

RELACION ESTADO DE CUENTA SUPLIADORES DICIEMBRE 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)
	NICANOR RODRIGUEZ TEJADA	(18) NOTARIZACION DE DOCUMENTOS DIVERSOS	B1500000103	02/08/2024	02/09/2024	190,824.75	190,824.75	0.00	Completo
101011122	PUBLICACIONES AHORA S.A.S.	RENOVACION SUSCRIPCION AL PERIODICO EL NACIONAL PERIODO DESDE 08/10/2024 HASTA EL 07/10/2025	B1500004649	02/09/2024	02/10/2024	12,326.25	12,326.25	0.00	Completo
101014334	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA	RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO LISTIN DIARIO CORRESPONDIENTE A (3) EJEMPLARES DIARIOS	E45000000170	03/09/2024	03/10/2024	10,350.00	10,350.00	0.00	Completo
101003561	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	RENOVACION ANUAL PERIODICO EL CARIBE PERIODO DESDE EL 13/09/2024 HASTA EL 12/09/2025	B1500005871	05/09/2024	05/10/2024	5,890.00	5,890.00	0.00	Completo
101104317	GENERAL DE SEGUROS, S.A.	PRIMA POLIZA No. VDS-210992 DEL SEGURO DE VIDA DE SOBREVIVENCIA Y DISCAPACIDAD, VIGENCIA DESDE EL 01/12/2024 HASTA EL 31/12/2024.	E450000000008	04/12/2024	04/01/2025	98,086,652.05	98,086,652.05	0.00	Completo
101069912	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	PAGO FACT. NO. E450000000065 D/F 04/12/2024 DE LA POLIZA NO. 6448130000205, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01/11/2024 HASTA 01/12/2024. SEGUN ANEXOS.	E450000000065	01/11/2024	01/12/2024	496,319.35	496,319.35	0.00	Completo
101821256	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INABIMA LOCALIZADAS EN LA ZONA NORTE DEL PAIS, LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	B1500470156	06/11/2024	06/12/2024	3,968.62	3,968.62	0.00	Completo
101821256	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INABIMA LOCALIZADAS EN LA ZONA NORTE DEL PAIS, JARABACOA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	B1500467411	01/11/2024	01/12/2024	1,907.20	1,907.20	0.00	Completo
101821256	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INABIMA LOCALIZADAS EN LA ZONA NORTE DEL PAIS, SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	B1500465965	01/11/2024	01/12/2024	33,232.83	33,232.83	0.00	Completo
101821256	EDENORTE DOMINICANA, S. A.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS DEPENDENCIAS DEL INABIMA LOCALIZADAS EN LA ZONA NORTE DEL PAIS, SAN FRANCISCO MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024	B1500467987	01/11/2024	01/12/2024	12,220.76	12,220.76	0.00	Completo
131388264	Inversiones Siurana, SRL	PAGO POR CONTRATACION DE PLATAFORMA WEB MULTIPROVEEDOR PARA LOS SERVICIO DE ALMUERZOS, CENAS Y CATERING PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INABIMA. 2DO. TRIMESTRE. FACTURA NCF	B1500001425	07/10/2024	06/11/2024	12,859.17	12,859.17	0.00	Completo
131182429	MIndeza Trading, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS PERSONALIZADOS PARA SER USADOS COMO SOUVENIR POR MOTIVO AL ANIVERSARIO DEL INABIMA. DIRIGIDO A MIPYMES. FACTURA NCF B1500000117.	B1500000117	17/10/2024	16/11/2024	194,700.00	194,700.00	0.00	Completo
101142162	Transver, SRL	PAGO CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR DEL CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA. FACTURA NCF. B1500000402.	B1500000402	18/10/2024	17/11/2024	4,602.00	4,602.00	0.00	Completo
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. B1500000454.	B1500000454	21/10/2024	20/11/2024	41,167.84	41,167.84	0.00	Completo
132819594	JECOMM, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE BIZCOCHO PARA EL ANIVERSARIO DEL INABIMA. FACTURA NCF B1500000454	B1500000454	18/10/2024	17/11/2024	24,190.00	24,190.00	0.00	Completo
