2021	B1500000016	TKM SUPLIDOR INDUSTRIAL, SRL.	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2.6.5.3	\$ 12,980.00	29/9/2021
31/8/2021	B1500000470	UNIPAGO, S.A.	SERVICIOS DE UNIPAGO	2.2.8.7.06	\$ 550,161.19	30/9/2021
31/8/2021	B1500000339	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION	2.2.4.3	\$ 116,666.60	30/9/2021
					\$ 3,569,105.84	


Licda. Rosanna Santa Valenzuela
Enc. Division Cuentas por Pagar


Licda. Yamilza Pierrot
Enc. Departamento Financiero


Licdo. Manuel Eladio Díaz Tejada
Director Administrativo Financiero

