

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

Fecha de factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
28/07/2021	B1500001529	American Business Machlne SRL	Servicio de reparación de impresoras de la institución	2.2.7.2.01	4,930.87	27/08/2021
14/04/2021	B1500001186	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Servicio de mantenimiento vehículos de la institución	2.2.7.2.06	74,841.50	14/05/2021
03/05/2021	B1500001236	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Servicio de mantenimiento vehículos de la institución	2.2.7.2.06	52,008.50	02/06/2021
20/05/2021	B1500001284	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Servicio de mantenimiento vehículos de la institución	2.2.7.2.06	18,939.00	19/06/2021
20/05/2021	B1500001288	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Servicio de mantenimiento vehículos de la institución	2.2.7.2.06	49,530.50	19/06/2021
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
09/06/2021	B1500001342	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Servicio de mantenimiento vehículo de la institución	2.2.7.2.06	8,820.50	09/07/2021
22/06/2021	B1500001359	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Servicio de mantenimiento vehículo de la institución	2.2.7.2.06	17,641.00	22/07/2021
06/07/2021	B1500001388	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Servicio de mantenimiento vehículo de la institución	2.2.7.2.06	15,340.00	05/08/2021
12/07/2021	B1500001401	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Servicio de mantenimiento vehículo de la institución	2.2.7.2.06	9,646.50	11/08/2021
12/07/2021	B1500001402	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Servicio de mantenimiento vehículo de la institución	2.2.7.2.06	10,266.00	11/08/2021
21/07/2021	B1500001421	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Servicio de mantenimiento vehículo de la institución	2.2.7.2.06	50,486.30	20/08/2021
24/07/2021	B1500001426	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Servicio de mantenimiento vehículo de la institución	2.2.7.2.06	11,239.50	23/08/2021
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
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 vehículo 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
23/07/2021	B1500000426	Best Supply S.R.L	Adquisición de material gastable para uso de la Institución	2.3.3.1.01	4,819.12	22/08/2021
22/07/2021	B1500000635	Brothers RSR supply Office SRL	Adquisición de material gastable para uso de la Institución	2.3.3.1.01	2,655.00	21/08/2021
01/07/2021	B1500072310	CAASD	Servicio de agua potable mes de julio 2021	2.2.1.7.01	666.00	31/07/2021
16/07/2021	B1500000646	Centro Xpert, SRL	Adquisición de Laptop marca Dell Latitud modelo 3420 de 14 pulgadas HD	2.6.1.3.01	59,599.99	15/08/2021
09/07/2021	B1500000046	Cerebrum Comunicación Estratégica	Servicio de impresión 500 ejemplares de ley 200-04	2.2.2.2.01	64,900.00	08/08/2021
28/07/2021	B1500102326	CLARO	Servicio telefónico e internet mes de julio 2021	2.2.1.3.01	5,063.50	27/08/2021
28/07/2021	B1500102325	CLARO	Servicio telefónico e internet mes de julio 2021	2.2.1.3.01	10,127.00	27/08/2021
01/08/2021	B1500104041	CLARO	Servicio telefónico e internet mes de julio 2021	2.2.1.3.01	14,172.20	31/08/2021
01/08/2021	B1500104043	CLARO	Servicio telefónico e internet mes de julio 2021	2.2.1.3.01	14,917.94	31/08/2021
01/08/2021	B1500104040	CLARO	Servicio telefónico e internet mes de julio 2021	2.2.1.3.01	14,958.52	31/08/2021
01/08/2021	B1500104045	CLARO	Servicio telefónico e internet mes de julio 2021	2.2.1.3.01	24,100.70	31/08/2021
01/08/2021	B1500104046	CLARO	Servicio telefónico e internet mes de julio 2021	2.2.1.3.01	37,944.36	31/08/2021
01/08/2021	B1500104044	CLARO	Servicio telefónico e internet mes de julio 2021	2.2.1.3.01	53,906.84	31/08/2021
01/08/2021	B1500104042	CLARO	Servicio telefónico e internet mes de julio 2021	2.2.1.3.01	79,994.52	31/08/2021
01/08/2021	B1500104039	CLARO	Servicio telefónico e internet mes de julio 2021	2.2.1.3.01	161,412.10	31/08/2021
01/07/2021	B1500004208	CORAVEGA	Servicio de agua potable mes de julio 2021	2.2.1.7.01	568.00	31/07/2021
12/07/2021	B1500001080	D LUJO FIESTA SRL (XIOMARI VELOZ)	Servicio de catering actividad Gabinete de Comunicación Minerd / INABIMA	2.3.1.1.01	63,625.60	11/08/2021
29/07/2021	B1500000769	E&C Multiservices EIRL	Adquisición de productos de higiene para uso de la institución	2.3.9.9.0.4	2,357.64	28/08/2021
18/07/2021	B1500161860	EDEESTE	Servicio de energía eléctrica julio 2021	2.2.1.6.01	2,303.36	17/08/2021
19/07/2021	B1500160036	EDEESTE	Servicio de energía eléctrica julio 2021	2.2.1.6.01	4,088.97	18/08/2021
19/07/2021	B1500163853	EDEESTE	Servicio de energía eléctrica julio 2021	2.2.1.6.01	8,403.56	18/08/2021
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
09/06/2021	B1500001669	Girolamo Holding SRL	Adquisición de materiales ferreteros	2.3.6.3.04	73,267.84	09/07/2021
10/06/2021	B1500001670	Girolamo Holding SRL	Adquisición de materiales ferreteros	2.3.6.3.04	105,236.02	10/07/2021
01/07/2021	B1500000153	GRULANTY SRL	Servicio de alquiler mes de julio -agosto 2021	2.2.5.1.01	90,203.01	31/07/2021
21/07/2021	B1500000311	ILC OFFICE SUPPLIES	Adquisición de material gastable para uso de la Institución	2.3.3.1.01	73,404.02	20/08/2021
08/07/2021	B1500001071	Instituto Postal Dominicano	Servicio de envío de correspondencia a domicilio Maestros	2.2.1.4.01	145.00	07/08/2021
15/07/2021	B1500001087	Instituto Postal Dominicano	Servicio de envío de correspondencia a domicilio Maestros	2.2.1.4.01	145.00	14/08/2021

