

RELACION ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES MAYO 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. E450000000101 D/F 02/05/2025 DE LA POLIZA NO. 6448130000205, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01/04/2025 HASTA	E4500000000101	01/04/2025	01/05/2025	460.693,99	460.693,99	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 01/05/2025 HASTA EL 31/05/2025	E4500000000024	06/05/2024	05/06/2024	98.657.727,31	98.657.727,31	0,00	Completo
130297118	GTG Industrial, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, DIRIGIDO A MIPYMES. FACT. NCF	B1500004665.	17/01/2025	16/02/2025	99.595,00	99.595,00	0.00	Completo
132616944	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	PAGO POR CONTRATACION DE EMPRESA PARA MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PLAZA AURORA Y PORTONES DE LA SEDE DEL INABIMA. FACT.	B15000000280.	01/04/2025	01/05/2025	12.500,00	12.500,00	0.00	Completo
101898151	Edyjsa, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, DIRIGIDO A MIPYMES. FACT. NCF	B1500000671.	23/12/2024	22/01/2025	188.569,90	188.569,90	0.00	Completo
130187142	RQD Higienicos, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, DIRIGIDO A MIPYMES. FACT. NCF	E450000002958	20/12/2024	19/01/2025	27.656,43	27.656,43	0.00	Completo
401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA NO. E450000002958 D/F 23/04/2025 POR VALOR DE RD\$284,414.18 SEGURO DE LOS COLABORADORES DEL INABIMA,	E450000002958	23/04/2025	23/05/2025	281.714,92	281.714,92	0.00	Completo
131401945	Inversiones Sanfra, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, DIRIGIDO A MIPYMES. FACT. NCF	B1500000929.	13/01/2025	12/02/2025	111.707,15	111.707,15	0.00	Completo
300525136	FABIO ENMANUEL GARCIA MOLINA	PAGO FACTURA NO. B1500000072 D/F 15/04/2025 POR VALOR DE D\$35,400.00ALQUILER Y MANTENIMIENTO, LOCAL COMERCIAL 2-B,	B1500000072	15/04/2025	15/05/2025	35.400,00	35.400,00	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 MAYO	N/A	01/05/2025	31/05/2025	518.400,00	518.400,00	0.00	Completo
102316775	Negociado Infante, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000248 D/F 02/04/2025 POR VALOR DE RD\$89,326.28 POR ALQUILER LOCAL COMERCIAL 204.	B1500000248	02/04/2025	02/05/2025	89.326,28	89.326,28	0.00	Completo
430019501	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORM	PAGO FACTURAS NO. B15000003727 D/F 07/04/25 POR VALOR DE RD\$65,000.00 APOORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL	B15000003727	07/04/2025	07/05/2025	65.000,00	65.000,00	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	E450000029211, E450000029209,	30/04/2025	30/05/2025	73.384,66	73.384,66	0.00	Completo
101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIO TELECOMUNICACIONES SEDE PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025. FACTURA NCF E450000014629	E450000014629	05/05/2025	04/06/2025	7.298,64	7.298,64	0.00	Completo
101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES SEDE CENTRAL Y CENTROS DE SERVICIOS PERIODO ABRIL 2025, FACTURAS NCF E450000074354,	E450000074354, E450000074227,	01/05/2025	31/05/2025	324.129,04	324.129,04	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 E4500000000024,	E4500000000024	06/05/2024	05/06/2024	38.774.873,00	38.774.873,00	0.00	Completo
401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIO DE ASEO Y RECOGIDA DE BASURA EN SEDE CENTRAL - INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, FACTURA NCF NO.	B1500062693.	01/05/2025	31/05/2025	2.237,00	2.237,00	0.00	Completo
122001085	Centro de Frenos David, SRL	B1500002089, 2088, 2087, 2086, 02085, 2073, 2072 D/F 06/08/24, 2117 D/F 07/08/24, 2210, 2209, 2208, 2207, 2206 11/09/24, 2294, 2292, 2291	B1500002089, 2088, 2087, 2086, 02085, 2073,	13/11/2024	13/12/2024	444.635,80	444.635,80	0.00	Completo
