

RELACION ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES NOVIEMBRE 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 COMPAÑIA DE SEGUROS, S. A.	PAGO FACT. NO. E450000000206 D/F 03/11/2025 DE LA POLIZA NO. 6448130000205, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01/10/2025 HASTA 01/11/2025.	E450000000206	03/11/2025	03/12/2025	460,047.06	460,047.06	-	Completo
	JULIO HERMOGENES PERALTA	PAGO FACTURA NO. B15000000114 D/F 23/09/2025 POR VALOR DE RD\$729,065.18, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS DEL INABIMA.	B15000000114	23/09/2025	23/10/2025	729,065.18	729,065.18	-	Completo
	MARGARY IVELISSE LIMA TAPIA	PAGO FACTURA NO. B15000000071 D/F 10/09/2025 POR VALOR DE RD\$14,160.00, POR CONCEPTO DE NOTARIZACION DE DOCUMENTOS DEL INABIMA.	B15000000071	10/09/2025	10/10/2025	14,160.00	14,160.00	-	Completo
	CARMEN AIDA RICART REYES	PAGO FACTURA NO. B1500000101 D/F 17/10/2025 POR VALOR DE RD\$1,170.795.53 POR ALQUILER LOCAL COMERCIAL PLAZA AURA PRIMER NIVEL DE LOS MESES DE 28 DE FEBRERO AL 28 OCTUBRE 2025.	B1500000101	17/10/2025	16/11/2025	1,170,795.53	1,170,795.53	-	Completo
101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES SEDE CENTRAL Y CENTROS DE SERVICIOS PERIODO OCTUBRE 2025, FACTURAS NCF E450000094569, E450000094443, E450000095250, E450000095252, E450000095251, E450000095263, E450000095254, E450000095255, E450000095253 Y E450000095204.	E450000094569 E450000094443 E450000095250 E450000095252 E450000095251 E450000095263 E450000095254 E450000095255 E450000095253 E450000095204	01/10/2025	31/10/2025	329,671.59	329,671.59	-	Completo
101003561	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	FACTURA NO. B1500006671 D/F 02/10/2025 POR VALOR DE RD\$6,200.00 POR RENOVACION MEMBRESIA ANUAL.	B1500006671	02/10/2025	01/11/2025	6,200.00	6,200.00	-	Completo
101104317	GENERAL DE SEGUROS, SA	PAGO ABONO PRIMA POLIZA DEL SEGURO DE VIDA POR DISCAPACIDAD Y SOBREVIVENCIA NO. VDS-210992, FACTURA NCF E450000000033, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025.	E450000000033	07/11/2025	07/12/2025	38,774,873.00	38,774,873.00	-	Completo
101148861	BATISSA, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001561 D/F 11/09/2025 POR VALOR DE RD\$8,814.60, POR CONCEPTO UNIFORMES COLABORADORES PUNTO GOB MEGACENTRO DEL INABIMA,	B1500001561	11/09/2025	11/10/2025	8,814.60	8,814.60	-	Completo
101162058	LOGOMARCA, SA	PAGO FACTURA NO. E450000000541 D/F 18/09/2025 POR VALOR DE RD\$188,800.00 POR CONCEPTO DE COMPRA OBSEQUIOS POR MOTIVO AL DIA DEL PADRE DEL INABIMA,	E450000000541	18/09/2025	18/10/2025	188,800.00	188,800.00	-	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)
101162058	LOGOMARCA, SA	PAGO FACTURA NO. E450000000610 D/F 13/10/2025 POR VALOR DE RD\$66,080.00 POR CONCEPTO DE COMPRA ARTICULOS PROMOCION CONTRA EL CANCER DEL INABIMA.	E450000000610	13/10/2025	12/11/2025	66,080.00	66,080.00	-	Completo
101195665	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	PAGO FACTURA NO. E450000000313 D/F 08/10/2025 POR VALOR DE RD\$25,922.36, CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTA AL BURO DE CREDITO DE LOS DOCENTES DEL MINERD.	E450000000313	08/10/2025	07/11/2025	25,922.36	25,922.36	-	Completo
101567023	MANOLITO DENTAL S A	FACTURA NO. B1500000484 D/F 14/07/2025 POR VALOR DE RD\$249,216.00 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS UNIDADES ODONTOLOGIAS DE LOS CENTROS DE SEVICIOS DEL INABIMA, DIRIGIDO A MIPYMES.	B1500000484	08/10/2025	07/11/2025	249,216.00	249,216.00	-	Completo
101618787	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA / HIGUEY Y SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025, FACTURAS NCF E45000018900 Y E450000018909.	E450000018900 E450000018909	15/10/2025	14/11/2025	129,042.75	129,042.75	-	Completo
101618787	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO TELECOMUNICACIONES SEDE PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025. FACTURA NCF E450000019570	E450000019570	15/11/2025	15/12/2025	7,700.48	7,700.48	-	Completo