131547036	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE AUTOBUSES PARA TRASLADO DE LOS COLABORADORES DEL INABIMA A JORNADA DE CAPACITACION. FACTURA NCF B1500000764.	B1500000764	28/10/2024	27/11/2024	72,000.00	72,000.00	0.00	Completo
101002026	Trilogy Dominicana, SA	PAGO SERVICIOS DE COMUNICACIONES SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, FACTURA NCF B1500003337.	B1500003337	24/10/2024	23/11/2024	43,100.32	43,100.32	0.00	Completo
401514682	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO FACTURA NO. B1500000259 D/F 19/11/2024 POR VALOR DE RD\$356,400.00 POR CONCEPTO DE EVALUACION Y CALIFICACION GRADO DISCAPACIDAD CMR DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024, SEGUN	B1500000259	19/11/2024	19/12/2024	356,400.00	356,400.00	0.00	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)
131412602	Suministros Guipak, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001396 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, DIRIGIDO A MIPYMES	B1500001396	18/10/2024	17/11/2024	377,707.14	377,707.14	0.00	Completo
131399215	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500000494 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, DIRIGIDO A MIPYMES	B1500000494	23/10/2024	22/11/2024	20,650.00	20,650.00	0.00	Completo
101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES SEDE CENTRAL Y CENTROS DE SERVICIOS PERIODO OCTUBRE 2024, FACTURAS NCF E45000059064, E450000058934, E450000059587, E450000059589, E450000059588,	E45000059064 E450000058934 E450000059587	27/10/2024	26/11/2024	384,447.23	384,447.23	0.00	Completo
130187142	RQD Higienicos, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000554 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, DIRIGIDO A MIPYMES	B1500000554	23/10/2024	22/11/2024	19,734.51	19,734.51	0.00	Completo
132454162	Roslyn, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000264 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, DIRIGIDO A MIPYMES	B1500000264	21/10/2024	20/11/2024	11,045.79	11,045.79	0.00	Completo
101821248	Edesur Dominicana, S.A	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SERVICIOS BARAHONA, SAN CRISTOBAL, PLAZA AURORA Y BANI, SUMINISTRADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, FACTURAS NCF B1500565347, B1500565345,	B1500565347 B1500565345 B1500565344	31/10/2024	30/11/2024	105,957.32	105,957.32	0.00	Completo
131703178	Outdoor Training & Adventures, OUTRAD, SRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN CAPACITACION Y DESARROLLO EJECUTIVO PARA JORNADA DE CAPACITACION A SER IMPARTIDA A LOS COLABORADORES DEL INABIMA.	B1500000044	29/10/2024	28/11/2024	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	Completo
101821256	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA DEPENDENCIA DEL INABIMA LOCALIZADA EN LA ZONA NORTE DEL PAIS (MOCA), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, FACTURA NCF B1500471746	B1500471746	21/11/2024	21/12/2024	13,975.12	13,975.12	0.00	Completo
401007541	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO FACTURA NO. B1500001767 D/F 02/12/2024 POR VALOR DE RD\$16,500.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADOS JCE EN EL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN	B1500001767	02/12/2024	01/01/2025	16,500.00	16,500.00	0.00	Completo
101893494	UNIPAGO S A	PAGO FACTURA NO. B1500000947 D/F 31/10/2024 POR VALOR DE RD\$589,518.93 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE PROFESORES	B1500000947	31/10/2024	30/11/2024	589,518.93	589,518.93	0.00	Completo
101002026	Trlogy Dominicana, SA	PAGO SERVICIOS DE COMUNICACIONES SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, FACTURA NCF B1500003370.	B1500003370	24/11/2024	24/12/2024	43,158.23	43,158.23	0.00	Completo
