

RELACION ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES JUNIO 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 ABRIL 2026. FACTURA NCF E450000024614	E450000024614	05/05/2026	04/06/2026	7,267.00	7,267.00	-	Completo
101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA / HIGUEY Y SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, FACTURAS NCF E45000024714 Y E450000024789.	E45000024714 E450000024789	15/05/2026	14/06/2026	129,135.81	129,135.81	-	Completo
101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIO COMUNICACIONES SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026. FACTURA NCF E450000025356	E450000025356	15/05/2026	14/06/2026	7,674.31	7,674.31	-	Completo
401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIO DE ASEO Y RECOGIDA DE BASURA EN SEDE CENTRAL - INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, FACTURA NCF NO. B1500073992.	B1500073992	06/05/2026	05/06/2026	2,160.00	2,160.00	-	Completo
401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIO DE ASEO Y RECOGIDA DE BASURA EN SEDE CENTRAL - INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, FACTURA NCF NO. B1500074649.	B1500074649	05/06/2026	05/07/2026	2,160.00	2,160.00	-	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 JUNIO 2026.	N/A	15/06/2026	15/07/2026	548,200.00	548,200.00	-	Completo
	Carmen Aida Ricart Reyes	PAGO FACTURA NO. E450000000002 D/F 26/05/2026 POR VALOR DE RD\$292,698.88 POR ALQUILER LOCAL COMERCIAL 103 PLAZA AURORA DEL 28 DE ABRIL 2026 AL 28 JUNIO 2026.	E450000000002	26/05/2026	25/06/2026	292,698.88	292,698.88	-	Completo
101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES SEDE CENTRAL Y CENTROS DE SERVICIOS PERIODO ABRIL 2026, FACTURAS NCF E450000109970, E450000109853, E450000110606, E450000110604, E450000110591, E450000110584, E450000110579, E450000110539, E450000110623 Y E450000110565.	E450000109970 E450000109853 E450000110606 E450000110604 E450000110591 E450000110584 E450000110579 E450000110539 E450000110623 E450000110565	01/05/2026	31/05/2026	438,795.88	438,795.88	-	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)
101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES SEDE CENTRAL Y CENTROS DE SERVICIOS PERIODO MAYO 2026, FACTURAS NCF E450000145413, E450000145300, E450000145571, E450000145573, E450000145572, E450000145558, E450000145575, E450000145576, E450000145574 Y E450000145530.	E450000145413 E450000145300 E450000145571 E450000145573 E450000145572 E450000145558 E450000145575 E450000145576 E450000145574 E450000145530	01/06/2026	01/07/2026	769,766.60	769,766.60	-	Completo
401514682	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO FACTURA NO. B1500000334 D/F 07/05/2026 POR VALOR DE RD\$168,252.66 POR CONCEPTO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN GRADO DISCAPACIDAD CMR DESDE EL 01 AL 30 DE ABRIL 2026.	B1500000334	07/05/2026	06/06/2026	168,252.66	168,252.66	-	Completo
101654325	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A	PAGO FACTURA NO. E450000001081 D/F 25/05/2026 POR VALOR DE RD\$35,000.00, RECARGAS TARJETAS ELECTRONICAS AUTOMATICAS DE PEAJES PASO RAPIDO PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INABIMA, CUENTA CORPORATIVA No. 221448	E450000001081	25/05/2026	24/06/2026	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 JUNIO 2026, FACTURA NCF. E450000031394	E450000031394	01/06/2026	01/07/2026	3,528.00	3,528.00	-	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 ABRIL 2026, FACTURAS NCF E450000132298, E450000132332, E450000131461, E450000132659 Y E450000132401.	E450000132298 E450000132332 E450000131461 E450000132659 E450000132401	04/05/2026	03/06/2026	40,671.58	40,671.58	-	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 MAYO 2026, FACTURAS NCF E450000137317, E450000137383, E450000135960, E450000138141 Y E450000140477.	E450000137317 E450000137383 E450000135960 E450000138141 E450000140477	01/06/2026	01/07/2026	45,873.78	45,873.78	-	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 ABRIL 2026, FACTURAS NCF E450000116900, E450000116898, E450000116897 Y E450000116899.	E450000116900 E450000116898 E450000116897 E450000116899	31/05/2026	30/06/2026	82,771.18	82,771.18	-	Completo
