

**Estado de Cuentas por Pagar Suplidores  
Correspondiente al 31 de agosto del año 2021**

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
30/07/2021	B150000441	A FUEGO LENTO SRL	Serv. Picadera y jugo de naranja actividad 30 de julio	2.3.1.1.01	5,605.00	29/08/2021
30/07/2021	B150000442	A FUEGO LENTO SRL	Serv. Picadera y jugo de naranja reunión de Directores 30 de julio	2.3.1.1.01	27,126.03	29/08/2021
17/08/2021	B150000446	A FUEGO LENTO SRL	Serv. Almuerzos actividad 12 de agosto 2021	2.3.1.1.01	11,044.80	16/09/2021
30/08/2021	B150000449	A FUEGO LENTO SRL	Servicio de catering actividad del 27 de agosto 2021	2.3.1.1.01	5,605.00	29/09/2021
24/08/2021	B150000196	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (AGN)	Servicio de capacitación curso Introducción en Archivística	2.2.8.7.04	9,000.00	23/09/2021
08/06/2021	B1500001340	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Adquisición de cable de candado de repuesto vehículo de la institución	2.2.7.2.06	3,776.00	08/07/2021
27/07/2021	B1500001434	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Servicio de mantenimiento vehículo de la institución	2.2.7.2.06	4,720.00	26/08/2021
27/07/2021	B1500001434	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Servicio de mantenimiento de vehículos de la Institución	2.2.7.2.06	8,496.00	26/08/2021
28/07/2021	B1500001435	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Servicio de mantenimiento de vehículos de la Institución	2.2.7.2.06	3,658.00	27/08/2021
04/08/2021	B1500001442	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Servicio de mantenimiento vehículo de la institución	2.2.7.2.06	3,451.50	03/09/2021
23/08/2021	B1500001472	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Servicio de mantenimiento de vehículos de la Institución	2.2.7.2.06	10,761.00	22/09/2021
23/08/2021	B1500001474	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Servicio de mantenimiento de vehículos de la Institución	2.2.7.2.06	49,560.00	22/09/2021
14/03/2021	B1500001372	Autocentro Navarro S.R.L.	Servicio de mantenimiento vehículo de la institución	2.2.7.2.06	1,350.00	13/04/2021
30/03/2021	B1500001402	Autocentro Navarro S.R.L.	Servicio de mantenimiento vehículos de la institución	2.2.7.2.06	5,850.00	29/04/2021
30/04/2021	B1500001439	Autocentro Navarro S.R.L.	Servicio de mantenimiento vehículo de la institución	2.2.7.2.06	1,750.00	30/05/2021
14/05/2021	B1500001474	Autocentro Navarro S.R.L.	Servicio de mantenimiento vehículo de la institución	2.2.7.2.06	1,400.00	13/06/2021
19/02/2021	B1500001329	Autocentro Navarro, S.R.L.	Servicio de lavado de vehículos de la Institución	2.2.7.2.06	7,800.00	21/03/2021
06/08/2021	B1500000951	Capellán Dental, S.R.L.	Adquisición de materiales odontológicos	2.2.8.7.06	1,333,356.63	05/09/2021
06/08/2021	B1500000952	Capellán Dental, S.R.L.	Adquisición de materiales odontológicos	2.2.8.7.06	36,749.09	05/09/2021
28/08/2021	B1500104877	CLARO	servicio telefónico e internes agosto 2021	2.2.1.3.01	10,127.00	27/09/2021
28/08/2021	B1500104878	CLARO	Servicio telefónico e internet agosto 2021	2.2.1.3.01	5,063.50	27/09/2021
04/08/2021	B1500000124	Consejo Nacional de la Seguridad Social	Serv. De evaluación y calificación de grado de Discapacidad Maestros	2.2.8.7.06	40,500.00	03/09/2021
02/08/2021	B1500004295	CORAVEGA	Servicio de agua potable centro de servicios la Vega mes de febrero 2021.	2.2.1.7.01	568.00	01/09/2021
19/08/2021	B1500166035	EDEESTE	Servicio de energía eléctrica mes de agosto 2021	2.2.1.6.01	5,075.47	18/09/2021
19/08/2021	B1500166258	EDEESTE	Servicio de energía eléctrica mes de agosto 2021	2.2.1.6.01	2,107.47	18/09/2021
19/08/2021	B1500164365	EDEESTE	Servicio de energía eléctrica mes de agosto 2021	2.2.1.6.01	4,137.27	18/09/2021
23/02/2021	B1500000466	Esmeralda Cáceres De Los Santos	Servicio de fumigación Institución	2.2.8.5.01	41,300.00	25/03/2021
20/03/2021	B1500000478	Esmeralda Cáceres De Los Santos	Servicio de fumigación Institución	2.2.8.5.01	41,300.00	19/04/2021
24/05/2021	B1500000503	Esmeralda Cáceres De Los Santos	Servicio de fumigación Institución meses marzo /abril 2021	2.2.8.5.01	82,600.00	23/06/2021
30/07/2021	B1500000539	Esmeralda Cáceres De Los Santos	Servicio de fumigación Sede Central y Dependencias junio 2021	2.2.8.5.01	41,300.00	29/08/2021
30/07/2021	B1500000540	Esmeralda Cáceres De Los Santos	Servicio de fumigación Sede Central y Dependencias julio 2021	2.2.8.5.01	41,300.00	29/08/2021
19/08/2021	B1500001852	Floristería Zuniflor	Adquisición de corona fúnebre familiar de colaborador	2.3.1.3.03	7,080.00	18/09/2021
19/08/2021	B1500001853	Floristería Zuniflor	Adquisición de corona fúnebre familiar de colaborador	2.3.1.3.03	7,080.00	18/09/2021
31/07/2021	B1500000250	HV Medisolutions SRL	Servicio de desayunos pre-empacados	2.3.1.1.01	9,599.92	30/08/2021
08/07/2021	B1500001553	Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)	Servicio de capacitación Diplomado en Mercado de Capitales	2.2.8.7.04	65,600.00	07/08/2021
24/08/2021	B1500000179	Kyodom, S.R.L.	Servicio de mantenimiento incluido kit para impresoras de la institución	2.2.7.2.01	89,901.58	23/09/2021
03/08/2021	B1500000249	Manolito Dental , SRL	Servicio de mantenimiento de unidades odontológicas	2.2.8.7.06	100,665.80	02/09/2021

