

RELACION ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES MARZO 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. E450000000089 D/F 04/03/2025 DE LA POLIZA NO. 6448130000205, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01/03/2025 HASTA 01/03/2025.	E450000000089	01/02/2025	03/03/2025	462,507.64		0.00	Completo
401515301	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	EMISION DE CERTIFICACION PRACTICA TIPO III, POR POSESION Y/O MANEJO DE FUENTES DE RADIACIONES IONIZANTES DEL CENTRO DE SERVICIOS Y PLAN ODONTOLOGICO UBICADO EN LA VEGA.	N/A	07/03/2025	06/04/2025	6,000.00	6,000.00	0.00	Completo
401515301	COMISION NACIONAL DE ENERGIA	EMISION DE CERTIFICACION PRACTICA TIPO III, POR POSESION Y/O MANEJO DE FUENTES DE RADIACIONES IONIZANTES DEL CENTRO DE SERVICIOS Y PLAN ODONTOLOGICO UBICADO EN BARAHONA	N/A	07/03/2025	06/04/2025	6,000.00	6,000.00	0.00	Completo
101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIO TELECOMUNICACIONES SEDE PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025. FACTURA NCF E450000012997	E450000012997	05/03/2025	04/04/2025	7,707.92	15,000.00	0.00	Completo
101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA / HIGUEY Y SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, FACTURAS NCF E45000013188 Y E450000013197.	E450000013188 E450000013197	15/03/2025	14/04/2025	123,188.20	98,683,727.13	0.00	Completo
103035876	ARQUIESTUDIO POLANCO, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000081 D/F 03/03/2025 POR VALOR DE RD\$54,256.40 RENTA BIMENSUAL, CENTRO DE SERVICIOS INABIMA LA VEGA, ALOJAR OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PLAN ODONTOLÓGICO.	B1500000081	03/03/2025	02/04/2025	54,256.40	810.00	0.00	Completo
401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIO DE ASEO Y RECOGIDA DE BASURA EN SEDE CENTRAL - INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, FACTURA NCF NO. B1500060761.	B1500060761	03/03/2025	02/04/2025	2,359.00	1,710.44	0.00	Completo
401010062	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS M	PAGO TARJETAS FLOTILLA CORPORATIVA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE COLABORADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	N/A		30/01/1900	518,400.00	2,372.00	0.00	Completo
130771995	Casting Scorpion, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000994 D/F 30/12/2024 POR VALOR DE RD\$1,688,261.40 ADQUISICIÓN DE KITS CON ARTÍCULOS NAVIDEÑOS PARA COLABORADORES DEL INABIMA.	B1500000994	30/12/2024	29/01/2025	1,688,261.40	7,707.92	0.00	Completo
101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES SEDE CENTRAL Y CENTROS DE SERVICIOS PERIODO FEBRERO 2025, FACTURAS NCF E450000069136, E450000069008, E450000069750, E450000069752, E450000069751,	E450000069136, E450000069008, E450000069750,	01/03/2025	31/03/2025	420,834.56	10,757.66	0.00	Completo
401514682	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO FACTURA NO. B15000000271 D/F 11/02/2025 POR VALOR DE RD\$216,732.24 POR CONCEPTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN GRADO DISCAPACIDAD CMR DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO 2025.	B15000000271	11/02/2025	#IVALOR	216,732.24	14,593.46	0.00	Completo
101195665	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	PAGO FACTURA NO. E450000000127 D/F 08/03/2025 POR VALOR DE RD\$14,860.80 POR REPORTE DE CONSULTAS REALIZADAS AL BURÓ DE CRÉDITO A PROFESORES JUBILADOS Y PENSIONADOS POR EL INABIMA MES	E450000000127	06/03/2025	05/04/2025	14,860.80	22,659.19	0.00	Completo
401037272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA SEDE CENTRAL INABIMA, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS DEL MES DE MARZO 2025, FACTURA NCF. E450000002452	E450000002452	01/03/2025	31/03/2025	1,008.00	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 FEBRERO 2025, FACTURAS NCF	E450000035643, E450000035698, E450000034088,	03/03/2025	02/04/2025	49,875.54	51,023.10	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 ENERO 2025, FACTURAS NCF E450000016184, E450000016182,	E450000016184, E450000016182, E450000016181 Y	28/02/2025	30/03/2025	66,012.48	54,256.40	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 FEBRERO 2025, FACTURAS NCF E450000012901 Y E450000013209.	E450000012901 Y E450000013209	15/02/2025	17/03/2025	1,639.79	70,561.87	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 MARZO 2025, FACTURAS NCF E450000018093 Y E450000018437.	E450000018093 Y E450000018437	18/03/2025	17/04/2025	2,287.23	70,800.00	0.00	Completo
	FABIO ENMANUEL GARCIA MOLINA	PAGO FACTURA NO. B15000000066 D/F 15/02/2025 POR VALOR DE RD\$35,400.00 ALQUILER Y MANTENIMIENTO, LOCAL COMERCIAL 2-B, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BANÍ, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y	B15000000066	15/02/2025	17/03/2025	35,400.00	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)
	FABIO ENMANUEL GARCIA MOLINA	PAGO FACTURA NO. B1500000069 D/F 15/03/2025 POR VALOR DE RD\$35,400.00 ALQUILER Y MANTENIMIENTO, LOCAL COMERCIAL 2-B, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BANÍ, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y	B1500000069	15/03/2025	14/04/2025	35,400.00	320,884.66	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 E450000000020, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	E450000000020	06/03/2025	05/04/2025	38,774,873.00	426,657.42	0.00	Completo
