



**ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES ADMINISTRATIVOS
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022**

FECHA DE REGISTRO	NCF	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	CODIGO OBJETAL	MONTO	FECHA LIMITE DE PAGO
5/9/2022	B1500037734	AGUA CRYSTAL, S. A.	COMPRA DE 45 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 2,925.00	5/10/2022
5/9/2022	B1500037610	AGUA CRYSTAL, S. A.	COMPRA DE 52 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,380.00	5/10/2022
12/8/2022	B1500037361	AGUA CRYSTAL, S. A.	COMPRA DE 53 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,640.00	25/8/2022
26/8/2022	B1500037495	AGUA CRYSTAL, S. A.	COMPRA DE 59 GALONES DE AGUA	2.3.1.1.01	\$ 3,835.00	25/9/2022
28/9/2022	B1500000177	ALTAGRACIA GRACIA JIMENEZ	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	\$ 12,390.00	28/10/2022
16/9/2022	NO APLICA	ARISTIDES ULERIO DE LA CRUZ	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL SAN FRANCISCO DE MACORIS	2.2.5.1.01	\$ 35,400.00	16/10/2022
7/9/2022	B1500000001	AUTO REPUESTO LOS MARTINA, SRL	ADQUISICION DE LUBRICANTE	2.3.7.1.06	\$ 23,550.00	7/10/2022
27/9/2022	B1500000002	AUTO REPUESTO LOS MARTINA, SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS	2.3.5.3.01	\$ 25,200.00	27/10/2022
27/9/2022	B1500000003	AUTO REPUESTO LOS MARTINA, SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS	2.3.5.3.01	\$ 33,200.00	27/10/2022
27/9/2022	B1500000004	AUTO REPUESTO LOS MARTINA, SRL	ADQUISICION DE NEUMATICOS	2.3.5.3.01	\$ 28,399.99	27/10/2022

30/9/2022	B1500000602	AYUNTAMIENTO DE AZUA	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	2.2.1.8.01	\$ 550.00	30/10/2022
30/9/2022	B1500000603	AYUNTAMIENTO DE AZUA	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	2.2.1.8.01	\$ 550.00	30/10/2022
30/9/2022	B1500000601	AYUNTAMIENTO DE AZUA	SERVICIO DE ARBITRIOS MUNICIPALES (LETREROS) OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	2.2.1.8.01	\$ 1,300.00	30/10/2022
14/9/2022	B1500001509	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	2.2.1.8.01	\$ 800.00	14/10/2022
14/9/2022	B1500001510	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	SERVICIO DE ARBITRIOS MUNICIPALES (LETRERO LUMINICO)	2.2.8.8.01	\$ 1,970.00	14/10/2022
15/9/2022	B1500002164	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	SERVICIO DE ASEO (RECOGIDA DE BASURA) OFICINA REGIONAL DE PUERTO PLATA)	2.2.1.8.01	\$ 300.00	15/10/2022
12/5/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,500.00	11/6/2022
12/5/2022	NO APLICA	BANCO DE BANRESERVAS	COMPRA DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.02	\$ 2,436.00	11/6/2022
28/9/2022	B1500000594	BEST SUPPLY, SRL.	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	2.3.9.2.01	\$ 19,590.31	28/10/2022
14/9/2022	B1500000300	BORDA 2, SRL.	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES	2.2.2.1.01	\$ 64,836.44	14/10/2022
6/9/2022	B15000000542	CENTROS DEL CARIBE, SAS.	ALQUILER LOCAL PLAZA COMERCIAL MEGACENTRO 2DO NIVEL	2.2.5.1.01	\$ 97,693.32	6/10/2022
16/9/2022	NO APLICA	CESAR AUGUSTO MARCHENA MELO	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	2.2.5.1.01	\$ 30,160.80	16/10/2022
30/9/2022	B1500180480	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.5.01	\$ 15,763.86	30/10/2022

