

RELACION ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES JULIO 2023

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF FACTURA GUBERNAMENTAL	FECHA EMISION FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (Completo, Pendiente, Atrasado)
101069912	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	PAGO FACTURA NO B150000982 D/F 05/07/2023 DE LA POLIZA NO 6448130000205 CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 DE JUNIO 2023 AL 01 DE JULIO 2023	B15000000982	01/06/2023	01/07/2023	473,818.77	473,818.77	-	Completo
101142162	TRANSVER, SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ASCENSOR Y ADQUISICION E INSTALACION DE PROTECTORES EXTERNOS DE HIERRO PARA VENTANA	B1500000283	18/05/2023	17/06/2023	4,407.00	4,407.00	-	Completo
401007452	INAPA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE INABIMA - SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	B1500302985	03/07/2023	28/07/2023	810.00	810.00	-	Completo
401037272	CAASD	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE SERVICIOS INABIMA - LA VEGA, INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500121334	01/07/2023	21/07/2023	626.00	626.00	-	Completo
103035876	ARQUIESTUDIO POLANCO, SRL	ALQUILER DE RENTA BIMESTRAL, CENTRO DE SERVICIOS INABIMA - LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO 2023 AL 01 DE JULIO 2023	B1500000065	01/07/2023	31/07/2023	47,234.00	47,234.00	-	Completo
130676917	MILBURN BUSINESS, S.R.L.	PAGO FACT NO B1500000075 D/F 23/06/2023, POR ALQUILER DE LOCAL EN CENTRO DE SERVICIOS HIGUEY Y LA ALTAGRACIA CORRESPONDIENTE AL	B1500000075	10/05/2023	09/06/2023	64,259.19	64,259.19	-	Completo
101820217	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE SERVICIOS - INABIMA HIGUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	B1500275815	19/06/2023	19/07/2023	141.84	141.84	-	Completo
101820217	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE SERVICIOS - INABIMA EL SEIBO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	B1500278942	30/06/2023	30/07/2023	3,283.01	3,283.01	-	Completo
101820217	EDEESTE	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE SERVICIOS - INABIMA DISTRITO NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	B1500274358	19/06/2023	19/07/2023	589.42	589.42	-	Completo
101821256	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE SERVICIOS - INABIMA LA VEGA, JARABACOA, SANTIAGO, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y MOCA,	B1500334192	01/02/2023	03/03/2023	2,367.99	2,367.99	-	Completo
101821256	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE SERVICIOS - INABIMA LA VEGA, JARABACOA, SANTIAGO, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y MOCA, CORRESPONDIENTE	B1500334193	01/02/2023	03/03/2023	2,368.41	2,368.41	-	Completo
101821256	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE SERVICIOS - INABIMA LA VEGA, JARABACOA, SANTIAGO, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y MOCA,	B1500334194	01/02/2023	03/03/2023	2,367.99	2,367.99	-	Completo
101821256	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE SERVICIOS - INABIMA LA VEGA, JARABACOA, SANTIAGO, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y MOCA, CORRESPONDIENTE	B1500334195	01/02/2023	03/03/2023	2,681.49	2,681.49	-	Completo
130813442	RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICIA, SRL	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE SERVICIOS - INABIMA LA VEGA, JARABACOA, SANTIAGO, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y MOCA,	B1500000353	07/06/2023	07/07/2023	17,289.00	17,289.00	-	Completo
131433987	INNOVA 4D DOMINICANA, SRL	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE SERVICIOS - INABIMA LA VEGA, JARABACOA, SANTIAGO, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y MOCA,	B1500000058	18/04/2023	18/04/2023	3,325.00	3,325.00	-	Completo
131433987	INNOVA 4D DOMINICANA, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS, ELABORACION Y DISEÑO DE APARATOS INTRAORALES (PORCELANA) PARA EL PLAN ODONTOLÓGICO DEL INABIMA	B1500000060	05/05/2023	05/05/2023	27,141.50	27,141.50	-	Completo
430093297	CORAAVEGA	CONTRATACION DE SERVICIOS, ELABORACION Y DISEÑO DE APARATOS INTRAORALES (REMOVIBLES) PARA EL PLAN ODONTOLÓGICO DEL INABIMA	B1500010752	01/07/2023	01/07/2023	568.00	568.00	-	Completo
101618787	ALTICE DOMINICANA, S.A.	CONTRATACION DE SERVICIOS, ELABORACION Y DISEÑO DE APARATOS INTRAORALES (REMOVIBLES) PARA EL PLAN ODONTOLÓGICO DEL INABIMA	B1500052299	15/05/2023	15/05/2023	61,630.15	61,630.15	-	Completo
101618787	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE INABIMA - SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	B1500052312	15/05/2023	09/06/2023	81,244.62	81,244.62	-	Completo
101821256	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE SERVICIOS - INABIMA LA VEGA, JARABACOA, SANTIAGO, SAN FRANCISCO DE MACORIS Y MOCA,	B1500369097	04/07/2023	03/08/2023	211.74	211.74	-	Completo