132274474	OMX Multiservicios, SRL	PAGO FACTURA NO. B15000000446 D/F 19/12/2024 POR VALOR DE RD\$47,108.88 ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA	B15000000446	19/12/2024	18/01/2025	47.108,88	47.108,88	0.00	Completo
130738582	Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	PAGO FACTURA NO. B15000000931 D/F 10/01/2025 POR VALOR DE RD\$134,512.63 ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA	B15000000931	10/01/2025	09/02/2025	134.512,63	134.512,63	0.00	Completo
105086743	TIENDA JIMENEZ, SRL	PAGO FACTURA NO. B15000000475 D/F 19/12/2024 POR VALOR DE RD\$69,999.96 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PERSONALIZADOS PARA SER	B15000000475	19/12/2024	18/01/2025	69.999,96	69.999,96	0.00	Completo
401514682	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO FACTURA NO. B15000000274 D/F 11/03/2025 POR VALOR DE RD\$136,883.52 POR CONCEPTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN GRADO	B15000000274	11/03/2025	10/04/2025	136.883,52	136.883,52	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)
105086743	TIENDA JIMENEZ, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000750 D/F 25/03/2025 POR VALOR DE RD\$89,900.01 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y UTENSILIOS DE COCINA PARA	B1500000750	25/03/2025	24/04/2025	89.900,01	89.900,01	0.00	Completo
131600069	Orozco Exterminaciones, E.I.R.L	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES PARA LA SEDE Y CENTROS DE SERVICIOS DEL	B1500000294.	18/03/2025	17/04/2025	57.230,00	57.230,00	0.00	Completo
131600069	Orozco Exterminaciones, E.I.R.L	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES PARA LA SEDE Y CENTROS DE SERVICIOS DEL	B1500000303.	18/03/2025	17/04/2025	57.230,00	57.230,00	0.00	Completo
131600069	Orozco Exterminaciones, E.I.R.L	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES PARA LA SEDE Y CENTROS DE SERVICIOS DEL	B1500000280 Y B1500000288.	20/01/2025	19/02/2025	114.460,00	114.460,00	0.00	Completo
101679001	INDUMESA Industria de Muebles Metálicos, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000089 D/F 20/03/2025 POR VALOR DE RD\$233,404.00 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y TRAMARÍA PARA USO DEL	B1500000089	20/03/2025	19/04/2025	233.404,00	233.404,00	0.00	Completo
132616944	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500000312 D/F 01/04/2025 POR VALOR DE RD\$12,500.00 CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA MANTENIMIENTO DE	B1500000312	01/04/2025	01/05/2025	12.500,00	12.500,00	0.00	Completo
122001085	Centro de Frenos David, SRL	B1500002670, B1500002671, B1500002672, B1500002673 Y B1500002674, PAGO FACTURA NO. B1500000279 D/F 31/03/2025 POR VALOR DE	B1500002670, B1500002671,	16/01/2025	15/02/2025	90.998,00	90.998,00	0.00	Completo
101035293	Servicios Turísticos RSW, S.A	RD\$296,064.00 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALMUERZOS SERVIDOS	B1500000279	31/03/2025	30/04/2025	296.064,00	296.064,00	0.00	Completo
124029643	Muñoz Concepto Mobiliario, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001991 D/F 28/01/2025 POR VALOR DE RD\$349,421.60 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA USO EN LA SEDE Y EN	B1500001991	28/01/2025	27/02/2025	349.421,60	349.421,60	0.00	Completo
124029643	Muñoz Concepto Mobiliario, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002017 D/F 03/03/2025 POR VALOR DE RD\$17,464.00 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y TRAMARÍA PARA USO DEL	B1500002017	03/03/2025	02/04/2025	17.464,00	17.464,00	0.00	Completo
132904842	Sube Technologies And Services SRL	PAGO CONTRATACION DE EMPRESA PARA MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PLAZA AURORA Y PORTONES DE LA SEDE DEL INABIMA. FACTURA NCF.	B1500000103.	05/02/2025	07/03/2025	4.484,00	4.484,00	0.00	Completo
