

**Estado de Cuentas por Pagar Suplidores
Correspondiente al 30 de abril 2025**

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
09/01/2025	B1500000859	Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL.	Adq. De materiales de limpieza para uso de la institucion	2.3.9.1.01	119,406.86	08/02/2025
03/04/2025	B1500002237	Actualidades VD SRL	Adquisicion de electrodomesticos de cocina(bebedero, waflera y microondas) para uso de la sede y centros de servicio del inabima	2.3.9.6.01	58,150.40	03/05/2025
05/10/2022	B1500000003	ADAFP (Asociacion Dominicana de Adminnistradora 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 / fotocopiadoras cuota 8/12 al 05/07/2022	2.2.5.2.02	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	2.2.5.2.02	80,988.90	08/09/2022
08/09/2022	B1500001353	All OFFICE Solutions, SRL	Servicio de renta de impresoras / fotocopiadoras cuota 10/12 al 02/09/2022	2.2.5.2.02	114,429.63	08/10/2022
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
02/04/2025	B1500000101	CARMEN AIDA RICARD REYES	Alquiler local plaza aurora primer nivel del 28 de ABRIL al 28 de JUNIO 2025	2.2.5.1.01	262,895.98	02/05/2025
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	B1500002073	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	9,204.00	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	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	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	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	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

**Estado de Cuentas por Pagar Suplidores
Correspondiente al 30 de abril 2025**

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
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	22,195.00	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	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
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
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
16/01/2025	B1500002670	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	38,232.00	15/02/2025
16/01/2025	B1500002671	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	4,150.00	15/02/2025
16/01/2025	B1500002672	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	9,558.00	15/02/2025
16/01/2025	B1500002673	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	4,366.00	15/02/2025
16/01/2025	B1500002674	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	34,692.00	15/02/2025
04/04/2025	B1500000353	CHARLES M. ALMENGO GUZMAN	Servicio de mantenimiento de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	184,870.00	04/05/2025
04/04/2025	B1500000354	CHARLES M. ALMENGO GUZMAN	Servicio de mantenimiento de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	106,082.00	04/05/2025

