GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
EDUCACIÓN

INABIMA

RELACION ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES OCTUBRE 2026

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF FACTURA GUBERNAMENTAL	FECHA EMSION 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 OCTUBRE 2026. FACTURA NCF E450000028567	E450000028567	05/10/2025	04/11/2025	7,697.55	7,697.55	0.00	Completo
101618787	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES CENTRO DE SERVICIOS PLAZA AURORA / HIGUEY Y SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026, FACTURAS NCF E45000028026, E45000027933, E45000028782 Y E450000028677.	E45000028026 E45000027933 E45000028782 E450000028677	15/10/2025	14/11/2025	256,734.06	256,734.06	0.00	Completo
101038561	ARIAS MOTORS, S.A.	PAGO FACTURAS NO D/F 14/4/26 POR VALOR DE RD$117,528.00 ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA INVERSORES DEL INABIMA.	E450000000515 E450000000639	14/04/2026	14/05/2026	117,528.00	117,528.00	0.00	Completo
401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIO DE ASEO Y RECOGIDA DE BASURA EN SEDE CENTRAL - INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2026, FACTURA NCF NO. .	B1500077511	01/10/2026	31/10/2026	3,344.00	3,344.00	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 OCTUBRE 2026.	N/A	02/10/2026	01/11/2026	506,000.00	506,000.00	0.00	Completo
	Boanerge Pérez Uribe	PAGO FACTURAS NO.B1500000010 D/F 2/8/26 Y B1500000011 D/F 17/9/26 POR VALOR DE RD$26,550.00 NOTIFICACIÓN DE (5) DOCUMENTOS DIVERSOS.	B1500000010 B1500000011	17/09/2026	17/10/2026	26,550.00	26,550.00	0.00	Completo
	Carmen Aida Ricart Reyes	PAGO FACTURA NO. E4 POR VALOR DE RD$292,698.88 POR ALQUILER LOCAL COMERCIAL 103 PLAZA AURORA DEL 28 DE AGOSTO 2026 AL 28 OCTUBRE 2026.	50000000004	05/10/2026	04/11/2026	292,698.88	292,698.88	0.00	Completo
130680142	Centro Automotriz Luciano, SRL	PAGO FACTURAS. NO. B1500002374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2383, 2384, y 2385 d/f 18/8/26 y 2397, 2398 y 2399 D/F 08/9/26 POR VALOR DE RD$439,710.09 CONT. DE EMP. PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREV. Y CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS DEL INABIMA. (INABIMA-	B1500002374 B1500002375 B1500002376 B1500002377 B1500002378 B1500002379 B1500002384 B1500002385 B1500002397 B1500002398 B1500002399	18/08/2026	17/09/2026	439,710.09	439,710.09	0.00	Completo

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF FACTURA GUBERNAMENTAL	FECHA EMSION 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 SEPTIEMBRE 2026, FACTURAS NCF E450000155556, E450000155449, E450000155805, E450000155807, E450000155806, E450000155803, E450000155809, E450000155810, E450000155808 Y E450000155766.	E450000155556 E450000155449 E450000155805 E450000155807 E450000155806 E450000155803 E450000155809 E450000155810 E450000155808 E450000155766	01/10/2026	31/10/2026	341,168.22	341,168.22	0.00	Completo
101654325	Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S.A	PAGO FACTURA NO. E450000001386 D/F 28/09/2026 POR VALOR DE RD$35,0000, RECARGAS TARJETAS ELECTRONICAS AUTOMATICAS DE PEAJES PASO RAPIDO PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INABIMA, CUENTA CORPORATIVA No. 221448	E450000001386	29/09/2026	29/10/2026	35,000.00	35,000.00	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 OCTUBRE 2026, FACTURA NCF. E450000039241	E450000039241	01/10/2026	31/10/2026	3,528.00	3,528.00	0.00	Completo
130592659	Cros Publicidad, SRL	PAGO FACTURA NO.E450000000124 D/F 06/10/2026 POR VALOR DE RD$335356.00 ADQUISICIÓN DE TEXTILES PARA COLABORADORES DEL INABIMA DIRIGIDO A MIPYMES. SEGÚN ANEXOS. (INABIMA-DAF-CM-2026-0016)	E450000000124	06/10/2026	05/11/2026	335,356.00	335,356.00	0.00	Completo
132116518	DSETA GROUP, SRL	PAGO FACTURA NO. E450000000090 POR VALOR DE RD$211,049.87 CONT. DE SERVICIOS PARA MANT. PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS GENERADORES ELÉCTRICOS DE LA SEDE CENTRAL Y LOS CENTROS DE SERVICIOS DEL INABIMA, POR UN PERIODO DE UN AÑO. (INABIMA-DAF-CM-2026-0014)	E450000000090	22/09/2026	22/10/2026	211,049.87	211,049.87	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 SEPTIEMBRE 2026, FACTURAS NCF E450000165540, E450000165640, E450000164219, E450000166326 Y E450000168456.	E450000165540 E450000165640 E450000164219 E450000166326 E450000168456	01/10/2026	31/10/2026	65,811.04	65,811.04	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 AGOSTO 2026, FACTURAS NCF .	E450000145352 E450000145350 E450000145349 E450000145351	30/09/2026	30/10/2026	97,603.60	97,603.60	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 SEPTIEMBRE 2026, FACTURA NCF E450000118888	E450000118888	23/09/2026	23/10/2026	3,170.79	3,170.79	0.00	Completo
101195665	Equifax Dominicana, S.R.L	PAGO FACTURAS NO. E450000000546 D/F 08/9/26 Y E450000000562 D/F 08/10/26 POR VALOR DE RD$49,787.38 SERVICIO DE CONSULTA AL BURO DE CREDITO A PROFESORES JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL INABIMA	E450000000546 E450000000562	08/10/2026	07/11/2026	49,787.38	49,787.38	0.00	Completo

