

**Estado de Cuentas por Pagar Suplidores
Correspondiente al 31 marzo 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 institución	2.3.9.1.01	119,406.86	08/02/2025
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 / fotocopadoras 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 / fotocopadoras 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 / fotocopadoras 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 usadas en la institución	2.3.9.6.01	25,510.62	10/01/2025
26/03/2025	B1500001005	CASTING SCORPION, SRL	Adq. De artículos de cocina varios para uso de actividades diversas de la Institución.	2.2.9.2.01	42,084.70	25/04/2025
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	B1500002073	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehículo de la Institución	2.2.7.2.06	9,204.00	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	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	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

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
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	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
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	22,195.00	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
10/10/2024	B1500002291	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehículo de la Institución	2.2.7.2.06	55,106.00	09/11/2024
10/10/2024	B1500002292	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehículo de la Institución	2.2.7.2.06	13,688.00	09/11/2024
10/10/2024	B1500002294	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehículo de la Institución	2.2.7.2.06	13,688.00	09/11/2024
13/11/2024	B1500002453	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehículo de la Institución	2.2.7.2.06	8,378.00	13/12/2024
13/11/2024	B1500002454	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehículo de la Institución	2.2.7.2.06	9,086.00	13/12/2024

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
13/11/2024	B1500002455	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehículo de la Institución	2.2.7.2.06	5,900.00	13/12/2024
16/01/2025	B1500002670	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehículo de la Institución	2.2.7.2.06	38,232.00	15/02/2025
16/01/2025	B1500002671	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehículo de la Institución	2.2.7.2.06	4,150.00	15/02/2025
16/01/2025	B1500002672	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehículo de la Institución	2.2.7.2.06	9,558.00	15/02/2025
16/01/2025	B1500002673	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehículo de la Institución	2.2.7.2.06	4,366.00	15/02/2025
16/01/2025	B1500002674	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	Servicio de mantenimiento de vehículo de la Institución	2.2.7.2.06	34,692.00	15/02/2025
27/03/2025	E450000071788	CLARO	Servicio telefonico mes de marzo 2025	2.2.1.3.01	4,074.64	26/04/2025
27/03/2025	E450000071657	CLARO	Servicio telefonico mes de marzo 2025	2.2.1.3.01	8,142.60	26/04/2025
11/03/2025	B1500000274	Consejo Nacional de la Seguridad Social	Servicio de evaluación y calificación de grado de discapacidad	2.2.8.7.06	136,883.52	10/04/2025
07/01/2025	B1500000198	DELSOL ENTERPRISE, SRL	Servicio de lavandería de manteles y bambalinas de uso de	2.2.8.5.02	7,563.80	06/02/2025
03/03/2025	B1500000202	DELSOL ENTERPRISE, SRL	Servicio de lavandería de manteles y bambalinas de uso de	2.2.8.5.02	4,873.40	02/04/2025
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
23/12/2024	B1500000671	EDYJCSA, SRL	Adq. De material gastable para uso de la institución	2.3.9.2.01	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 instalación de piso y readecuación	2.2.7.1.01	247,800.00	16/02/2025
17/01/2025	B1500000071	GRUPO FARZANA	Servicio de reparación y adecuación de sede y plaza Aurora	2.2.7.1.01	267,270.00	16/02/2025
17/02/2025	B1500000110	GRUPO HICIANO (GRUHINC)	Servicio de catering para colaboradores del INABIMA por ridesgur food dominicana 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 dominicana desde el 14 feb AL 13 marzo 2025	2.2.9.2.03	329,403.51	18/04/2025
14/01/2025	B1500000102	GRUPO HICIANO (GRUHINC)	Servicio de catering para colaboradores del INABIMA por ridesgur food dominicana desde el 23 de nov al 13 de enero 2025	2.2.9.2.03	543,455.00	13/02/2025
27/12/2024	B1500004665	GTG INDUSTRIAL, S. R.L.	Adquisición de artículos de limpieza para uso de la Institución	2.3.9.1.01	99,595.00	26/01/2025

