



ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES ADMINISTRATIVOS

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022

FECHA DE REGISTRO	NCF	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIGO OBJETAL	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO
31/12/2021	B1500030639	AGUA CRYSTAL , SRL	COMPRA DE 67 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,685.00	30/1/2022
31/1/2022	B1500033596	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 58 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,190.00	2/3/2022
31/1/2022	B1500033829	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 75 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 4,125.00	2/3/2022
31/12/2021	B1500030505	AGUA CRYSTAL, SRL	COMPRA DE 48 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 2,640.00	30/1/2022
31/12/2021	B1500030443	AGUA CRYSTAL, SRL	COMPRA DE 50 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 2,750.00	30/1/2022
31/12/2021	B1500030820	AGUA CRYSTAL, SRL	COMPRA DE 60 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,300.00	30/1/2022
26/1/2022	NO APLICA	ARISTIDES ULERIO DE LA CRUZ	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO	2.2.5.1.01	\$ 35,400.00	25/2/2022
16/12/2021	NO APLICA	ARISTIDES ULERIO DE LA CRUZ	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO	2.2.5.1.01	\$ 35,400.00	17/1/2022
26/1/2022	B1500030433	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE ASEO (RECOGIDA DE BASURA) EDIFICIO PRINCIPAL Y LA CASITA ARS SEMMA	2.2.1.8.01	\$ 1,200.00	25/2/2022
4/1/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	3/2/2022
13/1/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,489.50	12/2/2022
13/1/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	12/2/2022
13/1/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	12/2/2022

26/1/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,792.30	25/2/2022
26/1/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 451.20	25/2/2022
26/1/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	25/2/2022
26/1/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	25/2/2022
31/1/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	2/3/2022
31/1/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	2/3/2022
31/1/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	2/3/2022
21/12/2021	B1500000791	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE,SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.	2.3.9.1.01	\$ 35,636.00	20/1/2022
17/1/2022	B1500000460	CENTROS DEL CARIBE, SAS.	ALQUILER LOCAL PLAZA COMERCIAL MEGACENTRO 2DO NIVEL	2.2.5.1.01	\$ 98,128.70	16/2/2022
1/12/2021	B1500000796	CENTROXPERT STE,SRL	COMPRA DE CARTUCHO TINTA TONER HP Y TAMBOR DE IMAGEN	2.3.9.2.01	\$ 275,641.23	31/12/2021
1/12/2021	B1500000879	CENTROXPERT STE,SRL	COMPRA DE CARTUCHO TINTA TONER HP Y TAMBOR DE IMAGEN	2.3.9.2.01	\$ 50,593.28	31/12/2021
26/1/2022	NO APLICA	CESAR AUGUSTO MARCHENA MELO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	2.2.5.1.01	\$ 30,160.80	25/2/2022
16/12/2021	NO APLICA	CESAR AUGUSTO MARCHENA MELO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	2.2.5.1.01	\$ 30,160.80	17/1/2022
31/1/2022	B1500158287	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3.01	\$ 6,425.03	2/3/2022
31/1/2022	B1500159969	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3.01	\$ 311,887.08	2/3/2022

31/1/2022	B1500159968	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3.01	\$ 245,173.50	2/3/2022
31/1/2022	B1500158288	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.5.01	\$ 17,992.80	2/3/2022
3/1/2022	B1500002766	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE IMPRESORA	2.3.9.2.01	\$ 151,609.47	2/2/2022
5/1/2022	B150002782	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	2.6.1.3.01	\$ 385,040.48	4/2/2022
5/1/2022	B1500002775	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	2.6.1.3.01	\$ 92,137.47	4/1/2022
17/1/2022	B1500002781	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	2.6.1.3.01	\$ 15,711.45	16/2/2022
1/12/2021	B1500002711	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE IMPRESORAS	2.3.9.2.01	\$ 360,446.05	31/12/2021
16/11/2021	B1500002677	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE IMPRESORAS	2.3.9.2.01	\$ 1,053,796.55	16/12/2021
29/11/2021	B1500002707	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE IMPRESORAS	2.3.9.2.01	\$ 416,929.21	29/12/2021
18/11/2021	B1500002683	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE IMPRESORAS	2.3.9.2.01	\$ 107,649.08	18/12/2021
26/10/2021	B1500002645	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	2.6.1.3.01	\$ 699,616.38	25/11/2021
27/12/2021	B1500002757	CUMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE IMPRESORAS	2.3.9.2.01	\$ 4,536.86	26/1/2022
31/1/2022	B1500191046	EDEESTE, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	2.2.1.6.01	\$ 1,106.95	2/3/2022
31/1/2022	B1500269795	EDESUR DOMINICANA, S. A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL	2.2.1.6.01	\$ 8,624.90	2/3/2022

