

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

FECHA DE REGISTRO	NCF	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIGO OBJETAL	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO
29/6/2021	B150000802	ALL OFFICE SOLUTIONS TS, SRL.	RENTA DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS	2.2.5.3.02	\$ 82,128.00	29/7/2021
4/6/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,800.00	4/7/2021
4/6/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,000.00	4/7/2021
4/6/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,312.00	4/7/2021
11/6/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,600.00	11/7/2021
11/6/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,000.00	11/7/2021
11/6/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,700.00	11/7/2021
11/6/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,600.00	11/7/2021
11/6/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 3,800.00	11/7/2021
17/6/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	17/7/2021
17/6/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	17/7/2021
17/6/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 3,000.00	17/7/2021
17/6/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,236.00	17/7/2021
17/6/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	17/7/2021
23/6/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 3,690.00	23/7/2021
24/6/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 3,056.20	24/7/2021
24/6/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 2,600.00	24/7/2021
24/6/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 3,113.41	24/7/2021
24/6/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 382.00	24/7/2021
24/6/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	24/7/2021
24/6/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	24/7/2021
28/6/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,000.00	28/7/2021
28/6/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 3,797.09	28/7/2021
29/6/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,200.00	29/7/2021
30/6/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,351.00	30/7/2021
30/6/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,500.00	30/7/2021
30/6/2021	B1500038168	BANCO DE BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	2.2.8.2	\$ 315.34	30/7/2021
30/6/2021	B1500038511	BANCO DE BANRESERVAS	CARGOS BANCARIOS	2.2.8.2	\$ 250.89	30/7/2021
31/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,148.00	30/6/2021

Gr
IX
MES

31/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,700.00	30/6/2021
31/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,500.00	30/6/2021
31/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,300.00	30/6/2021
30/6/2021	B1500099888	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3	\$ 13,838.50	30/7/2021
30/6/2021	B1500101558	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3	\$ 320,078.50	30/7/2021
30/6/2021	B1500101557	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3	\$ 257,289.66	30/7/2021
22/6/2021	B1500002467	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESORAS	2.3.9.2	\$ 54,980.16	22/7/2021
25/6/2021	B1500002439	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESORAS	2.3.9.2	\$ 8,298.82	25/7/2021
30/6/2021	B1500159144	EDEESTE, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	2.2.1.6.01	\$ 1,460.97	30/7/2021
22/6/2021	B1500207487	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	2.2.1.6.01	\$ 5,730.57	22/7/2021
30/6/2021	B1500227820	EDESUR DOMINICANA, S. A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	2.2.1.6.01	\$ 8,249.61	30/7/2021
30/6/2021	B1500228346	EDESUR DOMINICANA, S. A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	2.2.1.6.01	\$ 2,141.95	30/7/2021
30/6/2021	B1500226098	EDESUR DOMINICANA, S. A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL	2.2.1.6.01	\$ 6,442.47	30/7/2021
30/6/2021	B1500000301	FARMACARD, SRL.	SERVICIO DE AUTORIZACIONES Y PRESTACIONES FARMACEUTICAS A LOS AFILIADOS	2.2.8.7.6	\$ 861,312.95	30/7/2021
9/6/2021	B15000000076	FORO COMUNITARIO, EIRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 15,000.00	9/7/2021
23/6/2021	B1500001062	GL PROMOCIONES, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES PUBLICITARIOS	2.2.2.1	\$ 110,684.00	23/7/2021

JM

IB

MED

30/6/2021	B1500001053	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	2.2.1.4	\$ 124.00	30/7/2021
8/6/2021	B1500000214	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD, SRL.	SELLOS PRETINTADOS RECTANGULAR	2.3.9.2	\$ 32,568.00	8/7/2021
22/6/2021	B1500000002	LUIGY AUTO CENTRO, SRL	REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	\$ 18,290.00	22/7/2021
22/6/2021	B1500000001	LUIGY AUTO CENTRO, SRL	REPARACION DE VEHICULO	2.2.7.2.06	\$ 38,456.20	22/7/2021
22/6/2021	B1500000710	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS.	ENERGIA ELECTRICA PLAZA COMERCIAL MEGACENTRO 2DO NIVEL	2.2.1.6.01	\$ 24,760.80	22/7/2021
25/6/2021	B1500000221	PABLO ERNESTO BETANCES MATOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 12,000.00	25/7/2021
23/6/2021	B1500000012	PEREZ MARTINEZ A Y B, EIRL.	COMPRA DE 120 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 5,880.00	23/7/2021
30/6/2021	NO APLICA	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 11,800.00	30/7/2021
31/5/2021	NO APLICA	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 11,800.00	30/6/2021
30/6/2021	B1500000446	UNIPAGO, S. A.	SERVICIOS DE UNIPAGO	2.2.8.7.06	\$ 541,453.65	30/7/2021
30/6/2021	B1500000318	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS	2.2.4.3	\$ 116,666.60	30/7/2021

\$ 2,628,387.34

D/O Ingrid L.
Licda. Rosanna Santa Valenzuela
Enc. Division Cuentas por Pagar



Yo Loida...
Licda. Yunilza Pierrot
Enc. Departamento Financiero



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

