

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

Fecha de factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objeal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
01/09/2020	B1500019255	Alcaldia Del Distrito Nacional	Serv. De aseo urbano sep. 2020	2.2.1.8.01	2,283.00	01/10/2020
01/09/2020	B1500019354	Alcaldia Del Distrito Nacional	Serv. De aseo urbano sep. 2020	2.2.1.8.01	537.00	01/10/2020
20/01/2020	B1500000450	AIDSA Alianza Innovadora S.R.L	Serv. Esterilización y disp. final	2.2.8.5.03	60,000.00	19/02/2020
11/03/2020	B1500000482	AIDSA Alianza Innovadora S.R.L	Serv. Esterilización y disp. final	2.2.8.5.03	60,000.00	10/04/2020
20/02/2020	B1500000470	AIDSA Alianza Innovadora S.R.L	Serv. Esterilización y disp. final	2.2.8.5.03	60,000.00	21/03/2020
21/04/2020	B1500000522	AIDSA Alianza Innovadora S.R.L	Serv. Esterilización y disp. Final marzo 2020	2.2.8.5.03	60,000.00	21/05/2020
17/10/2020	B1500025991	Alice Dominicana	Serv. Telefonico mes de octubre 2020	2.2.1.3.01	39,643.10	16/11/2020
17/10/2020	B1500025996	Alice Dominicana	Serv. Telefonico mes de octubre 2020	2.2.1.3.01	82,460.82	16/11/2020
20/08/2020	B1500000800	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Mantenimiento y mano de obra de vehículo de la institución	2.2.7.2.06	13,334.00	19/09/2020
27/08/2020	B1500000806	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Mantenimiento y mano de obra de vehículo de la institución	2.2.7.2.06	5,634.50	26/09/2020
12/09/2020	B1500000814	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Serv. Mantenimiento vehículo de la institución	2.2.7.2.06	7,050.50	12/10/2020
13/10/2020	B1500000849	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Serv. Mantenimiento vehículo de la institución	2.2.7.2.06	7,965.00	12/11/2020
13/10/2020	B1500000859	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Serv. Mantenimiento vehículo de la institución	2.2.7.2.06	18,585.00	12/11/2020
13/10/2020	B1500000858	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Serv. Mantenimiento vehículo de la institución	2.2.7.2.06	42,910.70	12/11/2020
13/10/2020	B1500000850	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Serv. Mantenimiento vehículo de la institución	2.2.7.2.06	8,289.50	12/11/2020
16/10/2020	B1500000147	Azize Melgen Herasme	Servicios legales Abogado Notario	2.2.8.7.01	14,160.00	15/11/2020
06/10/2020	B1500000129	Batuta By Pablo Polanco SRL	Alquiler de equipo de sonido a utilizarse el 05 octubre 2020	2.2.1.7.01	16,520.00	05/11/2020
08/09/2020	B1500051338	CAASD	Servicio de Agua potable agosto 2020	2.2.1.7.01	282.00	08/10/2020
04/08/2020	B1500049909	CAASD	Serv. Agua mes de agosto centro servicios plan odontologico	2.2.1.7.01	422.00	09/09/2020
08/10/2020	B1500051825	CAASD	Servicio de agua potable septiembre 2020	2.2.1.7.01	247.00	02/11/2020
08/10/2020	B1500053829	CAASD	Servicio de agua potable octubre 2020	2.2.1.7.01	247.00	07/11/2020
20/10/2020	B1500000403	Centro Xpert, SRL	Adquisición de Toners de impresoras de la institución	2.3.3.1.01	192,349.12	19/11/2020
13/10/2020	B1500000094	Consejo Nacional de Seguridad Social	Serv. De evaluación y calificación de grado de Discapacidad Maestros	2.2.8.3.01	43,500.00	12/11/2020
10/10/2020	B1500000763	Consultores de Datos del Caribe, SRL	Cargo fijo reporte consultas realizadas, data credito , octubre2020	2.2.8.7.06	143,514.75	09/11/2020
08/10/2020	B1500000623	DAF Trading SRL	Adq. Baterías para vehículo de la institución	2.2.7.2.06	27,246.20	07/11/2020
17/10/2020	B0220026905	EDEESTE	Serv electricidad octubre 2020	2.2.1.6.01	710.79	16/11/2020
03/10/2020	B1500160525	EDENORTE	Serv electricidad octubre 2020	2.2.1.6.01	167.52	02/11/2020
03/10/2020	B1500160519	EDENORTE	Serv electricidad octubre 2020	2.2.1.6.01	382.44	02/11/2020
03/10/2020	B1500160420	EDENORTE	Serv electricidad octubre 2020	2.2.1.6.01	19,495.34	02/11/2020
03/10/2020	B1500160551	EDENORTE	Serv electricidad octubre 2020	2.2.1.6.01	4,770.07	02/11/2020
03/10/2020	B1500160530	EDENORTE	Serv electricidad octubre 2020	2.2.1.6.01	131.67	02/11/2020
30/09/2020	B1500172618	EDESUR	Serv. Electricidad septiembre2020 Barahona	2.2.1.6.01	686.91	30/10/2020
30/09/2020	B1500170941	EDESUR	Serv. Electricidad septiembre 2020 San Cristobal	2.2.1.6.01	26,545.88	30/10/2020
30/09/2020	B1500169676	EDESUR	Serv. Electricidad septiembre 2020 Plaza Aurora	2.2.1.6.01	16,617.45	30/10/2020
12/10/2020	B1500000067	Foro Comunitario, E.I.R.L.	Serv. Publicidad septiembre 2020	2.2.2.1.01	59,999.99	11/11/2020
01/09/2020	B1500000010	GRULANTIG SRL	Serv. De Alg. Y mantenimiento local centro de Serv. Plan Odontologico mes de sep/oct 2020	2.2.5.1.01	86,663.01	01/10/2020
13/08/2020	B1500000648	Instituto Postal Dominicano	Serv de entrega de comunicación a domicilio a docentes	2.2.1.4.01	675.00	12/09/2020
06/10/2020	B1500000681	Instituto Postal Dominicano	Serv de entrega de comunicación a domicilio a docentes	2.2.1.4.01	870.00	05/11/2020
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	29/12/2019
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 9no 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	15/02/2020
20/11/2019	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	15/03/2020
31/01/2020	B1500000063	Laboratorio de Porcelana Hnos. Hernández, S.R.L.	Serv. de Diseño y Elab aparatos Intraorales 6to pgo	2.2.8.7.06	54,280.00	20/12/2019
05/10/2020	B1500000058	USA Consulting, S.R.L	Serv. de entrega de informe de conclusiones y recomendaciones trabajos Comité Financiero	2.2.8.7.03	173,460.00	04/11/2020
01/10/2020	B1500000397	MAPFRE BHD- SEGUROS	Pago seguro de vida credito póliza 6448130000205 agosto 2020 Maestro Digno sep. 2020	2.2.6.3.01	437,428.31	31/10/2020
06/10/2020	B1500000396	MAPFRE BHD- SEGUROS	Pago seguro vida colectivo póliza 6430120001705 plan de Retiro Complementario oct 2020	2.2.6.3.01	6,247,518.72	05/11/2020
26/10/2020	B1500000024	Mejia Lora & Asociados, SRL	Prod. 1. Planif de Auditoria según NIA de PRC, ADM de Fondos y Adm. Prog. Esp. Pens y Jub.	2.2.8.7.03	652,500.00	25/11/2020
03/10/2020	B1500000083	Negociado Infante	Serv. Alquiler y mantenim. local 203 plaza coral octubre 2020	2.2.5.1.01	87,099.28	02/11/2020

