

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

Fecha de factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Oficial	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
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
08/01/2021	B1500022106	Alcaldía Del Distrito Nacional	Servicio de aseo urbano mes de enero 2021	2.2.1.8.01	476.00	07/02/2021
08/01/2021	B1500022004	Alcaldía Del Distrito Nacional	Servicio de aseo urbano mes de enero 2021	2.2.1.8.01	2,560.00	07/02/2021
17/01/2021	B1500025124	Altice Dominicana	Servicio de Internet mes de enero 2021	2.2.1.3.01	40,673.79	16/02/2021
17/01/2021	B1500025129	Altice Dominicana	servicio de Internet mes de enero 2021	2.2.1.3.01	69,924.08	16/02/2021
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
06/01/2021	B1500000991	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Serv. de mantenimiento y mano de obra vehículo de la institución	2.2.7.2.06	16,372.50	05/02/2021
13/01/2021	B1500001005	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Compra de un Housin de llave para vehículo de la institución	2.2.7.2.06	1,534.00	12/02/2021
13/01/2021	B1500001007	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Serv. de mantenimiento y mano de obra vehículo de la institución	2.2.7.2.06	16,933.00	12/02/2021
06/10/2020	B1500000129	Batuta By Pablo Polanco SRL	Alquiler de equipo de sonido a utilizarse el 05 octubre 2020	2.2.5.8.01	16,520.00	05/11/2020
05/01/2021	B1500061671	CAASD	Serv. Agua potable mes de enero 2021 centro servicio	2.2.1.7.01	4,950.00	04/02/2021
05/01/2021	B1500061503	CAASD	Serv. Agua potable mes de enero 2021 centro servicio	2.2.1.7.01	666.00	04/02/2021
01/01/2021	B1500086468	CLARO	Servicio telefónico mes de enero 2021	2.2.1.3.01	29,561.11	31/01/2021
01/01/2021	B1500086470	CLARO	Servicio telefónico mes de enero 2021	2.2.1.3.01	24,406.47	31/01/2021
01/01/2021	B1500086467	CLARO	Servicio telefónico mes de enero 2021	2.2.1.3.01	31,688.40	31/01/2021
01/01/2021	B1500086471	CLARO	Servicio telefónico mes de enero 2021	2.2.1.3.01	87,419.89	31/01/2021
01/01/2021	B1500086472	CLARO	Servicio telefónico mes de enero 2021	2.2.1.3.01	144,457.93	31/01/2021
01/01/2021	B1500086466	CLARO	Servicio telefónico mes de enero 2021	2.2.1.3.01	132,381.25	31/01/2021
01/01/2021	B1500086473	CLARO	Servicio telefónico mes de enero 2021	2.2.1.3.01	55,166.68	31/01/2021
01/01/2021	B1500086469	CLARO	Servicio telefónico mes de enero 2021	2.2.1.3.01	131,618.23	31/01/2021
28/12/2020	B1500084750	CLARO	Servicio telefónico mes de enero 2021	2.2.1.3.01	97.30	27/01/2021
15/12/2020	B1500000100	Consejo Nacional de Seguridad Social	Serv. De evaluación y calificación de grado de Discapacidad Maestros	2.2.8.7.06	84,000.00	14/01/2021
10/11/2020	B1500000779	Consultores de Datos del Caribe, SRL	Cargo fijo reporte consultas realizadas, data crédito, noviembre 2020	2.2.8.7.06	143,514.75	10/12/2020
10/12/2020	B1500000797	Consultores de Datos del Caribe, SRL	Cargo fijo reporte consultas realizadas, data crédito, diciembre 2020	2.2.8.7.06	143,514.75	09/01/2021
12/01/2021	B1500000814	Consultores de Datos del Caribe, SRL	Cargo fijo reporte consultas realizadas, data crédito, enero 2021	2.2.8.7.06	143,293.96	11/02/2021
02/01/2021	B1500003514	CORAVEGA	Servicio de agua potable mes de enero 2021	2.2.1.7.01	568.00	01/02/2021
25/11/2020	B1500000573	EBC Multiservicios EIRL	Compra de alcohol al 70% para uso de la institución	2.3.9.0.04	53,100.00	25/12/2020
22/01/2021	B1500137481	EDEESTE	Servicio de energía eléctrica mes de enero 2021	2.2.1.6.01	1,917.83	21/02/2021
18/01/2021	B1500136116	EDEESTE	Servicio de energía eléctrica mes de enero 2021	2.2.1.6.01	1,319.73	17/02/2021
18/01/2021	B1500136298	EDEESTE	Servicio de energía eléctrica mes de enero 2021	2.2.1.6.01	1,111.72	17/02/2021
02/12/2020	B1500172139	EDENORTE	Serv. Energía eléctrica mes de diciembre 2020 centro de servicios Plan Odontológico	2.2.1.6.01	215.28	01/01/2021
02/01/2021	B1500177912	EDENORTE	Servicio de energía eléctrica mes de enero 2021	2.2.1.6.01	191.40	01/02/2021
02/01/2021	B1500177909	EDENORTE	Servicio de energía eléctrica mes de enero 2021	2.2.1.6.01	382.44	01/02/2021
02/01/2021	B1500177874	EDENORTE	Servicio de energía eléctrica mes de enero 2021	2.2.1.6.01	18,971.04	01/02/2021
02/01/2021	B1500177931	EDENORTE	Servicio de energía eléctrica mes de enero 2021	2.2.1.6.01	3,359.87	01/02/2021
02/01/2021	B1500179452	EDENORTE	Servicio de energía eléctrica mes de enero 2021	2.2.1.6.01	137.67	01/02/2021
31/12/2020	B1500191193	EDENORTE	Servicio de energía eléctrica mes de enero 2021	2.2.1.6.01	826.63	30/01/2021
31/12/2020	B1500189493	EDENORTE	Servicio de energía eléctrica mes de enero 2021	2.2.1.6.01	20,406.56	30/01/2021
06/11/2020	B1500000016	EDESUR	Servicio de energía eléctrica mes de enero 2021	2.2.1.6.01	15,938.36	06/12/2020
12/01/2021	B1500000022	Electipoiar S.R.L,	Serv. De mantenimiento y mano de obra vehículo de la institución	2.2.7.2.06	32,013.40	06/12/2020
08/01/2021	B1500000198	HV Medisolutions SRL	Serv. de almuerzos y cenas para el personal de la institución	2.3.1.1.01	2,519.98	11/02/2021
31/12/2020	B1500000194	HV Medisolutions SRL	Serv. de almuerzos y cenas para el personal de la institución	2.3.1.1.01	14,579.97	07/02/2021
01/01/2021	B1500155114	INAPA	Serv. Agua potable mes de enero 2021 centro servicio	2.3.1.1.01	63,899.74	30/01/2021
06/01/2021	B1500000106	LR CAMARAS SHOP SRL	Adq. De rejol con cámara actividad por movimiento memoria 32 Gg	2.2.1.7.01	810.00	31/01/2021
15/01/2021	B1500000471	MAPFRE BHD- SEGUROS	Pago seg. de vida cred. póliza 6448130000205 nov. 2020 Maestro Digno dic 2020	2.6.5.8.01	9,900.00	05/02/2021
06/01/2021	B1500000468	MAPFRE BHD- SEGUROS	Pago seguro vida colectivo póliza 6430120001705 plan de Retiro Comp. dic 2020	2.2.6.3.01	439,911.31	14/02/2021
02/12/2020	B1500000092	Negociado Infante	Serv. Alquiler y mantenim. local 203 plaza coral dic 2020	2.2.5.1.01	6,245,076.11	05/02/2021
					87,099.28	01/01/2021

