

RELACION ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES JULIO 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)
101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIO COMUNICACIONES SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026. FACTURA NCF E450000026104	E450000026104	15/07/2026	14/08/2026	7,697.15	7,697.15	-	Completo
401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIO DE ASEO Y RECOGIDA DE BASURA EN SEDE CENTRAL - INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026, FACTURA NCF NO. B1500075307.	B1500075307	03/07/2026	02/08/2026	2,315.00	2,315.00	-	Completo
130933286	B&F MERCANTIL, SRL	PAGO FACTURA NO. E450000000029 D/F 21/05/26 POR VALOR DE RD\$12,739.28 ADQUISICIÓN DE BOMBA DE VACÍO PARA USO DEL INABIMA.	E450000000029	21/05/2026	20/06/2026	12,739.28	12,739.28	-	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 JULIO 2026.	N/A	14/07/2026	13/08/2026	538,500.00	538,500.00	-	Completo
	Boanerge Pérez Uribe	PAGO POR SERVICIOS DE ALGUACIL EN NOTIFICACION DE 11 DOCUMENTOS DIVERSOS. FACTURAS NCF B1500000001 Y B1500000002.	B1500000001 B1500000002	18/06/2026	18/07/2026	53,100.00	53,100.00	-	Completo
	Boanerge Pérez Uribe	PAGO FACTURAS NO. B1500000005 D/F 09/06/26 Y B1500000006 D/F 18/06/26 POR VALOR DE RD\$23,600.00 POR NOTIFICACIÓN DE (5) DOCUMENTOS DIVERSOS.	B1500000005 B1500000006	18/06/2026	18/07/2026	23,600.00	23,600.00	-	Completo
130680142	Centro Automotriz Luciano, SRL	PAGO CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DEL INABIMA. FACTS. NCF B1500002304, B1500002305, B1500002306, B1500002307, B1500002308, B1500002309, B1500002310, B1500002311 Y B1500002312	B1500002304 B1500002305 B1500002306 B1500002307 B1500002308 B1500002309 B1500002310 B1500002311 B1500002312	24/04/2026	24/05/2026	276,592.00	276,592.00	-	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)
130680142	Centro Automotriz Luciano, SRL	PAGO FACTURAS. NO. B1500002314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323 Y 2324 D/F POR VALOR DE RD\$251,281.00 CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREV. Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL INABIMA (INABIMA-DAF-CM-2025-	B1500002314 B1500002315 B1500002316 B1500002317 B1500002318 B1500002319 B1500002320 B1500002321 B1500002322 B1500002323 B1500002324	09/06/2026	09/07/2026	251,281.00	251,281.00	-	Completo
101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES SEDE CENTRAL Y CENTROS DE SERVICIOS PERIODO JUNIO 2026, FACTURAS NCF E450000147643, E450000147532, E450000148138, E450000148140, E450000148139, E450000148126, E450000148142, E450000148143, E450000148141 Y E450000148098.	E450000147643 E450000147532 E450000148138 E450000148140 E450000148139 E450000148126 E450000148142 E450000148143 E450000148141 E450000148098	01/07/2026	31/07/2026	379,409.44	379,409.44	-	Completo
401514682	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO FACTURAS NO. B1500000338 D/F 08/06/26 Y B1500000342 D/F 06/07/26 POR VALOR DE RD\$276,618.78 POR CONCEPTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN GRADO DISCAPACIDAD CMR DESDE EL 01/05/26 AL 30/06/26.	B1500000338 B1500000342	06/07/2026	05/08/2026	276,618.78	276,618.78	-	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 JULIO 2026, FACTURA NCF. E450000033339	E450000033339	01/07/2026	31/07/2026	3,528.00	3,528.00	-	Completo
130862672	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	PAGO FACT. NO. B1500000897 D/F 10/02/2026 POR VALOR DE RD\$98,176.00 AQUISICION PLACAS DE RECONOCIMIENTO Y BUZONES DE DENUNCIAS. INABIMA-DAF-CD-2025-0030.	B1500000897	10/02/2026	12/03/2026	98,176.00	98,176.00	-	Completo
132116518	DSETA GROUP, SRL	PAGO CONTRATACION DE EMPRESA PARA MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PLAZA AURORA DEL INABIMA. FACTURAS NCF. B1500000577 Y B1500000578.	B1500000577 B1500000578	16/04/2026	16/05/2026	8,360.30	8,360.30	-	Completo
