



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

FECHA DE REGISTRO	NCF	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIGO OBJETAL	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO
6/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	5/6/2021
6/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	5/6/2021
6/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	5/6/2021
6/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	5/6/2021
7/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 3,759.88	6/6/2021
7/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 400.00	6/6/2021
7/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	6/6/2021
7/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.102	\$ 1,500.00	6/6/2021
12/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,000.00	11/6/2021
12/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,500.00	11/6/2021
14/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,600.00	13/6/2021
14/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 3,000.00	13/6/2021
14/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	13/6/2021
18/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,700.00	17/6/2021
18/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 3,526.00	17/6/2021
18/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	17/6/2021
21/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	20/6/2021
21/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,200.00	20/6/2021
21/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,500.00	20/6/2021
25/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	24/6/2021
25/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	24/6/2021
25/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,126.00	24/6/2021
27/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,683.00	26/6/2021
27/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	26/6/2021
27/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	26/6/2021
28/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,700.00	27/6/2021
28/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,500.00	27/6/2021

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

28/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,200.00	27/6/2021
31/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,352.00	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
31/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,700.00	30/6/2021
30/4/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,500.00	30/5/2021
31/5/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,148.00	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
4/5/2021	B1500000186	BAUSSER GLOBAL, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, COMBUSTIBLES Y DESECHABLES	2.3.9.1	\$ 65,926.60	3/6/2021
25/5/2021	B1500000011	CARIDAD DE LOS SANTOS FAMILIA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.1.02	\$ 12,390.00	24/6/2021
30/4/2021	B1500096552	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.3	\$ 247,002.03	30/5/2021
30/4/2021	B1500096553	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.3	\$ 296,920.82	30/5/2021
31/5/2021	B1500097382	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.3	\$ 12,404.14	30/6/2021
31/5/2021	B1500099056	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.3	\$ 247,487.50	30/6/2021
31/5/2021	B1500099057	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A.	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.3	\$ 322,543.24	30/6/2021
31/5/2021	B1500069106	CASSD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCION	2.2.1.7	\$ 3,935.00	30/6/2021
31/5/2021	B1500070142	CASSD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA INSTITUCION	2.2.1.7	\$ 3,935.00	30/6/2021
31/5/2021	B1500154878	EDEESTE, S. A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	2.2.1.6.01	\$ 1,313.84	30/6/2021
31/5/2021	B1500220130	EDESUR DOMINICANA, S. A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL SAN CRISTOBAL	2.2.1.6.01	\$ 5,798.37	30/6/2021
31/5/2021	B1500221793	EDESUR DOMINICANA, S. A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	2.2.1.6.01	\$ 5,809.67	30/6/2021
31/5/2021	B1500222226	EDESUR DOMINICANA, S. A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	2.2.1.6.01	\$ 1,831.63	30/6/2021

*RSU.*

*4*

*17*

31/5/2021	B150000080	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST, EIRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CONSUMIBLES Y DESECHABLES	2.3.9.1	\$ 63,953.40	30/6/2021
31/5/2021	B150000298	FARMACARD, SRL.	SERVICIO DE AUTORIZACIONES Y PRESTACIONES FARMACEUTICAS AMBULATORIAS	2.2.8.7.6	\$ 845,369.18	30/6/2021
31/5/2021	B150000194	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL.	REPARACION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	2.2.7.2.02	\$ 6,018.00	30/6/2021
21/5/2021	B150000691	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PLAZA COMERCIAL MEGACENTRO 2DO NIVEL	2.2.1.6.01	\$ 27,191.70	20/6/2021
17/5/2021	B150000214	PABLO ERNESTO BETANCES MATOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 17,700.00	16/6/2021
17/5/2021	B150000215	PABLO ERNESTO BETANCES MATOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 12,000.00	16/6/2021
26/5/2021	B150000218	PABLO ERNESTO BETANCES MATOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 12,000.00	25/6/2021
31/5/2021	B150000193	PUBLICOM, SRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 30,000.00	30/6/2021
31/5/2021	NO APLICA	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 11,800.00	30/6/2021
31/5/2021	B150000309	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.	CUSTODIA Y ALMACENAJE DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION	2.2.4.3	\$ 116,666.60	30/6/2021
31/5/2021	B150000434	UNIPAGO, S. A.	SERVICIO DE UNIPAGO	2.2.8.7.06	\$ 571,957.31	30/6/2021

**TOTAL \$ 3,011,348.91**



Licda. Rosanna Santa Valenzuela  
Enc. Division Cuentas por Pagar




Licda. Yuliza Pierrot  
Enc. Departamento Financiero




Licdo. Manuel Eladio Diaz Tejada  
Director Administrativo Financiero

