

RELACION ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AGOSTO 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)
	ALEJANDRO JOSE ZAITER BATISTA	PAGO FACTURA NO. B1500000016 D/F 15/07/2026 POR VALOR DE RD\$526,999.98 POR CONCEPTO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO CENTRO DE SERVICIOS INABIMA-JARABACOA DESDE EL 18/12/2024 AL18/05/2026.	B1500000016	15/07/2026	14/08/2026	526,999.98	526,999.98	-	Completo
133331543	Alkeza, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000010 D/F 29/07/2026 POR VALOR DE RD\$246,509.91 ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS POR EL DÍA DE LOS PADRES DIRIGIDO A MIPYMES. (INABIMA-DAF-CM-2026-0025).	B1500000010	29/07/2026	28/08/2026	246,509.91	246,509.91	-	Completo
101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA / HIGUEY Y SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2026, FACTURAS NCF E45000025549, E45000025557, E45000026268 Y E45000026333.	E45000025549 E45000025557 E45000026268 E45000026333	15/07/2026	14/08/2026	258,774.24	258,774.24	-	Completo
101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIO COMUNICACIONES SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. FACTURA NCF E450000027022	E450000027022	05/08/2026	04/09/2026	7,395.62	7,395.62	-	Completo
101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA / HIGUEY Y SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, FACTURAS NCF E45000027226 Y E450000027173.	E450000027226 E450000027173	15/08/2026	14/09/2026	136,472.48	136,472.48	-	Completo
101038561	ARIAS MOTORS, S.A.	PAGO FACTURAS NO.E450000000660 D/F 13/5/26 Y E450000000684 D/F 29/6/26 POR VALOR DE RD\$48,970.00 ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA INVERSORES DEL INABIMA. (INABIMA-DAF-CM-2025-00139).	E450000000660 E450000000684	29/06/2026	29/07/2026	48,970.00	48,970.00	-	Completo
103035876	ARQUIESTUDIO POLANCO, SRL	PAGO FACTURA NO. B15000000096 D/F 04/08/2026 POR VALOR DE RD\$268,568.82 RENTA BIMESTRAL, CENTRO DE SERVICIOS INABIMA LA VEGA, ALOJAR OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PLAN ODONTOLÓGICO DEL INABIMA.	B15000000096	04/08/2026	03/09/2026	268,568.82	268,568.82	-	Completo
401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIO DE ASEO Y RECOGIDA DE BASURA EN SEDE CENTRAL - INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, FACTURA NCF NO. B1500076039.	B1500076039	03/08/2026	02/09/2026	2,359.00	2,359.00	-	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 AGOSTO 2026.	N/A	06/08/2026	05/09/2026	538,500.00	538,500.00	-	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)
	Boanerge Pérez Uribe	PAGO FACTURA NO. B1500000007 D/F 24/07/2026 POR VALOR DE RD\$47,790.00 NOTIFICACIÓN DE (10) DOCUMENTOS DIVERSOS.	B1500000007	24/07/2026	23/08/2026	47,790.00	47,790.00	-	Completo
	Boanerge Pérez Uribe	PAGO FACTURA NO. B1500000008 D/F 04/08/2026 POR VALOR DE RD\$20,060.00 NOTIFICACIÓN DE (03) DOCUMENTOS DIVERSOS NOTIFICADOS.	B1500000008	04/08/2026	03/09/2026	20,060.00	20,060.00	-	Completo
	Carmen Aida Ricart Reyes	PAGO FACTURA NO. E450000000003 D/F 05/08/2026 POR VALOR DE RD\$292,698.88 POR ALQUILER LOCAL COMERCIAL 103 PLAZA AURORA DEL 28 DE JUNIO 2026 AL 28 AGOSTO 2026.	E450000000003	05/08/2026	04/09/2026	292,698.88	292,698.88	-	Completo