101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE SERVICIOS EL SEIBO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, FACTURA NCF B1500365231.	B1500365231	19/11/2024	19/12/2024	1,688.31	1,688.31	0.00	Completo
131157319	Banderas Global HC, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002055 D/F 08/10/2024 POR VALOR DE RD\$117,882.00 ADQUISICIÓN DE BANDERAS PARA EL USO DEL INABIMA. SEGÚN ANEXOS.	B1500002055	08/10/2024	07/11/2024	117,882.00	117,882.00	0.00	Completo
101035293	Servicios Turísticos RSW, S.A	PAGO FACTURA NO. B1500000273 D/F 15/10/2024 POR VALOR DE RD\$160,000.00 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALMUERZO SERVIDO EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA	B1500000273	15/10/2024	14/11/2024	160,000.00	160,000.00	0.00	Completo
101718013	Muebles y Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001325 D/F 23/10/2024 POR VALOR DE RD\$28,320.00 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA USO EN LA SEDE Y EN DIFERENTES CENTROS DE SERVICIOS DEL INABIMA	B1500001325	23/10/2024	22/11/2024	28,320.00	28,320.00	0.00	Completo
131202772	Centroxpert STE, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500003874 POR VALOR DE RD\$155,399.91 D/F 23/10/2024 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA. 3ER. TRIMESTRE.	B1500003874	23/10/2024	22/11/2024	155,399.91	155,399.91	0.00	Completo
132127511	Instituto de Finanzas de Santo Domingo IFISD, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000182 D/F 12/08/2024 POR VALOR DE RD\$79,789.05 CAPACITACIÓN ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS, A CELEBRARSE LOS DÍAS DEL 23 DE JULIO 2024 AL 08 DE AGOSTO 2024,	B1500000182	12/08/2024	11/09/2024	79,789.05	79,789.05	0.00	Completo
130161267	Grulantig, SRL	PAGO ALQUILER CENTRO DE SERVICIOS - MOCA, DESDE EL 01 DE SEPTIEMBRE 2024 HASTA EL 01 DE NOVIEMBRE 2024, FACT. NCF NO. B1500000311 D/F 09/10/2024, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO.	B1500000311	09/10/2024	08/11/2024	93,920.01	93,920.01	0.00	Completo
101821248	Edesur Dominicana, S.A	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SERVICIOS BARAHONA, SAN CRISTOBAL, PLAZA AURORA Y BANI, SUMINISTRADO EN EL MES DE OCTUBRE 2024, FACTURAS NCF B1500572080, B1500572078, B1500572077	B1500572080 B1500572078 B1500572077	09/10/2024	08/11/2024	94,043.04	94,043.04	0.00	Completo
101893494	UNIPAGO S A	PAGO FACTURA NO. B1500000960 D/F 30/11/2024 POR VALOR DE RD\$581,530.76 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE PROFESORES	B1500000960	30/11/2024	30/12/2024	581,530.76	581,530.76	0.00	Completo
101056304	TOMAS GOMEZ CHECO C POR A	PAGO FACTURA NO. B1500015221 D/F 04/10/2024 POR VALOR DE RD\$3,400.00 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE EMPRESA PARA EL SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DEL INABIMA, POR UN PERIODO	B1500015221	04/10/2024	03/11/2024	3,400.00	3,400.00	0.00	Completo
132832574	APPETITUSRD, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000044 D/F 23/10/2024 POR VALOR DE RD\$120,832.00 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING EN APOYO A LAS ASOCIACIONES DE MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL	B1500000044	23/10/2024	22/11/2024	120,832.00	120,832.00	0.00	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)
401007452	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE INABIMA - SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS RECIBIDOS MESES DE OCTUBRE 2023 A OCTUBRE 2024, FACTURAS NCF B1500322357, B1500322581, B1500322946	B1500322357 B1500322581 B1500322946	14/09/2024	14/10/2024	10,530.00	10,530.00	0.00	Completo