101148691	HYL, SA	PAGO FACTURA NO. E450000000383 D/F 04/02/2025 POR VALOR DE RD\$57,133.96 ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA LOS VEHÍCULOS DEL INABIMA.	E450000000383	04/02/2025	06/03/2025	57,133.96	793,710.49	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 FEBRERO 2025, FACTURA NCF. E450000001893	E450000001893	02/03/2025	01/04/2025	810.00	2,304,258.83	0.00	Completo
101863706	JARDIN ILUSIONES S A	PAGO FACTURA NO. B1500003359 D/F 17/02/2025 POR VALOR DE RD\$29,570.80 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FLORISTERÍA PARA OFRENDA FLORAL POR MOTIVO AL MES DE LA PATRIA.	B1500003359	17/02/2025	19/03/2025	29,570.80	29,570.80	0.00	Completo
	José Antonio Duarte Crúceta	PAGO FACTURA NO. B1500000026 D/F 03/03/2025 POR VALOR DE RD\$190,400.00 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS UBICADO EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS.	B1500000026	03/03/2025	02/04/2025	190,400.00	190,400.00	0.00	Completo
401007541	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO FACTURA NO. B1500001838 D/F 03/03/2025 POR VALOR DE RD\$16,500.00 SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADOS JCE EN EL MES DE MARZO 2025.	B1500001838	03/03/2025	02/04/2025	16,500.00	16,500.00	0.00	Completo
101761581	MAPFRE Salud ARS, S.A.	PAGO FACTURA NO. E450000000575 D/F 06/03/2025 POR VALOR DE RD\$69,767.70 SERVICIOS DE SALUD PLAN EJECUTIVO ESPECIAL CORRESPONDIENTE DESDE 01/04/2025 HASTA EL 30/09/2025. SEGÚN DOCUMENTACIÓN ANEXA.	E450000000575	06/03/2025	05/04/2025	69,767.70	69,767.70	0.00	Completo
102316775	Negociado Infante, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000241 D/F 04/02/2025 POR VALOR DE RD\$89,326.28 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS INABIMA SANTIAGO LOCAL 204	B1500000241	04/02/2025	06/03/2025	89,326.28	89,326.28	0.00	Completo
102316775	Negociado Infante, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000243 D/F 01/03/2025 POR VALOR DE RD\$89,326.28 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS INABIMA SANTIAGO LOCAL 204.	B1500000243	01/03/2025	31/03/2025	89,326.28	89,326.28	0.00	Completo
102316775	Negociado Infante, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000231 D/F 05/11/2024 POR VALOR DE RD\$122,382.82 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS INABIMA SANTIAGO LOCAL 203 DESDE EL 06/11/24 AL 06/12/24.	B1500000231	05/11/2024	05/12/2024	122,382.82	122,382.82	0.00	Completo
102316775	Negociado Infante, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000236 D/F 03/12/2024 POR VALOR DE RD\$122,382.82 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS INABIMA SANTIAGO LOCAL 203 DESDE EL 06/12/24 AL 06/01/25	B1500000236	03/12/2024	02/01/2025	122,382.82	122,382.82	0.00	Completo
102316775	Negociado Infante, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000245 D/F 01/03/2025 POR VALOR DE RD\$122,382.82 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS INABIMA SANTIAGO LOCAL 203 DESDE EL 06/03/25 AL 06/04/25.	B1500000245	01/03/2025	31/03/2025	122,382.82	122,382.82	0.00	Completo
102316775	Negociado Infante, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000242 D/F 25/02/2025 POR VALOR DE RD\$244,765.64 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS INABIMA SANTIAGO LOCAL 203 DESDE EL 06/01/25 AL 06/03/25.	B1500000242	25/02/2025	27/03/2025	244,765.64	244,765.64	0.00	Completo
430019501	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORM	PAGO FACTURAS NO. B1500003354 D/F 09/10/24, B1500003408 D/F 05/11/24 Y B1500003464 D/F 05/12/24 POR VALOR DE RD\$195,000.00 APOORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB MEGACENTRO, MESES DE OCTUBRE HASTA DICIEMBRE 2024.	B1500003354 B1500003408 B1500003464	09/10/24, 05/11/24, 05/12/24	06/01/2025	195,000.00	195,000.00	0.00	Completo
430019501	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORM	PAGO FACTURAS NO. B1500003518 D/F 10/01/25, B1500003572 D/F 11/02/25 Y B1500003627 D/F 07/03/25 POR VALOR DE RD\$195,000.00 APOORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB MEGACENTRO, MESES DE ENERO HASTA MARZO 2025.	B1500003518 B1500003572 B1500003627	10/01/25, 11/02/25 07/03/25	08/04/2025	195,000.00	195,000.00	0.00	Completo
430090182	PROGRAMA ESPECIAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL P	PAGO DE COMISIONES CEVALDOM DEL PROGRAMA ESPECIAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, LAS CUALES SON ASUMIDAS POR EL PROGRAMA ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES.	N/A	26/03/2025	25/04/2025	12,107,067.52	12,107,067.52	0.00	Completo
430090182	PROGRAMA ESPECIAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL P	PAGO DE COMISIONES CEVALDOM, COMISIÓN PARVAL Y TARIFA REGULATORIA SIMV, DEL PROGRAMA ESPECIAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025, LAS CUALES SON ASUMIDAS POR EL PROGRAMA ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES.	N/A	26/03/2025	25/04/2025				

