

RELACION ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AGOSTO 2025

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)
101104317	GENERAL DE SEGUROS, S.A.	PRIMA POLIZA No. VDS-210992 DEL SEGURO DE VIDA DE SOBREVIVENCIA Y DISCAPACIDAD, VIGENCIA DESDE EL 01/08/2025 HASTA EL 31/08/2025	E450000000027	06/08/2025	06/09/2025	95,997,173.81	95,997,173.81	0.00	Completo
101069912	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	PAGO FACT. NO. E450000000126 D/F 01/08/2025 DE LA POLIZA NO. 6448130000205, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025.	E4500000000126	01/07/2025	01/08/2025	457,531.47	457,531.47	0.00	Completo
101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIO TELECOMUNICACIONES SEDE PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025. FACTURA NCF E450000017076	E450000017076	05/08/2025	01/07/2025	7,709.58	7,709.58	0.00	Completo
101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA / HIGUEY Y SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, FACTURAS NCF E45000017251 Y E450000017260.	E45000017251 Y E450000017260.	15/08/2025	10/08/2025	125,642.39	125,642.39	0.00	Completo
401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIO DE ASEO Y RECOGIDA DE BASURA EN SEDE CENTRAL - INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, FACTURA NCF NO. B1500065537.	B1500065537	01/08/2025	31/08/2025	2,247.00	2,247.00	0.00	Completo
401010062	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	PAGO TARJETAS FLOTILLA CORPORATIVA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE COLABORADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025	N/A	11/08/2025	10/09/2025	518,400.00	518,400.00	0.00	Completo
101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES SEDE CENTRAL Y CENTROS DE SERVICIOS PERIODO JULIO 2025, FACTURAS NCF E450000086757, E450000086633, E450000087409, E450000087411, E450000087410, E450000087422, E450000087413, E450000087414, E450000087412 Y E450000087363.	E450000086757, E450000086633, E450000087409, E450000087411, E450000087410, E450000087422, E450000087413, E450000087414, E450000087412 Y E450000087363.	01/08/2025	31/08/2025	465,866.38	465,866.38	0.00	Completo
130952371	Disla Uribe Concepto, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500003841 D/F 06/05/2025 POR VALOR DE RD\$118,000.00, SERVICIOS DE ALMUERZO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INABIMA, 1ER. TRIMESTRE DEL INABIMA, DIRIGIDO A COMPRAS VERDES.	B1500003841	06/05/2025	05/06/2025	118,000.00	118,000.00	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)
130714835	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, FACTURA NCF NO. E450000000079.	E450000000079	17/06/2025	17/07/2025	1,008,716.00	1,008,716.00	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 JULIO 2025, FACTURAS NCF E450000066970, E450000066971, E450000066968, E450000066972 Y E450000069186.	E450000066970, E450000066971, E450000066968, E450000066972 Y E450000069186	02/08/2025	01/09/2025	54,776.32	54,776.32	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 JUNIO 2025, FACTURAS NCF E450000048964, E450000048962, E450000048961 Y E450000048963.	E450000048964, E450000048962, E450000048961 Y E450000048963	31/07/2025	30/08/2025	86,007.80	86,007.80	0.00	Completo
101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE SERVICIOS HIGUEY Y EL SEIBO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, FACTURAS NCF E450000044726 Y E450000045053.	E450000044726 Y E450000045053	17/08/2025	16/09/2025	3,078.17	3,078.17	0.00	Completo
131399215	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500000546 D/F 28/04/2025 POR VALOR DE RD\$21,830.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VASOS BIODEGRADABLES DEL INABIMA.	B1500000546	28/04/2025	28/05/2025	21,830.00	21,830.00	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 E450000000027, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025.	E450000000027	06/08/2025	05/09/2025	38,774,873.00	38,774,873.00	0.00	Completo
101853514	GRH Consultores, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000146 D/F 09/07/2025 POR VALOR DE RD\$1,500,000.00, POR CONCEPTO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO INTITUCIONAL (PEI) 2025-2025 DEL INABIMA, SEGÚN ANEXO.	B1500000146	09/07/2025	08/08/2025	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	Completo
130161267	Gulrantig, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000312 Y B1500000317 D/F 07/08/2025 POR VALOR DE RD\$93,920.01 C/U, ALQUILER DEL CENTRO DE SERVICIOS INABIMA- MOCA NOV. Y DIC 2024 /ENE Y FEB 2025.	B1500000312 Y B1500000317	07/08/2025	06/09/2025	187,840.02	187,840.02	0.00	Completo
