

RELACION ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES JULIO 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. E450000000118 D/F 03/07/2025 DE LA POLIZA NO. 6448130000205, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01/06/2025 HASTA 01/07/2025. SEGUN ANEXOS.	E4500000000118	01/06/2025	01/07/2025	452,878.24	452,878.24	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 01/07/2025 HASTA EL 31/07/2025	E4500000000026	10/07/2025	10/08/2025	96,012,362.69	96,012,362.69	0.00	Completo
101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIO TELECOMUNICACIONES SEDE PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025. FACTURA NCF	E450000016260	01/07/2025	31/07/2025	7,300.39	7,300.39	0.00	Completo
101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA / HIGUEY Y SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE	E45000016429 Y E450000016438.	15/07/2025	14/08/2025	128,435.94	128,435.94	0.00	Completo
401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIO DE ASEO Y RECOGIDA DE BASURA EN SEDE CENTRAL - INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025,	B1500064404.	15/07/2025	14/08/2025	2,229.00	2,229.00	0.00	Completo
401010062	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERV	PAGO TARJETAS FLOTILLA CORPORATIVA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE COLABORADORES	N/A	10/07/2025	09/08/2025	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 JUNIO 2025, FACTURAS NCF	E450000079389, E450000079262,	01/07/2025	31/07/2025	312,273.18	312,273.18	0.00	Completo
401514682	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO FACTURA NO. B1500000288 D/F 10/06/2025 POR VALOR DE RD\$182,511.36	B1500000288	10/06/2025	10/07/2025	182,511.36	182,511.36	0.00	Completo
101654325	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A	FACTURA NO. E450000000283 D/F 08/07/2025 POR VALOR DE RD\$25,000.00, RECARGAS TARJETAS ELECTRONICAS	E4500000000283	08/07/2025	07/08/2025	25,000.00	25,000.00	0.00	Completo
401037272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAS	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA SEDE CENTRAL INABIMA, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS DEL MES DE JULIO	E450000010146	30/04/2025	30/05/2025	1,008.00	1,008.00	0.00	Completo
	Dadvinik Damar Arias Vásquez	PAGO FACTURAS NOS. B1500000157 D/F 09/06/2025 POR VALOR DE RD\$27,730.00 Y B1500000158 D/F 27/06/2025 POR	B1500000157, B1500000158	09/06/2025	09/07/2025	33,040.00	33,040.00	0.00	Completo
	Dadvinik Damar Arias Vásquez	PAGO FACTURA NO. B1500000156 D/F 30/04/2025 POR VALOR DE RD\$45,430.00, SERVICIOS DE ALGUACIL COMUNICACIÓN NO.	B1500000156	30/04/2025	30/05/2025	45,430.00	45,430.00	0.00	Completo
132597974	Delsol Enterprise, SRL	REGISTRO DE FACTURA NO. B1500000202 D/F 03/03/2025 POR VALOR DE RD\$4,873.40, CONTRATACION DE SERV. DE	B1500000202	03/03/2025	02/04/2025	4,873.40	4,873.40	0.00	Completo
101821256	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS ELECTRICIDAD CENTRO DE SERVICIOS LA VEGA, JARABACOA, SANTIAGO, SAN FCO. DE MACORIS Y MOCA,	E450000061826, E450000061921,	01/07/2025	31/07/2025	59,588.32	59,588.32	0.00	Completo
101821248	Edesur Dominicana, S.A	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SERVICIOS BARAHONA, SAN CRISTOBAL, PLAZA AURORA Y BANI,	E450000042353, E450000037571 Y	30/06/2025	30/07/2025	86,890.24	86,890.24	0.00	Completo
101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	HIGUEY Y EL SEIBO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE SERVICIOS	E450000037321 E450000041374 Y	30/06/2025	17/08/2025	2,112.64	2,112.64	0.00	Completo
