



RELACION ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES MARZO 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. E45000000497 D/F 02/03/2026 DE LA POLIZA NO. 6448130000205, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01/02/2026 HASTA 01/03/2026.	E4500000000497	01/02/2026	03/03/2026	428,650.00	428,650.00	0.00	Completo
101069912	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NCF No. E450000000490 POR VALOR DE RD\$14,852,417.28 DE FECHA 03-03-2026, FECHA DE COBERTURA 01/02/2026 AL 01/03/2026 FACTURA No.9828259 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, FACTURA NCF No. E450000000501 POR VALOR DE RD\$3,961,056.64 DE FECHA 06-03-2026, FECHA DE COBERTURA 01/02/2026 AL 01/03/2026 FACTURA No.10410022 MENOS NOTA DE CREDITO No. E340000078861 DE FECHA 18/02/2026, LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO NO.6430120001705, .	E450000000490 E450000000501	03/03/2026	03/04/2026	18,808,717.92	18,808,717.92	0.00	Completo
101069912	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NCF No. E450000000502 POR VALOR DE RD\$16,825,518.12 DE FECHA 18-03-2026, FECHA DE COBERTURA 01/03/2026 AL 01/04/2026 FACTURA No.10425024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO NO.6430120001705.	E450000000502	18/03/2026	18/04/2026	16,825,518.12	16,825,518.12	0.00	Completo
101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA / HIGUEY Y SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, FACTURAS NCF E45000022457 Y E450000022465.	E45000022457 E450000022465	15/02/2026	17/03/2026	127359.75	127359.75	0.00	Completo
101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIO COMUNICACIONES SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. FACTURA NCF E450000023066	E450000023066	05/03/2026	04/04/2026	7,698.42	7,698.42	0.00	Completo
101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA / HIGUEY Y SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, FACTURAS NCF E45000023250 Y E450000023258.	E45000023250 E450000023258	15/03/2026	14/04/2026	126,729.38	126,729.38	0.00	Completo
401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIO DE ASEO Y RECOGIDA DE BASURA EN SEDE CENTRAL - INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, FACTURA NCF NO. B1500072649.	B1500072649	15/03/2026	14/04/2026	2,160.00	2,160.00	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 MARZO 2026	B1500002074	11/02/2026	13/03/2026	525,700.00	525,700.00	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)
130827303	Banderas Del Mundo, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500002074 D/F 11/02/2026 POR VALOR DE RD\$30,680.00 CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA LA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE LETREROS POR CAMBIO DE LÍNEA GRÁFICA Y ADQUISICIÓN DE BANDERAS.	B1500002074	11/02/2026	13/03/2026	30,680.00	30,680.00	0.00	Completo
101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES SEDE CENTRAL Y CENTROS DE SERVICIOS PERIODO FEBRERO 2026, FACTURAS NCF E450000104935, E450000104472, E450000105480, E450000105473, E450000105448, E450000105439, E450000105440, E450000105392, E450000105483 Y E450000105424.	E450000104935 E450000104472 E450000105480 E450000105473 E450000105448 E450000105439 E450000105440 E450000105392 E450000105483 E450000105424	01/03/2026	31/03/2026	331,799.86	331,799.86	0.00	Completo
401514682	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	CONSEJO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL PAGO FACTURA NO. B1500000324 D/F 11/02/2026 POR VALOR DE RD\$250,953.12 POR CONCEPTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN GRADO DISCAPACIDAD CMR DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO 2026.	B1500000324	11/02/2026	04/02/2026	250,953.12	250,953.12	0.00	Completo
401514682	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO FACTURA NO. B1500000328 D/F 05/03/2026 POR VALOR DE RD\$125,476.56 POR CONCEPTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN GRADO DISCAPACIDAD CMR DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026.	B1500000328	05/03/2026	04/04/2026	125,476.56	125,476.56	0.00	Completo
101654325	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A	PAGO FACTURA NO. E450000000892 D/F 09/03/2026 POR VALOR DE RD\$35,000.00, RECARGAS TARJETAS ELECTRONICAS AUTOMATICAS DE PEAJES PASO RAPIDO PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INABIMA, CUENTA CORPORATIVA No. 221448	E450000000892	09/03/2026	06/02/2026	35,000.00	35,000.00	0.00	Completo
