

RELACION ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES DICIEMBRE 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. E450000000215 D/F 02/12/2025 DE LA POLIZA NO. 6448130000205, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01/11/2025 HASTA 01/12/2025.	E4500000000215	01/11/2025	01/12/2025	462,386.46	462,386.46	0.00	Completo
101069912	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	PAGO FACT. NO. E450000000215 D/F 02/12/2025 DE LA POLIZA NO. 6448130000205, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01/11/2025 HASTA 01/12/2025.	E4500000000216	02/12/2025	01/01/2026	14,798,448.28	14,798,448.28	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 01/12/2025 HASTA EL 31/12/2025	E4500000000034	03/12/2025	02/01/2026	100,039,224.56	100,039,224.56	0.00	Completo
101512369	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002162 D/F 4/02/2025 POR RD\$82,128.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIAS PARA INVERSORES DEL INABIMA	B1500002162	04/02/2025	06/03/2025	82,128.00	82,128.00	0.00	Completo
101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIO TELECOMUNICACIONES SEDE PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025. FACTURA NCF E450000020445	E450000020445	05/12/2025	04/01/2026	7,267.00	7,267.00	0.00	Completo
101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA / HIGUEY Y SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, FACTURAS NCF E450000020646 Y E450000020654.	E450000020646 E450000020654	15/12/2025	30/12/2025	127,765.61	127,765.61	0.00	Completo
101038561	ARIAS MOTORS, S.A.	PAGO FACTURA NO. E450000000434 D/F 7/11/2025 POR VALOR DE RD\$117,528.00 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BATERIA INVERSOR TITAN ENERGY DE INABIMA.	E4500000000434	07/11/2025	07/12/2025	117,528.00	117,528.00	0.00	Completo
401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIO DE ASEO Y RECOGIDA DE BASURA EN SEDE CENTRAL - INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, FACTURA NCF NO. B1500068259.	B1500068259	01/12/2025	31/12/2025	2,247.00	2,247.00	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 DICIEMBRE 2025	N/A	02/12/2025	01/01/2026	508,700.00	508,700.00	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)
131796931	Bluebox Solutions, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000256 D/F 21/10/2025 POR VALOR DE RD\$8,297,059.99 POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE INABIMA.	B1500000256	21/10/2025	20/11/2025	8,297,059.99	8,297,059.99	0.00	Completo
130204926	BURDIEZ Y COMPANIA, SRL	FACTURA NO. E450000000052 D/F 30/10/2025 POR VALOR DE RD\$97,749.88 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARCHIVOS DE 3 Y 4 GABETAS PARA LA OPERATIVIDAD DE INABIMA	E450000000052	30/10/2025	29/11/2025	97,749.88	97,749.88	0.00	Completo
	CHARLES MARTIN ALMENGU GUZMAN	PAGO FACTURAS NOS. B1500000359, B1500000360, B1500000361, B1500000363 D/F 14/05/2025 POR CONCEPTO SERVICIOS DE DESABOLLADURA Y PINTURA PARA VEHICULOS DEL INABIMA.	B1500000359 B1500000360 B1500000361 B1500000363	14/05/2025	13/06/2025	462,862.91	462,862.91	0.00	Completo
101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES SEDE CENTRAL Y CENTROS DE SERVICIOS PERIODO NOVIEMBRE 2025, FACTURAS NCF E450000097224, E450000097101, E450000097798, E450000097800, E450000097799, E450000097785, E450000097802, E450000097803, E450000097801 Y E450000097757.	E450000097224 E450000097101 E450000097798 E450000097800 E450000097799 E450000097785 E450000097802 E450000097803 E450000097801 E450000097757	01/12/2025	31/12/2025	321,074.21	321,074.21	0.00	Completo
