

RELACION ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES FEBRERO 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. E450000000231 D/F 02/02/2026 DE LA POLIZA NO. 6448130000205, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01/01/2026 HASTA 01/02/2026.                                                                                                                         | E4500000000231                                                                                                                                                         | 01/01/2026            | 01/02/2026        | 429,238.96      | 429,238.96              | 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 01/02/2026 HASTA EL 28/02/2026                                                                                                                          | E4500000000042                                                                                                                                                         | 06/02/2026            | 06/03/2026        | 100,118,624.42  | 100,118,624.42          | 0.00            | Completo                               |
| 101618787 | Altice Dominicana, SA                                          | PAGO SERVICIO TELECOMUNICACIONES SEDE PRINCIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. FACTURA NCF E450000022276                                                                                                                                          | E450000022276                                                                                                                                                          | 05/02/2026            | 07/03/2026        | 7,697.15        | 7,697.15                | 0.00            | Completo                               |
| 101618787 | Altice Dominicana, SA                                          | PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA / HIGUEY Y SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, FACTURAS NCF E45000021683 Y E450000021691.                                                                                  | E45000021683<br>E450000021691                                                                                                                                          | 15/01/2026            | 14/02/2026        | 125,174.72      | 125,174.72              | 0.00            | Completo                               |
| 401007479 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL                             | PAGO SERVICIO DE ASEO Y RECOGIDA DE BASURA EN SEDE CENTRAL - INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, FACTURA NCF NO. B1500070544.                                                                                                                | B1500070544                                                                                                                                                            | 02/02/2026            | 04/03/2026        | 2,372.00        | 2,372.00                | 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 FEBRERO 2026                                                                                                                         | N/A                                                                                                                                                                    | 04/02/2026            | 06/03/2026        | 518,400.00      | 518,400.00              | 0.00            | Completo                               |
|           | Carmen Aida Ricart Reyes                                       | PAGO FACTURA NO. B1500000103 D/F 27/01/2026 POR VALOR DE RD\$292,698.88 POR ALQUILER (RENTA BIMESTRAL) DE UNIDAD FUNCIONAL 103, PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS, PLAZA AURORA, DISTRITO NACIONAL.                                                           | B1500000103                                                                                                                                                            | 27/01/2026            | 26/02/2026        | 292,698.88      | 292,698.88              | 0.00            | Completo                               |
| 101001577 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A                       | PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES SEDE CENTRAL Y CENTROS DE SERVICIOS PERIODO ENERO 2026, FACTURAS NCF E450000101944, E450000101823, E450000102847, E450000102849, E450000102848, E450000102855, E450000102851, E450000102852, E450000102850 Y E450000102812. | E450000101944<br>E450000101823<br>E450000102847<br>E450000102849<br>E450000102848<br>E450000102855<br>E450000102851<br>E450000102852<br>E450000102850<br>E450000102812 | 01/01/2026            | 31/01/2026        | 320,810.90      | 320,810.90              | 0.00            | Completo                               |
| 401514682 | CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL                           | PAGO FACTURA NO. B1500000320 D/F 14/01/2026 POR VALOR DE RD\$148,290.48 POR CONCEPTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN GRADO DISCAPACIDAD CMR DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2025.                                                                             | B1500000320                                                                                                                                                            | 14/01/2026            | 04/02/2026        | 148,290.48      | 148,290.48              | 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) |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 401037272 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO                                                | PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA SEDE CENTRAL INABIMA, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026, FACTURAS NCF. E450000021702 Y E450000023644                                                                                  | E450000021702<br>E450000023644                                                    | 01/01/2026            | 05/02/2026        | 7,056.00        | 7,056.00                | 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 ENERO 2026, FACTURAS NCF E450000109488, E450000109568, E450000108116, E450000110249 Y E450000113331.                 | E450000109488<br>E450000109568<br>E450000108116<br>E450000110249<br>E450000113331 | 01/02/2026            | 06/02/2026        | 40,274.13       | 40,274.13               | 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 DICIEMBRE 2025, FACTURAS NCF E450000089163, E450000089161, E450000089160 Y E450000089162.                                    | E450000089163<br>E450000089161<br>E450000089160<br>E450000089162                  | 31/01/2026            | 08/02/2026        | 60,863.35       | 60,863.35               | 0.00            | Completo                               |