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF FACTURA GUBERNAMENTAL	FECHA EMISION FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (Completo, Pendiente, Atrasado)
101821256	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE SERVICIOS - INABIMA LA VEGA, JARABACOA. SANTIAGO. SAN FRANCISCO DE MACORIS Y MOCA. CORRESPONDIENTE A VEGA, JARABACOA. SANTIAGO. SAN FRANCISCO DE MACORIS Y MOCA.	B15000370541	10/07/2023	09/08/2023	2,367.99	2,367.99	-	Completo
101821256	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE SERVICIOS - INABIMA LA VEGA, JARABACOA. SANTIAGO. SAN FRANCISCO DE MACORIS Y MOCA.	B15000369099	04/07/2023	03/08/2023	2,221.27	2,221.27	-	Completo
101821256	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE SERVICIOS - INABIMA LA VEGA, JARABACOA. SANTIAGO. SAN FRANCISCO DE MACORIS Y MOCA. CORRESPONDIENTE A VEGA, JARABACOA. SANTIAGO. SAN FRANCISCO DE MACORIS Y MOCA.	B15000369072	04/07/2023	03/08/2023	25,912.47	25,912.47	-	Completo
101821256	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE SERVICIOS - INABIMA LA VEGA, JARABACOA. SANTIAGO. SAN FRANCISCO DE MACORIS Y MOCA.	B15000369920	10/07/2023	09/08/2023	13,891.11	13,891.11	-	Completo
101821256	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE SERVICIOS - INABIMA LA VEGA, JARABACOA. SANTIAGO. SAN FRANCISCO DE MACORIS Y MOCA.	B15000369107	04/07/2023	03/08/2023	14,915.68	14,915.68	-	Completo
132597974	DELSOL ENTERPRISE, SRL	2DO PAGO SEGUN FACTURA NO B1500000010 DIF 15/05/2023 POR VALOR DE RD\$2,404.99 SERVICIO DE LAVADO Y PLANchado DE MANTELES Y	B15000000010	15/05/2023	15/05/2023	2,303.09	2,303.09	-	Completo
132616944	RESOLUCION TÉCNICA ALDASO, EIRL	IER PAGO SEGUN FACTURA NO B1500000026 DIF 06/06/2023 POR VALOR DE RD\$5,506.66 CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EL	B15000000026	06/06/2023	06/06/2023	5,273.33	5,273.33	-	Completo
132516087	ROSSY ESTEVEZ ESCOLASTICO DE VINICIO	IER PAGO SEGUN FACTURAS NO B1500000010 DIF 05/05/2023 Y B1500000011 DIF 29/05/2023 POR VALOR DE RD\$115,500.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE	B15000000010	05/05/2023	05/05/2023	34,650.00	34,650.00	-	Completo
132516087	ROSSY ESTEVEZ ESCOLASTICO DE VINICIO	IER PAGO SEGUN FACTURAS NO B1500000010 DIF 05/05/2023 Y B1500000011 DIF 29/05/2023 POR VALOR DE RD\$115,500.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE	B15000000011	29/05/2023	29/05/2023	69,300.00	69,300.00	-	Completo
132516087	SOLUCIONES GREIKOL, SRL	PAGO FACTURA NO B1500000074 DIF 05/06/2023 POR VALOR DE RD\$9,912.00 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OPERATIVIDAD DEL	B15000000074	05/06/2023	05/06/2023	9,492.00	9,492.00	-	Completo
124010241	FARMACIA CHURCHILL, SRL	PAGO FACTURA NO B15000000310 DIF 25/05/2023 POR VALOR DE RD\$8,891.36 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA REPOSICION BOTIQUIN DE LA SEDE	B15000000310	25/05/2023	25/05/2023	8,446.79	8,446.79	-	Completo
131388264	JUAN CARLOS DE LEON GUILLÉN	PAGO FACTURA NO B1500000017 DIF 23/06/2023 POR VALOR DE RD\$18,880.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE NOTIFICACION DE TRES ACTOS DE ALGUACIL	B15000000017	23/06/2023	23/06/2023	14,400.00	14,400.00	-	Completo
