



INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL

INABIMA

Estado de Cuentas por Pagar Supplidores Correspondiente al 30 de noviembre del año 2020

Fecha de factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
01/09/2020	B1500019255	Alcaldia Del Distrito Nacional	Serv. De asse urbano sep. 2020	2.2.1.8.01	2,283.00	01/10/2020
01/09/2020	B1500019354	Alcaldia Del Distrito Nacional	Serv. De asse urbano sep. 2020	2.2.1.8.01	537.00	01/10/2020
02/11/2020	B1500020596	Alcaldia Del Distrito Nacional	Serv. De asse urbano nov. 2020	2.2.1.8.01	2,730.00	02/12/2020
02/11/2020	B1500020797	Alcaldia Del Distrito Nacional	Serv. De asse urbano nov. 2020	2.2.1.8.01	504.00	02/12/2020
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	2.2.8.5.03	60,000.00	21/05/2020
17/11/2020	B1500024256	Aitce Dominicana	Serv. Telefonico mes de noviembre 2020	2.2.1.3.01	41,194.28	17/12/2020
17/11/2020	B1500024241	Aitce Dominicana	Serv. Telefonico mes de noviembre 2020	2.2.1.3.01	82,318.16	17/12/2020
30/10/2020	B1500001117	Autocentro Navarro S.R.L.	Servicio de lavado de vehiculos de la institucion	2.2.7.2.06	4,650.00	29/11/2020
13/10/2020	B1500000849	Auto Mecanica Gómez (AMG)	Serv. Mantenimiento vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	7,965.00	12/11/2020
13/10/2020	B1500000859	Auto Mecanica Gómez (AMG)	Serv. Mantenimiento vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	18,585.00	12/11/2020
13/10/2020	B1500000858	Auto Mecanica Gómez (AMG)	Serv. Mantenimiento vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	42,910.70	12/11/2020
13/10/2020	B1500000850	Auto Mecanica Gómez (AMG)	Serv. Mantenimiento vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	8,289.50	12/11/2020
06/11/2020	B1500000888	Auto Mecanica Gómez (AMG)	Serv. Mantenimiento vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	885.00	06/12/2020
05/11/2020	B1500000887	Auto Mecanica Gómez (AMG)	Serv. Mantenimiento vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	2,832.00	05/12/2020
13/11/2020	B1500000886	Auto Mecanica Gómez (AMG)	Serv. Mantenimiento vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	3,540.00	13/12/2020
17/11/2020	B1500000907	Auto Mecanica Gómez (AMG)	Serv. Mantenimiento vehiculo de la institucion Y Compra bateria extrema.	2.2.7.2.06	6,136.00	17/12/2020
26/11/2020	B1500000919	AVG Comercial	Serv. De mantenimiento y mano de obra vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	21,346.20	26/12/2020
27/11/2020	B1500000348	Batira By Pablo Polanco SRL	Compra de mascarillas quirurgicas desechables (150)	2.3.3.1.01	35,754.00	27/12/2020
06/10/2020	B1500000129	CAASD	Servicio de Agua potable agosto 2020	2.2.5.8.01	16,520.00	05/11/2020
08/09/2020	B1500051338	CAASD	Servicio de Agua potable agosto 2020	2.3.3.1.01	282.00	08/10/2020
04/08/2020	B1500048909	CAASD	Serv. Agua mes de agosto centro servicios plan odontologico	2.3.3.1.01	422.00	03/09/2020
