

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores  
Correspondiente al 30 de septiembre 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 (Asociación Dominicana de Administradora de Fondo de pensiones)	Pago de inscripción y reservas de hab. Participación 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 / fotocopiadoras cuota 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 / fotocopiadoras cuota 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 / fotocopiadoras cuota 10/12 al 02/08/2022	2.3.9.3.01	114,429.63	08/10/2022
13/09/2024	B1500000198	BURDIEZ Y COMPAÑÍA SRL	Adquisición de Mobiliario( sillones, archivos, bancas, armario) para uso de la sede y centros de servicio del INABIMA	2.6.1.1.01	209,799.89	13/10/2024
23/09/2024	B1500002310	Capellán 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 días 16/07/2024 31/07/2024 14/08/2024 y 30/08/2024	2.2.8.7.04	166,222.22	11/10/2024
06/08/2024	B1500002086	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehículo de la institución	2.2.7.2.06	9,912.00	05/09/2024
06/08/2024	B1500002074	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehículo de la institución	2.2.7.2.06	8,378.00	05/09/2024
06/08/2024	B1500002073	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehículo de la institución	2.2.7.2.06	8,204.00	05/09/2024
06/08/2024	B1500002072	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehículo de la institución	2.2.7.2.06	8,201.00	05/09/2024
06/08/2024	B1500002087	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehículo de la institución	2.2.7.2.06	68,794.00	05/09/2024
06/08/2024	B1500002085	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehículo de la institución	2.2.7.2.06	64,664.00	05/09/2024
06/08/2024	B1500002088	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehículo de la institución	2.2.7.2.06	14,632.00	05/09/2024

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RDS	Fecha limite de pago
06/08/2024	B1500002089	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehículo de la institución	2.2.7.2.06	34,220.00	05/09/2024
07/08/2024	B1500002117	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehículo de la institución	2.2.7.2.06	10,266.00	06/09/2024
11/09/2024	B1500002206	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehículo de la institución	2.2.7.2.06	18,113.00	11/10/2024
11/09/2024	B1500002207	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehículo de la institución	2.2.7.2.06	33,276.00	11/10/2024
11/09/2024	B1500002208	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehículo de la institución	2.2.7.2.06	40,120.00	11/10/2024
11/09/2024	B1500002209	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehículo de la institución	2.2.7.2.06	22,195.80	11/10/2024
11/09/2024	B1500002210	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehículo de la institución	2.2.7.2.06	5,192.00	11/10/2024
13/09/2024	B1500000253	Consejo Nacional de la Seguridad Social	Servicio de evaluación y calificación de grado de discapacidad CMR a Maestros AGOSTO 2024	2.2.8.7.06	110,700.00	13/10/2024
27/09/2024	E450000055087	CLARO	Servicio telefónico mes de septiembre 2024	2.2.1.3.01	4,067.96	27/10/2024
27/09/2024	E450000054955	CLARO	Servicio telefónico mes de septiembre 2024	2.2.1.3.01	8,135.91	27/10/2024
19/09/2024	B1500355740	EDEESTE	Servicio Energía Eléctrica SEPTIEMBRE 2024 HIGUEY	2.2.1.6.01	5,685.55	19/10/2024
18/09/2024	B1500354530	EDEESTE	Servicio Energía Eléctrica SEPTIEMBRE 2024 EL SEIBO	2.2.1.6.01	2,763.10	18/10/2024
01/02/2023	B1500334191	EDENORTE	Servicio Energía Eléctrica febrero 2023 La vega	2.2.1.6.01	3,012.50	03/03/2023
28/02/2023	B1500340144	EDENORTE	Servicio Energía Eléctrica febrero 2023 La vega	2.2.1.6.01	15,747.19	30/03/2023
30/09/2024	B1500558656	EDESUR	Servicio Energía Eléctrica SEPTIEMBRE 2024 BARAHONA	2.2.1.6.01	4,683.02	30/10/2024
30/09/2024	B1500558654	EDESUR	Servicio Energía Eléctrica SEPTIEMBRE 2024 SAN CRISTOBAL	2.2.1.6.01	69,392.58	30/10/2024
30/09/2024	B1500558653	EDESUR	Servicio Energía Eléctrica SEPTIEMBRE 2024 NACO	2.2.1.6.01	21,820.82	30/10/2024
30/09/2024	B1500558655	EDESUR	Servicio Energía Eléctrica SEPTIEMBRE 2024 BANI	2.2.1.6.01	516.86	30/10/2024
05/09/2024	B1500005871	Editora Del Caribe C Por A	Pago renovación anual periódico el Caribe	2.3.3.4.01	6,200.00	05/10/2024
03/09/2024	E450000000170	Editora Listín Diario, SA	Pago de renovación anual de periódico Listín Diario. 07/10/2024 al 06/10/2025	2.3.3.4.01	10,350.00	03/10/2024
12/09/2024	B1500000661	EDYJCSA, SRL	Adq. De material gastable para uso de la institución	2.3.9.2.01	172,899.78	12/10/2024
14/08/2024	B1500000051	HENRY SANCHEZ DE LOS SANTOS	Servicios de abogado notario notarización de documentos legales diversos	2.2.8.7.02	277,936.25	13/09/2024
05/02/2024	B1500323190	INAPA	Servicio de agua potable	2.2.1.7.01	3,240.00	06/03/2024
08/08/2024	B1500000126	INNOVA 4D DOMINICANA, SRL	Adquisición de materiales odontológicos AGOSTO 2024.	2.3.9.3.01	68,062.00	07/09/2024
11/09/2024	B1500000129	INNOVA 4D DOMINICANA, SRL	Adquisición de materiales odontológicos SEPTIEMBRE 2024.	2.3.9.3.01	130,862.00	11/10/2024

