

RELACION ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES ENERO 2026

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. E450000000226 D/F 06/01/2026 DE LA POLIZA NO. 6448130000205, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01/12/2025 HASTA 01/01/2026. SEGUN ANEXOS.	E4500000000226	01/12/2025	01/01/2026	455,981.38	455,981.38	0.00	Completo
401010062	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	PAGO TARJETAS FLOTILLA CORPORATIVA POR CONCEPTO DE ASIGNACION DE COMBUSTIBLE COLABORADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	N/A	23/01/2026	22/02/2026	508,700.00	508,700.00	0.00	Completo
101104317	General de Seguros, SA	PRIMER PAGO PRIMA POLIZA DEL SEGURO DE VIDA POR DISCAPACIDAD Y SOBREVIVENCIA NO. VDS-210992, FACTURA NCF E450000000035, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	E4500000000035	03/01/2026	02/02/2026	38,774,873.00	38,774,873.00	0.00	Completo
101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE SERVICIOS EL SEIBO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, FACTURA NCF E450000069861.	E450000069861	26/12/2025	25/01/2026	1,941.70	1,941.70	0.00	Completo
101002026	Trilogy Dominicana, SA	PAGO SERVICIOS DE COMUNICACIONES SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, FACT. NCF B1500003788.	B1500003788	24/12/2025	23/01/2026	43,708.58	43,708.58	0.00	Completo
101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIO TELECOMUNICACIONES SEDE PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025. FACTURA NCF E450000021505	E450000021505	02/01/2026	01/02/2026	7,674.31	7,674.31	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 NOVIEMBRE 2025, FACTURAS NCF E450000082450, E450000082448, E450000082447 Y E450000082449.	450000082450 E450000082448 E450000082447 E450000082449	31/12/2025	30/01/2026	76,358.44	76,358.44	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 DICIEMBRE 2025, FACTURAS NCF E450000102718, E450000102857, E450000101266, E450000103656 Y E450000102962.	E450000102718 E450000102857 E450000101266 E450000103656 E450000102962	01/01/2026	31/01/2026	44,181.31	44,181.31	0.00	Completo

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF FACTURA GUBERNAMENTAL	FECHA EMISSION FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (Completo, Pendiente, Atrasado)
101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES SEDE CENTRAL Y CENTROS DE SERVICIOS PERIODO DICIEMBRE 2025, FACTURAS NCF E450000100141, E450000100019, E450000100384, E450000100379, E450000100385, E450000100339, E450000100387, E450000100388, E450000100386 Y E450000100380.	E450000100141 E450000100019 E450000100384 E450000100379 E450000100385 E450000100339 E450000100387 E450000100388 E450000100386 E450000100380	01/01/2026	31/01/2026	319,689.83	319,689.83	0.00	Completo
401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIO DE ASEO Y RECOGIDA DE BASURA EN SEDE CENTRAL - INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, FACTURA NCF NO. B1500069779.	B1500069779	06/01/2026	05/02/2026	2,247.00	2,247.00	0.00	Completo
101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE SERVICIOS EL SEIBO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, FACTURA NCF E450000072392.	E450000072392	19/01/2026	18/02/2026	1,557.97	1,557.97	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 01/01/2026 HASTA EL 31/01/2026	E4500000000035	03/01/2026	03/02/2026	100,169,260.92	100,169,260.92	0.00	Completo


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




Lic. Felipe Antonio Paulino Frias
Encargado Financiero