02/11/2020	B1500056882	CAASD	Serv. de agua potable mes de nov 2020	2.3.3.1.01	666.00	02/12/2020
02/11/2020	B1500057047	CAASD	Serv de agua potable mes de nov 2020	2.3.3.1.01	4,950.00	02/12/2020
01/11/2020	B1500079657	CLARO	Servicio telefonico mes de noviembre 2020	2.2.1.3.01	10,842.67	01/12/2020
01/11/2020	B1500081369	CLARO	Servicio telefonico mes de noviembre 2020	2.2.1.3.01	32,491.66	01/12/2020
01/11/2020	B1500081370	CLARO	Servicio telefonico mes de noviembre 2020	2.2.1.3.01	130,649.70	01/12/2020
01/11/2020	B1500081371	CLARO	Servicio telefonico mes de noviembre 2020	2.2.1.3.01	32,512.25	01/12/2020
01/11/2020	B1500081372	CLARO	Servicio telefonico mes de noviembre 2020	2.2.1.3.01	100,927.26	01/12/2020
01/11/2020	B1500081373	CLARO	Servicio telefonico mes de noviembre 2020	2.2.1.3.01	55,046.99	01/12/2020
01/11/2020	B1500081375	CLARO	Servicio telefonico mes de noviembre 2020	2.2.1.3.01	124,257.19	01/12/2020
01/11/2020	B1500081454	CLARO	Servicio telefonico mes de noviembre 2020	2.2.1.3.01	233,969.05	01/12/2020
01/11/2020	B1500081374	CLARO	Servicio telefonico mes de noviembre 2020	2.2.1.3.01	192,349.12	01/12/2020
20/10/2020	B1500000403	Centro Xpert, SRL	Adquisicion de impresora Epson TM-188V termica	2.3.3.2.01	96,250.01	06/12/2020
06/11/2020	B1500000439	Centro Xpert, SRL	Adquisicion de tarjetas de presentacion (1000)	2.3.3.2.01	7,080.00	25/12/2020
25/11/2020	B1500000040	Cerebrum Comunicacion Estratégica	Adquisicion de impresora Epson TM-188V termica	2.2.8.7.06	143,514.75	09/11/2020
10/10/2020	B15000000763	Consultoras de Datos del Caribe, SRL	Cargo fijo reporte consultas realizadas, data credito, noviembre 2020	2.2.8.7.06	143,514.75	10/12/2020
25/11/2020	B1500000573	E&C Multiservices FRL	Compra de alcohol al 70% para uso de la institucion	2.3.9.9.04	53,100.00	25/12/2020
20/10/2020	B15000123629	EDEESTE	Serv. electricidad noviembre 2020	2.2.1.6.01	3,560.97	19/11/2020
20/10/2020	B1500123629	EDEESTE	Serv. electricidad noviembre 2020	2.2.1.6.01	1,667.85	19/11/2020
20/10/2020	B1500124404	EDEESTE	Serv. electricidad noviembre 2020	2.2.1.6.01	137.67	19/11/2020
19/11/2020	B1500126147	EDEESTE	Servicio de enegia electrica mes de noviembre 2020	2.2.1.6.01	1,590.27	19/12/2020
19/11/2020	B1500127667	EDEESTE	Servicio de enegia electrica mes de noviembre 2020	2.2.1.6.01	2,973.37	19/12/2020
03/10/2020	B1500160525	EDENDRIE	Serv electricidad octubre 2020	2.2.1.6.01	167.52	02/11/2020
03/10/2020	B1500160519	EDENDRIE	Serv electricidad octubre 2020	2.2.1.6.01	382.44	02/11/2020
03/10/2020	B1500160420	EDENDRIE	Serv electricidad octubre 2020	2.2.1.6.01	19,495.34	02/11/2020
03/10/2020	B1500160551	EDENDRIE	Serv electricidad octubre 2020	2.2.1.6.01	4,770.07	02/11/2020
03/10/2020	B1500160530	EDENDRIE	Serv electricidad octubre 2020	2.2.1.6.01	131.67	02/11/2020

