



**Estado de Cuentas por Pagar Suplidores
Correspondiente al 30 de Junio del año 2021**

Fecha de factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
25/06/2021	B1500000417	A FUEGO LENTO SRL	Serv. Picadera pre-empacada Actividad 12 y 13 de mayo 2021	2.3.1.1.01	38,232.00	25/07/2021
25/06/2021	B1500000418	A FUEGO LENTO SRL	Serv. Picadera pre-empacada Actividad 21 de mayo 2021	2.3.1.1.01	9,199.92	25/07/2021
25/06/2021	B1500000419	A FUEGO LENTO SRL	Serv. Picadera pre-empacada actividad 28 de mayo 2021	2.3.1.1.01	5,605.00	25/07/2021
25/06/2021	B1500000420	A FUEGO LENTO SRL	Serv. Picadera pre-empacada actividad 25 de junio 2021	2.3.1.1.01	5,605.00	25/07/2021
25/06/2021	B1500000421	A FUEGO LENTO SRL	Serv. Picadera pre-empacada actividad 25 de junio 2021	2.3.1.1.01	5,999.94	25/07/2021
15/06/2021	B1500000418	Aitza Atelier SRL	Adq. de conjuntos de pijamas de medicos con bordado de INABIMA	2.3.2.3.01	198,240.00	15/07/2021
14/04/2021	B1500001186	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Servicio mantenimiento vehiculos de la institución	2.2.7.2.06	74,841.50	14/05/2021
03/05/2021	B1500001236	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Servicio mantenimiento vehiculos 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 vehiculo de la institución	2.2.7.2.06	18,939.00	19/06/2021
20/05/2021	B1500001288	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Servicio mantenimiento vehiculos 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 vehiculo de la institución	2.2.7.2.06	3,776.00	08/07/2021
09/06/2021	B1500001342	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Serv. De mantenimiento vehiculo 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 vehiculos de la institución	2.2.7.2.06	17,641.00	22/07/2021
14/03/2021	B1500001372	Autocentro Navarro S.R.L.	Servicio de mantenimiento vehiculos 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 vehiculos 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 vehiculo 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 vehiculo 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 mantenimiento vehiculo de la institución	2.2.7.2.06	7,800.00	21/03/2021
21/06/2021	B1500000041	BAMYR STD SRL (YVES ROCHER FRANCE)	Adq. de productos obsequio colaboradoras por dia de las madres	2.2.7.2.03	130,010.00	21/07/2021
28/06/2021	B1500099891	CLARO	Servicio telefonico e internet mes junio 2021	2.2.1.3.01	10,127.00	28/07/2021
28/06/2021	B1500099892	CLARO	Servicio telefonico e internet mes junio 2021	2.2.1.3.01	2,376.76	28/07/2021
01/07/2021	B15000101560	CLARO	Servicio telefonico e internet mes junio 2021	2.2.1.3.01	100,486.23	31/07/2021
01/07/2021	B15000101561	CLARO	Servicio telefonico e internet mes junio 2021	2.2.1.3.01	30,995.10	31/07/2021
01/07/2021	B15000101562	CLARO	Servicio telefonico e internet mes junio 2021	2.2.1.3.01	28,863.20	31/07/2021
01/07/2021	B15000101563	CLARO	Servicio telefonico e internet mes junio 2021	2.2.1.3.01	126,172.44	31/07/2021
01/07/2021	B15000101564	CLARO	Servicio telefonico e internet mes junio 2021	2.2.1.3.01	31,247.32	31/07/2021
01/07/2021	B15000101565	CLARO	Servicio telefonico e internet mes junio 2021	2.2.1.3.01	71,163.35	31/07/2021
01/07/2021	B15000101567	CLARO	Servicio telefonico e internet mes junio 2021	2.2.1.3.01	50,291.37	31/07/2021
10/06/2021	B1500000118	Consejo Nacional de la Seguridad Social	Serv. De evaluación y calificación de grado de Discapacidad Maestros	2.2.8.7.06	30,000.00	10/07/2021
25/06/2021	B1500000735	E&C Multiservices EIRL	Adquisición de maquina de lavado a presion para uso de la Institución	2.6.5.8.01	10,325.00	25/07/2021
21/06/2021	B1500000116	Elecploair S.R.L.,	Serv. De mantenimiento y mano de obra vehiculo de la institución	2.2.7.2.06	32,013.10	21/07/2021
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
25/06/2021	B1500000151	GRULANTY SRL	Servicio de alquiler mes de marzo -abril 2021	2.2.5.1.01	90,203.01	25/07/2021
25/06/2021	B1500000152	GRULANTY SRL	Servicio de alquiler mes de mayo-junio 2021	2.2.5.1.01	90,203.01	25/07/2021
02/06/2021	B15000001050	Instituto Postal Dominicano	Servicio de envío de correspondencia a domicilio Maestros	2.2.1.4.01	290.00	02/07/2021
28/04/2021	B1500000181	LR CAMARAS SHOP SRL	Adq. De refoj con cámara actividad por movimiento memoria 32 Gg	2.6.5.8.01	19,800.00	28/05/2021

Fecha de factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objeto	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
04/06/2021	B1500001499	PA Catering SRL	Servicio de almuerzos preempacados del 01 al 31 de mayo 2021	2.3.1.1.01	109,409.60	04/07/2021
23/06/2021	B1500000022	Progescon SRL	Suministro e instalacion de puerta flotante Inabima	2.6.5.8.01	96,878.00	23/07/2021
21/06/2021	B1500000032	Promo National SRL	Adquisicion de 350 Polos para uso de los colaboradores de la Institucion	2.3.2.3.01	183,785.00	21/07/2021
14/06/2021	B15000000418	RAID Comercial, SRL	Adq. de cordones para carnet, tipo brochrs para uso del personal de la institucion	2.3.9.9.01	58,852.50	14/07/2021
07/06/2021	B15000008687	Super Estación ESSO en the BOULEVARD S.A	adquisicion de tickets de combustible para uso de los vehiculos de la institucion	2.3.7.1.02	32,380.00	07/07/2021
24/06/2021	B15000000112	Supliteden SRL	Adquisicion de materiales ferreteros para uso de la institucion	2.3.6.3.04	374,537.20	24/07/2021
				TOTAL	2,560,701.91	



Miriam R. Jaime Germany
 Licda. Miriam R. Jaime Germany
 Enc. Div. Contabilidad



Felipe Arsenio Paulino Frias
 Lic. Felipe Arsenio Paulino Frias
 Encargado Financiero