101195665	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	PAGO FACTURA NO. E450000000390 D/F 08/01/2026 POR VALOR DE RD\$26,374.97 SERVICIO DE CONSULTA AL BURO DE CREDITO A PROFESORES JUBILADOS Y PENSIONADOS POR EL INABIMA, MES DE DICIEMBRE 2025.	E450000000390	08/01/2026	08/02/2026	26,374.97	26,374.97	0.00	Completo
101195665	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE C POR A	PAGO FACTURA NO. E450000000416 D/F 08/02/2026 POR VALOR DE RD\$26,416.12 CONCEPTO DE REPORTE DE CONSULTAS REALIZADAS AL BURÓ DE CRÉDITO A PROFESORES JUBILADOS Y PENSIONADOS POR INABIMA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2026.	E450000000416	08/02/2026	10/03/2026	26,416.12	26,416.12	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 EN EL MES DE MARZO 2026, FACTURA NCF. E450000025572	E450000025572	01/03/2026	31/03/2026	3,528.00	3,528.00	0.00	Completo
	Dadvinik Damar Arias Vásquez	PAGO FACTURA NO. B1500000161 D/F 12/02/2026 POR VALOR DE RD\$37,170.00 POR SERVICIOS DE ALGUACIL DE (05) DOCUMENTOS NOTIFICADOS BAJO FIRMA PRIVADA.	B1500000161	12/02/2026	14/03/2026	37,170.00	37,170.00	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)
132116518	DSETA GROUP, SRL	PAGO FACTURAS NO. B1500000530 D/F 23/12/25 Y B1500000539 D/F 27/01/26 POR VALOR DE RD\$8,360.30 CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PLAZA AURORA DEL INABIMA. (INABIMA-DAF-CD-2025-0054).	B1500000530 B1500000539	27/01/2026	26/02/2026	8,360.30	8,360.30	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 FEBRERO 2026, FACTURAS NCF E450000115599, E450000115677, E450000116084 Y E450000115749.	E450000115599 E450000115677 E450000116084 E450000115749	01/03/2026	31/03/2026	34,011.04	34,011.04	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 ENERO 2026, FACTURAS NCF E450000095988, E450000095986, E450000095985 Y E450000095987.	E450000095988 E450000095986 E450000095985 E450000095987	28/02/2026	30/03/2026	63,595.66	63,595.66	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 FEBRERO 2026, FACTURA NCF E450000077328.	E450000077328	16/02/2026	18/03/2026	1,209.37	1,209.37	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 E450000000043, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	E450000000043	05/03/2026	04/04/2026	38,774,873.00	38,774,873.00	0.00	Completo
133401223	Grupo Bandhu RG SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000001 D/F 30/10/2025 POR VALOR DE RD\$20,650.00 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING Y REFRIGERIOS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE INABIMA, 2DO. TRIMESTRE. (INABIMA-DAF-CM-2025-0019).	B1500000001	30/10/2025	29/11/2025	20,650.00	20,650.00	0.00	Completo
	JULIO HERMOGENES PERALTA	PAGO FACTURA NO. B1500000115 D/F 06/02/2026 POR VALOR DE RD\$301,982.14 POR SERVICIOS NOTARIZACIÓN DE (54) DOCUMENTOS NOTIFICADOS BAJO FIRMA PRIVADA.	B1500000115	06/02/2026	08/03/2026	301,982.14	301,982.14	0.00	Completo
401007541	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO FACTURAS NO. B1500002007 D/F 06/01/2026 POR VALOR DE RD\$4,000.00 Y B1500002020 D/F 02/02/2026 POR VALOR DE RD\$4,000.00 POR ACUERDO DE SERVICIOS PRESTADOS POR CONSULTAS AVANZADAS DEL MAESTRO DE CEDULADOS DE LA JCE, ANTICIPO DEL MES DE ENERO Y FEBRERO	B1500002007 B1500002020	02/02/2026	04/03/2026	8,000.00	8,000.00	0.00	Completo
401007541	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO FACTURA NO. B1500002036 D/F 02/03/2026 POR VALOR DE RD\$4,000.00 POR ACUERDO DE SERVICIOS PRESTADOS POR CONSULTAS AVANZADAS DEL MAESTRO DE CEDULADOS DE LA JCE, ANTICIPO DEL MES DE MARZO 2026.	B1500002036	02/03/2026	01/04/2026	4,000.00	4,000.00	0.00	Completo
130676917	Millburn Business, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000081 D/F 29/12/2025 POR VALOR DE RD\$739,802.92 MENOS DEPOSITO RD\$63,907.16 BRUTO RD\$675,895.76 ALQUILER DE LOCAL CENTRO DE SERVICIOS INABIMA, UBICADO EN HIGÜEY, LA ALTAGRACIA.	B1500000081	29/12/2026	28/01/2027	675,895.76	675,895.76	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)
131182429	Mindeza Trading, SRL	PAGO FACTURA NO. E450000000011 D/F 29/12/2025 POR VALOR DE RD\$1,812,480.00 ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS PARA COLABORADORES DEL INABIMA POR MOTIVO DE NAVIDAD. (INABIMA-DAF-CM-2025-0040).	E450000000011	29/12/2025	28/01/2026	1,812,480.00	1,812,480.00	0.00	Completo
102316775	Negociado Infante, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000301 D/F 02/02/2026 POR VALOR DE RD\$97,515.51 POR ALQUILER LOCAL COMERCIAL 204 MES DE FEBRERO 2026.	B1500000301	02/02/2026	04/03/2026	97,515.51	97,515.51	0.00	Completo