401514682	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO FACTURA NO. B1500000311 D/F 09/12/2025 POR VALOR DE RD\$159,697.44, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE NOV. 2025	B1500000311	09/12/2025	08/01/2026	159,697.44	159,697.44	0.00	Completo
101195665	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	PAGO FACTURA NO. E450000000339 D/F 08/11/2025 POR VALOR DE RD\$26,580.70, CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTA AL BURO DE CREDITO A PROFESORES JUBILADOS Y PENSIONADOS POR EL INABIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	E450000000339	08/11/2025	08/12/2025	26,580.70	26,580.70	0.00	Completo
101195665	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	PAGO FACTURA NO. E450000000363 D/F 08/12/2025 POR VALOR DE RD\$26,436.70, CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTA AL BURO DE CREDITO DE LOS DOCENTES DEL MINERD.	E450000000363	08/12/2025	07/01/2026	26,436.70	26,436.70	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 DICIEMBRE 2025, FACTURA NCF E450000019779	E450000019779	01/12/2025	31/12/2025	3,528.00	3,528.00	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 NOVIEMBRE 2025, FACTURAS NCF E450000095870, E450000095972, E450000094383, E450000096837 Y E450000096159.	E450000095870 E450000095972 E450000094383 E450000096837 E450000096159	01/12/2025	31/12/2025	45,687.49	45,687.49	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 OCTUBRE 2025, FACTURAS NCF E450000075716, E450000075714, E450000075713 Y E450000075715.	E450000075716 E450000075714 E450000075713 E450000075715	30/11/2025	30/12/2025	81,023.42	81,023.42	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 NOVIEMBRE 2025, FACTURAS NCF E450000062803 Y E450000061256.	E450000062803 E450000061256	19/11/2025	19/12/2025	2,391.80	2,391.80	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 E450000000034, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	E450000000034	03/12/2025	02/01/2026	38,774,873.00	38,774,873.00	0.00	Completo
131433987	INNOVA4D DOMINICANA, SRL	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS, ELABORACION Y DISEÑO DE APARATOS INTRAORALES (REMOVIBLES), PARA EL PLAN ODONTOLOGICO DEL INABIMA, DIRIGIDO A MIPYMES. FACTURA NCF B1500000148.	B1500000148	08/10/2025	07/11/2025	25,958.40	25,958.40	0.00	Completo
130738582	Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001099 D/F 30/09/2025 POR VALOR DE RD\$46,834.20 POR CONEPTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA.	B1500001099	30/09/2025	30/10/2025	46,834.20	46,834.20	0.00	Completo
	JANEIRO JOSE MOREL GRULLON	PAGO FACTURAS NO. B1500000166 D/F 12/11/2025 POR VALOR DE RD\$81,420.00 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS LEGALES DIVERSOS DE INABIMA.	B1500000166	12/11/2025	12/12/2025	81,420.00	81,420.00	0.00	Completo
101863706	JARDIN ILUSIONES S A	PAGO FACTURA NO. B1500004107 D/F 21/11/2025 POR VALOR DE RD\$159,972.60. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL INABIMA POR MOTIVO A LA NAVIDAD.	B1500004107	21/11/2025	21/12/2025	159,972.60	159,972.60	0.00	Completo
101863706	JARDIN ILUSIONES S A	PAGO FACTURA NO. B1500004139 D/F 12/11/2025 POR VALOR DE RD\$11,387.00. SERVICIO DE CORONA DE FLORES DEL INABIMA.	B1500004139	12/11/2025	12/12/2025	11,387.00	11,387.00	0.00	Completo
401007541	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO FACTURA NO. B1500001989 D/F 01/12/2025 POR VALOR DE RD\$4,000.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO JCE EN DICIEMBRE 2025.	B1500001989	01/12/2025	31/12/2025	4,000.00	4,000.00	0.00	Completo