130680142	Centro Automotriz Luciano, SRL	PAGO FACTURAS. NO. B1500002359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365 Y 2366 D/F 15/7/26 POR VALOR DE RD\$316,961.77 CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREV. Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL INABIMA. (INABIMA-DAF-CM-2025-0017).	B1500002359 B1500002360 B1500002361 B1500002362 B1500002363 B1500002364 B1500002365 B1500002366	15/07/2026	14/08/2026	316,961.77	316,961.77	-	Completo
401052768	CLUB LOS PRADOS, D. N.	PAGO FACTURA NO. B1500000273 D/F 08/07/2026 POR VALOR DE RD\$1,198,800.00 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CATERING CON SALÓN INCLUIDO, POR MOTIVO DEL DÍA DEL MAESTRO. (INABIMA-DAF-CM-2026-0020).	B1500000273	08/07/2026	07/08/2026	1,198,800.00	1,198,800.00	-	Completo
101654325	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A	PAGO FACTURA NO. E450000001208 D/F 16/07/2026 POR VALOR DE RD\$35,000.00, RECARGAS TARJETAS ELECTRONICAS AUTOMATICAS DE PEAJES PASO RAPIDO PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INABIMA, CUENTA CORPORATIVA No. 221448	E450000001208	16/07/2026	15/08/2026	35,000.00	35,000.00	-	Completo
401037272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA SEDE CENTRAL INABIMA, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS EN EL MES DE AGOSTO 2026, FACTURA NCF. E450000035296	E450000035296	01/08/2026	31/08/2026	3,528.00	3,528.00	-	Completo
131719767	Crisflor Floristeria SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001564 D/F 13/07/2026 POR VALOR DE RD\$10,500.01 ADQUISICIÓN DE CORONA DE FLORES ANTE FALLECIMIENTOS DE FAMILIARES Y COLABORADORES DEL INABIMA, DIRIGIDO A MIPYMES. (INABIMA-DAF-CD-202-0015).	B1500001564	13/07/2026	12/08/2026	10,500.01	10,500.01	-	Completo
130862672	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	PAGO FACTURA NO. E450000000028 D/F 20/07/2026 POR VALOR DE RD\$118,000.00 ADQUISICIÓN TALONARIOS PARA USO DE DIFERENTES ÁREAS DEL INABIMA, DIRIGIDO A MIPYMES. (INABIMA-DAF-CD-2026-0014).	E450000000028	20/07/2026	19/08/2026	118,000.00	118,000.00	-	Completo
132116518	DSETA GROUP, SRL	PAGO FACTURA NO. E450000000059 D/F 12/08/2026 POR VALOR DE RD\$4,180.15 CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PLAZA AURORA DEL INABIMA. (INABIMA-DAF-CD-2025-0054).	E450000000059	12/08/2026	11/09/2026	4,180.15	4,180.15	-	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)
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 JULIO 2026, FACTURAS NCF E450000151531, E450000154967, E450000150104, E450000152380 Y E450000154989.	E450000151531 E450000154967 E450000150104 E450000152380 E450000154989	04/08/2026	03/09/2026	58,397.14	58,397.14	-	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 JUNIO 2026, FACTURAS NCF E450000130981, E450000130979, E450000130978 Y E450000130980.	E450000130981 E450000130979 E450000130978 E450000130980	31/07/2026	30/08/2026	98,330.33	98,330.33	-	Completo
101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE SERVICIOS EL SEIBO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, FACTURA NCF E450000107774.	E450000107774	24/07/2026	23/08/2026	2,896.30	2,896.30	-	Completo
101195665	Equifax Dominicana, S.R.L	PAGO FACTURA NO. E450000000512 D/F 08/07/2026 POR VALOR DE RD\$25,099.43 CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTA AL BURO DE CREDITO DE LOS DOCENTES DEL MINERD DEL MES DE JUNIO 2026.	E450000000512	08/07/2026	07/08/2026	25,099.43	25,099.43	-	Completo
