

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores
Correspondiente al 31 de agosto del año 2020

Fecha de factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
12/08/2020	B1500000218	A Fuego Lento, S.R.L	Servicio de Almuerzos mes de julio 2020	2.3.1.1.01	45,086.50	11/09/2020
03/08/2020	B1500018632	Alcaldía Del Distrito Nacional	Serv. Aseo urbano agosto 2020	2.2.1.8.01	2,413.00	02/09/2020
03/08/2020	B1500018734	Alcaldía Del Distrito Nacional	Serv. Aseo urbano agosto 2020 plaza aurora	2.2.1.8.01	540.00	02/09/2020
20/01/2020	B1500000450	AIDSA Alianza Innovadora, S.R.L	Sev. 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	Sev. 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	Sev. 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	Sev. Esterilización y disp. final	2.2.8.5.03	60,000.00	21/05/2020
28/08/2020	B1500000042	Alfredo Felipe	Pago por Serv. traslado Alguaril Ordinario suprema Corte de justicia	2.2.8.7.01	21,240.00	27/09/2020
17/08/2020	B150000101	ASMED, SRL	Adquisición de materiales medicos/ termometro infrarojo, mascarilla etc.)	2.3.9.9.04	246,550.00	16/09/2020
20/08/2020	B1500000900	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Mantenimiento y mano de obra de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	13,334.00	19/09/2020
27/08/2020	B1500000806	Auto Mecánica Gómez (AMG)	Mantenimiento y mano de obra de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	5,634.50	26/09/2020
02/07/2020	B1500045592	CAASD	Serv. De agua mes de julio 2020 sede inabima	2.2.1.7.01	666.00	01/08/2020
02/07/2020	B1500045756	CAASD	Serv. De agua mes de julio 2020 centro de servicios Plan O.	2.2.1.7.01	4,950.00	03/09/2020
04/08/2020	B1500048909	CAASD	Serv. Agua mes de agosto centro servicios plan odontologico	2.2.1.7.01	422.00	02/09/2020
03/08/2020	B1500049805	CAASD	Serv. Agua mes de agosto centro servicios plan odontologico	2.2.1.7.01	4,950.00	02/09/2020
03/08/2020	B1500049632	CAASD	Serv. Agua mes de agosto, sede inabima	2.2.1.3.01	666.00	02/09/2020
28/07/2020	B1500071947	CLARO	Servicio telefonico mes de julio 2020	2.2.1.3.01	10,359.54	27/08/2020
28/07/2020	B1500071948	CLARO	Servicio telefonico mes de julio 2020	2.2.1.3.01	5,352.01	27/08/2020
01/08/2020	B1500073614	CLARO	Servicio telefonico mes de julio 2020	2.2.1.3.01	26,967.04	31/08/2020
01/08/2020	B1500073615	CLARO	Servicio telefonico mes de julio 2020	2.2.1.3.01	38,807.20	31/08/2020
01/08/2020	B1500073617	CLARO	Servicio telefonico mes de julio 2020	2.2.1.3.01	27,008.78	31/08/2020
01/08/2020	B1500073620	CLARO	Servicio telefonico mes de julio 2020	2.2.1.3.01	46,750.07	31/08/2020
01/08/2020	B1500073621	CLARO	Servicio telefonico mes de julio 2020	2.2.1.3.01	7,382.42	31/08/2020
