

**Estado de Cuentas por Pagar Suplidores
Correspondiente al 30 de noviembre del 2024**

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
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.	2.2.8.7.04	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	2.3.9.3.01	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	2.3.9.3.01	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	2.3.9.3.01	114,429.63	08/10/2022
23/10/2024	B1500000044	APPETITUS RD	Servicio de Almuerzo tipo bufette Dajabon/Club de hemandad de pensionados	2.2.9.2.01	120,832.00	22/11/2024
05/11/2024	B1500000079	ARQUIESTUDIO POLANCO SRL	Servicio de alquiler septiembre/octubre 2024 La Vega	2.2.5.1.01	54,256.40	05/12/2024
15/10/2024	B1500000273	ATARAZANA SERVICIOS TURISTICOS RWS, S.A.	Servicio de buffet actividad de la institucion	2.2.9.2.01	160,000.00	14/11/2024
08/10/2024	B1500002055	Banderas Globales SRL	Compra de Banderas de Rep Dom e Institucional INABIMA	2.3.2.2.01	117,882.00	07/11/2024
08/10/2024	B1500000959	BARNA MANAGEMENT SCHOOL	Servicio de capacitacion programa finanzas para Directivos online	2.2.8.7.04	66,000.00	07/11/2024
23/09/2024	B1500002279	Capellan Dental, S.R.L.	Adquisición de materiales y equipos odontológicos.	2.3.9.3.01	45,110.63	23/10/2024
11/09/2024	B1500000084	CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL PERALTA GONZALEZ	pago de talleres de reciclaje para maestros los dias 16/07/2024 31/07/202414/08/2024 y30/08/2024	2.2.8.7.04	166,222.22	11/10/2024
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

**Estado de Cuentas por Pagar Suplidores
Correspondiente al 30 de noviembre del 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	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
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
23/10/2024	B1500003874	Centro Xpert STE, SRL	Adquisición de UPS, TECLADO Y DISCO SOLIDO para uso de la institucion..	2.6.1.3.01	155,399.91	22/11/2024
24/10/2024	B1500000381	CLICK TECK	Adq. De (15) TELEFONOS IP GRANDSTREAM para uso de la Institucion	2.6.1.3.01	60,366.38	23/11/2024
01/02/2023	B1500334191	EDENORTE	Servicio Energia Electrica febrero 2023 La vega	2.2.1.6.01	3,012.50	03/03/2023