131613659	Estudio Dental Dominguez Peña, SRL	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO DE ORTODONCIA PARA EL PLAN ODONTOLOGICO DEL INABIMA. FACTURAS NCF B15000000014, B15000000015, B15000000016, B15000000017 Y B15000000018.	B15000000014 B15000000015 B15000000016 B15000000017 B15000000018	12/05/2026	11/06/2026	203,896.00	203,896.00	-	Completo
131613659	Estudio Dental Dominguez Peña, SRL	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO DE ORTODONCIA PARA EL PLAN ODONTOLOGICO DEL INABIMA. FACTURA NCF B15000000012.	B15000000012	01/04/2026	01/05/2026	79,826.00	79,826.00	-	Completo
101104317	General de Seguros, SA	PRIMER PAGO PRIMA POLIZA DEL SEGURO DE VIDA POR DISCAPACIDAD Y SOBREVIVENCIA NO. VDS-210992, FACTURA NCF E4500000000050, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026.	E4500000000050	31/08/2026	30/09/2026	39,425,342.82	39,425,342.82	-	Completo
132579692	Grupo Hiciano Gruhinc, SRL	PAGO FACTURA NO. E4500000000022 D/F 13/07/26 POR VALOR DE RD\$245,417.82 CONTRATACIÓN DE PLATAFORMA WEB MULTIPROVEEDOR PARA LOS SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENA PARA PERSONAL ASIGNADO DEL INABIMA. (INABIMA-DAF-CM-2025-0044).	E4500000000022	13/07/2026	12/08/2026	245,417.82	245,417.82	-	Completo
101012072	Industrias Banilejas, SAS	PAGO FACTURA NO. E450000006629 D/F 27/07/2026 POR VALOR DE RD\$262,503.36 ADQUISICIÓN DE CAFÉ PARA USO DEL INABIMA.	E450000006629	27/07/2026		262,503.36	262,503.36	-	Completo
131433987	INNOVA4D DOMINICANA, SRL	PAGO ANTICIPO 30% DE RD\$1,900,000.00, SEGÚN CONTRATO NO. 011-2026, CONTRATACION DE SERVICIOS, PARA ELABORACION Y DISEÑO DE APARATOS INTRAORALES (PORCELANA) PARA EL PLAN ODONTOLOGICO DEL INABIMA, DIRIGIDO A MIPYMES.	N/A	19/08/2026	18/09/2026	570,000.00	570,000.00	-	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)
401007452	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN CENTRO DE SERVICIOS INABIMA - SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS EN LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2026, FACTURAS NCF. E450000008815 Y E450000009166	E450000008815 E450000009166	01/08/2026	31/08/2026	1,620.00	1,620.00	-	Completo
	JANEIRO JOSE MOREL GRULLON	PAGO FACTURA NO. B1500000190 D/F 07/07/2026 POR VALOR DE RD\$14,160.00 SERVICIOS DE (01) DOCUMENTO NOTARIAL BAJO FIRMA PRIVADA.	B1500000190	07/07/2026	06/08/2026	14,160.00	14,160.00	-	Completo
	JULIO HERMOGENES PERALTA	PAGO FACTURA NO. B1500000116 D/F 14/07/2026 POR VALOR DE RD\$167,676.35 SERVICIOS NOTARIALES DE (24) DOCUMENTOS NOTIFICADOS BAJO FIRMA PRIVADA.	B1500000116	14/07/2026	13/08/2026	167,676.35	167,676.35	-	Completo
401007541	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO FACTURA NO. B15000002128 D/F 03/08/2026 POR VALOR DE RD\$4,000.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO JCE EN AGOSTO 2026.	B15000002128	03/08/2026	02/09/2026	4,000.00	4,000.00	-	Completo
132074076	LUCEMAS SUPPLY, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000455 D/F 16/07/2026 POR VALOR DE RD\$45,000.00 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA JORNADAS SIEMBRA DE ARBOLES 2026. (INABIMA-DAF-CD-2026-0020).	B1500000455	16/07/2026	15/08/2026	45,000.00	45,000.00	-	Completo
	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	PAGO FACT. NO. E450000000032 D/F 15/6/26, 0050 D/F 23/6/26, 0053 D/F 2/7/26, 0066 D/F 8/7/26, 0071 D/F 12/7/26 Y 0072 D/F 14/7/26 POR VALOR DE RD\$181,690.50 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INABIMA. (INABIMA-DAF-CM-2026-	E450000000032	15/06/2026	15/07/2026	181,690.50	181,690.50	-	Completo
