

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores
Correspondiente al 31 de Julio del año 2020

Fecha de factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
08/07/2020	B1500000040	Abasto y Servicios. SRL	Contratación, inst. equip. Audiovisuales P.Aurora	2.6.2.1.0.1	910,651.78	07/08/2020
01/07/2020	BS-0013438-2019	Adalgisa Antonia González Cuello De Piliarte	Alquiler 1er nivel C. serv Gazebo julio /agosto2020	2.2.5.1.01	133,695.54	01/08/2020
20/01/2020	B15000000450	AIDSA Alianza Innovadora, S.R.L	Serv. Esterilización y disp. Final dic. 2020	2.2.8.5.03	60,000.00	20/02/2020
11/03/2020	B15000000482	AIDSA Alianza Innovadora, S.R.L	Serv. Esterilización y disp. Final enero 2020	2.2.8.5.03	60,000.00	11/04/2020
20/02/2020	B15000000470	AIDSA Alianza Innovadora, S.R.L	Serv. Esterilización y disp. Final febrero 2020	2.2.8.5.03	60,000.00	20/03/2020
21/04/2020	B15000000522	AIDSA Alianza Innovadora, S.R.L	Serv. Esterilización y disp. Final marzo 2020	2.2.8.5.03	60,000.00	20/04/2020
05/07/2020	B1500017976	Altice Dominicana	Serv. Telefonico mes de julio 2020	2.2.1.3.01	4,485.68	26/07/2020
17/07/2020	B1500015111	Altice Dominicana	Serv. Internet mes del 12 d ejunio al 11 de julio 2020	2.2.1.3.01	38,401.29	01/08/2020
17/07/2020	B1500018065	Altice Dominicana	Serv. Internet mes del 12 d ejunio al 11 de julio 2020	2.2.1.3.01	989.45	01/08/2020
17/07/2020	B1500018070	Altice Dominicana	Serv. Internet mes del 12 d ejunio al 11 de julio 2020	2.2.1.3.01	79,837.57	01/08/2020
16/07/2020	B1500000006	AMM Abogados Consultores, SRL.	Serv. Legales Firma de abogados externos especializ.	2.2.8.7.01	141,600.00	15/08/2020
01/05/2020	BS-0005615-2018	Andrea Nin Terroero De Suverbi	Serv. Alquiler meses junio 2020	2.2.5.1.01	53,589.72	01/06/2020
30/06/2020	B1500000068	ASMED, SRL	Compra de lentes de proteccion	2.3.9.9.04	101,480.00	30/07/2020
23/05/2020	B1500000667	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Serv. Mant. Vehículo	2.2.7.2.06	4,012.00	23/05/2020
23/05/2020	B1500000688	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Serv. Mant. Vehículo	2.2.7.2.06	11,859.00	23/05/2020
23/05/2020	B1500000669	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Serv. Mano de obra mecánica	2.2.7.2.06	2,773.00	23/05/2020
23/05/2020	B1500000670	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Serv. Mant. Vehículo	2.2.7.2.06	41,536.00	23/05/2020
26/05/2020	B1500000689	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Serv. Mant. Vehículo	2.2.7.2.06	4,189.00	26/05/2020
26/06/2020	B1500000734	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Serv. mano de obra Mant. Vehiculo Institución	2.2.7.2.06	4,071.00	26/06/2020
29/06/2020	B1500000736	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Serv. mano de obra Mant. Vehiculo Institución	2.2.7.2.06	8,260.00	29/06/2020
15/06/2020	B1500000950	Autocentro Navarro, S.R.L.	Serv. Lavado Interior vehículos Institución	2.2.7.2.06	5,950.00	14/07/2020
28/06/2020	B1500000993	Autocentro Navarro, S.R.L.	Serv. Lavado Básico de vehiculo de la institución	2.2.7.2.06	700.00	28/07/2020