**Estado de Cuentas por Pagar Suplidores
Correspondiente al 30 de noviembre del 2024**

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
28/02/2023	B1500340144	EDENORTE	Servicio Energia Electrica febrero 2023 La vega	2.2.1.6.01	15,747.19	30/03/2023
01/11/2024	B1500467411	EDENORTE	Servicio Energia Electrica NOVIEMBRE 2024 JARABACOA	2.2.1.6.01	1,907.20	01/12/2024
01/11/2024	B1500465965	EDENORTE	Servicio Energia Electrica NOVIEMBRE 2024 SANTIAGO	2.2.1.6.01	33,232.83	01/12/2024
01/11/2024	B1500467987	EDENORTE	Servicio Energia Electrica NOVIEMBRE 2024 SANTIAGO	2.2.1.6.01	12,229.75	01/12/2024
06/11/2024	B1500470156	EDENORTE	Servicio Energia Electrica NOVIEMBRE 2024 LA VEGA	2.2.1.6.01	3,968.62	06/12/2024
21/11/2024	B1500471746	EDENORTE	Servicio Energia Electrica NOVIEMBRE 2024 MOCA	2.2.1.6.01	13,975.12	21/12/2024
31/10/2024	B1500564346	EDESUR	Servicio Energia Electrica OCTUBRE 2024 BANI	2.2.1.6.01	689.26	30/11/2024
31/10/2024	B1500565347	EDESUR	Servicio Energia Electrica OCTUBRE 2024 BARAHONA	2.2.1.6.01	4,656.50	30/11/2024
31/10/2024	B1500565345	EDESUR	Servicio Energia Electrica OCTUBRE 2024 SAN CRISTOBAL	2.2.1.6.01	71,792.06	30/11/2024
31/10/2024	B1500564346	EDESUR	Servicio Energia Electrica OCTUBRE 2024 NACO	2.2.1.6.01	28,819.50	30/11/2024
09/10/2024	B1500000311	GRULANTIG, S.R.L.	Servicio de alquiler bimensual SEP /OCT 24	2.2.5.1.01	93,920.01	08/11/2024
25/11/2024	B1500000090	GRUPO HICIANO (GRUHINC)	Servicio de catering para colaboradores del inabima por ridesgur food dominicaba desde el 21 de oct al 22 de nov 2024	2.2.9.2.01	405,009.81	25/12/2024
12/08/2024	B1500000182	IFISD (INSTITUTO DE FINANZAS DE SANTO DOMINGO)	Serv. de capacitacion Administracion de Portafolios Hayro Del Rosario, Felipe Paulino y Angel Perez.	2.2.8.7.04	79,789.05	11/09/2024
16/11/2023	B1500322357	INAPA	Servicio de agua potable San Cristobal.	2.2.1.7.01	810.00	16/12/2023
08/12/2023	B1500322581	INAPA	Servicio de agua potable San Cristobal.	2.2.1.7.01	810.00	07/01/2024
16/01/2024	B1500322946	INAPA	Servicio de agua potable San Cristobal.	2.2.1.7.01	810.00	15/02/2024
05/02/2024	B1500323190	INAPA	Servicio de agua potable San Cristobal.	2.2.1.7.01	810.00	06/03/2024
08/03/2024	B1500323432	INAPA	Servicio de agua potable San Cristobal.	2.2.1.7.01	810.00	07/04/2024
08/04/2024	B1500323685	INAPA	Servicio de agua potable San Cristobal.	2.2.1.7.01	810.00	08/05/2024
06/05/2024	B1500323932	INAPA	Servicio de agua potable San Cristobal.	2.2.1.7.01	810.00	05/06/2024
06/06/2024	B1500324176	INAPA	Servicio de agua potable San Cristobal.	2.2.1.7.01	810.00	06/07/2024
06/07/2024	B1500324409	INAPA	Servicio de agua potable San Cristobal.	2.2.1.7.01	810.00	05/08/2024
07/08/2024	B1500324651	INAPA	Servicio de agua potable San Cristobal.	2.2.1.7.01	810.00	06/09/2024
14/09/2024	B1500325027	INAPA	Servicio de agua potable San Cristobal.	2.2.1.7.01	810.00	14/10/2024

**Estado de Cuentas por Pagar Suplidores
Correspondiente al 30 de noviembre del 2024**

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
01/10/2024	E450000000329	INAPA	Servicio de agua potable San Cristobal.	2.2.1.7.01	810.00	31/10/2024
01/11/2024	E450000000627	INAPA	Servicio de agua potable San Cristobal.	2.2.1.7.01	810.00	01/12/2024
22/11/2024	B1500003633	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS.	Compra de 400 paquetes de libra, café para uso de la Intitucion.	2.2.9.2.01	100,001.28	22/12/2024
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
16/10/2024	B1500000132	INNOVA 4D DOMINICANA, SRL	Adquisición de materiales odontológicos SEPTIEMBRE 2024.	2.3.9.3.01	157,002.00	15/11/2024
13/11/2024	B1500000135	INNOVA 4D DOMINICANA, SRL	Adquisición de materiales odontológicos 2024.	2.3.9.3.01	148,326.00	13/12/2024
20/11/2024	B1500000135	INNOVA 4D DOMINICANA, SRL	Adquisición de materiales odontológicos 2024.	2.3.9.3.01	147,912.50	20/12/2024
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	2.2.8.7.04	18,090.00	03/01/2024
25/11/2024	B1500001134	ITCORP GONGLOSS SRL	Adquisición de equipos (18 monitores) Tecnológicos para usos del INABIMA	2.6.1.1.01	749,452.17	25/12/2024
22/10/2024	B1500002997	Jardin Ilusiones, SRL	Servicio de floristeria para difernetes actividades del INABIMA	2.3.1.3.03	69,631.80	21/11/2024
27/11/2024	B1500003131	Jardin Ilusiones, SRL	Servicio de ornamentacion y decoracion navideña del INABIMA	2.3.1.3.03	145,000.01	27/12/2024
23/10/2024	B1500001325	LEON G MUEBLES DE OFICINA	Adq. De muebles de oficina, (2 SILLONES EJECUTIVOS).	2.6.1.1.01	28,320.00	22/11/2024
22/11/2024	B1500011669	LOGOMARCA, SA	Adq. Placas de reconocimiento a (5) para colaboradores de la Institucion	2.3.2.3.01	18,844.60	22/12/2024
01/11/2024	E450000000058	MAPFRE BHD- SEGUROS	Pago seguro vida colectivo póliza 6430120001705 plan de Retiro Comp. noviembre 2024	2.2.6.3.01	12,599,415.40	01/12/2024
25/10/2024	B1500000394	Maylen Elizabeth Andon S. (LA TURQUITA)	Servicio de Catering para jornada de capacitacion a colaboradores del INABIMA del 25/10/2024	2.2.9.2.01	1,626,925.00	24/11/2024
06/11/2024	B1500000844	METROTEC SRL	Adq. Control de acceso para la direccion ejecutiva y licencia de control de asistencia del INABIMA	2.6.8.3.01	55,873.00	06/12/2024
13/11/2024	B1500001913	Muñoz Concepto Mobiliario S.R.L	Adq. Mobiliario de oficina (De (4) credenzs, (5) gabinetes, (2) escritorios, (1) sillas, (2)sillon secretarial) y (3) banquetas para uso de la Institucion	2.6.1.1.01	168,858.00	13/12/2024