102316775	Negociado Infante, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000300 D/F 02/02/2026 POR VALOR DE RD\$133,513.73 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS INABIMA SANTIAGO LOCAL 203. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 06 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2026.	B1500000300	02/02/2026	04/03/2026	133,513.73	133,513.73	0.00	Completo
102316775	Negociado Infante, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000303 D/F 02/03/2026 POR VALOR DE RD\$133,513.73 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS INABIMA SANTIAGO LOCAL 203 DESDE EL 06/03/26 AL 06/04/26.	B1500000303	02/03/2026	01/04/2026	133,513.73	133,513.73	0.00	Completo
102316775	Negociado Infante, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000304 D/F 02/03/2026 POR VALOR DE RD\$97,515.51 POR ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL COMERCIAL 204. DEL MES DE MARZO 2026.	B1500000304	02/03/2026	01/04/2026	97,515.51	97,515.51	0.00	Completo
430019501	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	PAGO FACTURA NO. B1500004450 D/F 02/02/2026 VALOR DE RD\$65,000.00 POR CONCEPTO DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	B1500004450	02/02/2026	04/03/2026	65,000.00	65,000.00	0.00	Completo
430090182	PROGRAMA ESPECIAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL PERSONAL DOCENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION	PAGO DE COMISIÓN CEVALDOM Y TARIFA REGULATORIA SIMV DEL PROGRAMA ESPECIAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, LAS CUALES SON ASUMIDAS POR EL PROGRAMA ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES.	N/A	10/03/2026	09/04/2026	15,039,289.88	15,039,289.88	0.00	Completo
430090182	PROGRAMA ESPECIAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL PERSONAL DOCENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION	PAGO DE COMISIÓN CEVALDOM Y TARIFA REGULATORIA SIMV DEL PROGRAMA ESPECIAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, LAS CUALES SON ASUMIDAS POR EL PROGRAMA ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES.	N/A	25/03/2026	24/04/2026	20,360,333.91	20,360,333.91	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. B1500001377, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	B1500001377	27/01/2026	26/02/2026	61,102,993.43	61,102,993.43	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. B1500001382, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026	B1500001382	04/02/2026	06/03/2026	61,102,993.42	61,102,993.42	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)
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. B1500001390, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026	B1500001390	01/03/2026	31/03/2026	61,102,993.43	61,102,993.43	0.00	Completo
401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA NO. E450000005233 D/F 18/02/2026 POR VALOR DE RD\$289,812.70 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LOS COLABORADORES DEL INABIMA, COBERTURA DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO 2026 SEGÚN ANEXOS.	E450000005233	18/02/2026	20/03/2026	289,812.70	289,812.70	0.00	Completo
130376603	SERVICIOS FAMILIA S A	PAGO FACTURA NO. B1500000118 D/F 04/02/2026 POR VALOR DE RD\$70,800.00 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AMENIDADES PARA EL PROGRAMA TURISMO MAGISTERIAL DE MAESTROS PENSIONADOS Y JUBILADOS. (INABIMA-DAF-CD-2025-0049).	B1500000118	04/02/2026	06/03/2026	70,800.00	70,800.00	0.00	Completo
131595197	Seti & Sidif Dominicana, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000245 D/F 19/12/2025 POR VALOR DE RD\$375,000.00 ADQUISICIÓN DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE RESPALDO VEEAM Y RESTAURACIÓN DE DATOS DEL INABIMA. (IMABIMA-DAF-CM-2025-0021)	B1500000245	19/12/2025	18/01/2026	375,000.00	375,000.00	0.00	Completo
101895845	SINERGIT S A	PAGO FACTURA NO. E450000000412 D/F 19/01/2026 POR VALOR DE RD\$240,000.00 RENOVACION DE LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE TURNOS DEL INABIMA. (INABIMA-DAF-CD-2025-0056).	E450000000412	09/01/2026	08/02/2026	240,000.00	240,000.00	0.00	Completo
101002026	Trilogy Dominicana, SA	PAGO SERVICIOS DE COMUNICACIONES SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, FACT. NCF B1500003856.	B1500003856	24/02/2026	26/03/2026	43,830.32	43,830.32	0.00	Completo
101104317	GENERAL DE SEGUROS, S.A.	TE:AS000165 SALDO No. E450000000043 D/F 05/03/2026 POR VALOR DE RD\$100,183,994.67 POR CONCEPTO DE PRIMA POLIZA No. VDS-210992 DEL SEGURO DE VIDA DE SOBREVIVENCIA Y DISCAPACIDAD, VIGENCIA DESDE EL 01/03/2026 HASTA EL 31/03/2026.	E450000000043	05/03/2026	05/04/2026	100,183,994.67	100,183,994.67	0.00	Completo


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




 Lic. Felipe Anzorro Paulino Frias
 Encargado Financiero