	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	PAGO FACTURA NO. B1500000603 D/F 15/10/2025 POR VALOR DE RD\$146,320.00 POR CONCEPTO DESERVICIO DE CATERING PARA EL ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION.	B1500000603	15/10/2025	14/11/2025	146,320.00	146,320.00	0.00	Completo
131182429	Mindeza Trading, SRL	PAGO FACTURAS NO. E450000000005 D/F 25/09/2025 POR VALOR DE RD\$978,484.32 Y O. E450000000007 D/F 07/10/2025 POR VALOR DE RD\$14,131.68, ADQUISICION DE OBSEQUIOS PARA COLABORADORES DEL INABIMA POR MOTIVO A ACTIVIDD DE INTEGRACION.	E450000000005 E450000000007	07/10/2025	06/11/2025	992,616.00	992,616.00	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)
102316775	Negociado Infante, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000266 D/F 02/12/2025 POR VALOR DE RD\$97,515.50 POR ALQUILER LOCAL COMERCIAL 204. Y FACTURA NO. B1500000267 D/F 02/12/2025 POR VALOR DE RD\$133,513.73 POR ALQUILER LOCAL COMERCIAL 203. DEL MES DE DICIEMBRE 2025.	B1500000266 B1500000267	02/12/2025	01/01/2026	231,029.23	231,029.23	0.00	Completo
430019501	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	PAGO FACTURA NO. B1500004285 D/F 01/12/2025 POR VALOR DE RD\$65,000.00 POR CONCEPTO DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	B1500004285	01/12/2025	31/12/2025	65,000.00	65,000.00	0.00	Completo
131600069	Orozco Exterminaciones, E.I.R.L	PAGO FACTURA NO. B1500000365 D/F 31/08/2025 POR VALOR DE RD\$57,230.00 SERVICIOS DE FUMIGACION CORRESPONDIENTE AGOSTO 2025 DEL INABIMA.	B1500000365	31/08/2025	30/09/2025	57,230.00	57,230.00	0.00	Completo
430090182	PROGRAMA ESPECIAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL PERSONAL DOCENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION	PAGO DE COMISION CEVALDOM DEL PROGRAMA ESPECIAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 LA CUAL ES ASUMIDA POR EL PROGRAMA ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES.	N/A	17/12/2025	16/01/2026	9,454,006.92	9,454,006.92	0.00	Completo
430090182	PROGRAMA ESPECIAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL PERSONAL DOCENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION	PAGO DE COMISIONES, CEVALDOM Y TARIFA REGULATORIA SIMV, DEL PROGRAMA ESPECIAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	N/A	17/12/2025	16/01/2026	9,416,965.08	9,416,965.08	0.00	Completo
	RAYSA FANNI DANIS SANDOVAL	PAGO FACTURA NO. B1500000179 D/F 03/11/2025 POR VALOR DE RD\$50,150.00, POR CONCEPTO CONTRATACION DE SERVICIO DE PLOMERIA PARA EL INABIMA.	B1500000179	03/11/2025	03/12/2025	50,150.00	50,150.00	0.00	Completo
130813442	RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICLA, SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000587 D/F 04/11/2025 POR VALOR DE RD\$91,666.65 Y NO. B1500000583 D/F 06/10/2025 POR VALOR DE RD\$91,666.65 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS BIOMÉDICOS, QUÍMICOS E INSUMO ODONTOLÓGICOS DEL MES DE SEPT Y OCTUBRE2025.	B1500000587 B1500000583	04/11/2025	04/12/2025	183,333.30	183,333.30	0.00	Completo
132616944	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	FACTURA NO. B1500000457 D/F 11/11/2025 POR VALOR DE RD\$29,500.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE KIT MOTOR ELETRICO P/PUERTA DE INABIMA	B1500000457	11/11/2025	11/12/2025	29,500.00	29,500.00	0.00	Completo
132616944	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500000456 D/F 10/11/2025 POR VALOR DE RD\$12,500.00 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEASCENSOR PLAZA AURORA Y PORTONES ELETRICOS DE INABIMA.	B1500000456	10/11/2025	10/12/2025	12,500.00	12,500.00	0.00	Completo