30/9/2022	B1500180479	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3.01	\$ 6,227.00	30/10/2022
30/9/2022	B1500182162	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3.01	\$ 319,289.18	30/10/2022
30/9/2022	B1500182161	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	SERVICIO DE TELEFONOS	2.2.1.3.01	\$ 246,727.00	30/10/2022
5/9/2022	B1500003194	COMPU-OFFICE DOMINICANA S.R.L	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE IMPRESORAS	2.6.1.3.01	\$ 48,706.00	5/10/2022
6/9/2022	B1500003198	COMPU-OFFICE DOMINICANA S.R.L	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE (POST-SEÑALIZADORES Y RESMA)	2.3.9.2.01	\$ 769,036.68	6/10/2022
16/9/2022	B1500000034	CONFITES INTERNACIONALES, SRL.	ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS	2.6.2.1.01	\$ 18,172.00	16/10/2022
14/9/2022	B1500000923	CORPORACION COPYCORP RD, S. A.	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESORA	2.6.1.3.01	\$ 42,865.90	14/10/2022
9/8/2022	B1500000126	DATACELL, SRL	ADQUISICION DE FAJAS PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION	2.3.2.2.01	\$ 15,186.60	8/9/2022
30/9/2022	B1500232736	EDEESTE, S.A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	2.2.1.6.01	\$ 2,088.45	30/10/2022
31/8/2022	B1500323062	EDESUR DOMINICANA, S. A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	2.2.1.6.01	\$ 1,792.62	30/9/2022
31/8/2022	B1500323688	EDESUR DOMINICANA, S. A.	ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	2.2.1.6.01	\$ 3,396.80	30/9/2022
30/9/2022	B1500327589	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE SAN CRISTOBAL	2.2.1.6.01	\$ 7,816.99	30/10/2022

30/9/2022	B1500329193	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL AZUA DE COMPOSTELA	2.2.1.6.01	\$ 6,526.15	30/10/2022
30/9/2022	B1500329966	EDESUR DOMINICANA, S. A.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINA REGIONAL DE BARAHONA	2.2.1.6.01	\$ 3,264.20	30/10/2022
29/9/2022	B1500004259	EDITORIA DEL CARIBE C. POR A.	PUBLICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	2.2.2.1.01	\$ 14,160.00	29/10/2022
1/9/2022	B1500000109	FIS SOLUCIONES, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESORA	2.6.1.3.01	\$ 603,168.80	1/10/2022
12/9/2022	B1500000112	FIS SOLUCIONES, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS DE IMPRESORA	2.6.1.3.01	\$ 133,458.00	12/10/2022
16/9/2022	B1500000092	FORO COMUNITARIO, EIRL.	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 15,000.00	16/10/2022
14/9/2022	B1500001718	INSTITUTO POSTAL DOMINICANO	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	2.2.1.4.01	\$ 145.00	14/10/2022
15/9/2022	B1500000275	MALVAR, EIRL.	SERVICIO DE ALMUERZOS EJECUTIVOS	2.3.1.1.01	\$ 30,632.80	15/10/2022
2/9/2022	B1500000076	OBRAS & CONSTRUCCIONES BOENOT, SRL.	ALQUILER LOCAL OFICINA REGIONAL DE LA ROMANA	2.2.5.1.01	\$ 30,975.00	1/9/2022
5/9/2022	B1500001013	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS.	ENERGIA COMUN Y OTROS SERVICIOS (MANTENIMIENTO) PLAZA COMERCIAL MEGACENTRO 2DO NIVEL	2.2.1.6.01	\$ 50,733.51	5/10/2022
31/8/2022	B1500001022	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS.	ENERGIA ELECTRICA PLAZA COMERCIAL MEGACENTRO 2DO NIVEL	2.2.1.6.01	\$ 42,652.79	30/9/2022
27/9/2022	B1500000258	PABLO ERNESTO BETANCES MATOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 12,000.00	27/10/2022
29/8/2022	B1500000222	PERIN COMERCIAL S.R.L	CONTRATACION SERVICIOS DE LETREROS EN ACRILICOS PARA LA INSTITUCION	2.2.2.1.01	\$ 68,871.88	24/9/2022
30/4/2022	NO APLICA	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 11,800.00	30/5/2022
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
31/3/2022	NO APLICA	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 11,800.00	30/4/2022
31/5/2022	NO APLICA	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 11,800.00	30/6/2022
30/6/2022	NO APLICA	ROGELIO HERNANDEZ CRUZ	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	\$ 11,800.00	30/7/2022
29/9/2022	B1500000037	SOLUCIONES GREIKOL, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01	\$ 143,895.10	29/10/2022
28/9/2022	B1500000151	SOLUGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2.2.7.1.01	\$ 151,493.78	28/10/2022
9/8/2022	B1500000150	SOLUGRAL, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	2.2.7.2.01	\$ 235,761.64	8/9/2022
30/9/2022	B1500000627	UNIPAGO. S. A.	SERVICIOS DE UNIPAGO	2.2.8.7.06	\$ 627,130.87	30/10/2022

\$ 4,155,945.36

Licda. Rosanna Santa Valenzuela
Enc. Division Cuentas por Pagar



Licda. Yunilza Pierrot
Enc. Departamento Financiero



Licdo. Manuel Eladio Diaz Tejada
Director Administrativo Financiero