**Estado de Cuentas por Pagar Suplidores
Correspondiente al 30 de abril 2025**

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
04/04/2025	B1500000355	CHARLES M. ALMENGU GUZMAN	Servicio de mantenimiento de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	160,244.00	04/05/2025
04/04/2025	B1500000356	CHARLES M. ALMENGU GUZMAN	Servicio de mantenimiento de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	122,248.00	04/05/2025
08/04/2025	B1500000357	CHARLES M. ALMENGU GUZMAN	Servicio de mantenimiento de vehiculo de la institucion	2.2.7.2.06	216,412.00	08/05/2025
27/04/2025	E450000074354	CLARO	Servicio telefonico mes de abril 2025	2.2.1.3.01	4,074.64	27/05/2025
27/04/2025	E450000074227	CLARO	Servicio telefonico mes de abril 2025	2.2.1.3.01	8,142.60	27/05/2025
11/03/2025	B1500000274	Consejo Nacional de la Seguridad Social	Servicio de evaluación y calificación de grado de discapacidad CMR a Maestros feb 2025	2.2.8.7.06	136,883.52	10/04/2025
07/04/2025	B1500000278	Consejo Nacional de la Seguridad Social	Servicio de evaluación y calificación de grado de discapacidad CMR a Maestros marzo 2025	2.2.8.7.06	114,069.60	07/05/2025
08/04/2025	E450000000152	Consultores de Datos del Caribe, SRL	Serv. Consulta de data Maestro abril 2025	2.2.8.7.06	23,801.51	08/05/2025
07/04/2025	B1500001219	CROSS PUBLICIDAD	Adq. De material gastable(300 boligrafos presonaliados de la OAI)	2.3.3.1.01	24,780.00	07/05/2025
30/04/2025	B1500000156	DADVINIK DAMAR ARIAS VASQUEZ	Servicio de alguacil ordinario tribunal administrativo	2.2.8.7.02	45,430.00	30/05/2025
03/03/2025	B1500000202	DELSOL ENTERPRISE, SRL	Servicio de lavanderia de manteles y bambalinas de uso de la Institucion	2.2.8.5.02	4,873.40	02/04/2025
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
30/04/2025	E450000029211	EDESUR	Servicio Energia Electrica ABRIL 2025 Barahona	2.2.1.6.01	1,844.34	30/05/2025
30/04/2025	E450000029209	EDESUR	Servicio Energia Electrica ABRIL 2025 SAN CRISTOBAL	2.2.1.6.01	46,694.72	30/05/2025
30/04/2025	E450000029208	EDESUR	Servicio Energia Electrica ABRIL 2025 Naco	2.2.1.6.01	24,354.60	30/05/2025
30/04/2025	E450000029210	EDESUR	Servicio Energia Electrica ABRIL 2025 BANI	2.2.1.6.01	491.00	30/05/2025
23/12/2024	B1500000671	EDYJCSA, SRL	Adq. De material gastable para uso de la institucion	2.3.9.2.01	188,569.90	22/01/2025
28/04/2025	B1500000546	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS	Adq. De vasos desechables para uso de la institucion	2.3.3.2.01	21,830.00	28/05/2025
15/04/2025	B1500000072	FABIO E. GARCIA MOLINA	Pago de alquiler local 2-B, 2do nivel edificio Garcia Molina, Bani RD, abril 2025	2.2.5.1.01	35,400.00	15/05/2025
30/01/2025	B1500000313	GRULANTIG, S.R.L.	Servicio de alquiler bimensual ENERO/FEBRERO 2025	2.2.5.1.01	93,920.01	01/03/2025
14/01/2025	B1500000102	GRUPO HICIANO (GRUHINC)	Servicio de catering para colaboradores del inabima por ridesgur food dominicaba desde el 23 de nov al 13 de enero 2025	2.2.9.2.03	543,455.00	13/02/2025

**Estado de Cuentas por Pagar Suplidores
Correspondiente al 30 de abril 2025**

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
17/02/2025	B1500000110	GRUPO HICIANO (GRUHINC)	Servicio de catering para colaboradores del inabima por ridesgur food dominicaba desde el 14 ENERO AL 13 FEB 2025	2.2.9.2.03	376,231.40	19/03/2025
19/03/2025	B1500000118	GRUPO HICIANO (GRUHINC)	Servicio de catering para colaboradores del inabima por ridesgur food dominicaba desde el 14 feb AL 13 marzo 2025	2.2.9.2.03	329,403.51	18/04/2025
02/04/2025	B1500000121	GRUPO HICIANO (GRUHINC)	Servicio de catering para colaboradores del inabima por ridesgur food dominicaba desde el 14 AL 22 marzo 2025	2.2.9.2.03	35,895.00	02/05/2025
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
20/03/2025	B1500000089	INDUMESA (INDUSTRIA DE MUEBLES METALICO	Suministro e instalacion de (23) estanteria mmodulos de 6 niveles, hierro galvanizado color gris.	2.6.1.1.01	233,404.00	19/04/2025
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	2.2.8.7.04	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	2.2.8.7.04	19,398.40	02/01/2025
29/04/2024	B1500000988	INVERSIONES SANFRA SRL	Adq. De articulos de limpieza para usos de la Institucion	2.3.9.1.01	55,695.76	29/05/2024
14/06/2024	B1500000929	INVERSIONES SANFRA SRL	Adq. De articulos de limpieza para usos de la Institucion	2.3.9.1.01	111,707.15	14/07/2024
10/01/2025	B1500000931	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD SRL (INTEVAL)	Adq. De material gastable para uso de la institucion	2.3.3.1.01	134,512.63	09/02/2025
03/03/2025	B1500003449	Jardin Ilusiones, SRL	Servicio de floristeria para diferentes actividades del INABIMA	2.3.1.3.03	11,280.80	02/04/2025
07/03/2025	B1500003486	Jardin Ilusiones, SRL	Servicio de floristeria para diferentes actividades del INABIMA	2.3.1.3.03	53,100.00	06/04/2025
10/03/2025	B1500003521	Jardin Ilusiones, SRL	Servicio de floristeria para diferentes actividades del INABIMA	2.3.1.3.03	12,331.00	09/04/2025