08/07/2020	B1500000363	Banderas Globales SRL	Compra de Banderas de Rep. Dom e Institucional Inabima	2.3.2.2.0.1	117,056.00	08/07/2020
27/07/2020	B1500000112	Bianco & Prieto srl	Serv. Instalacion de letreros para ext. Plaza Aurora	2.6.5.5.01	53,100.00	26/08/2020
02/07/2020	B1500045592	CAASD	Serv. De agua mes de julio 2020 sede inabima	2.2.1.7.01	666.00	22/07/2020
02/07/2020	B1800045756	CAASD	Serv. De agua mes de julio 2020 centro de servicios Plan O.	2.2.1.7.01	4,950.00	22/07/2020
10/07/2020	B1500000332	Centro Xpert SRL	Compra de materiales de instalaciones eléctricas	2.3.9.6.01	8,600.00	11/07/2020
13/07/2020	B1500000035	Cerebrum Comunicación Estratégica	Compra de bolígrafos (300) plast. Blanc/negro Bp10436	2.3.9.2.0.1	116,820.00	12/08/2020
10/07/2020	B1500000233	Capacitación Especializada (CAES)	Taller Gestion exitosa TSS 2020	2.2.8.7.04	11,700.00	10/07/2020
09/07/2020	B1500000714	Capellan Dental, S.R.L.	Compra de materiales Odontológicos	2.3.9.3.0.1	139,956.02	08/06/2020
29/06/2020	B1500000187	Charlot Comunicaciones y Eventos, SRL.	Serv. Asesoría y comunicación junio 2020	2.2.8.7.0.6	100,000.00	28/07/2020
17/07/2020	B1500000190	Charlot Comunicaciones y Eventos	Serv. De asesoría en comunicación, mes de julio 2020	2.2.8.7.0.6	100,000.00	16/08/2020
01/06/2020	B1500000129	Clave Siete SRL	Serv. Notariales Dr. Pedro Nelson Feliz	2.2.8.7.0.1	29,500.00	01/07/2020
01/07/2020	B1500071067	CLARO	Serv. Telefonico del mes de junio 2020	2.2.1.3.01	140,127.25	01/08/2020
01/07/2020	B1500071070	CLARO	Serv. Telefonico del mes de junio 2020	2.2.1.3.01	103,126.43	01/08/2020
01/07/2020	B1500071072	CLARO	Serv. Telefonico del mes de junio 2020	2.2.1.3.01	75,100.46	01/08/2020
01/07/2020	B1500071073	CLARO	Serv. Telefonico del mes de junio 2020	2.2.1.3.01	177,196.45	01/08/2020
12/06/2020	B1500000019	Cohidom	Readecuación y aquí. Centros Serv. Odontológicos	2.2.7.1.0.2	3,271,248.13	11/07/2020
27/07/2020	B1500000021	Cohidom	Serv. De solucion de filtraciones fachada frontal	2.2.7.1.0.2	269,446.75	26/08/2020
01/07/2020	B1500000018	Colocaciones SRL	Serv. Pruebas de Comportamiento, personalidad e intelig.	2.2.8.7.0.6	133,487.60	01/08/2020
14/07/2020	B1500000029	CONEDECA S.R.L	Serv. De automat. y mon. Equi. operativo Plan O. Plaza a.	2.2.7.2.0.7	993375.68	13/08/2020
16/06/2020	B1500000077	Consejo Nacional Seguridad Social	Serv. Evaluacion Calif. Grado de Discapacidad	2.2.8.3.01	72,000.00	16/06/2020
20/07/2020	B1500000081	Consejo Nacional Seguridad Social	Serv. Evaluacion y calif. de grado de discapacidad (15 casos)	2.2.8.3.01	90,000.00	19/08/2020

Fecha de factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
10/06/2020	B1500000672	Consultores de Datos del Caribe, SRL	Serv. Reporta de Consultas realizadas buro de credito	2.2.8.7.06	142,263.60	10/06/2020
10/07/2020	B1500000700	Consultores de Datos del Caribe S.R.L.	Cargo fijo reporte consultas realizadas, data credito, junio 202	2.2.8.7.06	142,925.97	09/08/2020
24/06/2020	B1500000352	D' Analí S.R.L.	Serv. Refrigerio excursiones Turismo Magisterial	2.3.1.1.01	68,770.00	23/07/2020
