

**Estado de Cuentas por Pagar Suplidores  
Correspondiente al 31 de diciembre del 2024**

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
09/12/2024	B1500002114	Actualidades VD SRL	Adquisicion de Mobiliario( sillones, archivos,bancas, armario) para uso de la sede y centros de servicio del inabima	2.6.1.1.01	20,404.56	08/01/2025
05/10/2022	B1500000003	ADAFP (Asociacion Dominicana de Administradora de Fondo de pensiones)	Pago de inscripcion y reservas de hab. Participacion en XXI Seminario Internacional FIAT 2022.	2.6.1.1.01	134,070.00	04/11/2022
05/07/2022	B1500001274	All OFFICE Solutions, SRL	Servicio de renta de impresoras / fotocopidorascuota 8/12 al 05/07/2022	2.6.1.1.01	122,775.06	04/08/2022
09/08/2022	B1500001313	All OFFICE Solutions, SRL	Servicio de renta de impresoras / fotocopidorascuota 9/12 al 02/08/2022	2.6.1.1.01	80,988.90	08/09/2022
08/09/2022	B1500001353	All OFFICE Solutions, SRL	Servicio de renta de impresoras / fotocopidorascuota 10/12 al 02/08/2022	2.6.1.1.01	114,429.63	08/10/2022
18/12/2024	B1500000080	ARQUIESTUDIO POLANCO SRL	Servicio de alquiler noviembre/diciembre 2024 La Vega	2.2.5.1.01	54,256.40	17/01/2025
11/12/2024	B1500001008	B & F MERCANTIL, SRL	Adq. De batera lth 12V para ser usada en la institucion	2.3.9.6.01	25,510.62	10/01/2025
30/12/2024	B1500000994	CASTING SCORPION, SRL	Adq. De kit con dulces variadose insumos de temporada navideña para colaboradores del INABIMA	2.2.9.2.01	1,688,261.40	29/01/2025
06/08/2024	B1500002086	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	9,912.00	05/09/2024
06/08/2024	B1500002074	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	8,378.00	05/09/2024
06/08/2024	B1500002073	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	8,204.00	05/09/2024
06/08/2024	B1500002072	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	8,201.00	05/09/2024
06/08/2024	B1500002087	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	68,794.00	05/09/2024
06/08/2024	B1500002085	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	64,664.00	05/09/2024

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
06/08/2024	B1500002088	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	14,632.00	05/09/2024
06/08/2024	B1500002089	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	34,220.00	05/09/2024
07/08/2024	B1500002117	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	10,266.00	06/09/2024
11/09/2024	B1500002206	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	18,113.00	11/10/2024
11/09/2024	B1500002207	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	33,276.00	11/10/2024
11/09/2024	B1500002208	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	40,120.00	11/10/2024
11/09/2024	B1500002209	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	22,195.80	11/10/2024
11/09/2024	B1500002210	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	5,192.00	11/10/2024
10/10/2024	B1500002294	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	13,688.00	09/11/2024
10/10/2024	B1500002291	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	55,106.00	09/11/2024
10/10/2024	B1500002292	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	13,688.00	09/11/2024
13/11/2024	B1500002453	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	8,378.00	13/12/2024
13/11/2024	B1500002454	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	9,086.00	13/12/2024
13/11/2024	B1500002455	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	5,900.00	13/12/2024
27/12/2024	E450000064099	CLARO	Servicio telefonico mes de DICIEMBRE 2024	2.2.1.3.01	4,080.75	26/01/2025
27/12/2024	E450000063969	CLARO	Servicio telefonico mes de DICIEMBRE 2024	2.2.1.3.01	7,996.69	26/01/2025
16/12/2024	B1500000263	Consejo Nacional de la Seguridad Social	Servicio de evaluación y calificación de grado de discapacidad CMR a Maestros NOV 2024	2.2.8.7.06	259,200.00	15/01/2025
08/11/2024	E450000000043	Consultores de Datos del Caribe, SRL	Serv. Consulta de data Maestro OCT. 2024	2.2.8.7.06	22,565.55	08/12/2024
19/12/2024	E450000002178	EDEESTE	Servicio Energia Electrica DICIEMBRE 2024 HIGUEY	2.2.1.6.01	5,804.73	18/01/2025
19/12/2024	E450000002508	EDEESTE	Servicio Energia Electrica DICIEMBRE 2024 EL SEYBO	2.2.1.6.01	2,008.30	18/01/2025
01/02/2023	B1500334191	EDENORTE	Servicio Energia Electrica febrero 2023 La vega	2.2.1.6.01	3,012.50	03/03/2023
28/02/2023	B1500340144	EDENORTE	Servicio Energia Electrica febrero 2023 La vega	2.2.1.6.01	15,747.19	30/03/2023
31/12/2024	E4500000002983	EDESUR	Servicio Energia Electrica DIC. 2024 BARAHONA	2.2.1.6.01	1,163.36	30/01/2025
31/12/2024	E4500000002981	EDESUR	Servicio Energia Electrica DIC. 2024 SAN CRISTOBAL	2.2.1.6.01	44,421.68	30/01/2025
31/12/2024	E4500000002980	EDESUR	Servicio Energia Electrica DIC. 2024 NACO	2.2.1.6.01	24,544.02	30/01/2025