133241862	Grupo Ananá, SRL	FACTURA NO. B1500000013 D/F 27/05/2025 POR VALOR DE RD\$19,470.00, TARJETAS PARA COLOCACION DE CITAS DEL INABIMA.	B1500000013	27/05/2025	13/06/2025	19,470.00	19,470.00	0.00	Completo
130297118	GTG Industrial, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500004947 D/F 14/05/2025 POR VALOR DE RD\$387,435.42 Y B1500004993 D/F 30/05/2025 POR VALOR DE RD\$31,270, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA DEL INABIMA.	B1500004947	14/05/2025	28/06/2025	418,705.42	418,705.42	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)
101148691	HYL, SA	FACTURA NO. E450000000573 D/F 29/05/2025 POR VALOR DE RD\$45,595.62, POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DEL INABIMA.	E450000000573	29/05/2025	28/06/2025	45,595.62	45,595.62	0.00	Completo
131401945	Inversiones Sanfra, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000988 D/F 29/04/2025 POR VALOR DE RD\$55,695.76 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA.	B1500000988	29/04/2025	29/05/2025	55,695.76	55,695.76	0.00	Completo
131388264	Inversiones Siurana, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001676 D/F 14/05/2025 POR VALOR DE RD\$341,857.60 SERVICIOS DE ALMUERZO DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2025 DEL INABIMA.	B1500001676	14/05/2025	13/06/2025	341,857.60	341,857.60	0.00	Completo
130174539	Moto Maritza, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000820 D/F 14/05/2025 POR VALOR DE RD\$5,457.50, SERV. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS DEL INABIMA.	B1500000820	14/05/2025	13/06/2025	5,457.50	5,457.50	0.00	Completo
131600069	Orozco Exterminaciones, E.I.R.L	PAGO FACTURAS NO. B1500000321 D/F 23/04/2025 POR VALOR DE RD\$57,230.00 Y NO. B1500000334 D/F 26/05/2025 POR VALOR DE RD\$57,230.00 SERVICIOS DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO 2025 DEL INABIMA.	B1500000321	23/04/2025	23/05/2025	114,460.00	114,460.00	0.00	Completo
131155091	PA CATERING, SRL	PAGO FACTURA NO. E450000000556 D/F 01/05/2025 POR VALOR DE RD\$57,760.41, POR CONCEPTO COMPRAS SERV DE REFRIGERIO DEL INABIMA, SEGÚN ANEXOS.	E450000000556	01/05/2025	31/05/2025	57,760.41	57,760.41	0.00	Completo
130813442	RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICLA, SRL	RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICLA, SRL PAGO FACTURAS NO. B1500000543 D/F 03/06/2025 RD\$114,583.31, B1500000537 D/F 16/05/2025 RD\$22,916.66 Y B1500000534 D/F 02/05/2025 RD\$320,833.28 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOMÉDICOS	B1500000543, B1500000537 Y B1500000534	03/06/2025	03/07/2025	458,333.25	458,333.25	0.00	Completo
131330274	Restaurante Y Repostería Punta Caleta, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000045 D/F 26/02/2025 POR VALOR DE RD\$65,000.30, SERVICIOS DE ALMUERZO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INABIMA. PROGRAMA TURISMO MAGISTERIAL.	B1500000045	26/02/2025	28/03/2025	65,000.30	65,000.30	0.00	Completo
130187142	RQD Higiénicos, SRL	FACTURA NO. B1500000596 D/F 02/05/2025 POR VALOR DE RD\$19,462.08, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA DEL INABIMA.	B1500000596	02/05/2025	01/06/2025	19,462.08	19,462.08	0.00	Completo
401052662	SEGURO MEDICO PARA MAESTRO	PAGO APORTES DEL SUBSIDIO COMPLEMENTARIO, APROBADOS POR EL MINERD PARA EL CAPITA DE AFILIADOS JUBILADOS Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, FACTURA NCF. B1500001343, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	B1500001343	23/08/2025	22/09/2025	22,630,948.14	22,630,948.14	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)
401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA NO. E450000003687 D/F 22/07/2025 POR VALOR DE RD\$291,162.33 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LOS COLABORADORES DEL INABIMA, COBERTURA DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025.	E450000003687	22/07/2025	21/08/2025	291,162.33	291,162.33	0.00	Completo
131412602	Suministros Guipak, SRL	SUMINISTROS GUIPAK, SRL PAGO FACTURA NO. B1500001501 D/F 28/04/2025 POR VALOR DE RD\$80,041.55 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA DEL INABIMA.	B1500001501	28/04/2025	28/05/2025	80,041.55	80,041.55	0.00	Completo
101002026	Trilogy Dominicana, SA	PAGO SERVICIOS DE COMUNICACIONES SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A JULIO 2025, FACTS. NCF B1500003483, B1500003498, B1500003534, B1500003572, B1500003600 Y B1500003630.	B1500003483, B1500003498, B1500003534, B1500003572, B1500003600 Y B1500003630.	24/08/2025	23/09/2025	291,749.28	291,749.28	0.00	Completo


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




Lic. Felipe Antonio Paulino Frias
Encargado Financiero