**Estado de Cuentas por Pagar Suplidores
Correspondiente al 30 de abril 2025**

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
25/03/2025	B1500003517	Jardin Ilusiones, SRL	Servicio de floristeria para diferentes actividades del INABIMA	2.3.1.3.03	11,853.10	24/04/2025
10/02/2025	B1500000028	JUAN CARLOS DE LEON GUILLEN	Servicio de acto de notificacion alguacil suprema corte de Justicia (4)	2.2.8.7.02	28,320.00	12/03/2025
23/04/2025	B1500001387	Khalicco Investments, SRL	Adq. (1) pulidora y (1) maquina para soldar para uso de la institucion.	2.6.5.7.01	16,132.96	23/05/2025
13/03/2025	B1500003775	KONCEPTO	Servicio de refrigerios pre-empacados para difernetes actividades del inabima	2.2.9.2.03	447,500.03	12/04/2025
08/04/2025	B1500012212	LOGOMARCA, SA	Adq. DE 50 BOLIGRAFOS CROSS.	2.3.3.1.01	171,973.20	08/05/2025
15/04/2025	B1500000172	Lucia Luciano Figuereo	Servicio legales notariales Documentos legales diversos (48)	2.2.8.7.02	361,495.53	15/05/2025
05/03/2025	B1500000002	MEDCORP SOLUTIONS SRL	Mantenimiento preventivo a rayos X dentales plan odontologico.	2.3.9.3.01	97,940.00	04/04/2025
06/01/2025	B1500000124	MINDEZA TRADING, SRL	Adq. Libretas de notas con tapa de bambu y boligrafo (150) colaboradores del inabima	2.3.3.1.01	113,870.00	05/02/2025
28/04/2025	B1500000129	MINDEZA TRADING, SRL	Adq. Bolsas de deporte o viaje (200) personalizadas para actividades deTurismo Magisterial del inabima	2.3.2.2.01	249,688.00	28/05/2025
24/02/2025	B1500000806	Moto Maritza, SRL	Servicio de mantenimiento vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	11,658.40	26/03/2025
24/02/2025	B1500000807	Moto Maritza, SRL	Servicio de mantenimiento vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	3,882.20	26/03/2025
27/03/2025	B1500000816	Moto Maritza, SRL	Servicio de mantenimiento vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	3,333.50	26/04/2025
15/04/2025	B1500000831	Moto Maritza, SRL	Servicio de mantenimiento vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	4,071.00	15/05/2025
28/01/2025	B1500001991	Muñoz Concepto Mobiliario S.R.L	Adq. Gabinetes, topes paneles y conectores para remodelacion area de la Institucion	2.2.7.1.01	349,421.60	27/02/2025
03/03/2025	B1500002017	Muñoz Concepto Mobiliario S.R.L	Adq. Sillon ejecutivo para area de la Institucion	2.2.7.1.01	17,464.00	02/04/2025
07/04/2025	B1500003727	Oficina Gubernamental de Tecnologia (OGTIC)	Aporte para el sostenimiento espacio punto GOB-Megacentro de ABRIL 2025.	2.2.5.1.01	65,000.00	07/05/2025
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
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
20/01/2025	B1500000288	OROZCO EXTERMINACIONES	Servicio de fumigacion sede y centros de servicion Inabima	2.2.8.5.01	57,230.00	19/02/2025

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores
Correspondiente al 30 de abril 2025