| 101820217 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A                                                         | PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SERVICIOS HIGUEY, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, FACTURA NCF E450000074213                                                                                                                              | E450000074213                                                                     | 20/01/2026            | 19/02/2026        | 5,682.20        | 5,682.20                | 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 E450000000042, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026.                                                                                            | E450000000042                                                                     | 06/02/2026            | 08/03/2026        | 38,774,873.00   | 38,774,873.00           | 0.00            | Completo                               |
| 102316775 | Negociado Infante, SRL                                                                                     | PAGO FACTURA NO. B1500000299 D/F 11/01/2026 POR VALOR DE RD\$97,515.51 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS INABIMA SANTIAGO LOCAL 204.                                                                                                      | B1500000299                                                                       | 11/01/2026            | 10/02/2026        | 97,515.51       | 97,515.51               | 0.00            | Completo                               |
| 102316775 | Negociado Infante, SRL                                                                                     | PAGO FACTURA NO. B1500000298 D/F 11/01/2026 POR VALOR DE RD\$133,513.73 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS INABIMA SANTIAGO LOCAL 203.                                                                                                     | B1500000298                                                                       | 11/01/2026            | 10/02/2026        | 133,513.73      | 133,513.73              | 0.00            | Completo                               |
| 430019501 | OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION                                       | PAGO FACTURA NO. B1500004380 POR VALOR DE RD\$65,000.00 APORTE 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. | B1500004380                                                                       | 02/01/2026            | 01/02/2026        | 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 TARIFA REGULATORIA SIMV, DEL PROGRAMA ESPECIAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, LAS CUALES SON ASUMIDAS POR EL PROGRAMA ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES.                                             | N/A                                                                               | 24/02/2026            | 26/03/2026        | 1,740,573.21    | 1,740,573.21            | 0.00            | Completo                               |
| 401516454 | SEGURO NACIONAL DE SALUD                                                                                   | PAGO FACTURA NO. E450000004876 D/F 11/12/2025 POR VALOR DE RD\$288,463.07 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO MÉDICO COMPLEMENTARIO DE LOS COLABORADORES DEL INABIMA, COBERTURA DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO/2026.                                            | E450000004876                                                                     | 11/12/2025            | 10/01/2026        | 288,463.07      | 288,463.07              | 0.00            | Completo                               |



| RNC       | PROVEEDOR                | CONCEPTO                                                                                                                                                                                                       | NCF FACTURA<br>GUBERNAMENTAL | FECHA EMISION<br>FACTURA | FECHA FIN<br>FACTURA | MONTO<br>FACTURADO | MONTO PAGADO<br>A LA FECHA | MONTO<br>PENDIENTE | ESTADO<br>(Completo, Pendiente,<br>Atrasado) |
|-----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------------------------|
| 401516454 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | PAGO FACTURA NO. E450000005183 D/F 23/01/2026 POR VALOR DE RD\$291,162.33 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LOS COLABORADORES DEL INABIMA, COBERTURA DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO 2026 | E450000005183                | 23/01/2026               | 22/02/2026           | 291,162.33         | 291,162.33                 | 0.00               | Completo                                     |
| 101002026 | Trilogy Dominicana, SA   | PAGO SERVICIOS DE COMUNICACIONES SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, FACT. NCF B1500003834.                                                                                                    | B1500003834                  | 24/01/2026               | 23/02/2026           | 43,769.39          | 43,769.39                  | 0.00               | Completo                                     |

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



  
Lic. Felipe Antonio Paulino Frías  
Encargado Financiero

