

RELACION ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES SEPTIEMBRE 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 AGOSTO 2025. FACTURA NCF E450000017901	E450000017901	05/09/2025	06/09/2025	7,732.51	7,732.51	0.00	Completo
101618787	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA / HIGUEY Y SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, FACTURAS NCF E45000018071 Y E450000018080.	E45000018071 Y E450000018080.	15/09/2025	06/10/2025	128,962.66	128,962.66	0.00	Completo
401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIO DE ASEO Y RECOGIDA DE BASURA EN SEDE CENTRAL - INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, FACTURA NCF NOB1500066222	B1500066222	01/09/2025	05/11/2025	2,247.00	2,247.00	0.00	Completo
131157319	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002289 D/F 09/07/2025 POR VALOR DE RD\$79,650, POR CONCEPTO DE COMPRA DE BANDERA INSTITUCIONAL DEL INABIMA.	B1500002289	09/07/2025	05/12/2025	79,650.00	79,650.00	0.00	Completo
101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES SEDE CENTRAL Y CENTROS DE SERVICIOS PERIODO AGOSTO 2025, FACTURAS NCF E450000089460, E450000089335, E450000090122, E450000090124, E450000090123, E450000090135, E450000090126, E450000090127, E450000090125 Y E450000090076.	E450000089460, E450000089335, E450000090122, E450000090124, E450000090123, E450000090135, E450000090126, E450000090127, E450000090125 Y E450000090076.	01/09/2025	04/01/2026	328,836.93	328,836.93	0.00	Completo
401514682	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO FACTURA NO. B1500000295 D/F 08/08/2025 POR VALOR DE RD\$182,511.36, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2025.	B1500000295	08/08/2025	03/02/2026	182,511.36	182,511.36	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 SEPTIEMBRE 2025, FACTURA NCF E450000013998	E450000013998	01/09/2025	01/10/2025	1,008.00	1,008.00	0.00	Completo
132597974	DELSOL ENTERPRISE, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000211 D/F 30/06/2025 POR VALOR DE RD\$6,773.20, CONTRATACION DE SERV. DE LAVANDERIA PARA MANTELES Y BAMBALINAS DEL INABIMA.	B1500000211	30/06/2025	30/07/2025	6,773.20	6,773.20	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 AGOSTO 2025, FACTURAS NCF E450000079604, E450000075079, E450000073955, E450000075631 Y E450000077655.	E450000079604, E450000075079, E450000073955, E450000075631 Y E450000077655.	08/09/2025	08/10/2025	55,766.69	55,766.69	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 JULIO 2025, FACTURAS NCF E450000055599, E450000055597, E450000055596 Y E450000055598.	E450000055599, E450000055597, E450000055596 Y E450000055598	31/08/2025	30/09/2025	93,585.85	93,585.85	0.00	Completo
131458718	EVENTOS SONIA & FELIX, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000876 D/F 30/06/2025 POR VALOR DE RD\$141,600.00 SERVICIOS DE ALMUERZO APOYO ASOC. MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS POR MOTIVO DIA DEL MAESTRO .	B1500000876	30/06/2025	30/07/2025	141,600.00	141,600.00	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 E450000000029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	E450000000029	04/09/2025	04/10/2025	38,774,873.00	38,774,873.00	0.00	Completo
131433987	INNOVA4D DOMINICANA, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000141 D/F 18/06/2025 POR VALOR DE RD\$411,979.90 MENOS AVANCE 20% ANTICIPO. POR CONCEPTO COMPRA DE PLACAS, CORONAS, PUENTES, MATERIALES DENTALES PARA EL PLAN ODONTOLOGICO DEL INABIMA.	B1500000141	18/06/2025	18/07/2025	329,583.92	329,583.92	0.00	Completo
130174539	MOTO MARITZA, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000861 D/F 29/07/2025 POR VALOR DE RD\$3,540.00 Y NO. B1500000848 D/F 18/06/2025 POR VALOR DE RD\$5,203.80 CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS DEL INABIMA.	B1500000861 B1500000848	29/07/2025	28/08/2025	8,743.80	8,743.80	0.00	Completo
430019501	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	FACTURA NO. B1500003983 D/F 07/08/2025 POR VALOR DE RD\$65,000.00 POR CONCEPTO DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	B1500003983	07/08/2025	06/09/2025	65,000.00	65,000.00	0.00	Completo
130324824	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTION S.R.L.	PAGO FACTURAS NO. B1500000297 D/F 20/03/2025 Y B1500000311 D/F 22/05/2025 AMBAS POR VALOR DE RD\$116,660.56 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DEL INABIMA.	B1500000297 B1500000311	22/05/2025	21/06/2025	233,321.12	233,321.12	0.00	Completo
401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA NO. E450000003791 D/F 21/08/2025 POR VALOR DE RD\$291,162.33 MENOS NOTA DE CREDITO POR 1,349.63, POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LOS COLABORADORES DEL INABIMA, COBERTURA DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025.	E450000003791	21/08/2025	20/09/2025	289,812.70	289,812.70	0.00	Completo
101002026	TRILOGY DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS DE COMUNICACIONES SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, FACT. NCF B1500003676.	B1500003676.	24/08/2025	23/09/2025	54,696.45	54,696.45	0.00	Completo
131547036	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000854 DE RD\$35,000.00 D/F 14/07/2025 Y B1500000865 DE RD\$38,000.00 D/F 07/08/2025, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL INABIMA.	B1500000854	14/07/2025	13/08/2025	73,000.00	73,000.00	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)
101893494	UNIPAGO S A	PAGO FACTURA NO. E450000000034 D/F 31/07/2025 POR VALOR DE RD\$607,100.85 NO. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE PROFESORES PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL INABIMA.	E450000000034	31/07/2025	30/08/2025	607,100.85	607,100.85	0.00	Completo
101069912	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	PAGO FACT. NO. E450000000140 D/F 02/09/2025 DE LA POLIZA NO. 6448130000205, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01/08/2025 HASTA 01/09/2025.	E450000000140	01/08/2025	01/09/2025	457,001.06	457,001.06	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 01/09/2025 HASTA EL 30/09/2025	E450000000029	04/09/2025	04/10/2025	97,643,124.18	97,643,124.18	0.00	Completo

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



Lic. Felipe Antonio Paulino Frías
Encargado Financiero

