



**ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES ADMINISTRATIVOS  
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.**

FECHA DE REGISTRO	NCF	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIGO OBJETAL	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO
4/2/2022	NO APLICA	ARISTIDES ULERIO DE LA CRUZ	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO	2.2.5.1.01	\$ 35,400.00	6/3/2022
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
22/2/2022	B1500030210	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	IMPUESTOS Y ARBITRIOS MUNICIPALES	2.2.8.8.01	\$ 53,635.00	24/3/2022
28/2/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,259.00	30/3/2022
28/2/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,521.60	30/3/2022
28/2/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,200.00	30/3/2022
28/2/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,200.00	30/3/2022
28/2/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 456.70	30/3/2022
28/2/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,400.00	30/3/2022
28/2/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,795.00	30/3/2022
28/2/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	30/3/2022
28/2/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,605.00	30/3/2022
28/2/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	30/3/2022
28/2/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	30/3/2022
28/2/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	30/3/2022
28/2/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	30/3/2022
28/2/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	30/3/2022
28/2/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	30/3/2022
28/2/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,200.00	30/3/2022
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

23/2/2022	B1500086690	CAASD	SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCION	2.2.1.7.01	\$ 3,935.20	25/3/2022
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
4/2/2022	NO APLICA	CESAR AUGUSTO MARCHENA MELO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	2.2.5.1.01	\$ 30,160.80	6/3/2022
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
28/2/2022	B1500160979	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.5.01	\$ 15,535.00	30/3/2022
28/2/2022	B1500162593	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3.01	\$ 245,954.80	30/3/2022
28/2/2022	B1500160978	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3.01	\$ 6,412.08	30/3/2022
28/2/2022	B1500162594	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3.01	\$ 317,600.22	30/3/2022
28/2/2022	B1500195750	EDEESTE, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	2.2.1.6.01	\$ 1,172.06	30/3/2022
28/2/2022	B1500278508	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	2.2.1.6.01	\$ 2,266.32	30/3/2022
28/2/2022	B1500276096	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL	2.2.1.6.01	\$ 8,648.96	30/3/2022
28/2/2022	B1500277921	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA AZUA DE COMPOSTELA	2.2.1.6.01	\$ 6,555.42	30/3/2022

1/2/2022	B1500001250	GL PROMOCIONES, SRL.	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	2.3.2.3.01	\$ 77,467.00	28/2/2022
21/2/2022	B1500002279	GTG INDUSTRIAL,SRL	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	2.2.8.5.03	\$ 53,353.70	23/3/2022
4/2/2022	NO APLICA	LUIS JOSE LUIS SALADO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL	2.2.5.1.01	\$ 21,240.00	6/3/2022
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
14/2/2022	B1500000396	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	SERVICIO DE REFRIGERIO	2.3.1.1.01	\$ 74,576.00	16/3/2022
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
28/2/2022	B1500000065	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT, SRL.	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	2.2.5.1.01	\$ 29,500.00	30/3/2022
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
21/2/2022	B1500000882	OPERADORA CENTROS DEL CARIBRE, SAS.	ENERGIA ELECTRICA PLAZA COMERCIAL MEGACENTRO 2DO NIVEL	2.2.6.1.01	\$ 23,194.94	23/3/2022
2/2/2022	B1500004098	OFFITEK	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	2.6.1.3.01	\$ 309,704.85	4/3/2022
22/2/2022	B1500000239	PABLO ERNESTO BETANCES MATOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 12,000.00	24/3/2022
28/2/2022	B1500000195	RAMONA ANDY SANTOS SANTOS	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	\$ 12,980.00	30/3/2022
21/2/2022	B1500000271	REFRIGERACION F & H, SRL.	ADQUISICION DE MOTOR ELECTRICO PARA AIRE ACONDICIONADO DE LA ARS SEMMA	2.2.7.1.06	\$ 16,863.13	20/3/2022
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
28/2/2022	NO APLICA	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 11,800.00	30/3/2022
31/10/2021	B1500031930	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 690,030.93	30/11/2021
31/10/2021	B1500031740	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 495.62	30/11/2021
28/2/2022	B1500000542	UNIPAGO, S.A.	SERVICIOS DE UNIPAGO	2.2.8.7.06	\$ 621,451.01	30/3/2022
					<b>\$ 3,352,942.35</b>	

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



Licda. Yunilza Pierrot  
**Enc. Departamento Financiero**



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

