

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores
Correspondiente al 28 de febrero del año 2021

| Fecha de factura | Comprobante Fiscal | Nombre del Acreedor | Concepto | Codificación OfiCetel | 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 | 21/03/2020 |
| 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 |
| 17/02/2021 | B1500023282 | Altice Dominicana S.A. | Servicio de teléfono e internet mes de febrero 2021 | 2.2.1.3.01 | 38,519.40 | 19/03/2021 |
| 17/02/2021 | B1500023287 | Altice Dominicana S.A. | Servicio de teléfono e internet mes de febrero 2021 | 2.2.1.3.01 | 72,390.70 | 19/03/2021 |
| 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 |
| 06/10/2020 | B1500000129 | Baruta 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 |
| 04/02/2021 | B1500061127 | CAASD | Servicio de agua potable mes de febrero 2021 | 2.2.1.7.01 | 1,157.00 | 06/03/2021 |
| 26/02/2021 | B1500000020 | CG Biomédica, SRL | Adquisición de equipos médicos para uso de la institución | 2.3.9.9.04 | 120,950.00 | 28/03/2021 |
| 04/02/2021 | B1500000103 | Consejo Nacional de Seguridad Social | Serv. De evaluación y calificación de grado de Discapacidad Maestros | 2.2.8.7.06 | 30,000.00 | 06/03/2021 |
| 15/02/2021 | B1500000106 | Consejo Nacional de Seguridad Social | Serv. De evaluación y calificación de grado de Discapacidad Maestros | 2.2.8.7.06 | 6,000.00 | 17/03/2021 |
| 10/02/2021 | B1500000831 | Consultores de Datos del Caribe, SRL | Cargo fijo reporte consultas realizadas, data crédito, febrero 2021 | 2.2.8.7.06 | 143,293.96 | 12/03/2021 |
| 17/02/2021 | B1500002239 | Compu-office Dominicana SRL | Adquisición de material gastable para uso de la institución | 2.3.3.1.01 | 6,534.25 | 19/03/2021 |
| 01/02/2021 | B1500003632 | CORAVEGA | Servicio de agua potable centro de servicios la Vega mes de febrero 2021 | 2.2.1.7.01 | 568.00 | 03/03/2021 |
| 18/02/2021 | B1500138682 | EDEESTE | Servicio de energía eléctrica mes de febrero 2021 | 2.2.1.6.01 | 2,021.27 | 20/03/2021 |
| 18/02/2021 | B1500140372 | EDEESTE | Servicio de energía eléctrica mes de febrero 2021 | 2.2.1.6.01 | 1,779.91 | 20/03/2021 |
| 09/02/2021 | B1500146525 | EDEESTE | Servicio de energía eléctrica mes de febrero 2021 | 2.2.1.6.01 | 191.40 | 21/03/2021 |
| 06/02/2021 | B1500186529 | EDENORTE | Servicio de energía eléctrica mes de febrero 2021 | 2.2.1.6.01 | 179.46 | 08/03/2021 |
| 08/02/2021 | B1500186429 | EDENORTE | Servicio de energía eléctrica mes de febrero 2021 | 2.2.1.6.01 | 382.44 | 10/03/2021 |
| 06/02/2021 | B1500186222 | EDENORTE | Servicio de energía eléctrica mes de febrero 2021 | 2.2.1.6.01 | 16,726.65 | 08/03/2021 |
| 06/02/2021 | B1500187144 | EDENORTE | Servicio de energía eléctrica mes de febrero 2021 | 2.2.1.6.01 | 4,125.97 | 08/03/2021 |
| 04/02/2021 | B1500183907 | EDENORTE | Servicio de energía eléctrica mes de febrero 2021 | 2.2.1.6.01 | 137.67 | 06/03/2021 |
| 06/11/2020 | B1500000016 | Elecploair 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 |
| 23/02/2021 | B1500000466 | Emeraldal Cáceres De Los Santos | Servicio de fumigación institución | 2.2.8.5.01 | 41,300.00 | 25/03/2021 |
| 11/02/2021 | B1500001669 | Floristería Zuniflor | Compra de corona de flores | 2.3.1.3.03 | 7,080.00 | 13/03/2021 |
| 24/02/2021 | B1500000023 | FS Comercial SRL | Adquisición de gel antimaterial y alcohol para uso de la institución | 2.3.9.9.04 | 52,740.10 | 26/03/2021 |
| 24/02/2021 | B1500001022 | GZ HEALTH (Group Z Healthcare Products Dominicana SRL | Adquisición de termómetros infrarrojo M-R-988 para uso de la institución | 2.3.9.9.04 | 12,567.00 | 26/03/2021 |
| 12/01/2021 | B1500000202 | HV Medic Solutions SRL | Serv. de almuerzos y cenas para el personal de la institución | 2.3.1.1.01 | 2,519.98 | 11/02/2021 |
| 08/01/2021 | B1500000198 | HV Medic Solutions SRL | Serv. de almuerzos y cenas para el personal de la institución | 2.3.1.1.01 | 14,579.97 | 07/02/2021 |
