

RELACION ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES ENERO 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)
101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIO TELECOMUNICACIONES SEDE PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024. FACTURA NCF E450000011267	E450000011267	05/01/2025	04/02/2025	7,707.92	7,707.92	0.00	Completo
101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA / HIGUEY Y SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, FACTURAS NCF E45000011485 Y E45000011494.	E450000011494 E450000011485	15/01/2025	14/02/2025	143,856.45	143,856.45	0.00	Completo
401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIO DE ASEO Y RECOGIDA DE BASURA EN SEDE CENTRAL - INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, FACTURA NCF NO. B1500059309.	B1500059309	02/01/2025	01/02/2025	2,372.00	2,372.00	0.00	Completo
101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES SEDE CENTRAL Y CENTROS DE SERVICIOS PERIODO DICIEMBRE 2024, FACTURAS NCF E450000064099, E450000063969, E450000064637, E450000064639, E450000064638, E450000064651, E450000064641, E450000064642, E450000064640 Y E450000064591.	E450000064099 E450000063969 E450000064637 E450000064639	01/01/2025	31/01/2025	322,728.39	322,728.39	0.00	Completo
401514682	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO FACTURA NO. B1500000263 D/F 16/12/2024 POR VALOR DE RD\$259,200.00 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN GRADO DISCAPACIDAD CMR DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024, SEGÚN DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000263	16/12/2024	15/01/2025	259,200.00	259,200.00	0.00	Completo
401037272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA SEDE CENTRAL INABIMA, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS DEL MES DE ENERO 2025, FACTURA NCF. B1500156466	B1500156466	01/01/2025	01/12/2024	1,008.00	1,008.00	0.00	Completo
101821256	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS ELECTRICIDAD CENTRO DE SERVICIOS LA VEGA, JARABACOA, SANTIAGO Y SAN FCO. DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, FACTURAS NCF E450000022802, E450000022875, E450000021068 Y E450000023781.	E450000022802 E450000022875 E450000021068 E450000023781	02/01/2025	01/02/2025	35,996.91	35,996.91	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 NOVIEMBRE 2024, FACTURAS NCF E450000002983, E450000002981, E450000002980 Y E450000002982.	E450000002983 E450000002981 E450000002980 E450000002982	31/12/2024	30/01/2025	70,352.84	70,352.84	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 DICIEMBRE 2024, FACTURAS NCF E450000002178 Y E450000002508.	E450000002508 E450000002178	19/12/2024	18/01/2025	7,813.03	7,813.03	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 E450000000011, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	E450000000011	02/01/2025	01/02/2025	38,774,873.00	38,774,873.00	0.00	Completo
401007452	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN CENTRO DE SERVICIOS INABIMA, - SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, FACTURAS NCF E450000000883 Y E450000001280	E450000000883 E450000001280	02/01/2025	01/02/2025	1,620.00	1,620.00	0.00	Completo
401007541	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO FACTURA NO. B1500001798 D/F 02/01/2025 POR VALOR DE RD\$16,500.00 SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADOS JCE EN EL MES DE ENERO 2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	B1500001798	02/01/2025	01/02/2025	16,500.00	16,500.00	0.00	Completo
102316775	Negociado Infante, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000237 D/F 17/12/2024 POR VALOR DE RD\$357,305.12 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS INABIMA SANTIAGO, LOCAL 204 CORRESPONDIENTE DESDE EL 30-08-2024 AL 30-12-2024.	B1500000237	17/12/2024	16/01/2025	357,305.12	357,305.12	0.00	Completo
401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA NO. E450000000794 D/F 12/12/2024 POR VALOR DE RD\$229,831.01 POR SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO PARA NUESTROS COLABORADORES DE LOS GRUPOS OCUPACIONAL I AL IV, PERIODO 01/01/2025 HASTA 31/01/2025, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	E450000000794	12/12/2024	11/01/2025	229,831.01	229,831.01	0.00	Completo
101002026	Trilogy Dominicana, SA	PAGO SERVICIOS DE COMUNICACIONES SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, FACTURA NCF B1500003406.	B1500003406	24/12/2024	23/01/2025	44,660.57	44,660.57	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)
101069912	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	PAGO FACT. NO. E450000000077 D/F 16/01/2025 DE LA POLIZA NO. 6448130000205, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01/01/2025 HASTA 01/01/2025. SEGUN ANEXOS.	E450000000077	01/12/2024	01/01/2025	483,210.38	483,210.38	0.00	Completo
401007398	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	HABILITACION DE ESTABLECIMIENTOS DE PRIMER NIVEL DE ATENCION, PARA CENTRO DE SERVICIOS UBICADO EN BANI, PROVINCIA PERAVIA.	N/A	24/01/2025	24/01/2025	10,000.00	10,000.00	0.00	Completo
101104317	GENERAL DE SEGUROS, S.A.	PRIMA POLIZA No. VDS-218992 DEL SEGURO DE VIDA DE SOBREVIVENCIA Y DISCAPACIDAD, VIGENCIA DESDE EL 01/01/2025 HASTA EL 31/01/2025.	E450000000011	02/01/2025	02/02/2025	98,607,051.48	44,660.57	0.00	Completo

D/O

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



Lic. Felipe Antonio Paulino Frias  
Encargado Financiero

