



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

FECHA DE REGISTRO	NCF	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIGO OBJETAL	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO
30/11/2021	B1500029866	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 65 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,575.00	30/12/2021
30/11/2021	B1500030112	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 53 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 2,915.00	30/12/2021
30/11/2021	B1500030285	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 61 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,355.00	30/12/2021
30/11/2021	B1500029984	AGUA CRYSTAL, S.A.	COMPRA DE 66 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,630.00	30/12/2021
1/11/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 2,000.00	1/12/2021
3/11/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 2,181.30	3/12/2021
2/11/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 2,447.00	2/12/2021
4/11/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,641.00	4/12/2021
3/11/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 2,300.00	3/12/2021
11/11/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 438.10	11/12/2021
11/11/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	11/12/2021
17/11/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,000.00	17/12/2021
15/11/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 1,500.00	17/12/2021
17/11/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 3,157.60	17/12/2021
17/11/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 3,300.00	17/12/2021
18/11/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 1,501.00	18/12/2021
18/11/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 4,174.10	18/12/2021
25/11/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	25/12/2021
25/11/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,063.20	25/12/2021
29/11/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	29/12/2021
29/11/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 501.10	29/12/2021
29/11/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,000.00	29/12/2021
29/11/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 3,356.90	29/12/2021

Handwritten signature and initials in blue ink.

29/11/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 2,500.00	29/12/2021
29/11/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 2,800.00	29/12/2021
30/11/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 2,500.00	30/12/2021
29/10/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 3,632.20	29/11/2021
11/10/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,700.20	11/11/2021
30/11/2021	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	\$ 1,600.00	30/12/2021
15/11/2021	B1500000016	CARLOS MANUEL PADILLA CRUZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	\$ 12,980.00	15/12/2021
1/11/2021	B1500000796	CENTROXPRT STE,SRL	COMPRA DE CARTUCHO TINTA TONER HP Y TAMBOR DE IMAGEN	2.3.9.2	\$ 275,641.23	1/12/2021
18/11/2021	B1500002900	COLUMBUS NETWORKS, C POR A	SERVICIO DE INTERNET DEDICADO 15 15 MBPS SIMETRICOS VIA FIBRA OPTICA	2.2.1.5	\$ 72,024.17	18/12/2021
30/11/2021	B1500114572	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3	\$ 245,173.50	30/12/2021
30/11/2021	B1500114573	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3	\$ 315,444.10	30/12/2021
30/11/2021	B1500112924	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3	\$ 6,227.00	30/12/2021
30/11/2021	B1500112925	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3	\$ 12,935.00	30/12/2021
16/11/2021	B1500002677	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE IMPRESORAS	2.3.9.2	\$ 1,053,796.55	16/12/2021
18/11/2021	B1500002683	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE IMPRESORAS	2.3.9.2	\$ 107,649.08	18/12/2021
29/11/2021	B1500002707	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE IMPRESORAS	2.3.9.2	\$ 416,929.21	29/12/2021
26/10/2021	B1500002645	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	2.6.1.3	\$ 699,616.38	25/11/2021
30/11/2021	B1500181444	EDEESTE, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	2.2.1.6.01	\$ 1,681.02	30/12/2021
30/11/2021	B1500259674	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	2.2.1.6.01	\$ 2,273.84	30/12/2021
30/11/2021	B1500259133	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	2.2.1.6.01	\$ 6,315.08	30/12/2021