101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ES	HIGUEY Y EL SEIBO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, PAGO FACTURAS NOS. B1500000074 D/F 15/05/2025 POR	E450000039756.	18/07/2025	17/08/2025	2,758.10	2,758.10	0.00	Completo
	FABIO ENMANUEL GARCIA MOLINA	VALOR DE RD\$35,400.00 Y LA B1500000076 D/F 15/06/2025 POR PAGO ABONO PRIMA POLIZA DEL SEGURO DE VIDA POR	B1500000074	15/05/2025	14/06/2025	70,800.00	70,800.00	0.00	Completo
101104317	General de Seguros, SA	DISCAPACIDAD Y SOBREVIVENCIA NO. VDS-210992, FACTURA PAGO FACTURA NO. B1500000251 D/F 03/06/2025 POR VALOR	E4500000000026	10/07/2025	09/08/2025	38,774,873.00	38,774,873.00	0.00	Completo
102316775	Negociado Infante, SRL	DE RD\$89,326.28 POR ALQUILER LOCAL COMERCIAL 204.	B1500000251	03/06/2025	03/07/2025	89,326.28	89,326.28	0.00	Completo
102316775	Negociado Infante, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000253 D/F 01/07/2025 POR VALOR DE RD\$89,326.28 POR ALQUILER LOCAL COMERCIAL 204.	B1500000253	01/07/2025	31/07/2025	89,326.28	89,326.28	0.00	Completo
430019501	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA	FACTURA NO. B1500003921 D/F 07/07/2025 POR VALOR DE RD\$65,000.00 POR CONCEPTO DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL	B1500003921	07/07/2025	06/08/2025	65,000.00	65,000.00	0.00	Completo
401052662	SEGURO MEDICO PARA MAESTRO	PAGO APORTES DEL SUBSIDIO COMPLEMENTARIO, APROBADOS POR EL MINERO PARA EL CAPITA DE AFILIADOS JUBILADOS Y SUS	B1500001329	23/06/2025	23/07/2025	22,621,583.72	22,621,583.72	0.00	Completo
401052662	SEGURO MEDICO PARA MAESTRO	PAGO APORTES DEL SUBSIDIO COMPLEMENTARIO, APROBADOS POR EL MINERO PARA EL CAPITA DE AFILIADOS JUBILADOS Y SUS	B1500001335	11/07/2025	10/08/2025	22,653,408.89	22,653,408.89	0.00	Completo
401052662	SEGURO MEDICO PARA MAESTRO	PAGO APORTES DEL SUBSIDIO COMPLEMENTARIO, APROBADOS POR EL MINERO PARA EL CAPITA DE AFILIADOS JUBILADOS Y SUS	B1500001328	23/06/2025	23/07/2025	22,768,399.18	22,768,399.18	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)
401052662	SEGURO MEDICO PARA MAESTRO	PAGO APORTES DEL SUBSIDIO COMPLEMENTARIO, APROBADOS POR EL MINERD PARA EL CAPITAL DE AFILIADOS JUBILADOS Y SUS DEPENDIENTES DIRECTOS, FACTURA NCF. B1500001327, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025.	B1500001327	23/06/2025	23/07/2025	22,772,277.96	22,772,277.96	0.00	Completo
401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA NO. E450000003404 D/F 24/06/2025 POR VALOR DE RD\$285,763.81 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LOS ENCARGADOS DEL INABIMA, COBERTURA DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO 2025.	E450000003404	24/06/2025	24/07/2025	285,763.81	285,763.81	0.00	Completo
132904842	Sube Technologies And Services SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000152 D/F 02/05/2025 POR VALOR DE RD\$4,484.00, CONTRATACION DE EMPRESA PARA MANT. DE ASCENSOR MES DE ABRIL PLAZA AURORA Y PORTONES DE LA SEDE DEL INABIMA.	B1500000152	02/05/2025	01/06/2025	4,484.00	4,484.00	0.00	Completo
101056304	TOMAS GOMEZ CHECO C POR A	PAGO FACTURAS NO. B1500018191 D/F 31/10/24, B1500018221 D/F 05/12/24, 18254, 18243, 18233, 18229, 18226, 18225, 18231 D/F 2024, B1500018276, 18277, 18256, 18260, 18261, 18312, 18307, 18301, 18300, 18299, 18291 Y 18289 D/F 2025. POR VALOR DE RD\$39,300.00 P	B1500018191, 18221, 18254, 18243, 18233, 18229, 18226, 18225, 18231 2024, 18276, 18277, 18256, 18260, 18261, 18312, 18307, 18301, 18300, 18299, 18291 Y 18289	06/06/2025	06/07/2025	39,300.00	39,300.00	0.00	Completo

D/o
Lic. Mirian R. Jaime German
Enc. Div. Contabilidad