102316775	Negociado Infante, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000315 D/F 03/07/2026 POR VALOR DE RD\$145,757.74 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS INABIMA-SANTIAGO, LOCAL 203. DESDE EL 06/07/26 AL 06/08/26.	B1500000315	03/07/2026	02/08/2026	145,757.74	145,757.74	-	Completo
102316775	Negociado Infante, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000316 D/F 03/07/2026 POR VALOR DE RD\$97,515.51 POR ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS INABIMA-SANTIAGO LOCAL 204. MES DE JULIO 2026	B1500000316	03/07/2026	02/08/2026	97,515.51	97,515.51	-	Completo
101893931	Offitek, SRL	PAGO FACTURA NO. E450000000636 D/F 28/07/2026 POR VALOR DE RD\$292,057.01 ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA. (INABIMA-DAF-CM-2026-0012).	E450000000636	28/07/2026	27/08/2026	292,057.01	292,057.01	-	Completo
430019501	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	PAGO FACTURA NCF NO. B1500004877 POR APOORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EL PUNTO GOB-MEGACENTRO. INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, AGOSTO 2026.	B1500004877	25/08/2026	24/09/2026	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)
131600069	Orozco Exterminaciones, E.I.R.L	PAGO FACT. NO. B1500000449 D/F 22/06/26 POR VALOR DE RD\$56,551.50 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES. (INABIMA-DAF-CM-2026-0003).	B1500000449	22/06/2026	22/07/2026	56,551.50	56,551.50	-	Completo
131600069	Orozco Exterminaciones, E.I.R.L	PAGO FACTURA NO. B1500000456 D/F 27/07/2026 POR VALOR DE RD\$56,551.50 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES. (INABIMA-DAF-CM-2026-0003).	B1500000456	27/07/2026	26/08/2026	56,551.50	56,551.50	-	Completo
131155091	PA CATERING, SRL	PAGO FACTURA NO. E450000001196 D/F 29/07/2026 POR VALOR DE RD\$40,120.00, POR CONCEPTO CONTRATACION DE SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD A COLABORADORES DEL INABIMA.	E450000001196	29/07/2026	28/08/2026	40,120.00	40,120.00	-	Completo
131155091	PA CATERING, SRL	PAGO FACTURA NO. E450000001197 D/F 29/07/2026 POR VALOR DE RD\$32,981.00, POR CONCEPTO CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA USO DEL INABIMA.	E450000001197	29/07/2026	28/08/2026	32,981.00	32,981.00	-	Completo
430090182	PROGRAMA ESPECIAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL PERSONAL DOCENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION	PAGO DE COMISIONES CEVALDOM. TARIFA REGULATORIA SIMV Y CARGOS BANCARIOS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026. LOS CUALES SON ASUMIDAS POR EL PROGRAMA ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES.	N/A	10/08/2026	09/09/2026	11,374,072.49	11,374,072.49	-	Completo
	RAMON DE JESUS MORA REYNOSO	PAGO FACTURA NO. B1500000552 D/F 26/06/2026 POR VALOR DE RD\$531,614.73 NOTARIZACIÓN DE (71) DOCUMENTOS LEGALES DIVERSOS BAJO FIRMA PRIVADA.	B1500000552	26/06/2026	26/07/2026	531,614.73	531,614.73	-	Completo
132616944	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	PAGO FACTURA NO. E450000000043 D/F 15/07/2026 POR VALOR DE RD\$33,000.00 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOTOR PARA PORTÓN CORREDIZO AUTOMÁTICO EN LA SEDE CENTRAL DEL INABIMA. (INABIMA-DAF-CD-2026-0008).	E450000000043	15/07/2026	14/08/2026	33,000.00	33,000.00	-	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. FACTURA NCF. B1500001418.	B1500001418.	10/08/2026	09/09/2026	61,102,993.43	61,102,993.43	-	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026. FACTURA NCF. B1500001426.	B1500001426.	28/08/2026	27/09/2026	61,102,993.42	61,102,993.42	-	Completo