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RDS	Fecha limite de pago
18/03/2025	B1500000303	OROZCO EXTERMINACIONES	Servicio de fumigacion sede y centros de servicion Inabima	2.2.8.5.01	57,230.00	17/04/2025
23/04/2025	B1500000321	OROZCO EXTERMINACIONES	Servicio de fumigacion sede y centros de servicion Inabima	2.2.8.5.01	57,230.00	23/05/2025
28/04/2025	B1500001194	PADRON OFFICE SUPPLY	Adq. De material gastable para uso de la institucion	2.3.3.1.01	41,172.56	28/05/2025
03/03/2025	B1500000026	PLAZA BRIJET (JOSE ANTONIO DUARTE CRUCETA)	Pago alquiler FEBRERO y MARZO 2025 San francisco de Macorís.	2.2.5.1.01	190,400.00	02/04/2025
22/04/2025	B1500002914	R&M RAMIREZ & MOJICA Materiales Gastables	Adquisición DE (1) TALADRO para uso del INABIMA	2.6.5.7.01	6,234.00	22/05/2025
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
13/01/2025	B1500000517	Residuos Clasificados Diversos SRL (RESICLA)	Servicio de recoleccion y disposicion final de residuos biomedicos, quimicos y desechos odontologicos DEL 10 de enero 2025	2.2.1.8.01	22,916.66	12/02/2025
17/01/2025	B1500000280	RESOLUCION TECNICA ALDASO	Servicio de mantenimiento de portón eléctrico ENERO 2025	2.2.7.1.02	12,500.00	16/02/2025
01/04/2025	B1500000280	RESOLUCION TECNICA ALDASO	Servicio de mantenimiento de portón eléctrico ENERO 2025	2.2.7.1.02	12,500.00	01/05/2025
28/04/2025	B1500005376	SERSIMOTRIZ (SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.)	Servicio de mantenimiento vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	144,463.53	28/05/2025
28/04/2025	B1500005377	SERSIMOTRIZ (SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.)	Servicio de mantenimiento vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	450,769.24	28/05/2025
28/04/2025	B1500005378	SERSIMOTRIZ (SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.)	Servicio de mantenimiento vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	36,262.91	28/05/2025
28/04/2025	B1500005379	SERSIMOTRIZ (SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.)	Servicio de mantenimiento vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	74,248.60	28/05/2025
28/04/2025	B1500005380	SERSIMOTRIZ (SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.)	Servicio de mantenimiento vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	28,055.50	28/05/2025
28/04/2025	B1500005381	SERSIMOTRIZ (SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.)	Servicio de mantenimiento vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	32,026.96	28/05/2025
28/04/2025	B1500005382	SERSIMOTRIZ (SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.)	Servicio de mantenimiento vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	82,716.95	28/05/2025
28/04/2025	B1500005383	SERSIMOTRIZ (SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.)	Servicio de mantenimiento vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	89,544.12	28/05/2025
28/04/2025	B1500005384	SERSIMOTRIZ (SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.)	Servicio de mantenimiento vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	103,915.85	28/05/2025
28/04/2025	B1500005385	SERSIMOTRIZ (SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.)	Servicio de mantenimiento vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	29,291.99	28/05/2025

**Estado de Cuentas por Pagar Suplidores
Correspondiente al 30 de abril 2025**

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
28/04/2025	B1500005386	SERSIMOTRIZ (SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.	Servicio de mantenimiento vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	189,453.72	28/05/2025
28/04/2025	B1500005387	SERSIMOTRIZ (SERVICIO SISTEMA MOTRIZ A.M.	Servicio de mantenimiento vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	20,780.41	28/05/2025
05/02/2025	B1500000103	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES	Serv. De (1) mntenimiento correctivo ascensor dic 2024 y (4)patines contrapeso para ascensor enero 2025	2.2.7.2.06	4,484.00	07/03/2025
11/03/2025	B1500000124	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES	Serv. De (1) mntenimiento correctivo ascensor dic 2024 y (4)patines contrapeso para ascensor	2.2.7.2.06	4,484.00	10/04/2025
01/04/2025	B1500000135	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES	Serv. De (1) mntenimiento correctivo ascensor marzo 2025	2.2.7.2.06	4,484.00	01/05/2025
28/04/2025	B1500001501	Suministros Guipak SRL	Adq. De materiales de limpieza para uso de la institucion	2.3.9.1.01	80,041.55	28/05/2025
19/01/2025	B1500000475	TIENDA JIMENEZ SRL	Adq. De articulos de cocina varios para uso de actividades diversas de la Institucion.	2.3.9.5.01	69,999.96	18/02/2025
25/03/2025	B1500000750	TIENDA JIMENEZ SRL	Adq. De articulos de cocina varios para uso de actividades diversas de la Institucion.	2.3.9.5.01	89,900.01	24/04/2025
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
03/12/2024	B1500018229	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	500.00	02/01/2025
03/12/2024	B1500018226	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	1,800.00	02/01/2025
03/12/2024	B1500018225	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	1,800.00	02/01/2025
04/12/2024	B1500018231	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	500.00	03/01/2025
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
05/12/2024	B1500018233	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	500.00	04/01/2025
16/12/2024	B1500018243	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	500.00	15/01/2025
26/12/2024	B1500018254	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	500.00	25/01/2025
02/01/2025	B1500018256	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	500.00	01/02/2025