132239407	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	PAGO DE FACTURAS NO. B1500000400 D/F 01/11/2025 POR VALOR DE RD\$114,460.00 Y B1500000394 D/F 06/10/2025 POR VALOR DE RD\$106,082.00 POR SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA PROGRAMA TURISMO MAGISTERIAL.	B1500000400 B1500000394	01/11/2025	01/12/2025	220,542.00	220,542.00	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)
132239407	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	PAGO FACTURA NO. B1500000393 D/F 06/10/2025 POR VALOR DE RD\$28,910.00 POR SERVICIO DE CATERING Y REFRIGERIO PRE-EMPACADO PARA ACTIVIDADES DEL INABIMA.	B1500000393	06/10/2025	05/11/2025	28,910.00	28,910.00	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 DIRECTOS, FACTURA NCF. B1500001369, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025.	B1500001369	01/12/2025	31/12/2025	24,172,371.41	24,172,371.41	0.00	Completo
401052662	SEGURO MEDICO PARA MAESTRO	PAGO FACTURA NCF B1500001371 COBRO DE LOS EXCEDENTES DEL SUBSIDIO PRESUPUESTADO PARA LOS JUBILADOS Y DEPENDIENTES EN EL AÑO 2025.	B1500001371	18/12/2025	17/01/2026	83,942,679.87	83,942,679.87	0.00	Completo
401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA NO. E450000004639 D/F 20/11/2025 POR VALOR DE RD\$286,515.47 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LOS COLABORADORES DEL INABIMA, COBERTURA DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025 MENOS NOTA CREDITO SEGÚN FACT NO. E340000013071.	E450000004639	20/11/2025	20/12/2025	285,165.84	285,165.84	0.00	Completo
101874503	Seguros Reservas, SA	PAGO FACTURA NO. E450000009221 D/F 26/11/2025 POR VALOR DE RD\$647,639.80, E450000009223 D/F 26/11/2025 POR VALOR DE RD\$17,675.58 Y NO. E450000009341 D/F 02/12/2025 POR VALOR DE RD\$40,855.28 POR CONCEPTO PAGO DE RENOVACIONES POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS.	E450000009221 E450000009223 E450000009341	26/11/2025	26/12/2025	706,170.66	706,170.66	0.00	Completo
101874503	Seguros Reservas, SA	PAGO FACTURAS No. E450000008810 No. E450000008811 No. E450000008813 D/FECHA 03/11/2025 POR VALOR DE RD\$2,288,423.58 MENOS NOTA DE CREDITO E340000079987 D/F27/11/2025 POR VALOR DE RD\$15,835.25 POR CONCEPTO DE PAGO DE RENOVACIONES POLIZAS DE SEG.	E450000008810 E450000008811 E450000008813	03/11/2025	03/12/2025	2,288,423.58	2,288,423.58	0.00	Completo
424002691	Sociedad Dominicana de Abogados Siglo XXI	PAGO FACTURA NO. B1500000378 D/F 20/10/2025 POR VALOR DE RD\$228,347.50 POR CONCEPTO PAGO PARTICIPACION EN EL XVII CONGRESO INTERAMERICANO SOBRE COMPRAS Y CONTRATACIONES PUBLICAS, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ANTISOBORNO.	B1500000378	20/10/2025	19/11/2025	228,347.50	228,347.50	0.00	Completo
132904842	Sube Technologies And Services SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000243 D/F 15/11/2025 POR VALOR DE RD\$40,000.00 CONTRATACION TALERES DE RECICLAJE PARA MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL PROGRAMA TURISMO MAGISTERIAL DEL INABIMA.	B1500000243	15/11/2025	15/12/2025	40,000.00	40,000.00	0.00	Completo
132904842	Sube Technologies And Services SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000246 D/F 15/11/2025 POR VALOR DE RD\$4,484.00 CONTRATACION DE EMPRESA PARA MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ASCENSOR MES DE OCTUBRE DEL INABIMA.	B1500000246	15/11/2025	15/12/2025	4,484.00	4,484.00	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)
131547036	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000915 D/F 14/11/2025 POR VALOR DE RD\$30,000.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES DEL INABIMA.	B1500000915	14/11/2025	14/12/2025	30,000.00	30,000.00	0.00	Completo