130546312	Promo National, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000078 D/F 25/09/2024 POR VALOR DE RD\$161,424.00 ADQUISICIÓN DE POLOSHIRTS PARA UNIFORMES Y ARTÍCULOS PERSONALIZADOS PARA SER UTILIZADOS POR DIFERENTES	B1500000078	25/09/2024	25/10/2024	161,424.00	161,424.00	0.00	Completo
131600069	Orozco Exterminaciones, E.I.R.L	PAGO FACTURAS NO. B1500000265 D/F 28/10/2024 Y B1500000271 D/F 26/11/2024 POR VALOR DE RD\$114,460.00 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES PARA LA SEDE Y	B1500000265 B1500000271	28/10/2024	27/11/2024	114,460.00	114,460.00	0.00	Completo
101104317	General de Seguros, SA	PAGO ABONO PRIMA POLIZA DEL SEGURO DE VIDA POR DISCAPACIDAD Y SOBREVIVENCIA NO. VDS-210992, FACTURA NCF E450000000008, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	E450000000008	04/12/2024	03/01/2025	38,774,873.00	38,774,873.00	0.00	Completo
401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIO DE ASEO Y RECOGIDA DE BASURA EN SEDE CENTRAL - INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, FACTURA NCF NO. B1500058608.	B1500058608	01/12/2024	31/12/2024	2,372.00	2,372.00	0.00	Completo
	CARMEN AIDA RICART REYES	PAGO FACTURA NO. B1500000011 D/F 05/12/2024 POR VALOR DE RD\$262,895.98 POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL NO. 103 PRIMER NIVEL PLAZA AURORA.	B1500000011	05/12/2024	04/01/2025	262,895.98	262,895.98	0.00	Completo
103035876	ARQUIESTUDIO POLANCO, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000079 D/F 05/11/2024 POR VALOR DE RD\$54,256.40 ALQUILER LOCAL COMERCIAL 204, EDIFICIO ARQUIESTUDIO CENTRO DE SERVICIOS INABIMA LA VEGA DESDE EL 01/09/2024 AL	B1500000079	05/11/2024	05/12/2024	54,256.40	54,256.40	0.00	Completo
130378657	Capellán Dental, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002310 D/F 23/09/2024 POR VALOR DE RD\$45,110.63 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES ODONTOLÓGICOS PARA LOS CENTROS DE SERVICIOS DEL INABIMA, 2DO. TRIMESTRE, SEGÚN	B1500002310	23/09/2024	23/10/2024	45,110.63	45,110.63	0.00	Completo
130299668	Cliccktec, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TECNOLOGICOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, 3ER. TRIMESTRE. FACTURA NCF B1500000381.	B1500000381	24/10/2024	23/11/2024	60,366.38	60,366.38	0.00	Completo
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. FACTURAS NCF B1500000457 Y	B1500000457 B1500000460	16/12/2024	15/01/2025	82,335.68	82,335.68	0.00	Completo
132130847	Qualipliers, EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500000221 D/F 20/11/2024 POR VALOR DE RD\$59,000.00 ADQUISICIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO PARA EL SISTEMA OSMOSIS DEL CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA.	B1500000221	20/11/2024	20/12/2024	59,000.00	59,000.00	0.00	Completo
130117659	Dipuglia PC Outlet Store, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000830 D/F 06/11/2024 POR VALOR DE RD\$276,806.00 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, 3ER TRIMESTRE.	B1500000830	06/11/2024	06/12/2024	276,806.00	276,806.00	0.00	Completo
124026954	METRO TECNOLOGIA SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000844 D/F 06/11/2024 POR VALOR DE RD\$55,873.00 ADQUISICIÓN CONTROL DE ACCESO PARA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA Y SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN Y LICENCIAMIENTO DEL	B1500000844	06/11/2024	06/12/2024	55,873.00	55,873.00	0.00	Completo
130342873	You Color, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE RECIBOS DE INGRESOS PARA USO DEL PLAN ODONTOLOGICO INABIMA. FACTURA NCF B1500000519.	B1500000519	05/11/2024	05/12/2024	35,400.00	35,400.00	0.00	Completo
101863706	JARDIN ILUSIONES S A	PAGO FACTURA NO. B1500002997 D/F 22/10/2024 POR VALOR DE RD\$69,631.80 SERVICIO DE FLORISTERÍA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INABIMA.	B1500002997	22/10/2024	21/11/2024	69,631.80	69,631.80	0.00	Completo