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
20/03/2025	B1500000089	INDUMESA (INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS, SRL)	Suministro e instalación de (23) estantería módulos de 6 niv	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, Ejecución y evaluación 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 cubrir costo "Diplomado Gestión 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
14/06/2024	B1500000929	INVERSIONES SANFRA SRL	Adq. De artículos de limpieza para usos de la Institución	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 institución	2.3.9.2.01	134,512.63	09/02/2025
03/03/2025	B1500003449	Jardín Ilusiones, SRL	Servicio de floristería para diferentes actividades del INABI	2.3.1.3.03	11,280.80	02/04/2025
07/03/2025	B1500003486	Jardín Ilusiones, SRL	Servicio de floristería para diferentes actividades del INABI	2.3.1.3.03	53,100.00	06/04/2025
25/03/2025	B1500003517	Jardín Ilusiones, SRL	Servicio de floristería para diferentes actividades del INABI	2.3.1.3.03	11,853.10	24/04/2025
10/03/2025	B1500003521	Jardín Ilusiones, SRL	Servicio de floristería para diferentes actividades del INABI	2.3.1.3.03	12,331.00	09/04/2025
10/02/2025	B1500000028	JUAN CARLOS DE LEON GUILLEN	Servicio de acto de notificación alguacil suprema corte de Justicia (4)	2.2.8.7.02	28,320.00	12/03/2025
13/03/2025	B1500003775	KONCEPTO	Servicio de refrigerios pre-empacados para diferentes actividades del INABIMA	2.2.9.2.03	447,500.03	12/04/2025
12/02/2025	B1500000009	KREATISSET STUDIOKREATIVO SRL	Adq. De (378) envase de cristal con dulces variados día de la amistad para colaboradores de la Institución	2.2.9.2.03	234,171.00	14/03/2025
03/03/2025	E450000000088	MAPFRE BHD- SEGUROS	Pago seg. de vida cred. póliza 6430120001705 PLAN DE RETIRO marzo 2025	2.2.6.3.01	12,567,986.28	02/04/2025
14/03/2025	B1500000003	MEDCORP SOLUTIONS SRL	Mantenimiento preventivo a rayos X dentales plan odontológico.	2.3.9.3.01	1,336,438.50	13/04/2025
05/03/2025	B1500000002	MEDCORP SOLUTIONS SRL	Mantenimiento preventivo a rayos X dentales plan odontológico.	2.3.9.3.01	97,940.00	04/04/2025
17/12/2024	B1500000167	MEDICONA DENTAL	Adq. De materiales odontológicos.	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 bambú y bolígrafo (150) colaboradores del INABIMA	2.3.3.2.01	113,870.00	05/02/2025
24/02/2025	B1500000806	Moto Maritza, SRL	Servicio de mantenimiento vehículos de la Institución	2.2.7.2.06	11,658.40	26/03/2025