101893494	UNIPAGO S A	PAGO FACTURA NO. E450000000084 D/F 30/11/2025 POR VALOR DE RD\$629,137.14, 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 NOVIEMBRE 2025.	E450000000084	30/11/2025	30/12/2025	629,137.14	629,137.14	0.00	Completo
102310602	Universal de Cómputos, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001410 D/F 29/10/2025 POR VALOR DE RD\$1,811,197.50 POR CONCEPTO DE COMPRA DE 15 IMPRESORAS DEL INABIMA.	B1500001410	29/10/2025	28/11/2025	1,811,197.50	1,811,197.50	0.00	Completo
131973329	10510 Consultoria y Sistemas, SRL	PAGO FACTURA NOS. B1500000051 POR VALOR DE RD\$397,500.00, POR CONCEPTO DE RENOVACION DEL SISTEMA SOLUFLEX Y LA ACTUALIZACION DE LOS MODULOS OPERATIVOS Y ADM. DEL INABIMA, SEGÚN ANEXOS.	B1500000051	01/12/2025	31/12/2025	397,500.00	397,500.00	0.00	Completo
101622832	Bondelic, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500003562 D/F 15/10/2025 POR VALOR DE RD\$71,899.76 POR CONCEPTO DE COMPRA PASTEL Y POSTRES PARA CELEBRACION DEL ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION, SEGÚN ANEXOS.	B1500003562	15/10/2025	14/11/2025	71,899.76	71,899.76	0.00	Completo
	Carmen Aida Ricart Reyes	PAGO FACTURA NO. B1500000102 D/F 01/12/2025 POR VALOR DE RD\$292,698.88 POR ALQUILER LOCAL COMERCIAL PLAZA AURA PRIMER NIVEL DE LOS MESES DEL 28 DE OCTUBRE AL 28 DIC. 2025.	B1500000102	01/12/2025	31/12/2025	292,698.88	292,698.88	0.00	Completo
130680142	Centro Automotriz Luciano, SRL	PAGO CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DEL INABIMA FACTS. NCF B1500001829, B1500001830. B1500001831, B1500001832, B1500001834 Y B1500001835	B1500001829 B1500001830 B1500001831 B1500001832 B1500001834 B1500001835	14/11/2025	14/12/2025	401,672.00	401,672.00	0.00	Completo
131202772	Centroxpert STE, SRL	PAGO FACTURA NO. E450000000107 D/F 17/12/2025 POR VALOR DE RD\$101,950.06 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA. SEGÚN ANEXOS.	E450000000107	17/12/2025	16/01/2026	101,950.06	101,950.06	0.00	Completo
130228698	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	PAGO FACTURA NO. E450000001123 D/F 11/12/2025 POR VALOR DE RD\$147,040.13 POR CONCEPTO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA. SEGÚN ANEXOS.	E450000001123	11/12/2025	10/01/2026	147,040.13	147,040.13	0.00	Completo
101654325	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A	PAGO FACTURA NO. E450000000742 D/F 19/12/2025 POR VALOR DE RD\$35,000.00, RECARGAS TARJETAS ELECTRONICAS AUTOMATICAS DE PEAJES PASO RAPIDO PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INABIMA, CUENTA CORPORATIVA No. 221448	E450000000742	19/12/2025	18/01/2026	35,000.00	35,000.00	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)
131030963	CR Group, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL INABIMA POR MOTIVO A LA NAVIDAD, DIRIGIDO A MIPYMES. FACTURA NCF B1500000251.	B1500000251	08/12/2025	22/01/2026	73,000.00	73,000.00	0.00	Completo
130952371	Disla Uribe Koncepto, SRL	PAGO FACT. NO. B1500003997 D/F 13/11/2025 POR VALOR DE RD\$130,980.00, SERVICIOS DE ALMUERZO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INABIMA, 1ER. TRIMESTRE DEL INABIMA	B1500003997	13/11/2025	13/12/2025	130,980.00	130,980.00	0.00	Completo
131613659	Estudio Dental Dominguez Peña, SRL	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO DE ORTODONCIA PARA EL PLAN ODONTOLOGICO DEL INABIMA. FACTURA NCF B1500000009.	B1500000009	03/11/2025	18/12/2025	67,300.00	67,300.00	0.00	Completo