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RDS	Fecha limite de pago
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
04/12/2023	B1500000567	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA (INAP)	Aporte para cubrir curso presencial "Diseño, Ejecución y evaluación de proyectos" del 19 oct. al 21 nov. 2023	2.2.8.7.04	18,090.00	03/01/2024
27/09/2024	B1500000472	Manolito Dental , SRL	Adquisición de materiales odontológicos para uso del plan odontológico	2.3.9.3.01	133,989.00	27/10/2024
12/09/2024	E450000000034	MAPFRE BHD- SEGUROS	Pago seg. de vida cred. póliza 6448130000205 Maestro Digno AGOSTO 2024	2.2.6.3.01	505,421.63	12/10/2024
04/09/2024	E450000000033	MAPFRE BHD- SEGUROS	Pago seguro vida colectivo póliza 6430120001705 plan de Retiro Comp. SEPTIEMBRE 2024	2.2.6.3.01	12,589,328.04	04/10/2024
26/09/2024	E450000000243	MAPFRE SALUD ARS	Servicios de salud comprendido desde 01/10/2024 hasta 31/03/2025	2.2.6.3.01	69,767.70	26/10/2024
27/08/2024	B1500000410	MAXX EXTINTORES SRL	Servicio de mantenimiento de extintores de la Sede central y Centros de Servicios del INABIMA.	2.6.5.4.02	75,370.14	26/09/2024
16/09/2024	B1500000493	MJP PROMOTION GROUP	Adquisición de paraguas (200) impresos full color	2.3.2.3.01	177,000.00	16/10/2024
10/09/2024	B1500003295	Oficina Gubernamental de Tecnología (OGTIC)	Aporte para el sostenimiento espacio punto GOB-Megacentro de SEPT 2024	2.2.5.1.01	65,000.00	10/10/2024
30/09/2024	B1500000120	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	Pago de aporte por celebración de misa 16 aniversario del INABIMA	2.4.1.2.01	40,000.00	30/10/2024
03/09/2024	B1500000018	PLAZA BRIJET ( JOSE ANTONIO DUARTE CRUCETA)	Pago alquiler AGOSTO/ SEPTIEMBRE 2024 San francisco de Macoris.	2.2.5.1.01	190,400.00	03/10/2024
25/09/2024	B1500000078	Promo National SRL	Adq. De poloshirts para uniforme, gorras, bolsos de yute y de canvas con logo impreso de la institución	2.3.2.3.01	161,424.00	25/10/2024
09/09/2024	B1500000383	PUBLI MASTER, EIRL	Adq. De 05 buzones en acrílico azul con logo impreso en vinil full color	2.3.9.9.05	21,948.00	09/10/2024
02/09/2024	B1500004649	Publicaciones Ahora , SAS	Renovación anual periódico El Nacional	2.3.3.4.01	12,975.00	02/10/2024
27/08/2024	B1500000226	REFRIASU	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo generadores eléctricos del INABIMA agosto 2024	2.3.9.6.01	89,355.69	26/09/2024
02/09/2024	B1500000442	Residuos Clasificados Diversos SRL (RESICLA)	Servicio de recolección y disposición final de residuos biomédicos, quimos y desechos odontológicos del DEL 23 Y 29 DE AGOSTO 2024	2.2.1.8.01	41,167.84	02/10/2024
20/09/2024	B1500000445	Residuos Clasificados Diversos SRL (RESICLA)	Servicio de recolección y disposición final de residuos biomédicos, quimos y desechos odontológicos DEL 06 Y13 DE SEPTIEMBRE 2024	2.2.1.8.01	41,167.84	20/10/2024
02/09/2024	B1500000208	RESOLUCION TECNICA ALDASO	Servicio de mantenimiento de portón eléctrico	2.2.7.1.02	8,813.26	02/10/2024
18/09/2024	E450000000023	SENASA	Pago de póliza de seguro complementario encargados del INABIMA del 01 al 31 de OCTUBRE 2024	2.2.6.3.01	58,428.00	18/10/2024

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
04/09/2024	B1500015188	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehiculos de la Institución	2.2.7.2.06	11,550.00	04/10/2024
24/09/2024	B1500003303	Trilogy Dominicana, S.A.	Servicios Telefónicos SEPTIEMBRE 2024	2.2.1.3.01	43,100.26	24/10/2024
31/08/2024	B1500000923	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	568,904.03	30/09/2024
30/09/2024	B1500000935	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	567,608.67	30/10/2024
24/08/2024	B1500003006	Xiomara Veloz D'Lujo fiesta SRL	Servicio de catering para actividad 23 de agosto 2024	2.2.9.2.01	30,503.00	23/09/2024
				<b>TOTAL</b>	<b>17,755,506.75</b>	

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



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