132116518	DSETA GROUP, SRL	PAGO CONTRATACION DE EMPRESA PARA MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PLAZA AURORA DEL INABIMA. FACTURA NCF B1500000582.	B1500000582	23/04/2026	23/05/2026	4,180.15	4,180.15	-	Completo
132116518	DSETA GROUP, SRL	PAGO FACTURA NO. E450000000031 D/F 26/06/2026 POR VALOR DE RD\$4,180.15 CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PLAZA AURORA DEL INABIMA. (INABIMA-DAF-CD-2025-0054).	E450000000031	26/06/2026	26/07/2026	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 JUNIO 2026, FACTURAS NCF E450000146519, E450000144148, E450000142997, E450000144673 Y E450000148014.	E450000146519 E450000144148 E450000142997 E450000144673 E450000148014	01/07/2026	31/07/2026	60,264.95	60,264.95	-	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 MAYO 2026, FACTURAS NCF E450000123899, E450000123897, E450000123896 Y E450000123898.	E450000123899 E450000123897 E450000123896 E450000123898	30/06/2026	30/07/2026	86,720.68	86,720.68	-	Completo
101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE SERVICIOS EL SEIBO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, FACTURA NCF E450000096898.	E450000096898	27/05/2026	26/06/2026	2,285.80	2,285.80	-	Completo
101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE SERVICIOS EL SEIBO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, FACTURA NCF E450000102399.	E450000102399	26/06/2026	26/07/2026	2,796.40	2,796.40	-	Completo
101195665	Equifax Dominicana, S.R.L	PAGO FACTURA NO. E450000000496 D/F 08/06/2026 POR VALOR DE RD\$24,893.69, CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTA AL BURO DE CREDITO DE LOS DOCENTES DEL MINERD DEL MES DE MAYO 2026.	E450000000496	08/06/2026	08/07/2026	24,893.69	24,893.69	-	Completo
130013152	Estación De Servicios Coral, SRL	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA PARA UN PERIODO DE 6 MESES. FACTURA CON NCF NO. E450000000156	E450000000156	22/04/2026	22/05/2026	66,500.00	66,500.00	-	Completo
130013152	Estación De Servicios Coral, SRL	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA PARA UN PERIODO DE 6 MESES. FACTURA CON NCF NO. E450000000203	E450000000203	27/05/2026	26/06/2026	833,500.00	833,500.00	-	Completo
131453058	FR MULTISERVICIOS, SRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION PARA LA ACTIVIDAD SEMANA DE LA ETICA CIUDADANA. FACTURA NCF B1500001093.	B1500001093	29/04/2026	29/05/2026	18,555.50	18,555.50	-	Completo
101104317	General de Seguros, SA	PRIMER PAGO PRIMA POLIZA DEL SEGURO DE VIDA POR DISCAPACIDAD Y SOBREVIVENCIA NO. VDS-210992, FACTURA NCF E450000000049, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026.	E450000000049	02/07/2026	01/08/2026	38,928,129.26	38,928,129.26	-	Completo
130161267	Grulantig, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000319 D/F 03/07/2026 POR VALOR RD\$48,911.43 POR ALQUILER DEL CENTRO DE SERVICIOS INABIMA MOCA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026 Y MANTENIMIENTOS.	B1500000319	03/07/2026	02/08/2026	48,911.43	48,911.43	-	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)
132579692	Grupo Hiciano Gruhinc, SRL	PAGO POR CONTRATACION DE PLATAFORMA WEB MULTIPROVEEDOR PARA LOS SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA PERSONAL ASIGNADO DEL INABIMA. FACTURA NCF B1500000212.	B1500000212	02/07/2026	01/08/2026	326,447.04	326,447.04	-	Completo
132579692	Grupo Hiciano Gruhinc, SRL	PAGO FACTURA NO. E450000000010 D/F 05/06/26 POR VALOR DE RD\$395,130.05 CONTRATACIÓN DE PLATAFORMA WEB MULTIPROVEEDOR PARA LOS SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENA PARA PERSONAL ASIGNADO DEL INABIMA.	E450000000010	05/06/2026	05/07/2026	395,130.05	395,130.05	-	Completo
130297118	GTG Industrial, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA. FACT. NCF E450000000412.	E450000000412	30/04/2026	30/05/2026	88,146.00	88,146.00	-	Completo