131399215	Express Servicios Logisticos ESLOGIST, EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500000587 D/F 17/12/2025 POR VALOR DE RD\$76,700.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA.	B1500000587	17/12/2025	16/01/2026	76,700.00	76,700.00	0.00	Completo
101062088	FARACH S A	PAGO CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIALIZADA EN MANTENIMIENTO DE UNIDADES ODONTOLOGICAS, POR UN PERIODO DE 6 MESES. FACTURA NCF E450000001034.	E450000001034	03/12/2025	02/01/2026	393,443.71	393,443.71	0.00	Completo
130667225	Foro Comunitario, EIRL	PAGO FACTURAS NOS. B1500000131/ B1500000133/ B1500000135 POR VALOR DE RD\$70,800.00 CADA UNA, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD DEL INABIMA, SEGÚN ANEXOS.	B1500000131 B1500000133 B1500000135	21/10/2025 21/10/2025 08/12/2025	07/01/2026	212,400.00	212,400.00	0.00	Completo
101019433	Grupo Cometa, SAS	PAGO FACTURA NO. E450000001044 D/F 18/12/2025 POR VALOR DE RD\$13,600.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIAS VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA.	E450000001044	18/12/2025	17/01/2026	13,600.00	13,600.00	0.00	Completo
131234933	Grupo Farzana, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000076 D/F 27/11/2025 POR VALOR DE RD\$466,100.00 CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE REPARACION Y READECUACION PREVENTIVO DE DIFERENTES AREAS DEL INABIMA. VER DOCUMENTACIÓN ANEXA.	B1500000076	27/11/2025	27/12/2025	466,100.00	466,100.00	0.00	Completo
131049591	GT CONSULTING, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA. FACTURA NCF E450000000126.	E450000000126	18/12/2025	17/01/2026	46,728.00	46,728.00	0.00	Completo
130297118	GTG Industrial, SRL	PAGO FACTURA NCF E450000000127 D/F 18/12/2025 POR RD\$ 522,347.36 PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, 4TO TRIMESTRE	E450000000127	18/12/2025	17/01/2026	522,347.36	522,347.36	0.00	Completo
130680183	HORESPA SERVICE, SRL	FACTURA NO. B1500000061 D/F 18/11/2025 POR VALOR DE RD\$495,000.00 POR CONCEPTO CAPACITACION A COLABORADORES DEL INABIMA.	B1500000061	18/11/2025	18/12/2025	495,000.00	495,000.00	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)
130001091	Importadora Gina Celeste, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000043 D/F 28/11/2025 POR VALOR DE RD\$45,683.70 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS PARA ACTIVIDADES DE TURISMO MAGISTERIAL (SET TAZAS PARA CAFÉ)	B1500000043	28/11/2025	28/12/2025	45,683.70	45,683.70	0.00	Completo
101012072	Industrias Banilejas, SAS	PAGO FACTURA NO. E450000005378 D/F 11/11/2025 POR VALOR DE RD\$237,899.06 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA COCINA (CAFÉ) PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, VER DOCUMENTACIÓN ANEXA.	E450000005378	11/11/2025	11/12/2025	237,899.06	237,899.06	0.00	Completo
401503239	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, INC	PAGO FACTURA NCF B1500000851 POR RD\$77,400.00 D/F 26/11/2025 PARTICIPACION TALLER PARA CERTIFICACION EN MODELO COSO DEL CONTROL INTERNO	B1500000851	26/11/2025	26/12/2025	77,400.00	77,400.00	0.00	Completo
131388264	Inversiones Siurana, SRL	PAGO FACTURA NO. E450000000227 D/F 08/12/2025 POR VALOR DE RD\$233,426.35 SERVICIOS DE ALMUERZO PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INABIMA.	E450000000227	08/12/2025	07/01/2026	233,426.35	233,426.35	0.00	Completo
101863706	JARDIN ILUSIONES S A	PAGO FACTURA NO. B1500004191 D/F 20/11/2025 POR VALOR DE RD\$219,999.99. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ORNAMENTACION Y DECORACION DEL INABIMA POR MOTIVO DE NAVIDAD.	B1500004191	20/11/2025	20/12/2025	219,999.99	219,999.99	0.00	Completo