131388264	INVERSIONES SIURANA, SRL	PAGO FACTURAS NO B1500000871 DIF 12/06/2023 POR VALOR DE RD\$40,846.95 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE PLATAFORMA WEB MIL-TIPROFEEDOR	B15000000871	12/06/2023	12/06/2023	422,166.99	422,166.99	-	Completo
131454682	ROSSY ESTEVEZ ESCOLASTICO DE VINICIO	ULTIMO PAGO SEGUN FACTURAS NO B1500000012 DIF 30/06/2023 POR VALOR DE RD\$385,000.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAPACITACION PARA LOS	B15000000012	20/06/2023	20/06/2023	34,650.00	34,650.00	-	Completo
132604318	INVERSIONES CORGARHI, SRL	PAGO FACTURA NO B1500000690 DIF 30/05/2023 POR VALOR DE RD\$243,996.21 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZO SERVIDO EN	B15000000690	30/05/2023	30/05/2023	243,996.21	243,996.21	-	Completo
130546312	PROMO NATIONAL, SRL	PAGO FACTURA NO B1500000020 DIF 31/05/2023 POR VALOR DE RD\$172,040.00 ADQUISICION DE UNIFORMES Y ARTICULOS PERSONALIZADOS PARA USO DEL	B15000000020	31/05/2023	31/05/2023	122,040.00	122,040.00	-	Completo
101148691	H Y L, S. A.	PAGOS DE LA FACTURA NO B1500004999 DIF 12/06/2023 POR UN MONTO DE RD\$36,693.66 ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA JEEPETA FORD EXPLORES	B15000004999	12/06/2023	12/06/2023	35,138.80	35,138.80	-	Completo
130142254	IDEMESA, SRL	PAGOS DE LA FACTURA NO B150000987 DIF 29/05/2023 POR UN MONTO DE RD\$15,375.14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA REPOSICION BOTIQUIN DE	B1500000987	29/05/2023	29/05/2023	14,617.55	14,617.55	-	Completo
131569234	FUMISWART, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO B150000160 DIF 09/06/2023 POR VALOR DE RD\$9,440.00 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA POR UN PERIODO	B1500000160	09/06/2023	09/06/2023	9,040.00	9,040.00	-	Completo
101619262	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	PAGO FACTURA NO B1500002469 DIF 16/06/2023 POR VALOR DE RD\$22,980.18 SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE CONVOCATORIA A CONCURSO	B1500002469	16/06/2023	16/06/2023	22,016.02	22,016.02	-	Completo
101056304	TOMAS GÓMEZ CHECO, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO B1500010645 DIF 05/06/2023 POR UN MONTO DE RD\$4,200.00 CONTRATACION DE EMPRESA PARA EL SERVICIO DE LAVADO DE	B1500010645	05/06/2023	05/06/2023	4,022.01	4,022.01	-	Completo
13274474	OMX MULTISERVICIOS, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO B1500000060 DIF 05/06/2023 POR UN MONTO DE RD\$2,109.25 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA	B15000000060	05/06/2023	05/06/2023	2,019.88	2,019.88	-	Completo
130297118	GTG INDUSTRIAL, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO B1500003402 DIF 14/06/2023 POR UN MONTO DE RD\$349,317.36 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500003402	14/06/2023	14/06/2023	334,444.57	334,444.57	-	Completo
130560552	SUPLIGENSA, SRL	PAGO FACTURA NO B1500000701 DIF 06/06/2023 POR VALOR DE RD\$54,870.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA	B1500000701	06/06/2023	06/06/2023	52,545.00	52,545.00	-	Completo
131551882	COMERCIAL YAEIYS, SRL	PAGO FACTURA NO B1500000410 DIF 12/06/2023 POR VALOR DE RD\$74,259.07 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA	B15000000410	12/06/2023	12/06/2023	71,078.64	71,078.64	-	Completo