102017174	HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACTURA NO. E450000009148 D/F 01/07/26 POR VALOR DE RD\$200,040.00 SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO PLATINUM DE HUMANO SEGUROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/07/2026 AL 31/12/2026.	E450000009148	01/07/2026	31/07/2026	200,040.00	200,040.00	-	Completo
101863706	JARDIN ILUSIONES S A	PAGO POR ADQUISICION DE CORONAS DE FLORES PARA EL INABIMA. FACTURAS NCF B1500004558 Y B1500004618	B1500004558 B1500004618	05/05/2026	04/06/2026	23,977.60	23,977.60	-	Completo
401007541	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO FACTURA NO. B15000002110 D/F 01/07/2026 POR VALOR DE RD\$4,000.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO JCE EN JULIO 2026.	B15000002110	01/07/2026	31/07/2026	4,000.00	4,000.00	-	Completo
131156304	Krongel Comercial, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000331 D/F 12/06/2026 POR VALOR DE RD\$210,630.00, POR CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS (10 MONITORES DE 27" MARCA DELL) PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA.	B1500000331	12/06/2026	12/07/2026	210,630.00	210,630.00	-	Completo
132074076	LUCEMAS SUPPLY, SRL	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFFET PARA ACTIVIDAD DEL INABIMA DIRIGIDO A MIPYMES. FACTURA NCF B1500000411.	B1500000411	15/05/2026	14/06/2026	245,440.00	245,440.00	-	Completo
132074076	LUCEMAS SUPPLY, SRL	PAGO FACT. NO. B1500000444 D/F 02/07/26 POR VALOR DE RD\$1,999,982.00 CONT. SERVICIOS DE CATERINEG CON SALÓN INCLUIDO, PARA DIVERSAS PROV. POR MOTIVO DEL DÍA DEL MAESTRO DIRIGIDO A MIPYMES MUJER. (INABIMA-DAF-CM-2026-0022).	B1500000444	02/07/2026	01/08/2026	1,999,982.00	1,999,982.00	-	Completo
	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INABIMA. FACTURA NCF E450000000007.	E450000000007	14/05/2026	13/06/2026	62,540.00	62,540.00	-	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)
430019501	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	PAGO FACTURA NCF NO. B1500004740 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, JUNIO 2026.	B1500004740	01/06/2026	01/07/2026	65,000.00	65,000.00	-	Completo
430019501	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	PAGO FACTURA NCF NO. B1500004809 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, JULIO 2026.	B1500004809	01/07/2026	31/07/2026	65,000.00	65,000.00	-	Completo
131600069	Orozco Exterminaciones, E.I.R.L	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES PARA LA SEDE Y CENTROS DE SERVICIOS DEL INABIMA. FACTS. NCF B1500000425, B1500000429 Y B1500000440.	B1500000425 B1500000429 B1500000440	18/05/2026	17/06/2026	155,583.00	155,583.00	-	Completo
430090182	PROGRAMA ESPECIAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL PERSONAL DOCENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION	PAGO DE COMISIÓN CEVALDOM Y TARIFA SIMV DEL PROGRAMA ESPECIAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, LAS CUALES SON ASUMIDAS POR EL PROGRAMA ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES.	N/A	01/07/2026	31/07/2026	9,263,427.60	9,263,427.60	-	Completo
131505635	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PAGO FACTURA NO. E450000000516 D/F 02/07/2026 POR VALOR DE RD\$56,144.75 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA. (INABIMA-DAF-CM-2026-0012).	E450000000516	02/07/2026	01/08/2026	56,144.75	56,144.75	-	Completo
130813442	RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICLA, SRL	PAGO CONTRATACION EMPRESA DE SERVICIOS RECOLECCION DE DESECHOS BIOMEDICOS EN CENTRO DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS PLAZA AURORA, DIRIGIDO A MIPYMES (COMPRAS VERDES). FACTS. NCF E450000000015, E450000000016 Y E450000000017.	E450000000015 E450000000016 E450000000017	06/07/2026	05/08/2026	403,541.55	403,541.55	-	Completo
132239407	Sanfra Food & Catering, S.R.L.	PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INABIMA. FACTURA NCF E450000000037.	E450000000037	05/06/2026	05/07/2026	84,075.00	84,075.00	-	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 JUNIO 2026. FACTURA NCF. B1500001411.	B1500001411	01/06/2026	01/07/2026	61,102,993.43	61,102,993.43	-	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)
