

RELACION ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES OCTUBRE 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 SEPTIEMBRE 2025. FACTURA NCF E450000018724	E450000018724	01/10/2025	31/10/2025	7,733.80	7,733.80	0.00	Completo
103035876	ARQUIESTUDIO POLANCO, SRL	REGISTRO FACTURA NO. B1500000084 D/F 02/09/2025 POR VALOR DE RD\$54,256.40 POR ALQUILER LOCAL COMERCIAL 204 - EDIFICIO ARQUIESTUDIO MESES JULIO Y AGOSTO 2025.	B1500000084	02/09/2025	02/10/2025	54,256.40	54,256.40	0.00	Completo
401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIO DE ASEO Y RECOGIDA DE BASURA EN SEDE CENTRAL - INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, FACTURA NCF NO. B1500066909.	B1500066909	01/10/2025	31/10/2025	2,247.00	2,247.00	0.00	Completo
131461982	CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL PERALTA GONZALEZ & ASOCIADOS, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000116 D/F 23/07/2025 POR VALOR DE RD\$270,000.00, POR CONCEPTO CAPACITACION PARA MAESTROS DEL INABIMA.	B1500000116	23/07/2025	22/08/2025	270,000.00	270,000.00	0.00	Completo
101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES SEDE CENTRAL Y CENTROS DE SERVICIOS PERIODO SEPTIEMBRE 2025, FACTURAS NCF E450000092009, E450000091883, E450000092685, E450000092687, E450000092686, E450000092698, E450000092689, E450000092690, E450000092688 Y E450000092639.	E450000092009 E450000091883 E450000092685 E450000092687 E450000092686 E450000092698 E450000092689 E450000092690 E450000092688 E450000092639	01/10/2025	31/10/2025	325,599.14	325,599.14	0.00	Completo
101195665	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	PAGO FACTURA NO. E450000000262 D/F 08/08/2025 POR VALOR DE RD\$22,254.45, NO. E450000000288 D/F 08/09/2025 POR VALOR DE RD\$26,354.40, CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTA AL BURO DE CREDITO DE LOS DOCENTES DEL MINERD.	E450000000262 E450000000288	08/09/2025	08/10/2025	48,608.85	48,608.85	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 OCTUBRE 2025, FACTURA NCF E450000015924	E450000015924	01/10/2025	31/10/2025	1,008.00	1,008.00	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 SEPTIEMBRE 2025, FACTURAS NCF E450000081863, E450000081991, E450000080623, E450000082653 Y E450000085849.	E450000081863 E450000081991 E450000080623 E450000082653 E450000085849	01/10/2025	31/10/2025	54,310.48	54,310.48	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)
101821248	Edesur Dominicana, S.A	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SERVICIOS BARAHONA, SAN CRISTOBAL, PLAZA AURORA Y BANI, SUMINISTRADO EN EL MES DE AGOSTO 2025, FACTURAS NCF E450000062241, E450000062239, E450000062238 Y E450000062240.	E450000062241 E450000062239 E450000062238 E450000062240	30/09/2025	30/10/2025	96,941.74	96,941.74	0.00	Completo
101098376	Editora Hoy, SAS	PAGO FACTURA NO. E45000000643 D/F 01/09/2025 POR VALOR DE RD\$11,100.00 POR RENOVACION MEMBRESIA ANUAL.	E45000000643	01/09/2025	01/10/2025	11,100.00	11,100.00	0.00	Completo
101014334	Editora Listin Diario, SA	FACTURA NO. E450000001343 D/F 02/09/2025 POR VALOR DE RD\$10,350.00 POR RENOVACION MEMBRESIA ANUAL.	E450000001343	02/09/2025	02/10/2025	10,350.00	10,350.00	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 E450000000032, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	E450000000032	07/10/2025	06/11/2025	38,774,873.00	38,774,873.00	0.00	Completo
101863706	JARDIN ILUSIONES S A	PAGO FACTURA NO. B1500003698 D/F 11/08/2025 POR VALOR DE RD\$11,387.00. SERVICIO DE CORONA DE FLORES DEL INABIMA.	B1500003698	11/08/2025	10/09/2025	11,387.00	11,387.00	0.00	Completo