25/03/2020	B1500000012	Directo a las Noticias	Serv. Public. marzo 2020	2.2.2.1.01	23,600.00	24/04/2020
25/04/2020	B1500000013	Directo a las Noticias	Serv. Public. Abril 2020	2.2.2.1.01	23,600.00	24/05/2020
25/05/2020	B1500000014	Directo a las Noticias	Serv. Public. mayo 2020	2.2.2.1.01	23,600.00	24/06/2020
25/06/2020	B1500000015	Directo a las Noticias	Serv. Public. junio 2020	2.2.2.1.01	27,848.00	24/07/2020
21/07/2020	B1500112405	EDEESTE	Serv. Energia eléctrica mes de julio Centro de Serv. Plan O.	2.2.1.6.01	9,718.02	20/08/2020
21/05/2020	B1500000057	Eduardo Diaz Guerra	Serv. Corrección de estilo marzo 2020	2.2.8.7.06	65,555.55	20/06/2020
21/05/2020	B1500000058	Eduardo Diaz Guerra	Serv. Corrección de estilo abril 2020	2.2.8.7.06	65,555.55	20/06/2020
21/05/2020	B1500000059	Eduardo Diaz Guerra	Serv. Corrección de estilo mayo 2020	2.2.8.7.06	65,555.55	20/06/2020
19/06/2020	B1500000004	Elecploair S.R.L.,	Serv. Mantenimiento Planta eléctrica Gazcue	2.2.7.1.06	32,013.40	18/05/2020
09/07/2020	B1500000005	Elecploair S.R.L.,	Serv. E inst. de tarjeta de arranque.	2.2.7.1.02	3,363.00	08/08/2020
01/07/2020	B1500000062	Elilolea Food Services SRL	Serv. Almuerzos junio 2020 y cenas diaria marzo 2020	2.3.1.1.01	98,176.00	01/08/2020
05/06/2020	B1500000063	Elilolea Food Services SRL	Serv. almuerzos diario personal siguridad	2.3.1.1.01	291,483.60	04/07/2020
01/07/2020	B1500000064	Elilolea Food Services SRL	Serv. Almuerzos diarios junio 2020 y cenas diarias junio 2020	2.3.1.1.01	124,702.40	01/08/2020
22/07/2020	B1500000068	Elilolea Food Services SRL	Serv Almuerzo y cenas diarios julio 2020	2.3.1.1.01	127,156.80	21/07/2020
09/07/2020	B1500000142	El Relampago, SRL.	Serv. Mant.. Cisterna y clorinado Sede Y Centros de serv.	2.2.7.1.02	40,120.00	08/08/2020
14/07/2020	B1500000385	Esmeralda Cacéres De Los Santos	Serv. De fumig. de Sede C. y dependecias enero 2020	2.2.8.5.01	25,960.00	13/08/2020
14/07/2020	B1500000386	Esmeralda Cacéres De Los Santos	Serv. De fumig. de Sede C. y dependecias febrero 2020	2.2.8.5.01	25,960.00	13/08/2020
14/07/2020	B1500000387	Esmeralda Cacéres De Los Santos	Serv. De fumig. de Sede C. y dependecias marzo 2020	2.2.8.5.01	25,960.00	13/08/2020
15/06/2020	B1500000059	Foro Comunicario, E.I.R.L.	Serv. Publicidad mayo 2020	2.2.2.1.01	59,999.99	14/07/2020
16/07/2020	B1500000060	Foro Comunicario, E.I.R.L.	Serv. Publicidad junio 2020	2.2.2.1.01	59,999.99	15/08/2020
09/07/2020	B1500000013	Gertudis Isabel Reyes Weber	Serv. Legalización contratos bajo firma privada	2.2.8.7.01	19,116.00	08/08/2020
16/07/2020	B1500000026	Gestores de Capacitacion organizacional HTR, EIRL	Diplomado Administracion estrategica de la Capacitacion	2.2.8.7.04	24,300.00	15/08/2020
15/07/2020	B1500000133	Grupo la Buena Fe, SRL.	Serv. Instalación de equipos de sonido y picadera	2.2.8.6.0.1	73,370.16	14/08/2020
27/05/2020	B1500000926	GTG INDUSTRIAL, S. R.L.	Compra de Dispens. Producto de higiene, mascarillas, otros.	2.3.9.3.01	423,118.50	26/06/2020
