

RELACION ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES ABRIL 2024

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)
	FABIO ENMANUEL GARCIA MOLINA	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL COMERCIAL 2-B, CENTRO MUNICIPIO DE BANI, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PLAN ODONTOLÓGICO, CORRESPONDIENTE DESDE 29 DE FEBRERO 2024 AL 30 DE MARZO 2024	B1500000027	30/03/2024	29/04/2024	27,000.00	27,000.00	-	Completo
	JOSE ANTONIO DUARTE CRUCETA	ALQUILER CENTRO DE SERVICIOS -SAN FCO. MACORIS, DESDE EL 8 DE FEBRERO 2024 AL 08 DE ABRIL 2024	B1500000015	04/03/2024	03/04/2024	148,542.37	148,542.37	-	Completo
401-03727-2	CAASD	CONSUMO DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO DE SERVICIOS - SEDE CENTRAL INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	B1500138715	01/04/2024	21/04/2024	626.40	626.40	-	Completo
430-01950-1	OGTIC	PAGO FACTURA NO. B1500002985 D/F 10/04/2024 POR VALOR DE RD\$65,000.00 POR CONCEPTO DE APOORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	B1500002985	10/04/2024	10/04/2024	65,000.00	65,000.00	-	Completo
401-00752-5	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURA NO. B1500000446 D/F 18/04/2024 POR VALOR DE RD\$10,000.00 POR CONCEPTO DE CONTRIBUCION POR SERVICIOS DE CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DE INCENDIOS Y USO DE EXTINTORES EN FECHA 17/04/2024.	B1500000446	18/04/2024	18/04/2024	10,000.00	10,000.00	-	Completo
101-19566-5	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE, SRL	TE:GA001790 PAGO FACTURA No. B1500001797 D/F 12/04/2024 POR CONCEPTO DE REPORTE DE CONSULTAS REALIZADAS AL BURO DE CREDITO A PROFESORES JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	B1500001797	12/04/2024	12/04/2024	17,738.83	17,738.83	-	Completo
	YERY LESTER RUIZ GONZALEZ	PAGO FACTURA NO. B1500000032 D/F 19/03/2024 POR VALOR DE RD\$25,960.00 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALGUACIL TRES ACTOS DE NOTIFICACION DIVERSOS.	B1500000032	19/03/2024	19/03/2024	19,800.00	19,800.00	-	Completo
401-51645-4	SENASA	TE:GA001794 PAGO FACTURA No. B1500011311 D/F 14/03/2024 POR VALOR DE RD\$56,480.40 POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO PLAN PREMIUM DE ENCARGADOS DEL INABIMA, PERIODO 01/05/2024 HASTA 31/05/2024.	B1500011311	14/03/2024	14/03/2024	56,480.40	56,480.40	-	Completo
401-51468-2	CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO FACTURA No. B1500000236 D/F 09/04/2024 POR VALOR DE RD\$226,800.00 POR CONCEPTO DE EVALUACION Y CALIFICACION GRADO DISCAPACIDAD CMR DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO 2024.	B1500000236	09/04/2024	09/04/2024	226,800.00	226,800.00	-	Completo
101-05630-4	TOMAS GOMEZ CHECO, SRL	PAGO FACTURAS NOS. B1500015738 D/F 09/01/2024; B1500015018 D/F 02/02/2024 Y B1500015048 D/F 04/03/2024 POR VALOR DE RD\$53,548.82 POR CONCEPTO DE CONTRATACION EMPRESA PARA EL SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL INABIMA POR UN PERIODO DE SEIS MESES.	B1500015738	09/01/2024	09/01/2024	20,540.55	20,540.55	-	Completo
101-05630-4	TOMAS GOMEZ CHECO, SRL	PAGO FACTURAS NOS. B1500015738 D/F 09/01/2024; B1500015018 D/F 02/02/2024 Y B1500015048 D/F 04/03/2024 POR VALOR DE RD\$53,548.82 POR CONCEPTO DE CONTRATACION EMPRESA PARA EL SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL INABIMA POR UN PERIODO DE SEIS MESES.	B1500015018	02/02/2024	02/02/2024	10,725.42	10,725.42	-	Completo
101-05630-4	TOMAS GOMEZ CHECO, SRL	PAGO FACTURAS NOS. B1500015738 D/F 09/01/2024; B1500015018 D/F 02/02/2024 Y B1500015048 D/F 04/03/2024 POR VALOR DE RD\$53,548.82 POR CONCEPTO DE CONTRATACION EMPRESA PARA EL SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL INABIMA POR UN PERIODO DE SEIS MESES.	B1500015048	04/03/2024	04/03/2024	20,013.85	20,013.85	-	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)
401-00754-1	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO FACTURA NO. B1500001596 D/F 01/04/2024 POR VALOR DE RD\$16,500.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO DE LA JCE CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2024.	B1500001596	01/04/2024	01/04/2024	16,500.00	16,500.00	-	Completo
101-89349-4	UNIPAGO, S.A.	PAGO FACTURA NO. B1500000860 D/F 31/03/2024 POR VALOR DE RD\$780,417.93 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE PROFESORES PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	B1500000860	31/03/2024	31/03/2024	741,397.03	741,397.03	-	Completo
101-10431-7	GENERAL DE SEGUROS, S.A.	TE:AS000137 ABONO FACTURA No. B1500000388 D/F 04/04/2024 POR VALOR DE RD\$77,751,026.17 POR CONCEPTO DE PRIMA POLIZA No. VDS-210992 DEL SEGURO DE VIDA DE SOBREVIVENCIA Y DISCAPACIDAD, VIGENCIA DESDE EL 01/04/2024 HASTA EL 30/04/2024, MENOS RETROACTIVO NO ENTREGADO POR PARTE DE LA GENERAL DE SEGUROS AL PROGRAMA SOBREVIVENCIA Y DISCAPACIDAD POR UN MONTO DE RD\$6,758,868.,37	B1500000388	04/04/2024	04/04/2024	77,751,026.17	77,751,026.17	-	Completo


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




 Lic. Felipe Antonio Paulino Pina
 Encargado Financiero