132421851	Kreatisset Studiokreativo, SRL	FACTURA NO. B1500000028 D/F 08/08/2025 POR VALOR DE RD\$37,999.54, COMBO ESCOLAR ACTIVIDAD DEL INABIMA.	B1500000028	08/08/2025	07/09/2025	37,999.54	37,999.54	0.00	Completo
132421851	Kreatisset Studiokreativo, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000029 D/F 26/08/2025 POR VALOR DE RD\$44,958.00, POR CONCEPTO ARTICULOS PARA ACTIVIDAD TURISMO MAGISTERIAL DEL INABIMA.	B1500000029	26/08/2025	25/09/2025	44,958.00	44,958.00	0.00	Completo
102316775	Negociado Infante, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000258 D/F 02/09/2025 POR VALOR DE RD\$89,326.28 POR ALQUILER LOCAL COMERCIAL 204.	B1500000258	02/09/2025	02/10/2025	89,326.28	89,326.28	0.00	Completo
102316775	Negociado Infante, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000261 D/F 03/10/2025 POR VALOR DE RD\$934,596.11 POR ALQUILER LOCAL COMERCIAL 203. DE LOS MESES DE ABRIL A OCTUBRE 2025.	B1500000261	03/10/2025	02/11/2025	934,596.11	934,596.11	0.00	Completo
430019501	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	PAGO FACTURA NO. B1500004059 D/F 08/09/2025 POR VALOR DE RD\$65,000.00 POR EL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGA CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	B1500004059	08/09/2025	08/10/2025	65,000.00	65,000.00	0.00	Completo
430019501	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	PAGO FACTURA NO. B1500004148 D/F 01/10/2025 POR VALOR DE RD\$65,000.00 POR CONCEPTO DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	B1500004148	01/10/2025	31/10/2025	65,000.00	65,000.00	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)
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. B1500001350, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.	B1500001350	09/10/2025	08/11/2025	24,094,868.61	24,094,868.61	0.00	Completo
401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA NO. E450000004023 D/F 22/09/2025 POR VALOR DE RD\$285,165.84 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LOS COLABORADORES DEL INABIMA, COBERTURA DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2025.	E450000004023	22/09/2025	22/10/2025	285,165.84	285,165.84	0.00	Completo
101002026	Trilogy Dominicana, SA	PAGO SERVICIOS DE COMUNICACIONES SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, FACT. NCF B1500003696.	B1500003696	24/09/2025	24/10/2025	43,900.41	43,900.41	0.00	Completo
131547036	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000864 DE RD\$68,440.00 D/F 07/08/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SERV. ALMUERZOS DEL INABIMA.	B1500000864	07/08/2025	06/09/2025	68,440.00	68,440.00	0.00	Completo
101893494	UNIPAGO S A	PAGO FACTURAS NO. E450000000060 D/F 30/09/2025 POR VALOR DE RD\$624,558.91 Y E4500000000048 D/F 31/08/2025 POR VALOR DE RD\$606,782.22, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE PROFESORES PENSIONADOS Y JUBILADO	E450000000060	30/09/2025	30/10/2025	1,231,341.13	1,231,341.13	0.00	Completo
101069912	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	PAGO FACT. NO. E450000000150 D/F 06/10/2025 DE LA POLIZA NO. 6448130000205, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01/09/2025 HASTA 01/10/2025.	E4500000000150	01/09/2025	01/10/2025	455,129.10	455,129.10	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 01/10/2025 HASTA EL 31/10/2025	E450000000032	07/10/2025	07/11/2025	99,053,401.63	99,053,401.63	0.00	Completo


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




 Lic. Felipe Antonio Paulino Frias
 Encargado Financiero