101618787	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA / HIGUEY Y SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, FACTURAS NCF E450000019789 Y E450000019798.	E450000019789 E450000019798	24/11/2025	24/12/2025	127,177.53	127,177.53	-	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 OCTUBRE 2025, FACTURAS NCF E450000057071 Y E450000058663.	E450000057071 E450000058663	20/10/2025	19/11/2025	3,013.40	3,013.40	-	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 SEPTIEMBRE 2025, FACTURAS NCF E450000068939, E450000068937, E450000068936 Y E450000068938.	E450000068939 E450000068937 E450000068936 E450000068938	31/10/2025	30/11/2025	96,582.67	96,582.67	-	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 OCTUBRE 2025, FACTURAS NCF E450000089088, E450000089129, E450000087580, E450000089971 Y E450000089308.	E450000089088 E450000089129 E450000087580 E450000089971 E450000089308	02/11/2025	02/12/2025	57,795.04	57,795.04	-	Completo
101889561	GL PROMOCIONES, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002453 D/F 05/09/2025 POR VALOR DE RD\$65,490.00 POR CONCEPTO COMPRA DE ARTICULOS TEXTILES Y DE RELAJACION PARA USO DE LOS PROGRAMAS ESPECIALES DEL INABIMA,	B1500002453	05/09/2025	05/10/2025	65,490.00	65,490.00	-	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)
101889561	GL PROMOCIONES, SRL	FACTURA NO. E450000000006 D/F 14/10/2025 POR VALOR DE RD\$91,096.00 POR CONCEPTO DETALLES PARA ENTREGA POR MOTIVO ANIVERSARIO DEL INABIMA.	E450000000006	14/10/2025	13/11/2025	91,096.00	91,096.00	-	Completo
101893494	UNIPAGO S A	PAGO FACTURA NO. E4500000000072 D/F 31/10/2025 POR VALOR DE RD\$629,372.67, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE PROFESORES PENSIONADOS Y JUBILADOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL INABIMA.	E4500000000072	31/10/2025	30/11/2025	629,372.67	629,372.67	-	Completo
102316775	NEGOCIADO INFANTE, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000260 D/F 02/10/2025 POR VALOR DE RD\$105,704.73 POR ALQUILER LOCAL COMERCIAL 204. DEL MES DE OCTUBRE 2025.	B1500000260	02/10/2025	01/11/2025	105,704.72	105,704.72	-	Completo
103035876	ARQUIESTUDIO POLANCO, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000085 D/F 03/11/2025 POR VALOR DE RD\$54,256.40 POR ALQUILER LOCAL COMERCIAL 204 - EDIFICIO ARQUIESTUDIO MESES SEPT Y OCTUBRE 2025.	B1500000085	03/11/2025	03/12/2025	54,256.40	54,256.40	-	Completo
	DADVINIK DAMAR ARIAS VÁSQUEZ	PAGO FACTURA NOS. B1500000159 D/F 02/10/2025 POR VALOR DE RD\$14,160.00, SERVICIOS DE ALGUACIL COMUNICACIÓN NO. INABIMA-2025-8340.	B1500000159	02/10/2025	01/11/2025	14,160.00	14,160.00	-	Completo
130174539	MOTO MARITZA, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000874 D/F 15/09/2025 POR VALOR DE RD\$4,513.50 CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOCICLETAS	B1500000874	15/09/2025	15/10/2025	4,513.50	4,513.50	-	Completo
130187142	RQD HIGIENICOS, SRL	PAGO FACTURA NO. E450000000018 D/F 28/08/2025 POR VALOR DE RD\$572,408.38, MENOS NOTA DE CREDITO RD\$.01, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA DEL	E450000000018	28/08/2025	27/09/2025	572,408.37	572,408.37	-	Completo
130324824	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTION S.R.L.	PAGO FACTURA NO. B1500000327 D/F 19/08/2025 POR VALOR DE RD\$116,660.56 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DEL INABIMA.	B1500000327	19/08/2025	18/09/2025	116,660.56	116,660.56	-	Completo
130677581	MEDICONA, SRL	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA LOS CENTROS DE SERVICIOS DEL INABIMA, DIRIGIDO A MIPYMES. FACTURA NCF NO. B1500000325.	B1500000325	22/09/2025	22/10/2025	1,406,305.48	1,406,305.48	-	Completo
131412602	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001563 D/F 01/09/2025 POR VALOR DE RD\$82,021.72 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA DEL INABIMA.	B1500001563	01/09/2025	01/10/2025	82,021.72	82,021.72	-	Completo
131547036	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL	PAGO FACTURAS NOS. B1500000903 DE RD\$38,000.00 D/F 16/10/2025 Y B1500000885 DE RD\$35,000.00 D/F 19/09/2025 , POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL INABIMA.	B1500000903 B1500000885	16/10/2025	15/11/2025	73,000.00	73,000.00	-	Completo