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
31/12/2024	E450000002982	EDESUR	Servicio Energia Electrica DIC. 2024 BANI	2.2.1.6.01	223.78	30/01/2025
23/12/2024	B1500000671	EDYJCSA, SRL	Adq. De material gastable para uso de la institucion	2.3.3.1.01	188,569.90	22/01/2025
15/11/2024	B1500000048	FABIO E. GARCIA MOLINA	Pago de alquiler local 2-B, 2do nivel edificio Garcia Molina, Bani RD, NOVIEMBRE 2024.	2.2.5.1.01	35,400.00	15/12/2024
27/12/2024	B1500004665	GTG INDUSTRIAL, S. R.L.	Adquisicion de articulos de limpieza para uso de la Insttucion	2.3.9.1.01	99,595.00	26/01/2025
11/09/2024	B1500000130	INNOVA 4D DOMINICANA, SRL	Adquisición de materiales odontológicos SEPTIEMBRE 2024.	2.3.9.3.01	34,450.00	11/10/2024
26/09/2024	B1500000131	INNOVA 4D DOMINICANA, SRL	Adquisición de materiales odontológicos SEPTIEMBRE 2024.	2.3.9.3.01	64,105.00	26/10/2024
13/11/2024	B1500000135	INNOVA 4D DOMINICANA, SRL	Adquisición de materiales odontológicos 2024.	2.3.9.3.01	148,326.00	13/12/2024
04/12/2023	B1500000567	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (INAP)	Aporte para cubrir curso presencial "Diseño, Ejecucion y evaluacion de proyectos" del 19 oc al 21 nov. 2023	2.6.1.1.01	18,090.00	03/01/2024
03/12/2024	B1500000834	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (INAP)	Aporte para cubri costo "Diplomado Gestion Publica alineado a los objetivos Sostenible"del 16 de sep al 16 de nov. 2024	2.6.1.1.01	19,398.40	02/01/2025
17/12/2024	B1500000103	Julio Hermogenes Peralta	Servicio legales notariales bajo firma privadas 74 documentos legales diversos.	2.2.8.7.02	426,657.42	16/01/2025
05/12/2024	E450000000067	MAPFRE BHD- SEGUROS	Pago seguro vida colectivo póliza 6430120001705 plan de Retiro Comp. diciembre 2024	2.2.6.3.01	12,609,031.80	04/01/2025
20/12/2024	B1500000002	MEDCORP SOLUTIONS SRL	Mantenimiento preventivo a rayos X dentales plan odontologico.	2.2.7.2.06	97,940.00	19/01/2025
17/12/2024	B1500000167	MEDICONA DENTAL	Adq. De materiales odontologicos.	2.3.9.3.01	1,116,041.50	16/01/2025
03/12/2024	B1500000236	Negociado Infante, S.R.L.	completivo pago de Alquiler y mantenimiento del local 203 en cond. Plaza Coral, Santiago mes de DICIEMBRE 2024	2.2.5.1.01	122,382.82	02/01/2025
17/12/2024	B1500000237	Negociado Infante, S.R.L.	completivo pago de Alquiler y mantenimiento del local 204en cond. Plaza Coral, Santiago DESDE SEPT. A DIC 2024	2.2.5.1.01	357,305.12	16/01/2025
09/10/2024	B1500003354	Oficina Gubernamental de Tecnologia (OGTIC)	Aporte para el sostenimiento espacio punto GOB-Megacentro de OCT. 2024	2.2.5.1.01	65,000.00	08/11/2024
05/11/2024	B1500003408	Oficina Gubernamental de Tecnologia (OGTIC)	Aporte para el sostenimiento espacio punto GOB-Megacentro de NOV. 2024	2.2.5.1.01	65,000.00	05/12/2024
05/12/2024	B1500003464	Oficina Gubernamental de Tecnologia (OGTIC)	Aporte para el sostenimiento espacio punto GOB-Megacentro de DIC 2024	2.2.5.1.01	65,000.00	04/01/2025
19/12/2024	B1500000446	OMX MULTISERVICIOS SRL	Adq. De material gastable para uso de la institucion	2.3.3.1.01	47,108.88	18/01/2025