17
IS.

30/11/2021	B1500257481	EDESUR DOMINICANA, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL	2.2.1.6.01	\$ 9,208.38	30/12/2021
30/11/2021	B1500000306	FARMACARD, SRL.	AUTORIZACIONES Y PRESTACIONES FARMACEUTICAS AMBULATORIAS A LOS AFILIADOS	2.2.8.7.6	\$ 538,762.09	30/12/2021
29/11/2021	B1500001202	GL PROMOCIONES, SRL	ADQUISICION DE UNIFORMES EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	2.3.2.3	\$ 30,361.40	29/12/2021
17/11/2021	B1500001190	GL PROMOCIONES, SRL	ADQUISICION DE UNIFORMES EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	2.3.2.3	\$ 73,289.80	17/12/2021
11/10/2021	NO APLICA	JOSE MANUEL DIAZ MONCION	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	\$ 9,000.00	10/11/2021
4/10/2021	B1500000514	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2.6.1.1	\$ 185,590.40	3/11/2021
25/11/2021	B1500000817	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS.	ENERGIA ELECTRICA PLAZA COMERCIAL MEGACENTRO 2DO NIVEL	2.2.1.6.01	\$ 30,137.99	25/12/2021
30/11/2021	B1500000233	PABLO ERNESTO BETANCES MATOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1	\$ 12,000.00	30/12/2021
4/11/2021	B1500000525	TCO NETWORKING, SRL.	ADQUISICION DE INVERSORES PARA LAS OFICINAS REGIONALES	2.2.7.1.06	\$ 272,190.53	4/12/2021
30/11/2021	B1500000506	UNIPAGO, S. A.	SERVICIOS A UNIPAGO	2.2.8.7.06	\$ 555,459.39	30/12/2021
30/11/2021	B1500000365	URBANVOLT SOLUTIONS, SRL.	RENTA MENSUAL CUSTODIA ALMACENAJE Y ENVIOS DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION	2.2.4.3	\$ 118,230.10	30/12/2021
31/10/2021	B1500031783	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 46,400.00	30/11/2021
31/10/2021	B1500031779	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.2	\$ 5,800.00	30/11/2021
31/10/2021	B1500031694	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 5,800.00	30/11/2021
31/10/2021	B1500031700	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 13,920.00	30/11/2021
31/10/2021	B1500031716	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 23,200.00	30/11/2021
31/10/2021	B1500031748	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.2	\$ 22,112.51	30/11/2021
31/10/2021	B1500031712	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 5,800.00	30/11/2021
31/10/2021	B1500031714	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 13,920.00	30/11/2021
31/10/2021	B1500031775	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 193,246.58	30/11/2021

14

4

31/10/2021	B1500031786	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.2	\$ 79,991.04	30/11/2021
31/10/2021	B1500031785	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.2	\$ 30,918.56	30/11/2021
31/10/2021	B1500031692	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 3,480.00	30/11/2021
31/10/2021	B1500031702	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.2	\$ 3,480.00	30/11/2021
31/10/2021	B1500031669	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 10,727.31	30/11/2021
31/10/2021	B1500031780	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 13,920.00	30/11/2021
31/10/2021	B1500031711	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 442,743.64	30/11/2021
31/10/2021	B1500031735	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.2	\$ 146,386.19	30/11/2021
31/10/2021	B1500031758	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 76,712.71	30/11/2021
31/10/2021	B1500031761	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 23,200.00	30/11/2021
31/10/2021	B1500031759	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 5,800.00	30/11/2021
31/10/2021	B1500031760	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 13,920.00	30/11/2021
31/10/2021	B1500031930	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 747,708.15	30/11/2021
31/10/2021	B1500031742	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 23,200.00	30/11/2021
31/10/2021	B1500031740	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 5,800.00	30/11/2021
31/10/2021	B1500031741	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1	\$ 13,920.00	30/11/2021
31/10/2021	B1500031744	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.2	\$ 338,833.16	30/11/2021
31/10/2021	B1500031743	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.2	\$ 52,584.17	30/11/2021
31/10/2021	B1500031765	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.2	\$ 4,424.40	30/11/2021
31/10/2021	B1500031763	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.2	\$ 7,741.48	30/11/2021
31/10/2021	B1500031178	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.2	\$ 362,995.96	30/11/2021
31/10/2021	B1500031180	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.2	\$ 23,420.40	30/11/2021

\$ 7,899,790.90

R/o Rosanna Santa Valenzuela

Licda. Rosanna Santa Valenzuela
Enc. Division Cuentas por Pagar



Yunilza Pierrot

Licda. Yunilza Pierrot
Enc. Departamento Financiero



Manuel Eladio Díaz-Tejada

Licdo. Manuel Eladio Díaz-Tejada
Director Administrativo Financiero

