

RELACION ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES FEBRERO 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)
101069912	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	PAGO FACT. NO. E45000000083 D/F 04/02/2025 DE LA POLIZA NO. 644813000205, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01/01/2025 HASTA 01/02/2025. SEGUN ANEXOS.	E450000000083	01/01/2025	01/02/2025	471,215.00	471,215.00	0.00	Completo
401515301	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	PAGO DE 2 CERTIFICACION DE LICENCIA PERSONAL OPERATIVA DE LOS COORDINADORES DE CENTROS DE SERVICIOS UBICADOS EN BARAHONA Y LA VEGA, QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE HABILITACION	N/A	13/02/2025	13/02/2025	6,000.00	6,000.00	0.00	Completo
401007398	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL	EMISION DE CERTIFICACION DE NO OBJECION A PLANOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, PARA CENTRO DE SERVICIOS UBICADO EN LA VEGA	N/A	17/02/2025	17/02/2025	6,741.17	6,741.17	0.00	Completo
401007525	CUERPO DE BOMBEROS DE SANTO DOMINGO, D.N.	CONTRIBUCIÓN POR SERVICIOS A BRINDAR POR LA BANDA DE MÚSICA EN ACTO DE ENTREGA FLORAL EN EL ALTAR DE LA PATRIA, A CELEBRARSE EN FECHA 17 DE FEBRERO 2025.	B1500000552	05/02/2025	05/03/2025	15,000.00	15,000.00	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 01/02/2025 HASTA EL 28/02/2025.	E450000000013	06/02/2025	06/03/2025	98,683,727.13	98,683,727.13	0.00	Completo
401007452	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CENTRO DE SERVICIOS INABIMA - SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS EN EL MES DE ENERO 2025, FACTURA NCF. E450000001657	E450000001657	01/01/2025	31/01/2025	810.00	810.00	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 ENERO 2025, FACTURAS NCF E450000007361 Y E450000007617.	E450000007361 E450000007617	18/01/2025	01/12/2024	1,710.44	1,710.44	0.00	Completo
401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIO DE ASEO Y RECOGIDA DE BASURA EN SEDE CENTRAL - INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, FACTURA NCF NO. B1500060033.	B1500060033	03/02/2024	04/03/2024	2,372.00	2,372.00	0.00	Completo
101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIO TELECOMUNICACIONES SEDE PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025. FACTURA NCF E450000012147	E450000012147	05/02/2025	07/03/2025	7,707.92	7,707.92	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 AGOSTO 2024, FACTURA NCF B1500458970	B1500458970	11/02/2025	13/03/2025	10,757.66	10,757.66	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 DICIEMBRE 2024, FACTURA NCF E450000026904	E450000026904	27/01/2024	26/02/2024	14,593.46	14,593.46	0.00	Completo
101195665	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	PAGO FACTURA NO. E45000000064 D/F 08/12/2024 POR VALOR DE RD\$22,659.19 CONSULTAS REALIZADAS EN EL BURÓ DE CRÉDITO A LOS MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS POR EL INABIMA,	E45000000064	08/12/2024	07/01/2025	22,659.19	22,659.19	0.00	Completo
101002026	Trilogy Dominicana, SA	PAGO SERVICIOS DE COMUNICACIONES SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, FACTURA NCF B1500003445.	B1500003445	24/01/2025	23/02/2025	43,212.62	43,212.62	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 ENERO 2025, FACTURAS NCF E450000028866, E450000028974, E450000027451	E450000028866 E450000028974 E450000027451	02/02/2025	04/03/2025	51,023.10	51,023.10	0.00	Completo
103035876	ARQUIESTUDIO POLANCO, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000080 POR VALOR DE RD\$54,256.40 D/F 18/12/2024 RENTA BIMESTRAL, CENTRO DE SERVICIOS INABIMA- LA VEGA, ALOJAR OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PLAN ODONTOLÓGICO,	B1500000080	18/12/2024	17/01/2025	54,256.40	54,256.40	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 DICIEMBRE 2024, FACTURAS NCF E450000009520, E450000009518, E450000009517	E450000009520 E450000009518 E450000009517	31/01/2025	02/03/2025	70,561.87	70,561.87	0.00	Completo
	FABIO ENMANUEL GARCIA MOLINA	PAGO FACTURAS NO. B1500000048 D/F 15/11/24 Y B1500000050 D/F 15/12/2024 POR VALOR RD\$70,800.00 ALQUILER Y MANTENIMIENTO, LOCAL COMERCIAL 2-B UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BANI, PARA	B1500000048 B1500000050	15/11/2024	01/01/2025	70,800.00	70,800.00	0.00	Completo
	Yery Lester Ruiz Gonzalez	PAGO FACTURA NO. B1500000034 D/F 08/11/2024 POR VALOR DE RD\$70,800.00 POR SERVICIOS DE ALGUACIL, (9) ACTOS DE NOTIFICACIÓN DIVERSOS.	B1500000034	08/11/2024	24/01/2025	70,800.00	70,800.00	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 ENERO 2025, FACTURAS NCF E450000066663, E450000066532, E450000067196, E450000067198, E450000067197,	E450000066663 E450000066532 E450000067196	01/02/2025	02/02/2025	320,884.66	320,884.66	0.00	Completo
	JULIO HERMOGENES PERALTA	PAGO FACTURA NO. B1500000103 D/F 17/12/2024 POR VALOR DE RD\$426,657.42 POR NOTARIZACIÓN DE (65) DOCUMENTOS DIVERSOS BAJO FIRMA PRIVADA.	B1500000103	17/12/2024	03/02/2025	426,657.42	426,657.42	0.00	Completo
101874503	Seguros Reservas, SA	PAGO FACTURAS NO. E450000003173 d/ 02/12/24, E450000003244 d/f 05/12/24 Y E450000003495 D/F 18/12/2024 POR VALOR DE RD\$793,710.49 POR RENOVACIONES PÓLIZAS DE SEGUROS CORRESP. A AUTOMÓVIL Y RC AUTO EXCESO, PARA NUEVO PERIODO 31-12-2024 AL 31-12-2025	E450000003173 E450000003244 E450000003495	02/12/2024 05/12/2024 18/12/2024	04/02/2025	793,710.49	793,710.49	0.00	Completo
101874503	Seguros Reservas, SA	PAGO FACTURAS NO. E450000003331, E450000003335 Y E450000003341 D/F 11/12/2024 POR VALOR DE RD\$2,304,258.83 POR RENOVACIONES PÓLIZAS DE SEGUROS CORRESPONDIENTES A PROPIEDADES, RES. CIVIL BÁSICA Y RES. CIVIL EXCESO, PARA NUEVO PERIODO 31-12-2024 AL 31-12-20	E450000003331 E450000003335 E450000003341	11/12/2024	05/02/2025	2,304,258.83	2,304,258.83	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 E450000000013, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025.	E450000000013	06/02/2025	06/02/2025	38,774,873.00	38,774,873.00	0.00	Completo

d/o

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



Lic. Felipe Antonio Paulino Frías
Encargado Financiero