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
23/12/2024	B1500000280	OROZCO EXTERMINACIONES	Servicio de fumigacion sede y centros de servicion Inabima	2.2.8.5.01	57,230.00	22/01/2025
01/11/2024	B1500000019	PLAZA BRIJET ( JOSE ANTONIO DUARTE CRUCET	Pago alquiler junio y julio 2024 San francisco de Macoris.	2.2.5.1.01	190,400.00	01/12/2024
20/12/2024	B1500000571	R.Q.D. HIGIENICOS, SRL	Adq. De articulos de limpieza e higiene para uso de la instirtucion	2.3.9.1.01	27,656.43	19/01/2025
16/12/2024	B1500000466	Residuos Clasificados Diversos SRL (RESICLA)	Servicio de recoleccion y disposicion final de residuos biomedicos, quimos y desechos odontologicos DEL 06 al 13 de diciembre 2024	2.2.1.8.01	41,167.84	15/01/2025
20/12/2024	B1500000260	RONNY PUBLICIDAD SRL	Servicio confeccion de letreros para cambio de grafica del INABIMA	2.2.2.2.01	353,646.00	19/01/2025
02/12/2024	E450000003173	Seguros Banreservas, SA	Renovación anual seguro póliza 2-2-501-0183519 del 31-12-2024 al 31-12-2025	2.2.6.3.01	59,932.99	01/01/2025
05/12/2024	E450000003244	Seguros Banreservas, SA	Renovación anual seguro póliza 2-2-502-0325645 del 31-12-2024 al 31-12-2025	2.2.6.3.01	730,785.51	04/01/2025
11/12/2024	E450000003335	Seguros Banreservas, SA	Renovación anual seguro póliza 2-2-801-0010372 del 31-12-2024 al 31-12-2025	2.2.6.3.01	46,400.00	10/01/2025
11/12/2024	E450000003341	Seguros Banreservas, SA	Renovación anual seguro póliza 2-2-802-0010385 del 31-12-2024 al 31-12-2025	2.2.6.3.01	69,600.00	10/01/2025
11/12/2024	E450000003331	Seguros Banreservas, SA	Renovación anual seguro póliza 2-2-204-0054690 del 31-12-2024 al 31-12-2025	2.2.6.3.01	2,188,258.83	10/01/2025
18/12/2024	E450000003495	Seguros Banreservas, SA	Renovación anual seguro póliza 2-2-503-0246149 del 31-12-2024 al 31-12-2025	2.2.6.3.01	15,660.00	17/01/2025
31/10/2024	B1500018191	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	12,500.00	30/11/2024
05/12/2024	B1500018221	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	6,900.00	04/01/2025
12/12/2024	B1500000410	TRANSVER SRL	Serv. Mantenimiento preventivo de ascensores DIC 2024	2.2.7.2.06	4,602.00	11/01/2025
24/12/2024	B1500003406	Trilogy Dominicana, S.A.	Servicio telefono e internet mes de diciembnre 2024	2.2.1.3.01	44,660.57	23/01/2025
31/12/2024	B1500000972	Unipago S.A.	Serv. de Procesamiento Datos Del Sist. De La Seg. Social a Prof. Pens. Y Jub. Del INABIMA.	2.2.8.7.06	586,691.86	30/01/2025
08/11/2024	B1500000034	YERY LESTER RUIZ GONZALEZ	Pago de Servicios legales Alguacil Ordinario de Camara Penal de Corte de Apelacion de Sto. Dgo.	2.2.8.7.02	70,800.00	08/12/2024
<b>TOTAL</b>					<b>23,169,772.79</b>	

D/O  
  
**Lic. Mirian R. Jaime German**  
 Enc. Div. Contabilidad



  
**Lic. Felipe Antonio Paulino Frías**  
 Encargado Financiero