132904842	Sube Technologies And Services SRL	PAGO CONTRATACION DE EMPRESA PARA MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PLAZA AURORA Y PORTONES DE LA SEDE DEL INABIMA. FACTURA NCF.	B1500000124.	11/03/2025	10/04/2025	4.484,00	4.484,00	0.00	Completo
131433987	INNOVA4D DOMINICANA, SRL	PAGO 20% POR ADELANTADO DEL CONTRATO NO.BS-0001784-2025 POR VALOR RD\$260,000.00 DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, PARA	N/A	19/05/2025	18/06/2025	260.000,00	260.000,00	0.00	Completo
130855773	Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, DIRIGIDO A MIPYMES. FACT. NCF	B1500000859.	09/01/2025	08/02/2025	119.406,86	119.406,86	0.00	Completo
132579692	Grupo Hiciano Gruhinc, SRL	CONTRATACION DE PLATAFORMA WEB MULTIPROVEEDOR PARA LOS SERVICIOS DE ALMUERZO,CENAS Y CATERING PARA ACTIVIDADES DEL	B1500000118	19/03/2025	18/04/2025	543.455,01	543.455,01	0.00	Completo
132579692	Grupo Hiciano Gruhinc, SRL	CONTRATACION DE PLATAFORMA WEB MULTIPROVEEDOR PARA LOS SERVICIOS DE ALMUERZOS, CENAS Y CATERING PARA DIVERSAS	B1500000121	02/04/2025	02/05/2025	376.231,40	376.231,40	0.00	Completo
130140715	Padron Office Supply, SRL	B1500001194 D/F 28/04/2025	B1500001194	28/04/2025	28/05/2025	41.172,56	41.172,56	0.00	Completo
101512369	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002237 D/F 03/04/2025 POR VALOR DE RD\$58,150.40 ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA SER	B1500002237	03/04/2025	03/05/2025	58.150,40	58.150,40	0.00	Completo
131505635	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002914 D/F 22/04/2025 POR VALOR DE RD\$6,234.00 ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PARA USO DE	B1500002914	22/04/2025	22/05/2025	6.234,00	6.234,00	0.00	Completo
430019501		PAGO FACTURA NO. B1500003794 POR VALOR DE RD\$65,000.00 APOORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EL	B1500003794	07/05/2025	06/06/2025	65.000,00	65.000,00	0.00	Completo
401007541	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO FACTURA NO. B1500001879 D/F 01/05/2025 POR VALOR DE RD\$16,500.00 SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADOS	B1500001879	01/05/2025	31/05/2025	16.500,00	16.500,00	0.00	Completo
103035876	ARQUIESTUDIO POLANCO, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000082 D/F 02/05/2025 POR VALOR DE RD\$54,256.40 RENTA BIMENSUAL, CENTRO DE SERVICIOS INABIMA LA	B1500000082	02/05/2025	02/05/2025	54.256,40	54.256,40	0.00	Completo
132579692	Grupo Hiciano Gruhinc, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000118 D/F 19/03/2025 POR VALOR DE RD\$329,403.51 CONTRATACIÓN DE PLATAFORMA WEB MULTIPROVEEDOR	B1500000118	19/03/2025	18/04/2025	329.403,51	329.403,51	0.00	Completo
132579692	Grupo Hiciano Gruhinc, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000121 D/F 02/04/2025 POR VALOR DE RD\$35,895.00 CONTRATACIÓN DE PLATAFORMA WEB MULTIPROVEEDOR	B1500000121	01/04/2025	01/05/2025	35.895,00	35.895,00	0.00	Completo
130592659	Cros Publicidad, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001219 D/F 07/04/2025 POR VALOR DE RD\$24,780.00 SERVICIO DE IMPRESIÓN, PAPELERÍA Y ARTÍCULOS	B1500001219	07/04/2025	07/05/2025	24.780,00	24.780,00	0.00	Completo
101162058	Logomarca, SA	PAGO FACTURA NO. B1500012212 D/F 08/04/2025 POR VALOR DE RD\$171,973.20 ADQUISICIÓN DE SOUVENIR PARA ACTO PROTOCOLAR	B1500012212	08/04/2025	08/05/2025	171.973,20	171.973,20	0.00	Completo
102316775	Negociado Infante, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000250 D/F 02/05/2025 POR VALOR DE RD\$89,326.28 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS	B1500000250	02/05/2025	01/06/2025	89.326,28	89.326,28	0.00	Completo