401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA NO. E450000006327 D/F 22/06/2026 POR VALOR DE RD\$259,232.28 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LOS COLABORADORES DEL INABIMA, COBERTURA DESDE EL 01 AL 31 DE JULIO 2026	E450000006327	22/06/2026	22/07/2026	259,232.28	259,232.28	-	Completo
00106958168	SONIA MARGARITA SANCHEZ	PAGO FACTURAS NO.B1500000413 D/F 10/02/26 Y B1500000414 D/F 19/05/26 POR VALOR DE RD\$108,560.00 POR NOTARIZACION DE (07) DOCUMENTOS LEGALES DIVERSOS BAJO FIRMA PRIVADA.	B1500000413 B1500000414	19/05/2026	18/06/2026	108,560.00	108,560.00	-	Completo
132904842	Sube Technologies And Services SRL	PAGO FACTURA NO. E450000000059 D/F 23/06/2026 POR VALOR DE RD\$489,500.00 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL INABIMA. (INABIMA-DAF-CM-2026-0001).	E450000000059	23/06/2026	23/07/2026	489,500.00	489,500.00	-	Completo
131412602	Suministros Guipak, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA. FACT. NCF E450000000073.	E450000000073	29/04/2026	29/05/2026	614,999.83	614,999.83	-	Completo
130560552	Supligensa, SRL	PAGO FACTURA NO. E450000000120 D/F 19/06/2026 POR VALOR DE RD\$15,930.00 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA TALLERES DE CAPACITACIÓN POR EL DÍA DEL MAESTRO. (INABIMA-DAF-CD-2026-0018).	E450000000120	19/05/2026	18/06/2026	15,930.00	15,930.00	-	Completo
105086743	TIENDA JIMENEZ, SRL	PAGO FACTURA NO. E450000000009 D/F 20/04/26 POR VALOR DE RD\$244,850.00 ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COCINA Y ELECTRODOMÉSTICO PARA EL INABIMA.	E450000000009	20/04/2026	20/05/2026	244,850.00	244,850.00	-	Completo
101002026	Trilogy Dominicana, SA	PAGO SERVICIOS DE COMUNICACIONES SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, FACT. NCF B1500003942.	B1500003942	24/05/2026	23/06/2026	43,280.53	43,280.53	-	Completo
101002026	Trilogy Dominicana, SA	PAGO SERVICIOS DE COMUNICACIONES SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, FACT. NCF B1500003974.	B1500003974	24/06/2026	24/07/2026	43,293.97	43,293.97	-	Completo
132388313	Vitsys Digital Development System, SRL	PAGO FACTURA NO. E450000000008 D/F 23/06/2026 POR VALOR DE RD\$1,386,979.27 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS TECNOLÓGICOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA. (INABIMA-DAF-CM-2026-0012)	E450000000008	23/06/2026	23/07/2026	1,386,979.27	1,386,979.27	-	Completo
132521781	Wash Land SFS, SRL	PAGO FC NO. E450000000456 D/F 26/03/2026 POR VALOR DE RD\$4,799.99 LAVADO Y PLANCHADO MANTELES Y BAMBALINAS, PARA USO DIVISION DE PROTOCOLO. INABIMA-DAF-CD-2025-0023	E450000000456	26/03/2026	25/04/2026	4,799.99	4,799.99	-	Completo
132521781	Wash Land SFS, SRL	PAGO FACTURA NO. E450000000461 D/F 15/05/26 POR VALOR DE RD\$2,899.99 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LAVANDERÍA PARA USO DE LA DIVISIÓN DE PROTOCOLO DEL INABIMA, 2DO. TRIMESTRE.	E450000000461	15/05/2026	14/06/2026	2,899.99	2,899.99	-	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)
101104317	GENERAL DE SEGUROS, S.A.	TE:AS000169 COMPLETIVO FACTURA No. E450000000049 D/F 02/07/2026 POR VALOR DE RD\$100,558,715.10 POR CONCEPTO DE PRIMA POLIZA No. VDS-210992 DEL SEGURO DE VIDA DE SOBREVIVENCIA Y DISCAPACIDAD, VIGENCIA DESDE EL 01/07/2025 HASTA EL 31/07/2026.	E450000000049	02/07/2026	01/08/2026	100,558,715.10	100,558,715.10	-	Completo
101069912	MAPFRE BHD COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	PAGO FACT. NO. E450000000541 D/F 02/07/2026 DE LA POLIZA NO. 6448130000205, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01/06/2026 HASTA 01/07/2026.	E450000000541	02/07/2026	01/08/2026	445,285.35	445,285.35	-	Completo


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




Lic. Felipe Antonio Paulino Frias
Encargado Financiero

