



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

FECHA DE REGISTRO	NCF	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIGO OBJETAL	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO
11/2/2021	B1500024947	AGUA CRYSTAL, S. A.	COMPRA DE 64 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,200.00	13/3/2021
11/2/2021	B1500024767	AGUA CRYSTAL, S. A.	COMPRA DE 42 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 2,100.00	13/3/2021
11/2/2021	B1500024783	AGUA CRYSTAL, S. A.	COMPRA DE 64 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,200.00	13/3/2021
11/2/2021	B1500024535	AGUA CRYSTAL, S. A.	COMPRA DE 57 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 2,850.00	13/3/2021
11/2/2021	B1500025031	AGUA CRYSTAL, S. A.	COMPRA DE 45 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 2,250.00	13/3/2021
19/2/2021	B1500025267	AGUA CRYSTAL, S. A.	COMPRA DE 53 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 2,650.00	21/3/2021
19/2/2021	B1500025138	AGUA CRYSTAL, S. A.	COMPRA DE 57 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 2,850.00	21/3/2021
28/02/2021	B1500025416	AGUA CRYSTAL, S. A.	COMPRA DE 58 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 2,900.00	30/03/2021
3/2/2021	B1500022618	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE ASEO (RECOGIDA DE BASURA) EDIFICIO PRINCIPAL Y LA CASITA	2.2.1.8	\$ 1,200.00	5/3/2021
14/1/2021	B1500021997	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE ASEO (RECOGIDA DE BASURA) EDIFICIO PRINCIPAL Y LA CASITA ARSSEMMA	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
5/2/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,700.00	7/3/2021
5/2/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,261.45	7/3/2021

Rsr. @ 17

5/2/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 330.30	7/3/2021
9/2/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 3,000.00	11/3/2021
9/2/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	11/3/2021
9/2/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	11/3/2021
9/2/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 3,178.00	11/3/2021
15/2/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	17/3/2021
15/2/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	17/3/2021
15/2/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,650.00	17/3/2021
16/2/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 400.50	18/3/2021
16/2/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	18/3/2021
16/2/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,800.00	18/3/2021
23/2/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 3,000.00	25/3/2021
23/2/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 3,612.00	25/3/2021
23/2/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	25/3/2021
26/2/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 3,725.00	28/3/2021
26/2/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	28/3/2021
26/2/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 3,331.40	28/3/2021
28/02/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,500.00	30/03/2021
28/02/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,000.00	30/03/2021
28/02/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 3,000.00	30/03/2021
28/02/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	30/03/2021
28/02/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	30/03/2021
28/02/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 455.20	30/03/2021
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
28/2/2021	B1500089771	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3	\$ 13,095.68	30/3/2021
28/2/2021	B1500091549	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3	\$ 338,074.66	30/3/2021
28/2/2021	B1500091548	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3	\$ 246,217.74	30/3/2021
28/2/2021	B1500089770	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3	\$ 1,055.79	30/3/2021

Rev. Q 17

31/12/2020	B1500000066	DEV CORE, SRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 11,800.00	30/1/2021
28/2/2021	B1500142068	EDEESTE, S. A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	2.2.1.6.01	\$ 931.68	30/3/2021
28/2/2021	B1500203689	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	2.2.1.6.01	\$ 1,547.17	30/3/2021
28/2/2021	B1500203247	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	2.2.1.6.01	\$ 5,527.17	30/3/2021
28/2/2021	B1500201629	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL	2.2.1.6.01	\$ 5,832.27	30/3/2021
28/2/2021	B1500000102	EXTINTORES EXPRESS MERAES, SRL	SERVICIO DE LLENADO Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LA INSTITUCION Y OFICINAS REGIONALES	2.2.7.2.1	\$ 44,546.18	30/3/2021
8/1/2021	B1500000071	FORO COMUNITARIO, EIRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 15,000.00	7/2/2021
31/1/2021	B1500000288	FARMACARD, SRL.	SERVICIO DE AUTORIZACIONES Y PRESTACIONES FARMACEUTICAS	2.2.8.7.6	\$ 812,526.26	2/3/2021
24/2/2021	B1500000628	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS.	ENERGIA ELECTRICA PLAZA COMERCIAL MEGACENTRO	2.2.1.6.01	\$ 23,878.00	26/3/2021
26/2/2021	B1500000155	PRODUCCIONES DESDE LA FUENTE, SRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 45,000.02	28/3/2021
31/12/2020	B1500000162	PUBLICOM, SRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 30,000.00	30/1/2021
28/2/2021	B1500000173	PUBLICOM, SRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 30,000.00	30/3/2021
28/2/2021	NO APLICA	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 11,800.00	30/3/2021
28/2/2021	B1500000101	SAMUEL REYES ACOSTA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	\$ 12,390.00	30/3/2021

Handwritten signature and initials

31/12/2020	NO APLICA	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 11,800.00	30/1/2021
12/2/2021	B1500000631	SUPLIDORES DIVERSOS, SRL.	ADQUISICION DE MASCARILLAS Y BOTONES PROMOCIONALES PARA EL 36 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION	2.2.2.1	\$ 24,072.00	14/2/2021
19/2/2021	B1500000637	SUPLIDORES DIVERSOS, SRL.	ADQUISICION DE MASCARILLAS ANTIFLUIDO	2.2.2.1	\$ 18,408.00	21/3/2021
19/2/2021	B1500000175	TRANSVER, SRL.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	\$ 4,956.00	21/3/2021
28/2/2021	B1500000398	UNIPAGO, S. A.	SERVICIOS DE UNIPAGO	2.2.8.7.06	\$ 533,879.73	30/3/2021
					\$ 2,376,391.60	


 Licda. Rosanna Santa Valenzuela
 Enc. Division Cuentas por Pagar


 Licda. Yunilza Pierrot
 Enc. Departamento Financiero


 Licdo. Manuel Eladio Diaz Tejada
 Director Administrativo Financiero

