

RELACION ESTADO DE PAGOS SUPLIDORES VIA LIBRAMIENTO NOVIEMBRE 2024

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF FACTURA GUBERNAMENTAL	FECHA DE PAGO	NO. DE LIBRAMIENTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (Completo, Pendiente, Atrasado)
101512369	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE Y EN DIFERENTES CENTROS DE SERVICIOS DEL INABIMA. FACTURA. NCF B1500001936.	B1500001936	01/11/2024	1753	73,978.92	73,978.92	0.00	completado
124012971	Publi Master, EIRL	PAGO ADQUISICION DE BUZONES PARA DIFERENTES AREAS DEL INABIMA. FACTURA. NCF B1500000383.	B1500000383	05/11/2024	1822	21,948.00	21,948.00	0.00	completado
101898151	Edyjsa, SRL	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL INABIMA. FACTURA. NCF B1500000661.	B1500000661	01/11/2024	1824	172,899.78	172,899.78	0.00	completado
130204926	BURDIEZ Y COMPANIA, SRL	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA USO EN LA SEDE Y EN DIFERENTES CENTROS DE SERVICIOS DEL INABIMA. FACTURA. NCF B1500000198.	B1500000198	01/11/2024	1826	209,799.89	209,799.89	0.00	completado
131547036	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	PAGO POR CONTRATACION DE EMPRESA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE EN AUTOBUS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA TURISMO MAGISTERIAL DEL INABIMA. FACTURAS NCF B1500000655.	B1500000655	05/11/2024	1868	35,000.00	35,000.00	0.00	completado
131805213	MJP Promotion Group, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE POLOSHIRTS PARA UNIFORMES Y ARTICULOS PERSONALIZADOS PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES PROGRAMAS DEL INABIMA. FACTURA NCF B1500000493.	B1500000493	08/11/2024	1870	177,000.00	177,000.00	0.00	completado
101142162	Transver, SRL	PAGO CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR DEL CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA. FACTURA NCF. B1500000399.	B1500000399	05/11/2024	1872	4,602.00	4,602.00	0.00	completado
101567023	MANOLITO DENTAL S A	PAGO ADQUISICION DE PIEZAS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES DENTALES DE LOS CENTROS DE SERVICIOS. FACT. NCF B1500000472.	B1500000472	01/11/2024	1874	133,989.00	133,989.00	0.00	completado
00300525136	FABIO ENMANUEL GARCIA MOLINA	PAGO ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL COMERCIAL 2-B, CENTRO MUNICIPIO DE BANI, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PLAN ODONTOLOGICO, PERIODO OCTUBRE 2024. CONTRATO DE	B1500000046	06/11/2024	1883	35,400.00	35,400.00	0.00	completado
401514682	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO FACTURA NO. B1500000255 D/F 15/10/2024 POR VALOR DE RD\$334,800.00 POR CONCEPTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN GRADO DISCAPACIDAD CMR DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024, SEGÚN	B1500000255	06/11/2024	1896	334,800.00	334,800.00	0.00	completado
401010062	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS	PAGO TARJETAS FLOTILLA CORPORATIVA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE COLABORADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024	N/A	08/11/2024	1918	450,000.00	450,000.00	0.00	completado
130813442	RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICLA, SRL	PAGO CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA GESTION DE RESIDUOS BIOMEDICOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS VENCIDOS DEL PLAN ODONTOLOGICO DEL INABIMA. FACT. NCF. B1500000449.	B1500000449	08/11/2024	1920	41,167.84	41,167.84	0.00	completado
132512482	TECHBOX, EIRL	PAGO POR ADQUISICION CONTROL DE ACCESO PARA LA DIRECCION EJECUTIVA Y SERVICIOS DE PROGRAMACION Y LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA DEL INABIMA. FACTURA NCF	B1500000093	08/11/2024	1922	19,999.82	19,999.82	0.00	completado
131369294	Maxx Extintores, SRL	PAGO POR CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LOS EXTINTORES DE LA SEDE Y LOS CENTROS DE SERVICIOS DEL INABIMA. FACTURA NCF	B1500000410	19/11/2024	1960	75,370.14	75,370.14	0.00	completado
132616944	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	ULTIMO PAGO SEGÚN FACTURA NO. B1500000208 D/F 02/09/2024 POR VALOR DE RD\$8,813.26 CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EL MANTENIMIENTO DE DOS (2) PORTONES ELÉCTRICOS EN LA SEDE	B1500000208	21/11/2024	1983	8,813.26	8,813.26	0.00	completado
00100701671	CARMEN AIDA RICART REYES	PAGO FACTURA NO. B1500000010 D/F 24/10/2024 POR VALOR DE RD\$262,895.98 POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL NO. 103 PRIMER NIVEL PLAZA AURORA, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	B1500000010	20/11/2024	1990	262,895.98	262,895.98	0.00	completado
401007541	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO FACTURA NO. B1500001748 D/F 01/11/2024 POR VALOR DE RD\$16,500.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADOS JCE EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN	B1500001748	20/11/2024	1991	16,500.00	16,500.00	0.00	completado
00100582626	HENRY ALEXIS SANCHEZ DE LOS SANTOS	PAGO FACTURA NO. B1500000051 D/F 14/08/2024 POR VALOR DE RD\$277,936.25 NOTARIZACIÓN DE (36) DOCUMENTOS LEGALES DIVERSOS. SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000051	20/11/2024	1996	277,936.25	277,936.25	0.00	completado
401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIO DE ASEO Y RECOGIDA DE BASURA EN SEDE CENTRAL - INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, FACTURA NCF NO. B1500057938.	B1500057938	25/11/2024	2026	2,247.00	2,247.00	0.00	completado

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF FACTURA GUBERNAMENTAL	FECHA DE PAGO	Nº. DE LIBRAMIENTO	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (Completo, Pendiente, Atrasado)
401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA No. E450000000234 D/F 16/10/2024 POR VALOR DE RD\$58,480.40 POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO PLAN PREMIUM DE ENCARGADOS DEL INABIMA, PERIODO 01/11/2024	E450000000234	20/11/2024	2040	58,428.00	58,428.00	0.00	completado
132421851	Kreatisset Studiokreativo, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS PERSONALIZADOS PARA SER UTILIZADOS COMO SOUVENIR POR MOTIVO AL ANIVERSARIO DEL INABIMA, DIRIGIDO A MIPYMES. FACTURA NCF B1500000004.	B1500000004	25/11/2024	2057	259,600.00	259,600.00	0.00	completado
101622832	Bondelic, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE BIZCOCHO PARA EL ANIVERSARIO DEL INABIMA. FACTURA NCF B1500003398.	B1500003398	25/11/2024	2064	72,090.00	72,090.00	0.00	completado
101104317	General de Seguros, SA	PAGO ABONO PRIMA POLIZA DEL SEGURO DE VIDA POR DISCAPACIDAD Y SOBREVIVENCIA NO. VDS-210992, FACTURA NCF E450000000006, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	E450000000006	21/11/2024	2065	38,774,873.00	38,774,873.00	0.00	completado
401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA No. E450000000562 D/F 18/11/2024 POR VALOR DE RD\$54,532.80 POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO PLAN PREMIUM DE ENCARGADOS DEL INABIMA, PERIODO 01/12/2024	E450000000562	29/11/2024	2125	54,532.80	54,532.80	0.00	completado
101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIO TELECOMUNICACIONES SEDE PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. FACTURA NCF E450000009314	E450000009314	29/11/2024	2167	7,707.92	7,707.92	0.00	completado

D/O 

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



  
Lic. Felipe Antonio Paulino Frias  
Encargado Financiero

