

**Estado de Cuentas por Pagar Suplidores
Correspondiente al 31 de enero 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
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 / fotocopiorascuota 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 / fotocopiorascuota 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 / fotocopiorascuota 10/12 al 02/09/2022	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 usadsa en la institucion	2.3.9.6.01	25,510.62	10/01/2025
27/01/2025	B1500000012	CARMEN AIDA RICARD REYES	Alquiler local plaza aurora primer nivel del 28 de diciembre 2024 al 28 de febrero 2025	2.2.5.1.01	262,895.98	26/02/2025
30/12/2024	B1500000994	CASTING SCORPION, SRL	Adq. De kit con dulces variadose insumos de temporada navideña para colaboradores del INABIMA	2.6.1.3.01	1,688,261.40	29/01/2025
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	8,204.00	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	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	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

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
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
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	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
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	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
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	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	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
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	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	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
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
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
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
27/01/2025	E450000666663	CLARO	Servicio telefonico mes de ENERO 2025	2.2.1.3.01	3,958.50	26/02/2025
27/01/2025	E450000666532	CLARO	Servicio telefonico mes de ENERO 2025	2.2.1.3.01	8,128.62	26/02/2025
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
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
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
17/01/2025	B1500000072	GRUPO FARZANA	Servicio de suministro e instalacion de piso y readecuacion del depto de jubilacion y pension inabima.	2.2.7.1.01	247,800.00	16/02/2025

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
17/01/2025	B1500000071	GRUPO FARZANA	Servicio de reparacion y adecuacion de sede y plaza Aurora(suministro e instalacion de: panel de yeso, sheetrock,baños plaza aurora etc.)	2.2.7.1.01	267,270.00	16/02/2025
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
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
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	2.3.9.2.01	134,512.63	09/02/2025
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
06/01/2025	B1500000124	MINDEZA TRADING, SRL	Adq. Libretas de notas con tapa de bambu y boligrafo (150) colaboradores del inabima	2.3.3.2.01	113,870.00	05/02/2025
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
03/12/2024	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
09/10/2024	B1500003354	Oficina Gubernamental de Tecnologia (OGTIC)	Aporte para el sostenimiento espacio punto GOB-Megacen	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-Megacen	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-Megacen	2.2.5.1.01	65,000.00	04/01/2025
10/01/2025	B1500003518	Oficina Gubernamental de Tecnologia (OGTIC)	Aporte para el sostenimiento espacio punto GOB-Megacen	2.2.5.1.01	65,000.00	09/02/2025
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 RDS	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
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
01/11/2024	B1500000019	PLAZA BRIJET (JOSE ANTONIO DUARTE CRUCETA)	Pago alquiler octubre y noviembre 2024 San francisco de Macorís.	2.2.5.1.01	190,400.00	01/12/2024
03/01/2025	B1500000025	PLAZA BRIJET (JOSE ANTONIO DUARTE CRUCETA)	Pago alquiler diciembre 2024 y enero 2025 San francisco de Macorís.	2.2.5.1.01	190,400.00	02/02/2025
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
20/01/2025	B1500001113	REFRICLIMA HF, SRL	Adquisicion de (3) tres aires acondicionado para uso de la sede Central y Barahona	2.6.5.4.01	166,380.00	19/02/2025
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
13/01/2025	B1500000515	Residuos Clasificados Diversos SRL (RESICLA)	Servicio de recoleccion y disposicion final de residuos biomedicos, quimicos y desechos odontologicos DEL 03 de enero 2025	2.2.1.8.01	20,583.92	12/02/2025
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
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
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
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	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
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
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
12/12/2024	B1500000410	TRANSVER SRL	Serv. Mantenimiento preventivo de ascensores DIC 2024	2.2.7.2.06	4,602.00	11/01/2025

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
18/01/2025	B1500000413	TRANSVER SRL	Serv. Mantenimiento preventivo de ascensores ENERO 2025	2.2.7.2.06	4,602.00	17/02/2025
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
31/01/2025	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	615,351.27	02/03/2025
TOTAL					9,118,762.29	

D/O 

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




Lic. Felipe Antonio Paulino Frías
Encargado Financiero