25/05/2020	B1500000071	ICU Soluciones Empresariales, S.R.L.	Serv. Reparación Impresoras	2.2.7.2.02	29,500.00	24/05/2020
16/06/2020	B1500000592	Instituto Postal Dominicano	Serv de entrega de comunicación a domicilio a docentes	2.2.1.4.01	738.00	15/07/2020
01/06/2020	BS-0017357-2019	Juan José De Camps Brea	Pago Alquiler meses junio y julio 2020	2.2.5.1.01	85,743.54	31/07/2020
01/07/2020	B1500000536	Junta Central Electoral	Serv. Consulta al maestro cedulado julio 2020	2.2.8.7.06	15,000.00	01/08/2020
24/04/2020	B1500000096	Kyodom, S.R.L.	Serv. Impresión del 03 feb al 03 abril 2020	2.2.2.2.01	132,644.98	27/05/2020
04/06/2020	B1500000106	Kyodom, S.R.L.	Serv. Impresión del 03 abril al 03 junio 2020	2.2.2.2.01	257,440.97	04/07/2020
08/07/2020	B1500000102	Kyodom, S.R.L.	Reparación de impresoraKyocera Elosy M 3651	2.2.2.2.01	19,800.99	07/08/2020
29/11/2019	B1500000138	Laboratorio Dental Hnos. Hernández, S.R.L.	Serv. de Diseño y Elab.aparatos Intraorales 6to pgo.	2.2.8.7.06	61,773.00	28/12/2019
02/12/2019	B1500000139	Laboratorio Dental Hnos. Hernández, S.R.L.	Serv. de Diseño y Elab.aparatos Intraorales 7mo pgo.	2.2.8.7.06	115,345.00	01/01/2020
04/12/2019	B1500000142	Laboratorio Dental Hnos. Hernández, S.R.L.	Serv. de Diseño y Elab.aparatos Intraorales 9mo pgo.	2.2.8.7.06	38,527.00	03/01/2020
10/12/2019	B1500000143	Laboratorio Dental Hnos. Hernández, S.R.L.	Serv. de Diseño y Elab.aparatos Intraorales 8vo pgo.	2.2.8.7.06	24,721.00	09/01/2020
16/01/2020	B1500000145	Laboratorio Dental Hnos. Hernández, S.R.L.	Serv. de Diseño y Elab.aparatos Intraorales 10mo pgo.	2.2.8.7.06	77,821.00	17/02/2020
14/02/2020	B1500000147	Laboratorio Dental Hnos. Hernández, S.R.L.	Serv. de Diseño y Elab.aparatos Intraorales 11vo pgo.	2.2.8.7.06	89,857.00	13/03/2020
20/11/2019	B1500000063	Laboratorio de Porcelana Hnos. Hernández, S.R.L.	Serv. de Diseño y Elab.aparatos Intraorales 5to pago	2.2.8.7.06	118,000.00	19/12/2019
31/01/2020	B1500000064	Laboratorio de Porcelana Hnos. Hernández, S.R.L.	Serv. de Diseño y Elab.aparatos Intraorales 6to pago	2.2.8.7.06	54,280.00	01/03/2020
21/07/2020	B1500000031	Lucia Luciano Figuerero	Ser. Legalización de Aut. descuentos y pagos PRC Maestros	2.2.8.7.01	17,700.00	20/08/2020
23/06/2020	B1500003522	LG Logomarca, S.A.	Placas ejecutivas en caoba con rotulo	2.3.6.3.03	624,503.20	22/07/2020
03/07/2020	B1500003570	LG Logomarca, S.A.	Impresión (1000) de folletos Código de Ética	2.2.2.2.01	6,726.00	02/08/2020
19/03/2020	B1500000317	MAPFRE BHD-SEGUROS	Pago póliza Retiro Complementario marzo 2020	2.2.6.3.01	5,644,205.40	09/04/2020
08/04/2020	B1500000322	MAPFRE BHD-SEGUROS	Pago póliza Retiro Complementario abril 2020	2.2.6.3.01	5,644,205.40	01/05/2020
29/04/2020	B1500000336	MAPFRE BHD-SEGUROS	Pago póliza Retiro Complementario abril 2020	2.2.6.3.01	5,643,962.60	01/06/2020
01/06/2020	B1500000343	MAPFRE BHD-SEGUROS	Pago póliza Retiro Complementario mayo 2020	2.2.6.3.01	5,643,962.60	01/07/2020
15/04/2020	B1500000327	MAPFRE BHD-SEGUROS	Pago póliza Maestro Digno abril 2020	2.2.6.3.01	463,319.38	15/04/2020
05/05/2020	B1500000337	MAPFRE BHD-SEGUROS	Pago póliza Maestro Digno mayo 2020	2.2.6.3.01	458,716.99	05/05/2020