Fecha de factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
02/12/2020	B1500000093	Negociado Infante	Serv. Alquiler y mantenim. local 204 plaza coral dic. 2020	2.2.5.1.01	63,367.56	01/01/2021
05/01/2021	B1500000095	Negociado Infante	Serv. Alquiler y mantenim. local 203 plaza coral enero 2021	2.2.5.1.01	87,099.28	04/02/2021
05/01/2021	B1500000096	Negociado Infante	Serv. Alquiler y mantenim. local 204 plaza coral enero 2021	2.2.5.1.01	63,367.55	04/02/2021
28/12/2020	B1500000003	Nicanor Firma de Abogados SRL	Servicios legales notariación documentos	2.2.8.7.01	92,158.00	27/01/2021
28/01/2021	B1500000262	PC Outlet	Compra de Toners Kyocera, TK1175 Y TK3152	2.3.9.2.01	137,739.96	27/02/2021
29/12/2020	B1500000106	Suena Electrónica	Adquisición de batería power deek 6 VCD-230 A /H	2.3.9.6.01	70,800.00	28/01/2021
28/12/2020	B1500007155	Super Estación ESSO on the BOULEVARD S.A	Adq. De 120 galones gaoil reg. Operatividad de la Institución	2.3.7.1.02	17,376.00	27/01/2021
01/10/2020	B1500000196	Tecnicaribe Dominicana	Serv. De mantenimiento vehiculo de la Institución	2.2.7.2.06	40,146.66	31/10/2020
21/01/2021	B1500001515	Trilogy Dominicana S.A,	Servicio de internet mes de enero 2021	2.2.1.3.01	41,600.00	20/02/2021
<b>TOTAL</b>					<b>9,196,606.42</b>	

Lic. Rafael E. Martinez E.  
Enc. Div. Contabilidad

Licda. Jhanna M. Ortega E.  
Contadora General

Lic. Felipe Antonio Padmo Frías  
Director Financiero