132597974	Delsol Enterprise, SRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS PERTENECIENTES AL INABIMA. FACTURA NCF B1500000139.	B1500000139	18/11/2024	18/12/2024	3,085.70	3,085.70	0.00	Completo
101142162	Transver, SRL	PAGO CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR DEL CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA. FACTURA NCF. B1500000405.	B1500000405	18/12/2024	17/01/2025	4,602.00	4,602.00	0.00	Completo
130297118	GTG Industrial, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500004514 D/F 30/10/2024 POR VALOR DE RD\$235,997.05.00 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, DIRIGIDO A MIPYMES.	B1500004514	30/10/2024	29/11/2024	235,997.05	235,997.05	0.00	Completo
401037272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA SEDE CENTRAL INABIMA, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, FACTURAS NCF B1500152106 Y B1500153999	B1500152106 B1500153999	01/11/2024	01/12/2024	2,016.00	2,016.00	0.00	Completo
101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIO TELECOMUNICACIONES SEDE PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, FACTURA NCF E450000010279	E450000010279	05/12/2024	04/01/2025	7,707.92	7,707.92	0.00	Completo
101195665	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	PAGO FACTURAS NO. E450000000023 D/F 08/10/2024 Y E450000000043 D/F 08/11/2024 POR VALOR DE RD\$45,131.10 REPORTE DE CONSULTAS REALIZADAS EN EL BURÓ DE CRÉDITO A LOS MAESTROS JUBILADOS Y	E450000000023 E450000000043	08/11/2024	08/12/2024	45,131.10	45,131.10	0.00	Completo
430033472	Escuela de Alta Dirección Barna	PAGO FACTURA NO. B1500000959 D/F 08/10/2024 POR VALOR DE RD\$66,000.00 PROGRAMA FINANZA PARA DIRECTIVOS, A CELEBRASE DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2024.	B1500000959	08/10/2024	07/11/2024	66,000.00	66,000.00	0.00	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)
101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES SEDE CENTRAL Y CENTROS DE SERVICIOS PERIODO NOVIEMBRE 2024, FACTURAS NCF E450000061565, E450000061439, E450000062077, E450000062079, E450000062078, E450000062077	E450000061565 E450000061439 E450000062077	27/10/2024	26/11/2024	321,032.00	321,032.00	0.00	Completo
130324824	REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION S.R.L.	PAGO POR CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA REPARACION Y EL MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DEL INABIMA. FACTURA NCF B1500000246.	B1500000246	08/11/2024	08/12/2024	174,640.00	174,640.00	0.00	Completo
101162058	Logomarca, SA	PAGO POR ADQUISICION DE PLACA PARA RECONOCIMIENTO DEL PROGRAMA MEJORA CONTINUA DEL INABIMA. FACTURA NCF B1500011669.	B1500011669	22/11/2024	22/12/2024	18,844.60	18,844.60	0.00	Completo
101012072	Industrias Banllejas, SAS	PAGO POR ADQUISICION DE CAFÉ PARA USO DEL INABIMA SEDE CENTRAL Y CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA. FACT. NCF E450000003633.	E450000003633	22/11/2024	22/12/2024	100,001.28	100,001.28	0.00	Completo
105086743	TIENDA JIMENEZ, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA ACTIVIDADES DE TURISMO MAGISTERIAL, 4TO. TRIMESTRE. FACTURA NCF B1500000473.	B1500000473	22/11/2024	22/12/2024	127,200.00	127,200.00	0.00	Completo
130933286	B&F MERCANTIL, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001001 D/F 03/12/2024 POR VALOR DE RD\$86,250.01 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBAS DE AGUA PARA LOS CENTROS DE SERVICIOS PLAZA AURORA Y SAN CRISTOBAL DEL	B1500001001	03/12/2024	02/01/2025	86,250.01	86,250.01	0.00	Completo
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. B1500000462.	B1500000462	02/12/2024	01/01/2025	41,167.84	41,167.84	0.00	Completo