16/06/2020	B1500000077	Consejo Nacional Seguridad Social	Serv. Evaluación Calif. Grado de Discapacidad	2.2.8.3.01	72,000.00	16/07/2020
20/07/2020	B1500000081	Consejo Nacional Seguridad Social	Serv. Evaluación y calificación de grado de discapacidad (15 casos)	2.2.8.3.01	90,000.00	19/08/2020
11/08/2020	B1500000088	Consejo Nacional Seguridad Social	Serv. Evaluación y calificación de grado de discapacidad	2.2.8.3.01	60,000.00	10/09/2020
17/08/2020	B1500000002	Contructora PHD	Serv. De Mantenimiento bomba de agua Institucion	2.2.7.1.0.6	38,288.00	16/09/2020
20/07/2020	B1500111550	EDEESTE	Serv. Energia electrica mes de julio Centro de Servicios plan O.	2.2.1.6.01	528.63	19/08/2020
20/07/2020	B1500109833	EDEESTE	Serv. Energia electrica mes de julio Centro de Servicios plan O.	2.2.1.6.01	7,195.43	19/08/2020
17/08/2020	B0218591427	EDEESTE	Serv electricidad agosto 2020	2.2.1.6.01	501.84	16/09/2020
05/08/2020	B1500150688	EDENORTE	Serv. Energia electrica mes de julio Centro de Servicios plan O.	2.2.1.6.01	137.87	04/09/2020
05/08/2020	B1500150767	EDENORTE	Serv. Energia electrica mes de julio Centro de Servicios plan O.	2.2.1.6.01	1,134.66	04/09/2020
05/08/2020	B1500151318	EDENORTE	Serv. Energia electrica mes de julio Centro de Servicios plan O.	2.2.1.6.01	955.56	04/09/2020
05/08/2020	B1500150594	EDENORTE	Serv. Energia electrica mes de julio Centro de Servicios plan O.	2.2.1.6.01	191.40	04/09/2020
05/08/2020	B1500150490	EDENORTE	Serv. Energia electrica mes de julio Centro de Servicios plan O.	2.2.1.6.01	728.70	04/09/2020
05/08/2020	B1500149137	EDENORTE	Serv. Energia electrica mes de julio Centro de Servicios plan O.	2.2.1.6.01	14,375.04	04/09/2020
31/07/2020	B1500157406	EDESUR	Serv. Energia electrica julio 2020 Plaza Aurora	2.2.1.6.01	16,794.22	30/08/2020
31/07/2020	B1500158663	EDESUR	Serv. Energia electrica julio 2020 Plaza Aurora	2.2.1.6.01	27,743.30	30/08/2020
31/07/2020	B1500150344	EDESUR	Serv. Energia electrica mes de julio Centro de Servicios San Cristobal	2.2.1.6.01	227.00	30/08/2020
21/05/2020	B1500000058	Eduardo Díaz Guerra	Serv. Corrección de estilo abril 2020	2.2.8.7.06	65,555.55	20/06/2020
21/05/2020	B1500000059	Eduardo Díaz Guerra	Serv. Corrección de estilo mayo 2020	2.2.8.7.06	65,555.55	20/06/2020
19/06/2020	B1500000004	Eleploair S.R.L.,	Serv. Mantenimiento Vehículo Planta eléctrica Gazcue	2.2.7.1.0.2	32,013.40	19/07/2020
09/07/2020	B1500000005	Eleploair S.R.L.,	Serv. E inst. de tarjeta de arranque.	2.2.7.1.0.2	3,363.00	08/08/2020
17/08/2020	B1500000014	Gertudis Isabel Reyes Weber	Serv. Legalización contratos bajo firma privada	2.2.8.7.01	7,080.00	16/09/2020
13/08/2020	B1500000021	Grupo Vertical SRL	Suministro e instalacion de Fachada, reta de andamios y otros serv. Asociados	2.6.5.5.01	169,206.84	12/09/2020