Fecha de factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
20/07/2021	B1500001091	Instituto Postal Dominicano	Servicio de envío de correspondencia a domicilio Maestros	2.2.1.4.01	290.00	19/08/2021
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
29/06/2021	B1500000020	Luis Emilio Delgado Soto	Servicio de capacitación seguridad social dominicana mes de junio 2021	2.2.8.7.04	40,000.00	29/07/2021
08/07/2021	B1500000001	MOGUR GRUPO EMPRESARIAL SRL	Serv. De consultoría Encuesta de satisfacción afiliados INABIMA prod. A y B	2.2.8.7.01	177,000.00	07/08/2021
26/07/2021	B1500003614	Offitek, S.R.L	Adquisición de material gastable para uso de la Institución	2.3.3.1.01	17,280.13	25/08/2021
14/07/2021	B1500001025	Oficina Presidencial De Tecnología De Información Y Com.	Aporte Para El Sostentamiento Del Espacio del Punto Gob.Sambil julio -diciembre 2021	2.2.5.1.01	600,000.00	13/08/2021
02/07/2021	B1500001544	PA Catering SRL	Servicio de almuerzos preempacados del 01 al 31 de junio 2021	2.3.1.1.01	107,840.20	01/08/2021
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
14/07/2021	B1500001563	PA Catering SRL	servicio de almuerzos pre-empacados del 01 al 12 de julio 2021	2.3.1.1.01	42,598.00	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
29/07/2021	B1500000628	Suministros Guipak SRL	Adquisición de productos de higiene para uso de la institución	2.3.9.9.0.4	74,077.89	28/08/2021
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
24/06/2021	B1500000112	Supliceden SRL	Adquisición de materiales odontológicos para uso de la institución	2.3.9.3.01	374,537.20	24/07/2021
19/07/2021	B1500000026	WNIETO SOLUCIONES GRAFICAS	Adquisición de talonarios recibo de ingresos y de trabajos realizados	2.3.3.2.01	32,155.00	18/08/2021
				<b>TOTAL</b>	<b>3,069,319.60</b>	

  
Lic. Mirian Rocio Jaime German  
Enc. Div. Contabilidad



  
Lic. Felipe Antonio Paulino Frías  
Encargado Financiero