**Estado de Cuentas por Pagar Suplidores
Correspondiente al 30 de noviembre del 2024**

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
09/10/2024	B1500003354	Oficina Gubernamental de Tecnogia (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 Tecnogia (OGTIC)	Aporte para el sostenimiento espacio punto GOB-Megacentro de NOV. 2024	2.2.5.1.01	65,000.00	05/12/2024
28/10/2024	B1500000265	OROZCO EXTERMINACIONES	Servicio de fumigacion sede y centros de servicios INABIMA	2.2.8.5.01	57,230.00	27/11/2024
26/11/2024	B1500000271	OROZCO EXTERMINACIONES	Servicio de fumigacion sede y centros de servicion Inabima	2.2.8.5.01	57,230.00	26/12/2024
29/10/2024	B1500000044	OUTDOOR TRAININGD & ADVENTURES	Servicio de coach certificados para de capacitacion e integracion colaboradores del INABIMA el 25/10/2024	2.2.8.7.04	1,603,000.00	28/11/2024
25/09/2024	B1500000078	Promo National SRL	Adq. De poloshirts para uniform, gorras, bolsos de yute y de canvas con logo impreso de la institucion	2.3.2.3.01	161,424.00	25/10/2024
08/11/2024	B1500000246	REFRIASU	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo generadores electricos del INABIMA	2.3.9.6.01	174,640.00	08/12/2024
25/11/2024	B1500000250	REFRIASU	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo generadores electricos del INABIMA	2.3.9.6.01	151,034.88	25/12/2024
05/11/2024	B1500000457	Residuos Clasificados Diversos SRL (RESICLA)	Servicio de recoleccion y disposicion final de residuos biomedicos, quimos y desechos odontologicos DEL 25 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2024	2.2.1.8.01	41,167.84	05/12/2024
21/10/2024	B1500000264	ROSLYN, SRL	Adq. De articulos de limpieza para usos de la Institucion	2.3.9.1.01	11,045.79	20/11/2024
27/11/2024	B1500000775	Sinergit	Renovacion de licencia para soporte anual de sistema de turnos de los centros de servicios del Inabima	2.6.8.3.01	262,000.00	27/12/2024
04/09/2024	B1500015188	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	11,550.00	04/10/2024
04/10/2024	B1500015221	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	3,400.00	03/11/2024
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
24/11/2024	B1500003370	Trilogy Dominicana, S.A.	Servicios Telefonicos NOV 2024	2.2.1.3.01	43,158.23	24/12/2024
31/10/2024	B1500000947	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	589,518.93	30/11/2024

**Estado de Cuentas por Pagar Suplidores
Correspondiente al 30 de noviembre del 2024**

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RDS	Fecha limite de pago
30/11/2024	B1500000960	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	581,530.76	30/12/2024
05/11/2024	B1500000519	You Color, SRL	Adq.talonarios de recibo de ingreso (100)	2.3.3.4.01	35,400.00	05/12/2024
TOTAL					22,687,663.52	

D/o 

Lic. Mirian R. Jaime German
Enc. Div. Contabilidad




Lic. Felipe Antonio Paulino Frías
Encargado Financiero