7
II
G

31/1/2022	B1500271580	EDESUR DOMINICANA, S. A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	2.2.1.6.01	\$ 6,662.16	2/3/2022
31/1/2022	B1500272149	EDESUR DOMINICANA, S. A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	2.2.1.6.01	\$ 2,059.52	2/3/2022
28/12/2021	B1500002187	GTG INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01	\$ 158,462.20	27/1/2022
31/12/2021	B1500001483	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	2.2.1.4.01	\$ 1,540.00	30/1/2022
29/12/2021	B1500000008	JOSE MANUEL DIAZ MONCION	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	\$ 1,180.00	28/1/2022
11/10/2021	NO APLICA	JOSE MANUEL DIAZ MONCION	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	\$ 10,620.00	10/11/2021
20/1/2022	B1500000061	LIVINO TAVAREZ PAULINO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	\$ 12,390.00	19/2/2022
26/1/2022	NO APLICA	LUIS JOSE LUIS SALADO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL	2.2.5.1.01	\$ 21,240.00	25/2/2022
16/12/2021	NO APLICA	LUIS JOSE LUIS SALADO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL	2.2.5.1.01	\$ 21,240.00	16/1/2022
26/1/2022	B1500000062	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT, SRL.	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	2.2.5.1.01	\$ 29,500.00	25/2/2022
14/12/2021	B15000000961	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT, SRL.	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	2.2.5.1.01	\$ 29,500.00	13/1/2021
17/1/2022	B1500000851	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS.	ENERGIA ELECTRICA Y OTROS SERVICIOS PLAZA COMERCIAL MEGACENTRO 2DO NIVEL	2.2.1.6.01	\$ 53,507.55	16/2/2022
25/1/2022	B1500000861	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS.	ENERGIA ELECTRICA PLAZA COMERCIAL MEGACENTRO 2DO NIVEL	2.2.1.6.01	\$ 20,714.80	9/2/2022
26/1/2022	B1500000236	PABLO ERNESTO BETANCES MATOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 12,000.00	25/2/2022
20/1/2022	B1500000218	PELAGIA MATEO ADAMES	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	\$ 12,390.00	19/2/2022

7

JJ
G

3/1/2022	B1500000889	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES	2.3.9.1.01	\$ 126,054.68	2/2/2022
22/12/2021	B1500000888	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES	2.3.9.1.01	\$ 301,838.30	21/1/2022
3/1/2022	B1500000861	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	2.6.1.3.01	\$ 9,440.00	2/2/2022
11/1/2022	B1500000867	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	2.6.1.3.01	\$ 21,594.00	10/2/2022
17/1/2022	B1500000874	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	2.6.1.3.01	\$ 160,834.00	16/2/2022
18/1/2022	B1500000875	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	2.6.1.3.01	\$ 18,526.00	17/2/2022
28/12/2021	B1500000853	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL.	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	2.6.2.1.01	\$ 240,920.60	27/1/2022
28/12/2021	B1500000586	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL.	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	2.6.2.1.01	\$ 103,132.00	27/1/2022
31/12/2021	NO APLICA	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 11,800.00	30/1/2022
31/12/2021	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
31/10/2021	B1500031930	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1.01	\$ 747,708.15	30/11/2021

31/10/2021	B1500031740	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1.01	\$ 495.62	30/11/2021
31/10/2021	B1500031741	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1.01	\$ 13,920.00	30/11/2021
31/10/2021	B1500031744	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.2.01	\$ 167,762.94	30/11/2021
31/10/2021	B1500031743	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.2.01	\$ 52,584.17	30/11/2021
31/10/2021	B1500031765	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.2.01	\$ 4,424.40	30/11/2021
31/10/2021	B1500031763	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.2.01	\$ 7,741.48	30/11/2021
31/10/2021	B1500031178	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.2.01	\$ 362,995.96	30/11/2021
31/1/2022	B1500000385	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS	2.2.4.3.01	\$ 116,666.60	2/3/2022
31/10/2021	B1500031180	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.2.01	\$ 23,420.40	30/11/2021
31/1/2022	B1500000530	UNIPAGO, S.A.	SERVICIOS DE UNIPAGO	2.2.8.7.06	\$ 631,088.23	2/3/2022

\$ 8,055,480.73

Rosanna Santa Valenzuela
Licda. Rosanna Santa Valenzuela
Enc. Division Cuentas por Pagar



Yunilza Pierrot
Licda. Yunilza Pierrot
Enc. Departamento Financiero



Manuel Eladio Díaz Tejada
Licdo. Manuel Eladio Díaz Tejada
Director Administrativo Financiero