101195665	Equifax Dominicana, S.R.L	PAGO FACTURAS NO. E450000000458 D/F 08/04/26 Y NO.E450000000477 D/F 08/05/26 POR VALOR DE RD\$50,754.33 POR REPORTE DE CONSULTAS REALIZADAS AL BURÓ DE CRÉDITO A PROFESORES JUB. Y PENS. POR INABIMA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2026.	E450000000458 E450000000477	08/05/2026	07/06/2026	50,754.33	50,754.33	-	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, SA	PRIMER PAGO PRIMA POLIZA DEL SEGURO DE VIDA POR DISCAPACIDAD Y SOBREVIVENCIA NO. VDS-210992, FACTURA NCF E450000000047, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	E450000000047	03/06/2026	03/07/2026	38,868,053.09	38,868,053.09	-	Completo
130161267	Grulantig, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000318 D/F 21/05/2026 POR VALOR RD\$489,114.30 POR ALQUILER DEL CENTRO DE SERVICIOS INABIMA MOCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPT. 2025 A JUNIO 2026 Y MANTENIMIENTOS	B1500000318	21/05/2026	20/06/2026	489,114.30	489,114.30	-	Completo
132579692	Grupo Hiciano Gruhinc, SRL	PAGO FACT. NO. B1500000207 D/F 07/04/2026 POR VALOR DE RD\$342,775.05 ALMUERZOS, CENA, CATERING, SOLICITADO MEDIANTE PLATAFORMA WED RIDESGUR FOOD DOMINICANA DESDE EL 03/03 AL 02/04/2026.	B1500000207	07/04/2026	07/05/2026	342,775.05	342,775.05	-	Completo
401007452	INST NAC DE AGUAS POTABLES Y ALCATARILLADOS	PAGO SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN CENTRO DE SERVICIOS INABIMA - SAN CRISTOBAL, CORRESPONDIENTE A CONSUMOS EN LOS MESES DE MARZO 2025 A ABRIL 2026, FACTS NCF E450000002605, E450000002919, E450000003184, E450000003742, E450000004061, E450000004583, E450000004893 E45000005387 E45000005908 E45000006139 E45000006622 E45000007019 E45000007398 Y E45000007871 .	E450000002605 E450000002919 E450000003184 E450000003742 E450000004061 E450000004583 E450000004893 E450000005387 E450000005908 E450000006139 E450000006622 E450000007019 E450000007398 E450000007871	01/05/2026	31/05/2026	11,340.00	11,340.00	-	Completo
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 EL MES DE MAYO 2026, FACTURA NCF. E450000008586	E450000008586	01/06/2026	01/07/2026	810.00	810.00	-	Completo
101863706	JARDIN ILUSIONES S A	PAGO FACTURAS NO. B1500004409 D/F 09/02/26 Y B1500004465 D/F 09/03/26 POR VALOR DE RD\$61,360.00 ADQUISICIÓN DE CORONAS DE FLORES PARA CONDOLENCIAS ANTE FALLECIMIENTO DE FAMILIARES Y COLABORADORES DEL INABIMA.	B1500004409 B1500004465	09/03/2026	08/04/2026	61,360.00	61,360.00	-	Completo
401007541	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	PAGO FACTURA NO. B15000002091 D/F 01/06/2026 POR VALOR DE RD\$4,000.00 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CONSULTA AL ARCHIVO MAESTRO CEDULADO JCE EN JUNIO 2026.	B15000002091	01/06/2026	01/07/2026	4,000.00	4,000.00	-	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)
132573951	LONSSYS INDUSTRIAL MULTI SERVICIOS EIRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA. FACT. NCF B1500000132.	B1500000132	24/04/2026	24/05/2026	84,110.40	84,110.40	-	Completo
131189581	Multiservicios F&S, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA. FACT. NCF B1500000524.	B1500000524		30/01/1900	74,757.11	74,757.11	-	Completo
102316775	Negociado Infante, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000309 D/F 05/05/2026 POR VALOR DE RD\$145,757.74 ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS INABIMA SANTIAGO LOCAL 203 DESDE EL 06/05/26 AL 06/06/26.	B1500000309	05/05/2026	04/06/2026	145,757.74	145,757.74	-	Completo
102316775	Negociado Infante, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000312 D/F 02/06/2026 POR VALOR DE RD\$145,757.74 POR ALQUILER LOCAL COMERCIAL 203. Y FACTURA NO. B1500000313 D/F 02/06/2026 POR VALOR DE RD\$97,515.51 POR ALQUILER LOCAL COMERCIAL 204. DEL MES DE JUNIO 2026.	B1500000312 B1500000313	02/06/2026	02/07/2026	243,273.25	243,273.25	-	Completo
430019501	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	FACTURA NO. B1500004668 D/F 01/05/2026 POR VALOR DE RD\$65,000.00 POR CONCEPTO DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL PUNTO GOB MEGACENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026.	B1500004668	01/05/2026	31/05/2026	65,000.00	65,000.00	-	Completo