30/07/2020	B1500000014	María Teresa Cabrera Ulloa	Serv. Publicidad Programa Café para Dos junio/julio 2020	2.2.2.1.01	118,000.00	29/08/2020

Fecha de factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
10/07/2020	B1500000020	Mejía Lora y asociados, SRL	Producto D, auditoría EEFF, Adm. Prog. Esp. Pens y Jub. 2018	2.2.8.7.03	725,700.00	09/08/2020
14/07/2020	B1500000021	Mejía Lora y asociados, SRL	Prod. A, auditoría EEFF, Adm. Prog. Esp. Pens y Jub. y PPRC20	2.2.8.7.03	797,680.00	13/08/2020
01/05/2020	BS-0004628-2019	MILLBURN BUSINESS, S.R.L.	Serv. Alquiler mes mayo 2020	2.2.5.1.01	77,339.44	02/06/2020
22/06/2020	B1500000020	Miguel Andrés Reyes Reynoso	Serv. Legalización actas Bajo firma privada	2.2.8.7.01	2,832.00	21/07/2020
09/07/2020	B1500000156	Mobilinas	Compra de Counter, cristal, mueble hidrófugo	2.6.1.4.01	307,454.38	08/08/2020
02/07/2020	B1500000216	Mudanzas Dominicanas SRL	Serv. Transp. mob. Y equipos de Constanza a San Cristóbal	2.2.4.2.01	25,000.00	01/08/2020
14/07/2020	B15000000646	Multigrabado S. R. L.	luministro e inst. de rotulación de oficinas Centro Serv. Plaz. A.	2.2.7.1.0.2	128,856.00	13/08/2020
22/06/2020	B1500000076	Negociado Infante	Retroactivo alq. Local 203 abril, mayo y junio 2020	2.2.5.1.01	20,723.66	21/07/2020
08/07/2020	B1500000077	Negociado Infante	Serv alquiler local 204 centro de serv. Julio 2020	2.2.5.1.01	58,282.68	07/08/2020
08/07/2020	B1500000080	Negociado Infante	Serv alq., mas retroac. local 203 centro de serv. Julio 2020	2.2.5.1.01	93,073.56	07/08/2020
24/06/2020	B1500000617	OPTIC	Aporte Sost. Punto GOB mes de abril 2020	2.2.5.1.01	70,000.00	23/07/2020
24/06/2020	B1500000618	OPTIC	Aporte Sost. Punto GOB mes de mayo 2020	2.2.5.1.01	70,000.00	23/07/2020
24/06/2020	B1500000619	OPTIC	Aporte Sost. Punto GOB mes de junio 2020	2.2.5.1.01	70,000.00	23/07/2020
25/05/2020	B1500000002	Orthocris Laboratorios SRL	Compra de Materiales odontológicos	2.6.3.2.01	40,800.00	24/06/2020
07/07/2020	B1500000304	RAID Comercial, SRL.	Impresión de adhesivos sobre cintroc troquelado	2.2.2.2.0.1	4,985.50	06/08/2020
07/07/2020	B1500000010	Shutters Premium RH	Serv. Trabajos de adecuación Salón de eventos Plaza Aurora	2.2.7.1.04	45,666.00	06/07/2020
09/06/2020	B1500000074	SoporTech	Serv. Mant. Centr. tel. Sede, gazcue y San C.. Pgo final	2.2.7.2.0.5	19,824.00	08/07/2020
24/07/2020	B1500001299	Trilogy Dominicana, S.A.	Serv. Internet mes de julio 2020	2.2.1.3.01	41,600.00	13/08/2020
30/06/2020	B1500000301	Unipago S.A.	Serv. Procesar datos del sist. seg, soc, Pens. y Jub. Junio 2020	2.2.8.2.0.1	367,758.39	29/07/2020
23/06/2020	B1500000196	Urbanovolt Solution, S.R.L	Proyecto de Digitalización INABIMA	2.2.8.7.05	330,730.40	23/06/2020
09/07/2020	B1500000013	Wisnet, S.R.L.	Serv. Mano de obra e inst. control de acceso y alarma y otros.	2.6.1.9.0.1	1,371,908.57	08/08/2020
			TOTAL		39,970,038.51	

Lic. Rafael E. Martínez E.
Enc. Div. Contabilidad

Lic. Juana M. Ortega E.
Contadora General

Lic. Eddy M. Rosado M.
Director Financiero