130548579	BEST SUPPLY SRL	PAGO FACTURA NO B1500000656 DIF 14/06/2023 POR VALOR DE RD\$16,191.96 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	B1500000656	14/06/2023	14/06/2023	15,505.86	15,505.86	-	Completo
131518982	TEHILLAH & ASOCIADOS, SRL	PAGO FACTURA NO B1500000164 DIF 02/06/2023 POR VALOR DE RD\$30,680.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOTIQUIN DE EMERGENCIA PARA CENTROS DE	B1500000164	02/06/2023	02/06/2023	29,380.00	29,380.00	-	Completo
131379265	SUPPLY DEPOT DD, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO B1500000219 DIF 02/06/2023 POR UN MONTO DE RD\$17,118.38 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	B1500000219	02/06/2023	02/06/2023	16,393.02	16,393.02	-	Completo
130187142	RQD HIGIENICOS, SRL	PAGO FACTURA NO B1500000402 DIF 07/06/2023 POR UN MONTO DE RD\$105,617.23 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA	B1500000402	07/06/2023	07/06/2023	101,141.92	101,141.92	-	Completo
130738582	INVERSIONES TEIEDA VALERA F O, SRL	PAGO FACTURA NO B1500000596 DIF 15/06/2023 POR VALOR DE RD\$25,865.60 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA LA	B1500000596	15/06/2023	15/06/2023	24,769.60	24,769.60	-	Completo
101893494	UNIPAGO, SA	PAGO FACTURA NO B1500000737 DIF 30/06/2023 POR VALOR DE RD\$496,496.69 POR CONCEPTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL SISTEMA DE LA	B1500000737	30/06/2023	30/06/2023	471,671.86	471,671.86	-	Completo
131399215	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST-EIRL	PAGO FACTURA NO B1500000319 DIF 09/06/2023 POR VALOR DE RD\$14,443.20 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OPERATIVIDAD DEL	B1500000319	09/06/2023	09/06/2023	13,831.20	13,831.20	-	Completo
131561502	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE, SRL	PAGO FACTURA NO B1500001097 DIF 14/06/2023 POR VALOR DE RD\$50,976.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA LA	B1500001097	14/06/2023	14/06/2023	48,816.00	48,816.00	-	Completo
101625589	HOSPIFAR, SRL	PAGO FACTURA NO B1500006135 DIF 26/05/2023 POR UN MONTO DE RD\$5,999.75 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA REPOSICION	B1500006135	26/05/2023	26/05/2023	2,849.76	2,849.76	-	Completo
132489756	PROMOTIONALTECH, SRL	PAGO FACTURA NO B1500000015 DIF 29/05/2023 POR UN MONTO DE RD\$270,928.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNIFORMES Y ARTICULOS	B15000000015	29/05/2023	29/05/2023	259,448.00	259,448.00	-	Completo

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF FACTURA GUBERNAMENTAL	FECHA EMISION FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (Completo, Pendiente, Atrasado)
101195665	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE	PAGO FACTURA NO B1500000221 D/F 29/06/2023 POR UN MONTO DE RD\$295,000.00 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTO DE ENTREGA PLAN DE TE-GA001621 PAGO DE FACTURA NO B1500001421 D/F 12/06/2023 POR UN RD\$17,622.35 POR CONCEPTO DE REPORTE DE CONSULTAS REALIZADAS AL	B1500000221 B150001421	29/06/2023 12/06/2023	29/06/2023 12/06/2023	225,000.00 16,396.83	225,000.00 16,396.83	- -	Completo Completo

1/0

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



Lic. Felipe Adonilo Paulino Prieto  
Encargado Financiero