



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

FECHA DE REGISTRO	NCF	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIGO OBJETAL	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO
14/1/2021	B1500021997	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE ASEO(RECOGIDA DE BASURA) EDIFICIO PRINCIPAL Y LA CASITA ARSEMMA	2.2.1.8	\$ 1,200.00	13/2/2021
28/1/2021	B1500030203	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	2.2.8.8.01	\$ 49,985.00	27/2/2021
22/1/2021	B1500000162	ALDISA BUSINESS WORLD SRL	COMPRA DE BANDERAS INSTITUCIONALES	2.3.2.1	\$ 19,588.00	21/2/2021
7/1/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	6/2/2021
7/1/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	6/2/2021
7/1/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,528.00	6/2/2021
13/1/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	12/2/2021
13/1/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 400.40	12/2/2021
13/1/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,733.50	12/2/2021
27/1/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 3,300.00	26/2/2021
18/1/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 3,200.00	17/2/2021
18/1/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,400.00	17/2/2021
18/1/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,252.00	17/2/2021

18/1/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,400.00	17/2/2021
20/1/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,800.00	19/2/2021
27/1/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	26/2/2021
31/1/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	2/3/2021
31/1/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	2/3/2021
31/1/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	2/3/2021
31/1/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,803.40	2/3/2021
31/1/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,921.00	2/3/2021
14/1/2021	B1500000200	BUITECO, EIRL.	ADQUISICION DE CORTINAS DE AIRE	2.6.1.1	\$ 44,700.00	13/2/2021
14/1/2021	B1500001088	CASA JARABACOA, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	2.3.9.2	\$ 5,427.36	13/2/2021
29/1/2021	B1500000147	COMERCIAL UP, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2.3.6.3.4	\$ 75,720.60	28/2/2021
31/1/2021	B1500087224	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3	\$ 1,053.44	2/3/2021
31/1/2021	B1500089014	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3	\$ 334,673.97	2/3/2021
31/1/2021	B1500089013	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3	\$ 247,855.66	2/3/2021
31/1/2021	B1500087225	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3	\$ 13,049.96	2/3/2021
8/1/2021	B1500002188	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESORAS	2.3.9.2	\$ 35,353.00	7/2/2021
15/1/2021	B1500002190	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS Y KIT DE LIMPIEZA ZEBRA.	2.3.9.2	\$ 573,982.90	14/2/2021

30/12/2020	B1500002167	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESORAS	2.3.9.2	\$ 203,315.68	29/1/2021
31/1/2021	B1500000067	DEV CORE, SRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 11,800.00	2/3/2021
31/12/2020	B1500000066	DEV CORE, SRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 11,800.00	30/1/2021
31/1/2021	B1500137917	EDEESTE, S. A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	2.2.1.6.01	\$ 860.04	2/3/2021
22/1/2021	B1500192484	EDESUR DOMINICANA, S.A.	FACTURA COMPLEMENTARIA POR ACTA LEVANTADA POR MOTIVO DE CABLES QUEMADOS EN LA ACOMETIDA	2.2.1.6.01	\$ 3,393.59	21/2/2021
31/1/2021	B1500197512	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	2.2.1.6.01	\$ 1,307.79	2/3/2021
31/1/2021	B1500197115	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA AZUA DE COMPOSTELA	2.2.1.6.01	\$ 6,092.17	2/3/2021
31/1/2021	B1500195450	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL	2.2.1.6.01	\$ 5,606.27	2/3/2021
8/1/2021	B1500000071	FORO COMUNITARIO, EIRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 15,000.00	7/2/2021
11/12/2020	B1500000070	FORO COMUNITARIO, EIRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 15,000.00	10/1/2021
31/1/2021	B1500000911	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	2.2.1.4	\$ 1,448.00	2/3/2021
31/1/2021	B1500000908	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	2.2.1.4	\$ 146.00	2/3/2021
31/1/2021	B1500000173	MIGUELINA BUFFET, SRL.	SOLICITUD DE REFRIGERIO	2.3.1.1.01	\$ 23,418.60	2/3/2021
7/1/2021	B1500003161	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.	2.3.9.2	\$ 783,391.61	6/2/2021