101863706	JARDIN ILUSIONES S A	PAGO FACTURA NO. B1500004125 D/F 01/11/2025 POR VALOR DE RD\$13,345.80. CONTRATACION DE SERVICIO DE FLORISTERIA PARA ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DEL INABIMA.	B1500004125	01/11/2025	01/12/2025	13,345.80	13,345.80	0.00	Completo
101863706	JARDIN ILUSIONES S A	PAGO POR ADQUISICION DE CORONAS DE FLORES PARA USO ANTE FALLECIMIENTO DE FAMILIARES Y COLABORADORES DEL INABIMA, 2DO. TRIMESTRE. FACTURA NCF B1500004126	B1500004126	01/11/2025	01/12/2025	67,319.00	67,319.00	0.00	Completo
130287432	MAX COMERCIAL S A	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA ACTIVIDADES DE TURISMO MAGISTERIAL. FACTURA NCF B1500001122.	B1500001122	13/12/2025	12/01/2026	149,869.42	149,869.42	0.00	Completo
101049847	Muebles Omar, SA	PAGO FACTURA NO. E450000000426 D/F 18/11/2025 POR VALOR DE RD\$284,286.32 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SILLONES EJECUTIVOS Y SECRETARIAL, BANCADAS Y MESA DE REUNIONES DEL INABIMA, SEGÚN ANEXOS.	E450000000426	18/11/2025	18/12/2025	284,286.32	284,286.32	0.00	Completo
101718013	Muebles y Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL	PAGO DE FACTURA NO. E450000000024 D/F 05/11/2025 POR VALOR RD\$9,534.40 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CREDENZA DE INABIMA.	E450000000024	05/11/2025	05/12/2025	9,534.40	9,534.40	0.00	Completo
124012971	Publi Master, EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500000439 D/F 12/11/2025 POR VALOR DE RD\$21,240.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION PLACAS DE RECONOCIMIENTOS Y BUZONES DE DENUNCIAS PARA USO DEL INABIMA.	B1500000439	12/11/2025	12/12/2025	21,240.00	21,240.00	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)
130813442	RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICLA, SRL	PAGO CONTRATACION DE EMPRESA ESPECIALIZADA EN LA GESTION DE RESIDUOS BIOMEDICOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS VENCIDOS, DIRIGIDO A MIPYMES (COMPRAS VERDES). FACT. NCF. B1500000594.	B1500000594	03/12/2025	02/01/2026	91,666.65	91,666.65	0.00	Completo
131330274	Restaurante Y Reposteria Punta Caleta, SRL	PAGO FACTURA B1500000075 D/F 08/10/2025 POR RD\$72,275.00 CONTRATACION DE ALMUERZOS SERVIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR PARA ACTIVIDADES DE TURISMO MAGISTERIAL, 2DO TRIMESTRE	B1500000075	08/10/2025	07/11/2025	72,275.00	72,275.00	0.00	Completo
	RICARDO OSCAR GONZALEZ HERNANDEZ	PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO SOBRE PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS POR SUBASTA INVERSA. FACTURA NCF B1500000145.	B1500000145	02/12/2025	01/01/2026	200,000.00	200,000.00	0.00	Completo
131905838	Ronny Publicidad, SRL	PAGO CONTRATACION DE EMPRESA PARA ELABORACION E INSTALACION DE LETREROS POR CAMBIO LINEA GRAFICA Y ADQUISICION DE BANDERAS FACTURA NCF B1500000304 D/F 24/11/2025 POR RD\$212,400.00	B1500000304	24/11/2025	24/12/2025	212,400.00	212,400.00	0.00	Completo
130187142	RQD Higienicos, SRL	PAGO FACTURA NCF E450000000043 D/F 17/12/2025 ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, 4TO TRIMESTRE	E450000000043	17/12/2025	16/01/2026	66,773.84	66,773.84	0.00	Completo
132239407	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	PAGO FACTURA NO. B1500000405 D/F 01/12/2025 POR VALOR DE RD\$68,912.00 POR SERVICIO DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INABIMA .	B1500000405	01/12/2025	31/12/2025	68,912.00	68,912.00	0.00	Completo