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
24/02/2025	B1500000807	Moto Maritza, SRL	Servicio de mantenimiento vehículos de la Institución	2.2.7.2.06	3,882.20	26/03/2025
28/01/2025	B1500001991	Muñoz Concepto Mobiliario S.R.L	Adq. Gabinetes, topes paneles y conectores para remodelación área de la Institución	2.2.7.1.01	349,421.60	27/02/2025
03/03/2025	B1500002017	Muñoz Concepto Mobiliario S.R.L	Adq. Sillón ejecutivo para área de la Institución	2.2.7.1.01	17,464.00	02/04/2025
19/12/2024	B1500000446	OMX MULTISERVICIOS SRL	Adq. De material gastable para uso de la institución	2.3.3.1.01	47,108.88	18/01/2025
23/12/2024	B1500000280	OROZCO EXTERMINACIONES	Servicio de fumigación sede y centros de servicio INABIMA	2.2.8.5.01	57,230.00	22/01/2025
20/01/2025	B1500000288	OROZCO EXTERMINACIONES	Servicio de fumigación sede y centros de servicio INABIMA	2.2.8.5.01	57,230.00	19/02/2025
18/03/2025	B1500000303	OROZCO EXTERMINACIONES	Servicio de fumigación sede y centros de servicio INABIMA	2.2.8.5.01	57,230.00	17/04/2025
03/01/2025	B1500000025	PLAZA BRIJET (JOSE ANTONIO DUARTE CRUCETA)	Pago alquiler diciembre 2024 y enero 2025 San francisco de Macoris.	2.2.5.1.01	190,400.00	02/02/2025
20/12/2024	B1500000571	R.Q.D. HIGIENICOS, SRL	Adq. De artículos de limpieza e higiene para uso de la institución	2.3.9.1.01	27,656.43	19/01/2025
20/01/2025	B1500001113	REFRICLIMA HF, SRL	Adquisición de (3) tres aires acondicionado para uso de la sede Central y Barahona	2.6.5.4.01	166,380.00	19/02/2025
13/01/2025	B1500000517	Residuos Clasificados Diversos SRL (RESICLA)	Servicio de recolección y disposición final de residuos biomédicos, químicos y desechos odontológicos 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 confección de letreros para cambio de grafica del INABIMA	2.2.2.2.01	353,646.00	19/01/2025
26/03/2025	E450000001644	SENASA	Pago de póliza de seguro complementario COLABORADORES del INABIMA del 01 AL 30 DE ABRIL 2025	2.2.6.3.01	287,113.44	25/04/2025
05/02/2025	B1500000103	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES	Serv. De (1) mantenimiento 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) mantenimiento correctivo ascensor dic 2024 y (4)patines contrapeso para ascensor	2.2.7.2.06	4,484.00	10/04/2025
19/01/2025	B1500000475	TIENDA JIMENEZ SRL	Adq. De artículos de cocina varios para uso de actividades diversas de la Institución.	2.3.9.5.01	69,999.96	18/02/2025
25/03/2025	B1500000750	TIENDA JIMENEZ SRL	Adq. De artículos de cocina varios para uso de actividades diversas de la Institución.	2.3.9.5.01	89,900.01	24/04/2025

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
31/10/2024	B1500018191	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehículos de la Institución	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 vehículos de la Institución	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 vehículos de la Institución	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 vehículos de la Institución	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 vehículos de la Institución	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 vehículos de la Institución	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 vehículos de la Institución	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 vehículos de la Institución	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 vehículos de la Institución	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 vehículos de la Institución	2.2.7.2.06	500.00	01/02/2025
09/01/2025	B1500018260	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehículos de la Institución	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 vehículos de la Institución	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 vehículos de la Institución	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 vehículos de la Institución	2.2.7.2.06	1,800.00	27/02/2025

Fecha de Factura	Comprobante Fiscal	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
24/02/2025	B1500018312	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehículos de la Institución	2.2.7.2.06	500.00	26/03/2025
20/02/2025	B1500018307	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehículos de la Institución	2.2.7.2.06	500.00	22/03/2025
17/02/2025	B1500018301	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehículos de la Institución	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 vehículos de la Institución	2.2.7.2.06	500.00	19/03/2025
14/02/2025	B1500018299	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehículos de la Institución	2.2.7.2.06	1,800.00	16/03/2025
03/02/2025	B1500018291	TOMAS GOMEZ CHECO SRL	Servicio de mantenimiento y Lavado de los vehículos de la Institución	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 vehículos de la Institución	2.2.7.2.06	500.00	05/03/2025
12/12/2024	B1500000410	TRANSVER SRL	Serv. Mantenimiento preventivo de ascensores DIC 2024	2.2.7.2.06	4,602.00	11/01/2025
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 autobús transporte 50 pasajeros desde santo Domingo plaza aurora a provincia 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 autobús transporte 50 pasajeros desde santo Domingo plaza aurora a Altos de Chavón (ida y vuelta)	2.2.4.1.01	35,000.00	20/04/2025
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
TOTAL					22,872,055.76	

D/O



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