401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA NO. E450000006533 D/F 22/07/2026 POR VALOR DE RD\$269,875.63 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LOS COLABORADORES DEL INABIMA, COBERTURA DESDE EL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026.	E450000006533	22/07/2026	21/08/2026	269,875.63	269,875.63	-	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)
101895845	SINERGIT S A	PAGO FACTURA NO. E450000000474 D/F 03/07/2026 POR VALOR DE RD\$295,000.00 CONTRATACION PARA LA RENOVACION DE LICENCIAMIENTOS INFORMATICOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA. (INABIMA-DAF-CM-2026-0013).	E450000000474	03/07/2026	02/08/2026	295,000.00	295,000.00	-	Completo
	SONIA MARGARITA SANCHEZ	PAGO FACTURA NO. B1500000416 D/F 07/07/2026 POR VALOR DE RD\$44,840.00 NOTARIZACION DE (03) DOCUMENTOS NOTARIALES DIVERSOS BAJO FIRMA PRIVADA.	B1500000416	07/07/2026	06/08/2026	44,840.00	44,840.00	-	Completo
132904842	Sube Technologies And Services SRL	PAGO FACTURA NO. E450000000058 D/F 23/06/2026 POR VALOR DE RD\$40,000.00 CONTRATACION DE SERVICIOS DE TALLERES DE RECICLAJE PARA MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL PROGRAMA TURISMO MAGISTERIAL. (INABIMA-DAF-CM-2025-0029).	E450000000058	23/09/2026	23/10/2026	40,000.00	40,000.00	-	Completo
132388313	Vitsys Digital Development System, SRL	PAGO FACTURA NO. E450000000010 D/F 03/08/2026 POR VALOR DE RD\$256,500.26 CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA. (INABIMA-DAF-CD-2026-0021).	E450000000010	03/08/2026	02/09/2026	256,500.26	256,500.26	-	Completo
132521781	Wash Land SFS, SRL	PAGO FACTURAS NO. E450000000474 D/F 27/07/26 Y E450000000477 D/F 03/08/26 POR VALOR DE RD\$8,649.95 CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVANDERIA PARA USO DE LA DIVISION DE PROTOCOLO DEL INABIMA, 2DO. TRIMESTRE. (INABIMA-DAF-CD-2025-0023).	E450000000474 E450000000477	03/08/2026	02/09/2026	8,649.95	8,649.95	-	Completo
131159494	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	PAGO FACT. NO.E450000000466 D/F 27/7/26 POR VALOR DE RD\$197,650.00 CONT. DE CATERIN PARA EL SUMINISTRO DEL ALMUERZO DESTINADO A LOS COLABORADORES DEL INABIMA, CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE LOS PADRES, DIRIGIDO A MIPYMES MUJER INABIMA-DAF-CD-2026	E450000000466	27/07/2026	26/08/2026	197,650.00	197,650.00	-	Completo
101104317	GENERAL DE SEGUROS, S.A.	TE:AS000170 COMPLETIVO FACTURA No. E450000000050 D/F 04/08/2026 POR VALOR DE RD\$100,118,624.42 POR CONCEPTO DE PRIMA POLIZA No. VDS-210992 DEL SEGURO DE VIDA DE SOBREVIVENCIA Y DISCAPACIDAD, VIGENCIA DESDE EL 01/08/2026 HASTA EL 31/08/2026.	E450000000050	04/08/2026	04/09/2026	100,118,624.42	100,118,624.42	-	Completo
101069912	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	PAGO FACT. NO. E450000000548 D/F 03/08/2026 DE LA POLIZA NO. 6448130000205, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01/07/2026 HASTA 01/08/2026.	E450000000548	01/07/2026	31/07/2026	451,066.37	451,066.37	-	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)
-----	-----------	----------	------------------------------	--------------------------	----------------------	--------------------	----------------------------	--------------------	---


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




Lic. Felipe Antonio Paulino Frías
Encargado Financiero