15/1/2021	B1500003169	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.	2.3.9.2	\$ 1,903.69	14/2/2021
26/1/2021	B1500003185	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	2.3.9.2	\$ 11,575.80	25/2/2021
20/1/2021	B1500000598	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS.	SERVICIO DE ENERGIA COMUN Y OTROS SERVICIOS PLAZA COMERCIAL MEGACENTRO	2.2.1.6.01	\$ 34,012.03	19/2/2021
22/1/2021	B1500000608	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS.	ENERGIA ELECTRICA MEGACENTRO	2.2.1.6.01	\$ 25,019.71	21/2/2021
31/1/2021	B1500000204	PABLO ERNESTO BETANCES MATOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 11,800.00	2/3/2021
14/12/2020	B1500000096	PABLO ERNESTO BETANCES MATOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 11,800.00	13/1/2021
15/12/2020	B1500000154	PRODUCCIONES DESDE LA FUENTE, SRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 60,000.03	14/1/2021
13/1/2021	B1500000077	PROINDEL DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA	2.3.9.2	\$ 153,400.00	12/2/2021
31/1/2021	B1500000167	PUBLICOM, SRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 30,000.00	2/3/2021
31/12/2020	B1500000162	PUBLICOM, SRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 30,000.00	30/1/2021
31/1/2021	NO APLICA	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 11,800.00	2/3/2021
31/12/2020	NO APLICA	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 11,800.00	30/1/2021
31/10/2020	B1500024892	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.2	\$ 229,807.44	28/2/2021
31/10/2020	B1500024880	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 177,521.63	28/2/2021
31/10/2020	B1500024868	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 7,000.60	28/2/2021
31/10/2020	B1500024852	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.2	\$ 400,702.79	28/2/2021
31/10/2020	B1500024857	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 23,420.40	28/2/2021
31/10/2020	B1500024851	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 555,621.91	28/2/2021
31/10/2020	B1500024866	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 5,800.00	28/2/2021
31/10/2020	B1500024862	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 5,800.00	28/2/2021

31/10/2020	B1500024858	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 5,800.00	28/2/2021
31/10/2020	B1500024864	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 7,000.60	28/2/2021
31/10/2020	B1500024866	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 5,800.00	28/2/2021
31/10/2020	B1500024868	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 7,000.60	28/2/2021
31/10/2020	B1500024870	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 19,140.00	28/2/2021
31/10/2020	B1500024871	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 10,000.00	28/2/2021
31/10/2020	B1500024872	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 10,000.00	28/2/2021
31/10/2020	B1500024883	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 54,102.01	28/2/2021
31/1/2021	B1500000171	TRANSVER, SRL.	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	\$ 4,956.00	2/3/2021
31/1/2021	B1500000158	TRANSVER, SRL.	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	\$ 4,956.00	2/3/2021
13/1/2021	B1500000452	TCO NETWORKING, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	2.6.1.3	\$ 47,509.63	12/2/2021
31/1/2021	B1500000288	FARMACARD, SRL	SERVICIOS DE AUTORIZACIONES Y PRESTACIONES FARMACEUTICAS	2.2.8.7.6	\$ 812,526.26	2/3/2021
31/1/2021	B1500000269	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS	2.2.4.3	\$ 116,666.60	2/3/2021
31/1/2021	B1500000386	UNIPAGO, S. A.	SERVICIOS DE UNIPAGO	2.2.8.7.06	\$ 701,052.27	2/3/2021
					<b>\$ 6,124,203.94</b>	

*D/o Ingridy Libertad*  
Licda. Rosanna Santa Valenzuela  
Enc. División Cuentas por Pagar



*Licda. Yulilza Pierrot*  
Licda. Yulilza Pierrot  
Enc. Departamento Financiero



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