430090182	PROGRAMA ESPECIAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL PERSONAL DOCENTE DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION	PAGO DE COMISIÓN TARIFA REGULATORIA SIMV, DEL PROGRAMA ESPECIAL DE PENSIONES Y JUBILACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026, LAS CUALES SON ASUMIDAS POR EL PROGRAMA ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES.	N/A	18/06/2026	18/07/2026	3,065,363.24	3,065,363.24	-	Completo
130187142	RQD Higienicos, SRL	PAGO FACTURA NO. E450000000115 D/F 27/04/2026 POR VALOR DE RD\$37,608.30, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA DEL INABIMA.	E450000000115	27/04/2026	27/05/2026	37,608.30	37,608.30	-	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. B1500001404, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026	B1500001404	05/05/2026	04/06/2026	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. E450000006078 D/F 21/05/2026 POR VALOR DE RD\$260,581.91 POR CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LOS COLABORADORES DEL INABIMA, COBERTURA DESDE EL 01 AL 30 DE JUNIO 2026 SEGÚN ANEXOS.	E450000006078	21/05/2026	20/06/2026	260,581.91	260,581.91	-	Completo
101893494	UNIPAGO S A	PAGO FACTURAS NO. E450000000122/ E450000000134 / E450000000146 Y E450000000163 POR VALOR UN VALOR TOTAL DE RD\$2,984,456.22, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE PROFESORES, MESES FEB, MARZ, ABRIL Y MAYO	E450000000122 E450000000134 E450000000146 E450000000163	01/05/2026	31/05/2026	2,984,456.22	2,984,456.22	-	Completo
101893494	UNIPAGO S A	PAGO FACTURAS NO. E450000000096 D/F 31/12/2025 POR VALOR DE RD\$626,950.61 Y E4500000000112 D/F 31/01/2026 POR VALOR DE RD\$673,163.10 POR SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE PROF. PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL INABIMA CORR	E450000000096 E450000000112	31/01/2026	02/03/2026	1,300,113.71	1,300,113.71	-	Completo
101069912	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	PAGO FACT. NO. E450000000527 D/F 01/05/2026 DE LA POLIZA NO. 6448130000205, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01/03/2026 HASTA 01/04/2026. SEGUN ANEXOS.	E450000000527	01/05/2026	31/05/2026	67,137.88	67,137.88	0.00	Completo
101069912	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	PAGO FACT. NO. E450000000529 D/F 18/05/2026 DE LA POLIZA NO. 6448130000205, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01/04/2026 HASTA 01/05/2026. SEGUN ANEXOS.	E450000000529	18/05/2026	17/06/2026	389,495.24	389,495.24	0.00	Completo
101069912	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	PAGO FACT. NO. E450000000537 D/F 05/06/2026 DE LA POLIZA NO. 6448130000205, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01/05/2026 HASTA 01/06/2026. SEGUN ANEXOS.	E450000000537	05/06/2026	05/07/2026	441,831.74	441,831.74	0.00	Completo
101104317	GENERAL DE SEGUROS, S.A.	TE:AS000168 COMPLETIVO FACTURA NO. E450000000047 D/F 03/06/2026 POR VALOR DE RD\$100,558.15.10 POR CONCEPTO DE PRIMA POLIZA No. VDS-210992 DEL SEGURO DE VIDA DE SOBREVIVENCIA Y DISCAPACIDAD, VIGENCIA DESDE EL 01/06/2026 HASTA EL 30/06/2026.	E450000000047	03/06/2026	03/07/2026	100,558,715.10	100,558,715.10	0.00	Completo
101069912	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NCF No. E450000000528 POR VALOR DE RD\$16,879,858.32 DE FECHA 01-05-2026, FECHA DE COBERTURA 01/05/2026 AL 01/06/2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO NO.6430120001705, .	E450000000528	01/05/2026	01/06/2026	16,879,858.32	16,879,858.32	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)
101069912	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NCF No. E450000000534 POR VALOR DE RD\$16,893,709.88 DE FECHA 01-06-2026, FECHA DE COBERTURA 01/06/2026 AL 01/06/2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026, LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO NO.6430120001705, .	E450000000534	01/06/2026	01/07/2026	16,893,709.88	16,893,709.88	0.00	Completo


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




 Lic. Felipe Antonio Paulino Frías
 Encargado Financiero