101821256	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIOS ELECTRICIDAD CENTRO DE SERVICIOS LA VEGA, JARABACOA, SANTIAGO, SAN FCO. DE MACORIS Y MOCA,	E450000047765, E450000047850,	01/05/2025	31/05/2025	55.485,90	55.485,90	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)
101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA / HIGUEY Y SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025,	E45000014805 Y E450000014814.	15/05/2025	14/06/2025	126.007,00	126.007,00	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 ABRIL 2025, FACTURAS NCF	E450000023919 Y E450000024242.	18/04/2025	18/05/2025	2.066,42	2.066,42	0.00	Completo
401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA NO. E450000003095 D/F 15/05/2025 POR VALOR DE RD\$284,414.18 POR CONCEPTO DE SEGURO MÉDICO COMPLEMENTARIO	E450000003095	15/05/2025	14/06/2025	284.414,18	284.414,18	0.00	Completo
401514682	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO FACTURA NO. B15000000278 D/F 07/04/2025 POR VALOR DE RD\$114,069.60 POR CONCEPTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN GRADO	B15000000278	07/04/2025	07/05/2025	114.069,60	114.069,60	0.00	Completo
401514682	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO FACTURA NO. B15000000282 D/F 12/05/2025 POR VALOR DE RD\$148,290.48 POR CONCEPTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN GRADO	B15000000282	12/05/2025	11/06/2025	148.290,48	148.290,48	0.00	Completo
430090182	PROGRAMA ESPECIAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL P	PAGO DE COMISIONES CEVALDOM, COMISION PARVAL Y TARIFA REGULATORIA SIMV, DEL PROGRAMA ESPECIAL DE PENSIONES Y	N/A	29/05/2025	28/06/2025	12.173.432,54	12.173.432,54	0.00	Completo
131182429	Mindeza Trading, SRL	PAGO FACTURA NO. B15000000124 D/F 06/01/2025 POR VALOR DE RD\$113,870.00 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PERSONALIZADOS PARA SER	B15000000124	06/01/2025	05/02/2025	113.870,00	113.870,00	0.00	Completo
101893494	UNIPAGO S A	PAGO FACTURA NO. B1500001009 D/F 31/03/2025 POR VALOR DE RD\$615,201.55 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE	B1500001009	31/03/2025	30/04/2025	615.201,55	615.201,55	0.00	Completo
101863706	JARDIN ILUSIONES S A	PAGO FACTURAS NO. B15000003449 D/F 03/03/2025 Y B15000003486 D/F 10/03/2025 POR VALOR DE RD\$69,380.80 POR SERVICIO DE FLORISTERÍA	B15000003486	03/03/2025	02/04/2025	69.380,80	69.380,80	0.00	Completo
107266256	LUCIA LUCIANO FIGUEROO	PAGO FACTURA NO. B15000000172 D/F 15/04/2025 POR VALOR DE RD\$361,495.53 POR NOTARIZACIÓN DE (48) DOCUMENTOS LEGALES	B15000000172	15/04/2025	15/05/2025	361.495,53	361.495,53	0.00	Completo
131547036	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	PAGO FACTURA NO. B15000000817 D/F 03/03/2025 POR VALOR DE RD\$38,000.00 CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE	B15000000817	03/03/2025	02/04/2025	38.000,00	38.000,00	0.00	Completo
131547036	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	PAGO FACTURAS NO. B15000000812 D/F 21/03/2025 Y B15000000821 D/F 31/03/2025 POR VALOR DE RD\$128,000.00 CONTRATACIÓN DE EMPRESA	B15000000812	31/03/2025	30/04/2025	128.000,00	128.000,00	0.00	Completo
101893494	UNIPAGO S A	PAGO FACTURA NO. B1500001022 D/F 30/04/2025 POR VALOR DE RD\$617,109.06 PROCESAR DATOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	B1500001022	30/04/2025	30/05/2025	617.109,06	617.109,06	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	B1500001316	20/05/2025	19/06/2025	23.812.494,59	23.812.494,59	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	B1500001317	21/05/2025	20/06/2025	22.831.193,59	22.831.193,59	0.00	Completo

D/o

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



Lic. Felipe Antonio Paulino Frías
Encargado Financiero