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
14/07/2021	B1500001564	PA Catering SRL	Servicio de catering pre-empacado actividad 13 de julio	2.3.1.1.01	4,259.80	13/08/2021
14/07/2021	B1500001565	PA Catering SRL	Servicio de catering pre-empacado actividad 14 de julio	2.3.1.1.01	4,259.80	13/08/2021
15/07/2021	B1500001571	PA Catering SRL	Servicio de catering pre-empacado actividad 15 de julio	2.3.1.1.01	4,259.80	14/08/2021
15/07/2021	B1500001572	PA Catering SRL	Servicio de catering pre-empacado actividad 16 de julio	2.3.1.1.01	4,259.80	14/08/2021
28/07/2021	B1500001579	PA Catering SRL	Servicio de almuerzos preempacados del 17 al 18 de julio 2021	2.3.1.1.01	4,484.00	27/08/2021
25/08/2021	B1500001615	PA Catering SRL	Servicio de almuerzos preempacados actividad 25 de agosto 2021	2.3.1.1.01	30,680.00	24/09/2021
07/06/2021	B1500008687	Super Estación ESSO en the BOULEVARD S.A	Adquisición de tickets de combustible para uso de los vehículos de la institución	2.3.7.1.02	32,380.00	07/07/2021
20/08/2021	B1500000120	Supliceden SRL	Adquisición de materiales odontológicos para uso del Plan Odontológico	2.2.8.7.06	194.70	19/09/2021
20/08/2021	B1500000121	Supliceden SRL	Adquisición de materiales odontológicos varios para uso del Plan Odontológico	2.2.8.7.06	374,402.50	19/09/2021
04/08/2021	B1500006230	Viamar, SA	Adquisición de gomas para vehículo Ford Explorer asignado a la Dirección Ejecutiva	2.3.5.3.01	38,614.32	03/09/2021
				<b>TOTAL</b>	<b>2,624,159.78</b>	

*Miriam R. Jaime German*  
 Lic. Miriam R. Jaime German  
 Enc. Div. Contabilidad



*Felipe Antonio Paulino Frías*  
 Lic. Felipe Antonio Paulino Frías  
 Encargado Financiero