| 31/12/2020 | B1500000194 | ILC OFFICE SUPPLIES | Serv. de almuerzos y cenas para el personal de la institución | 2.3.1.1.01 | 63,899.74 | 30/01/2021 |
| 11/02/2021 | B1500000253 | Instituto Postal Dominicano | Adquisición de material gastable para uso de la institución | 2.3.3.1.01 | 36,408.40 | 13/03/2021 |
| 13/01/2021 | B1500000910 | Instituto Postal Dominicano | Servicio de entrega a domicilio correspondencia Maestros | 2.2.1.4.01 | 3,335.00 | 12/02/2021 |
| 05/02/2021 | B1500000940 | Instituto Postal Dominicano | Servicio de entrega a domicilio correspondencia Maestros | 2.2.1.4.01 | 870.00 | 07/03/2021 |
| 23/02/2021 | B1500000066 | Inversiones Paloma SRL | Adquisición de termos con Chupri con logo institución para uso de los colaboradores | 2.3.5.5.01 | 42,480.00 | 25/03/2021 |
| 06/01/2021 | B1500000106 | LR CAMAAS SHOP SRL | Adq. De rejoli con cámara actividad por movimiento memoria 32 Gg | 2.6.5.8.01 | 9,900.00 | 05/02/2021 |
| 19/02/2021 | B1500000239 | ManoDol Dental, SRL | Adquisición de materiales odontológicos. | 2.2.8.7.06 | 34,810.00 | 21/03/2021 |
| 02/02/2021 | B1500000476 | MAPFRE BHD- SEGUROS | Pago seguro de vida colectivo póliza 6430120001705 plan de Retiro Comp. Enero 2020 | 2.2.6.3.01 | 6,224,878.19 | 04/03/2021 |
| 05/01/2021 | B1500000477 | MAPFRE BHD- SEGUROS | Pago seg. de vida cred. póliza 6448130000205 enero 2021 Maestro Digno | 2.2.6.3.01 | 443,657.71 | 04/02/2021 |
| 17/02/2021 | B1500000478 | MAPFRE BHD- SEGUROS | Pago seg. de vida cred. póliza 6448130000205 Maestro Digno Octubre 2020 | 2.2.6.3.01 | 435,718.18 | 19/03/2021 |
| 22/02/2021 | B1500000455 | Moto Maritza, SRL | Compra de piezas de motor y mano de obra | 2.2.7.2.06 | 57,393.90 | 24/03/2021 |
| 03/02/2021 | B1500000989 | Oficina Presidencial De Tecnología De Información Y Comunica | Aporte de Sostentimiento De La Oper. Del Espacio El Punto Gob. Megacentro enero 2021 | 2.2.5.1.01 | 70,000.00 | 05/03/2021 |
| 11/02/2021 | B1500003219 | Offtek, S.R.L | Compra de material gastable para la operatividad de la institución | 2.3.3.1.01 | 14,463.26 | 13/03/2021 |
| 01/02/2021 | B1500001377 | Pa Catering Srl | Servicios De Almuerzos Y Cenas Proporcionados al Personal de Seguridad del INABIMA | 2.3.1.1.01 | 54,993.90 | 03/03/2021 |
| 22/02/2021 | B1500000632 | Prolindes Comercial | Compra de Fardos de papel Higiénico y servilletas para uso de la institución | 2.3.3.2.01 | 124,785.00 | 24/03/2021 |
| 15/01/2021 | B1500023522 | Sigma Petroleum Corp. SRL | Adquisición de combustible para la operatividad del INABIMA Ato pago | 2.3.7.1.02 | 1,000,000.00 | 14/02/2021 |
| 10/02/2021 | B1500000302 | SOLUCIONES MECANICAS SRL (SOLUMECA) | Adquisición de material ferretero para uso de la institución | 2.3.6.3.04 | 8,772.12 | 12/03/2021 |
| 09/02/2021 | B1500000103 | Soluman Industrial EIRL | Adquisición de materiales ferreteros para uso de la institución | 2.3.6.3.04 | 80,208.14 | 11/03/2021 |
| 26/02/2021 | B1500000106 | Soluman Industrial EIRL | Adquisición de refrigerador Luz Blanca para señalización | 2.3.9.9.04 | 44,604.00 | 28/03/2021 |

| Fecha de factura | Comprobante Fiscal | Nombre del Acreedor | Concepto | Codificación Objetal | Monto de la deuda en RD\$ | Fecha límite de pago |
|------------------|--------------------|--|---|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 28/12/2020 | BI500007155 | Super Estación ESSO en 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 |
| 15/02/2021 | BI500000233 | Suplignsa | Compra de material gastable para la operatividad de la institución | 2.3.3.1.01 | 13,003.60 | 17/03/2021 |
| 09/02/2021 | BI500005344 | Vianar, SA | Servicio de mantenimiento y compra de cremallera vehículo Ford Explorer de la institución | 2.2.7.2.06 | 241,166.72 | 11/03/2021 |
| TOTAL | | | | | 9,897,838.39 | |

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



Licda. Juana M. Ortega E.
Contadora General

Lic. Felipe Antonio Pautino Frias
Director Financiero