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)
130813442	RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICLA, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000515 D/F 13/01/2025 POR VALOR DE RD\$20,583.92 CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS BIOMÉDICOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS VENCIDOS DEL PLAN ODONTOLÓGICO DEL INABIMA.	B1500000515	13/01/2025	12/02/2025	20,583.92	20,583.92	0.00	Completo
130813442	RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICLA, SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000466 D/F 16/12/2024 Y B1500000512 D/F 07/01/2025 POR VALOR DE RD\$82,335.68 CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS BIOMÉDICOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS VENCIDOS DEL PLAN ODONTOLÓGICO DEL INABIMA.	B1500000466 B1500000512	16/12/2024 07/01/2025	08/02/2025	82,335.68	82,335.68	0.00	Completo
401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA NO. E45000001192 D/F 20/02/2025 POR VALOR DE RD\$266,868.99 POR CONCEPTO DE SEGURO MÉDICO COMPLEMENTARIO PLAN PREMIUM Y MÁXIMO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN, PERIODO 01/03/2025 HASTA 31/03/2025.	E45000001192	20/02/2025	22/03/2025	266,868.99	266,868.99	0.00	Completo
101893494	UNIPAGO S A	PAGO FACTURA NO. B1500000972 D/F 31/12/2024 POR VALOR DE RD\$586,691.86 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE PROFESORES PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	B1500000972	31/12/2024	30/01/2025	586,691.86	586,691.86	0.00	Completo
101893494	UNIPAGO S A	PAGO FACTURA NO. B1500000996 D/F 28/02/2025 POR VALOR DE RD\$613,769.81 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE PROFESORES PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	B1500000996	28/02/2025	30/03/2025	613,769.81	613,769.81	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 01/03/2025 HASTA EL 31/03/2025.	E45000000020	06/03/2025	06/04/2025	98,267,035.40	98,267,035.40	0.00	Completo

D/O

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



Lic. Felipe Antonio Párramo Frías
Encargado Financiero