131189522	ITCORP GONGLOSS, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001134 D/F 25/11/2024 POR VALOR DE RD\$749,452.17 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, 3ER. TRIMESTRE.	B1500001134	25/11/2024	25/12/2024	749,452.17	749,452.17	0.00	Completo
101821256	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS ELECTRICIDAD CENTRO DE SERVICIOS LA VEGA, JARABACOA, SANTIAGO, SAN FCO. DE MACORIS Y MOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, FACTURAS NCF B15000472403	B1500476405 B1500473895 B1500472403	02/12/2024	01/01/2025	51,682.46	51,682.46	0.00	Completo
	ALEJANDRO JOSE ZAITER BATISTA	PAGO ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL 203 CENTRO DE SERVICIOS INABIMA - JARABACOA, CORRESPONDIENTE DESDE EL 18 DE AGOSTO 2024 AL 18 DE DICIEMBRE 2024. FACTURAS NCF B1500000012 Y B1500000013	B1500000012 B1500000013	19/11/2024	19/12/2024	102,162.27	102,162.27	0.00	Completo
101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA / HIGUEY Y SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, FACTURAS NCF E450000009563 Y E450000009574.	E45000009563 E45000009574	15/11/2024	15/12/2024	142,516.78	142,516.78	0.00	Completo
101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA / HIGUEY Y SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, FACTURAS NCF E45000010563 Y E45000010574.	E45000010563 E45000010574	15/12/2024	14/01/2025	144,005.77	144,005.77	0.00	Completo
101863706	JARDIN ILUSIONES S A	PAGO FACTURA NO. B1500003131 D/F 27/11/2024 POR VALOR DE RD\$145,000.01 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA ORNAMENTACIÓN Y DECORACIÓN DEL INABIMA POR MOTIVO DE NAVIDAD.	B1500003131	27/11/2024	27/12/2024	145,000.01	145,000.01	0.00	Completo
124014271	Flow, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001418 D/F 10/12/2024 POR VALOR DE RD\$26,803.36 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, 4TO. TRIMESTRE.	B1500001418	10/12/2024	09/01/2025	26,803.36	26,803.36	0.00	Completo
131399215	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500000516 D/F 19/12/2024 POR VALOR DE RD\$57,230.00 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, DIRIGIDO A MIPYMES.	B1500000516	19/12/2024	18/01/2025	57,230.00	57,230.00	0.00	Completo
101895845	SINERGIT S A	PAGO POR SERVICIO RENOVACION DE LICENCIA PARA EL SOPORTE ANUAL DEL SISTEMA DE TURNOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS DEL INABIMA. FACT. NCF E45000000189.	E45000000189	27/11/2024	27/12/2024	262,000.00	262,000.00	0.00	Completo
132904842	Sube Technologies And Services SRL	PAGO CONTRATACION DE EMPRESA PARA MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PLAZA AURORA Y PORTONES DE LA SEDE DEL INABIMA. FACTURA NCF. B1500000093.	B1500000093	06/12/2024	05/01/2025	21,948.00	21,948.00	0.00	Completo
101512369	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002114 D/F 09/12/2024 POR VALOR DE RD\$20,404.56 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA 4TO. TRIMESTRE.	B1500002114	09/12/2024	08/01/2025	20,404.56	20,404.56	0.00	Completo
101035293	Servicios Turísticos RSW, S.A	PAGO FACTURA NO. B1500000275 D/F 16/12/2024 POR VALOR DE RD\$349,440.00 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALMUERZO SERVIDO EN LAS INSTITUCIONES DEL PROVEEDOR PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA	B1500000275	16/12/2024	15/01/2025	349,440.00	349,440.00	0.00	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)
-----	-----------	----------	------------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------	--

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

*D/o* 

Lic. Felipe Antonio Paulino Frías  
Encargado Financiero