**Estado de Cuentas por Pagar Suplidores
Correspondiente al 30 de abril 2025**

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
09/01/2025	B1500018260	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	1,800.00	08/02/2025
09/01/2025	B1500018261	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	1,800.00	08/02/2025
28/01/2025	B1500018277	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	1,800.00	27/02/2025
28/01/2025	B1500018276	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	1,800.00	27/02/2025
03/02/2025	B1500018291	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	500.00	05/03/2025
03/02/2025	B1500018289	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	500.00	05/03/2025
14/02/2025	B1500018299	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	1,800.00	16/03/2025
17/02/2025	B1500018301	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	1,800.00	19/03/2025
17/02/2025	B1500018300	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	500.00	19/03/2025
17/02/2025	B1500018325	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	500.00	19/03/2025
20/02/2025	B1500018307	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	500.00	22/03/2025
24/02/2025	B1500018312	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	500.00	26/03/2025
04/03/2025	B1500018316	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	1,800.00	03/04/2025
04/03/2025	B1500018317	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	1,800.00	03/04/2025
10/03/2025	B1500018326	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	500.00	09/04/2025
19/03/2025	B1500018345	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	1,800.00	18/04/2025
19/03/2025	B1500018344	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	1,800.00	18/04/2025
27/03/2025	B1500018350	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehiculos de la Institucion	2.2.7.2.06	500.00	26/04/2025

Estado de Cuentas por Pagar Suplidores
Correspondiente al 30 de abril 2025

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
12/12/2024	B1500000410	TRANSVER SRL	Serv. Mantenimiento preventivo de ascensores DIC 2024	2.2.7.2.06	4,602.00	11/01/2025
18/01/2025	B1500000413	TRANSVER SRL	Serv. Mantenimiento preventivo de ascensores ENERO 2025	2.2.7.2.06	4,602.00	17/02/2025
03/03/2025	B1500000817	TURISTRANS	Pago de alquiler de 1 autobus transporte 50 pasajeros desde santo Domingo plaza aurora a provncia Hermanas Mirabal (salcedo) ida y vuelta.	2.2.4.1.01	38,000.00	02/04/2025
21/03/2025	B1500000812	TURISTRANS	Pago de alquiler de 1 autobus transporte 50 pasajeros desde santo Domingo plaza aurora a Altos de Chavon (ida y vuelta)	2.2.4.1.01	35,000.00	20/04/2025
31/03/2025	B1500000821	TURISTRANS	Pago de alquiler de 1 autobus transporte 50 pasajeros desde PUERTO PLATA A SANTO DOMINGO Y DESDE MOCA A SANTO DOMINGO.	2.2.4.1.01	93,000.00	30/04/2025
31/03/2025	B1500001009	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	615,201.55	30/04/2025
30/04/2025	B1500001022	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	617,109.06	30/05/2025
22/04/2025	B1500000288	WILSON FRIAS	Adq. De sierra electrica de metal, barra de hierro	2.6.5.7.01	14,999.99	22/05/2025
			TOTAL		10,875,444.58	

P/O 
Lic. Mirian R. Jaime German
 Enc. Div. Contabilidad




Lic. Felipe Antonio Paulino Frías
 Encargado Financiero