101035293	Servicios Turísticos RSW, S.A	PAGO POR CONTRATACION DE ALMUERZOS SERVIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA TURISMO MAGISTERIAL, 2DO. TRIMESTRE. FACTURAS NCF B1500000284 Y E450000000002.	B1500000284 E450000000002	05/11/2025 12/12/2025	11/01/2026	256,588.80	256,588.80	0.00	Completo
101035293	Servicios Turísticos RSW, S.A	PAGO POR CONTRATACION DE ALMUERZOS SERVIDOS EN LAS INSTALACIONES DEL PROVEEDOR PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA TURISMO MAGISTERIAL, 2DO. TRIMESTRE. FACTURA NCF E450000000001.	E450000000001	12/12/2025	11/01/2026	220,403.20	220,403.20	0.00	Completo
132904842	Sube Technologies And Services SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000246 D/F 15/11/2025 POR VALOR DE RD\$4,484.00 CONTRATACION DE EMPRESA PARA MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ASCENSOR MES DE OCTUBRE DEL INABIMA.	B1500000246	15/11/2025	15/12/2025	4,484.00	4,484.00	0.00	Completo
132787102	Suprint Impresiones, SRL	PAGO POR CONTRATACION DE EMPRESA PARA LA ELABORACION E INSTALACION DE LETREROS POR CAMBIO DE LINEA GRAFICA Y ADQUISICION DE BANDERAS. FACTURA NCF B1500000013.	B1500000013	21/11/2025	21/12/2025	551,688.94	551,688.94	0.00	Completo
132512482	TECHBOX, EIRL	PAGO FACTURA NO. B1500000230 D/F 11/12/2025 POR VALOR DE RD\$101,529.56 POR CONCEPTO DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA. SEGÚN ANEXOS.	B1500000230	11/12/2025	10/01/2026	101,529.56	101,529.56	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)
101585498	TECNIMEDICA S A	PAGO FACTURA NO. E450000000029 D/F 21/11/2025 POR VALOR DE RD\$110,485.76 POR CONCEPTO SERVICIOS DE DOSIMETRIA PARA LOS CENTROS ODONTOLOGICOS DEL INABIMA, SEGÚN ANEXOS.	E450000000029	21/11/2025	21/12/2025	110,485.76	110,485.76	0.00	Completo
105086743	TIENDA JIMENEZ, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE ARTICULOS PARA ACTIVIDADES DE TURISMO MAGISTERIAL. FACTURA NCF E450000000004	E450000000004	02/12/2025	01/01/2026	259,960.39	259,960.39	0.00	Completo
101002026	Trilogy Dominicana, SA	PAGO SERVICIOS DE COMUNICACIONES SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, FACT. NCF B1500003769.	B1500003769	24/11/2025	24/12/2025	43,648.23	43,648.23	0.00	Completo
101893494	UNIPAGO S A	PAGO FACTURAS NO. E450000000041 D/F 22/08/2025 POR VALOR DE RD\$246,101.77, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE PROFESORES PENSIONADOS Y JUBILADOS, PENALIDAD POR ATRASO CONTRACTUAL DE LSO MESES ABRIL, MA	E450000000041	22/08/2025	21/09/2025	246,101.77	246,101.77	0.00	Completo
102310602	Universal de Cómputos, SRL	PAGO POR ADQUISICION EQUIPOS DE IMPRESION PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA. FACTURA NCF E450000000014.	E450000000014	13/12/2025	12/01/2026	484,200.00	484,200.00	0.00	Completo
132521781	Wash Land SFS, SRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA USO DE LA DIVISION DE PROTOCOLO DEL INABIMA, 2DO. TRIMESTRE. FACT. NCF E450000000020.	E450000000020	01/12/2025	31/12/2025	6,699.96	6,699.96	0.00	Completo
132016671	Winpe Group, SRL	FACT. NO.B1500000404 D/F 08/12/2025 POR VALOR DE RD\$1,797,140.00 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SALON PARA JORNADA DE CAPACITACION A COLABORADORES DEL INABIMA.	B1500000404	08/12/2025	07/01/2026	1,797,140.00	1,797,140.00	0.00	Completo
	Yery Lester Ruiz Gonzalez	PAGO FACTURAS NO. B1500000035 D/F 08/11/2025 POR VALOR DE RD\$56,640.00 POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS LEGALES DIVERSOS DE INABIMA.	B1500000404	08/11/2025	08/12/2025	56,640.00	56,640.00	0.00	Completo


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




 Lic. Felipe Antonio Padilla Prias
 Encargado Financiero