132030494	PAPELERÍA KAKMON, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000223 D/F 17/09/2025 POR VALOR DE RD\$121,211.96, POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA.	B1500000223	17/09/2025	17/10/2025	121,211.96	121,211.96	-	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)
132819594	JECOMM, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000061 D/F 16/10/2025 POR VALOR DE RD\$27,140.00, POR CONCEPTO COMPRA DE BIZCOCHO PARA ANIVERSARIO DEL INABIMA.	B1500000061	16/10/2025	15/11/2025	27,140.00	27,140.00	-	Completo
132878221	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000171 D/F 14/10/2025 POR VALOR DE RD\$110,971.38, POR CONCEPTO ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA, DOCUMENTACIÓN ANEXA.	B1500000171	14/10/2025	13/11/2025	110,971.38	110,971.38	-	Completo
132904842	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES SRL	PAGO FACTURAS NOS. B1500000229 D/F 06/10/2025 POR VALOR DE RD\$4,484.00 Y FACTURA NO. B1500000204 D/F 03/09/2025 POR VALOR DE RD\$4,484.00 CONTRATACION DE EMPRESA PARA MANT. DE ASCENSOR MES DE SEPTIEMBRE Y AGOSTO RESPECTIVAMENTE PLAZA AURORA Y PORTONES DE L	B1500000229 B1500000204	06/10/2025	05/11/2025	8,968.00	8,968.00	-	Completo
132904842	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES SRL	PAGO FACTURAS NOS. B1500000224 D/F 06/10/2025 Y NO. B1500000225 D/F 06/10/2025 AMBAS POR VALOR DE RD\$40,000.00 CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE TALLERES DE RECICLAJE PARA MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL PROGRAMA TURISMO MAGISTERIAL.	B1500000224 B1500000225	06/10/2025	05/11/2025	80,000.00	80,000.00	-	Completo
401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIO DE ASEO Y RECOGIDA DE BASURA EN SEDE CENTRAL - INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, FACTURA NCF NO. B1500067588.	B1500067588	01/11/2025	01/12/2025	2,247.00	2,247.00	-	Completo
401007541	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO FACTURA NO. B15000001977 D/F 03/11/2025 POR VALOR DE RD\$4,000.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO JCE EN NOVIEMBRE 2025.	B15000001977	03/11/2025	03/12/2025	4,000.00	4,000.00	-	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 NOVIEMBRE 2025, FACTURA NCF E450000017853	E450000017853	01/11/2025	01/12/2025	1,008.00	1,008.00	-	Completo
401514682	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO FACTURA NO. B1500000303 D/F 08/10/2025 POR VALOR DE RD\$239,546.16, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPT 2025.	B1500000303	08/10/2025	07/11/2025	239,546.16	239,546.16	-	Completo
401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA NO. E450000004295 D/F 22/10/2025 POR VALOR DE RD\$286,515.47 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LOS COLABORADORES DEL INABIMA, COBERTURA DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025.	E450000004295	22/10/2025	21/11/2025	286,515.47	286,515.47	-	Completo
430019501	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	PAGO FACTURA NO. B15000004217 D/F 11/11/2025 POR VALOR DE RD\$65,000.00 POR CONCEPTO DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	B15000004217	11/11/2025	11/12/2025	65,000.00	65,000.00	-	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)
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 NOVIEMBRE 2025	N/A	N/A	N/A	508,700.00	508,700.00	-	Completo
430090182	PROGRAMA ESPECIAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL PERSONAL DOCENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION	PAGO DE COMISIÓN CEVALDOM, TARIFA REGULATORIA SIMV, DEL PROGRAMA ESPECIAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2025, LAS CUALES SON ASUMIDAS POR EL PROGRAMA ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES.	N/A	N/A	N/A	823,135.10	823,135.10	-	Completo
101104317	GENERAL DE SEGUROS, SA	ABONO FACTURA No. E4500000000033 D/F 07/11/2025 POR VALOR DE RD\$99,908,404.71 POR CONCEPTO DE PRIMA POLIZA No. VDS-210992 DEL SEGURO DE VIDA DE SOBREVIVENCIA Y DISCAPACIDAD, VIGENCIA DESDE EL 01/11/2025 HASTA EL 01/12/2025.	E4500000000033	07/11/2025	07/12/2025	99,908,404.71	99,908,404.71	-	Completo


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




Lic. Felipe Antonio Paulino Frías
Encargado Financiero