Fecha de factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
01/08/2020	B1500131599	INAPA	Serv. Agua potable mes de julio centro serv. San Cristobal	2.2.1.3.01	810.00	31/08/2020
29/11/2019	B1500000138	Laboratorio Dental Hnos. Hernández, S.R.L.	Serv. de Diseño y Elab. aparatos Intraorales 6to pgo.	2.2.8.7.06	61,773.00	29/12/2019
02/12/2019	B1500000139	Laboratorio Dental Hnos. Hernández, S.R.L.	Serv. de Diseño y Elab. aparatos Intraorales 7mo pgo.	2.2.8.7.06	115,345.00	01/01/2020
04/12/2019	B1500000142	Laboratorio Dental Hnos. Hernández, S.R.L.	Serv. de Diseño y Elab. aparatos Intraorales 9no pgo.	2.2.8.7.06	38,527.00	03/01/2020
10/12/2019	B1500000143	Laboratorio Dental Hnos. Hernández, S.R.L.	Serv. de Diseño y Elab. aparatos Intraorales 8vo pgo.	2.2.8.7.06	24,721.00	09/01/2020
16/01/2020	B1500000145	Laboratorio Dental Hnos. Hernández, S.R.L.	Serv. de Diseño y Elab. aparatos Intraorales 10mo pgo.	2.2.8.7.06	77,821.00	15/02/2020
14/02/2020	B1500000147	Laboratorio Dental Hnos. Hernández, S.R.L.	Serv. de Diseño y Elab. aparatos Intraorales 11vo pgo.	2.2.8.7.06	89,857.00	15/03/2020
20/11/2019	B1500000063	Laboratorio de Porcelana Hnos. Hernández, S.R.L.	Serv. de Diseño y Elab. aparatos Intraorales 5to pgo.	2.2.8.7.06	118,000.00	20/12/2019
31/01/2020	B1500000064	Laboratorio de Porcelana Hnos. Hernández, S.R.L.	Serv. de Diseño y Elab. aparatos Intraorales 6to pgo.	2.2.8.7.06	54,280.00	01/03/2020
13/07/2020	B1500000359	MAPFRE BHD- SEGUROS	Pago seguro vida colectivo poliza 6430120001705, del 01/07 al 01/08 2020	2.2.6.3.01	672,081.96	12/08/2020
03/08/2020	B1500000367	MAPFRE BHD- SEGUROS	Pago seguro vida colectivo poliza 6430120001705 del 01/08 al 01/09 2020	2.2.6.3.01	6,349,052.36	02/09/2020
01/07/2020	B1500000354	MAPFRE BHD- SEGUROS	Pago seguro vida colectivo poliza 6430120001705 01/07 al 01/08 2020	2.2.6.3.01	5,643,962.60	31/07/2020
03/08/2020	B1500000081	Negociado Infante	Serv. Alquiler y mantenimiento. local 204 plaza coral agosto 2020	2.2.5.1.01	58,282.68	02/09/2020
03/08/2020	B1500000083	Negociado Infante	Serv. Alquiler y mantenimiento. local 203 plaza coral agosto 2020	2.2.5.1.01	87,099.28	02/09/2020
07/07/2020	B1500000304	RAUD Comercial, SRL.	Impresión de adhesivos sobre cintroc troquelado	2.2.2.2.0.1	4,985.50	06/08/2020
09/06/2020	B1500000074	SoporTech	Serv. Mant. Centr. tel. Sede, gacque y San C.. Pgo final	2.2.7.2.0.5	19,824.00	09/07/2020
12/08/2020	B1500000034	S.O.S. Ambulancia, SRL	Serv. De traslado de persona fallecida y otros serv. asociados	2.2.4.1.01	71,000.00	11/09/2020
04/08/2020	B1500048972	Sunix Petroleum SRL	Serv. Suministro de combustible 130 galones gasoil	2.3.7.1.02	21,398.00	03/09/2020
04/08/2020	B1500048973	Sunix Petroleum SRL	Serv. Suministro de combustible 200 galones gasoil	2.3.7.1.02	32,920.00	03/09/2020
04/08/2020	B1500048974	Sunix Petroleum SRL	Serv. Suministro de combustible 50 galones gasoil	2.3.7.1.02	8,230.00	03/09/2020
24/08/2020	B1500001344	Trilogy Dominicana, S.A.	Serv. Internet mes de agosto 2020	2.2.1.3.01	41,600.00	23/09/2020
			TOTAL		15,014,225.43	

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



Licda. Jiana M. Ortega E.
Contadora General

Lic. Eddy M. Rosado M.
Director Financiero