Fecha de factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
05/10/2020	B1500000089	Negociado Infante	Serv. Alquiler y mantenim. local 204 plaza coral sept y octubre 2020	2.2.5.1.01	126,735.10	04/11/2020
05/10/2020	B1500000829	OPTIC	Aporte para el sostenimiento de la operaci3n Punto Gob-Megacentro oct. 2020.	2.2.5.1.01	70,000.00	04/11/2020
01/10/2020	B1500002873	Offitrek S.R.L.	Adquisici3n de archivo muerto con tapa 81x2x11	2.3.3.1.01	10699.06	31/10/2020
14/09/2020	B1500001216	Pa Catering Srl	Servicios De Almuerzos Y Cenas Proporcionados Al Personal De Seguridad Del Inabima	2.3.1.1.01	5,522.40	14/10/2020
05/10/2020	B1500001234	Pa Catering Srl	Servicios De Almuerzos Y Cenas Proporcionados Al Personal De Seguridad Del Inabima	2.3.1.1.01	99,173.10	04/11/2020
04/08/2020	B1500048972	Sunix Petroleum SRL	Serv. Suministro de combustible e130 galones gasoil	2.3.7.1.02	21,398.00	03/09/2020
04/08/2020	B1500048973	Sunix Petroleum SRL	Serv. Suministro de combustible e200 galones gasoil	2.3.7.1.02	32,920.00	03/09/2020
04/08/2020	B1500048974	Sunix Petroleum SRL	Serv. Suministro de combustible 50 galones gasoil	2.3.7.1.02	8,230.00	03/09/2020
08/10/2020	B1500024872	Sigma Petroleum Corp. SRL	Adquisici3n de combustible para la operatividad del INABIMA 2do pago	2.3.7.1.02	1,000,000.00	07/11/2020
01/10/2020	B1500000196	TecniCaribe Dominicana	Serv. De mantenimiento vehiculo de la Instituci3n	2.2.7.2.06	40,146.66	31/10/2020
24/10/2020	B1500001423	Trilogy Dominicana, S.A.	Serv. De internet mes de octubre 2020	2.2.1.3.01	41,600.00	23/11/2020
			TOTAL		10,759,651.89	

Lic. Rafael E. Marti3nez E.
Enc. Div. Contabilidad



Licda. Juana M. Ortega E.
Contadora General



Lic. Eddy M. Rosado M.
Director Financiero