Fecha de factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
03/11/2020	B1500166284	EDENORTE	Serv electricidad noviembre 2020	2.2.1.6.01	21,781.59	03/12/2020
03/11/2020	B1500166433	EDENORTE	Serv electricidad noviembre 2020	2.2.1.6.01	406.32	03/12/2020
03/11/2020	B1500166441	EDENORTE	Serv electricidad noviembre 2020	2.2.1.6.01	161.55	03/12/2020
03/11/2020	B1500166451	EDENORTE	Serv electricidad noviembre 2020	2.2.1.6.01	137.67	03/12/2020
03/11/2020	B1500166475	EDENORTE	Serv electricidad noviembre 2020	2.2.1.6.01	6,363.37	03/12/2020
31/10/2020	B1500175870	EDESUR	Serv. Energia electrica mes de noviembre 2020 centro de servicios Plan Odontologico	2.2.1.6.01	17,306.02	30/11/2020
31/10/2020	B1500177124	EDESUR	Serv. Energia electrica mes de noviembre 2020 centro de servicios Plan Odontologico	2.2.1.6.01	30,156.65	30/11/2020
31/10/2020	B1500178857	EDESUR	Serv. Energia electrica mes de noviembre 2020 centro de servicios Plan Odontologico	2.2.1.6.01	282.80	30/11/2020
02/11/2020	B1500000016	Eieploair S.R.L.,	Serv. De mantenimiento y mano de obra vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	32,013.40	02/12/2020
06/11/2020	B1500001397	Floristeria Zuniflor	Compra de corona de flores	2.3.1.3.03	6,136.00	06/12/2020
23/11/2020	B1500001418	Floristeria Zuniflor	Compra de corona de flores	2.3.1.3.03	6,254.00	23/12/2020
01/09/2020	B1500000010	GRULANTIG SRL	Serv. De Alq. Y mantenimiento local centro de Serv. Plan Odont. mes de sep/oct 2020	2.2.5.1.01	86,663.01	01/10/2020
13/11/2020	B1500000008	Inversiones AMV	Servicio de bocadillos empacados actividad sede y Plaza Aurora	2.3.1.1.01	90,860.00	13/12/2020
02/11/2020	B1500000628	JCE	Pago consulta maestros cedulados mes de noviembre 2020	2.2.8.7.06	15,000.00	02/12/2020
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 8vo 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 10mo 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 11vo pgo.	2.2.8.7.06	77,821.00	15/02/2020
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	15/03/2020
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
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	04/12/2020
04/11/2020	B1500000090	Negociado Infante	Serv. Alquiler y mantenim. local 203 plaza coral nov-2020	2.2.5.1.01	87,099.28	04/12/2020
04/11/2020	B1500000091	Negociado Infante	Serv. Alquiler y mantenim. local 204 plaza coral nov-2020	2.2.5.1.01	63,367.55	04/12/2020
05/11/2020	B1500000875	Oficina Presidencial De Tecnología De Informacion Y Com.	Aporte para sostenimiento De La Operación Espacio El Punto Gob-Megacentro nov 2020.	2.2.5.1.01	70,000.00	05/12/2020
02/11/2020	B1500001275	Pa Catering Srl	Servicios De Almuerzos Y Cenas Proporcionalados Al Personal De Seguridad Del Inabima	2.3.1.1.01	90,889.50	02/12/2020
12/11/2020	B1500001280	Pa Catering Srl	Servicios De Almuerzos Y Cenas Proporcionalados Al Personal De Seguridad Del Inabima	2.3.1.1.01	30,833.40	12/12/2020
03/11/2020	B1500000247	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL	Adquisicion de materiales medicos. (botiquin)	2.3.9.9.04	11,989.73	03/12/2020
23/11/2020	B1500000656	PROVESOL proveedores de soluciones SRL	Adquisicion de desinfectante Lysol (150) para uso de la oficinas del INABIMA	2.3.9.9.04	65,490.00	23/12/2020
04/08/2020	B1500048972	Sunix Petroleum SRL	Serv. Suministro de combustible130 galones gasoil	2.3.7.1.02	21,398.00	03/09/2020
04/08/2020	B1500048973	Sunix Petroleum SRL	Serv. Suministro de combustible200 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	Adquisicion de combustible para la operatividad del INABIMA 2do pago	2.3.7.1.02	1,000,000.00	07/11/2020
06/11/2020	B1500025007	Sigma Petroleum Corp. SRL	Adquisicion de combustible para la operatividad del INABIMA 3ER pago	2.3.7.1.02	1,000,000.00	06/11/2020
01/10/2020	B1500000196	Tecnicaribe Dominicana	Serv. De mantenimiento vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	40,146.66	31/10/2020
24/11/2020	B1500001466	Tellogy Dominicana, S.A.	Servicio de internet mes de noviembre 2020	2.2.1.3.01	41,600.00	24/12/2020
31/10/2020	B1500000349	Unipago, S.A.	Serv. de Procesamiento Datos Del Sist. De La Seg.Social A Prof. Pens. Y Jub. Del Inabima.	2.2.8.7.06	362,848.43	30/11/2020
17/11/2020	B1500004721	Vianar, SA	Serv. Mantenimiento Vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	12,440.77	17/12/2020
			TOTAL		5,841,978.39	

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



Licda. Juana M. Ortega E.
Contadora General



Lic. Felipe Rosendo Paulino Frias
Encargado Financiero