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF FACTURA GUBERNAMENTAL	FECHA EMSION FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (Completo, Pendiente, Atrasado)
	FABIO ENMANUEL GARCIA MOLINA	PAGO FACTURA NO. E450000000022 D/F 16/10/2026 POR VALOR DE RD$37,170.00 ALQUILER Y MANTENIMIENTO, LOCAL COMERCIAL 2-B UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BANI, PARA OF. ADM. Y PLAN ODONTOLÓGICO DEL INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2026.	E450000000022	16/10/2026	15/11/2026	37,170.00	37,170.00	0.00	Completo
101104317	GENERAL DE SEGUROS, S.A.	TE:AS000172 COMPLETIVO FACTURA No. E450000000052 D/F 05/10/2026 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 01/10/2026 HASTA EL 31/10/2026.	E450000000052	05/10/2026	04/11/2026	100,118,624.42	100,118,624.42	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 E450000000052, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.	E450000000052	05/10/2026	04/11/2026	35,634,194.22	35,634,194.22	0.00	Completo
130161267	Grulantig, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000321 D/F 02/10/2026 POR VALOR RD$48,911.43 POR ALQUILER Y MANTENIMIENTOS DEL CENTRO DE SERVICIOS INABIMA-MOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.	B1500000321	02/10/2026	01/11/2026	48,911.43	48,911.43	0.00	Completo
102017174	HUMANO SEGUROS S A	PAGO FACTURA NO. E450000009958 D/F 01/11/2026 POR VALOR DE RD$161,801.91 POR SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO PLATINUM DE HUMANO SEGUROS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/11/2026 AL 30/04/2027.	E450000009958	01/11/2026	01/12/2026	161,801.91	161,801.91	0.00	Completo
101148691	HYL, SA	PAGO FACTURA NO. E450000001406 D/F 25/06/2026 POR VALOR DE RD$45,595.62 ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS DEL INABIMA, 1ER. TRIMESTRE (INABIMA-DSF-CD-2025-0001).	E450000001406	25/06/2026	25/07/2026	45,595.62	45,595.62	0.00	Completo
131433987	INNOVA4D DOMINICANA, SRL	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS, ELABORACION Y DISEÑO DE APARATOS INTRAORALES (PORCELANA), PARA EL PLAN ODONTOLOGICO DEL INABIMA, DIRIGIDO A MIPYMES. FACT. NCF E450000000006.	E450000000006	13/10/2026	12/11/2026	9,418.50	9,418.50	0.00	Completo
131433987	INNOVA4D DOMINICANA, SRL	PAGO CONTRATACION DE SERVICIOS, ELABORACION Y DISEÑO DE APARATOS INTRAORALES (REMOVIBLES), PARA EL PLAN ODONTOLOGICO DEL INABIMA, DIRIGIDO A MIPYMES. FACT. NCF E450000000007.	E450000000007	15/10/2026	14/11/2026	1,104.00	1,104.00	0.00	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 AGOSTO 2026, FACTURA NCF. E450000009543	E450000009543	01/09/2026	01/10/2026	810.00	810.00	0.00	Completo

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF FACTURA GUBERNAMENTAL	FECHA EMSION 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 EL MES DE SEPTIEMBRE 2026, FACTURA NCF. E450000010188	E450000010188	01/10/2026	31/10/2026	810.00	810.00	0.00	Completo
101069912	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NCF No. E450000000576 POR VALOR DE RD$16,886,434.36 DE FECHA 06-10-2026, FECHA DE COBERTURA 01/10/2026 AL 01/11/2026, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2026, LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO NO.6430120001705, .	E450000000576	01/10/2026	31/10/2026	16,886,434.36	16,886,434.36	0.00	Completo
101069912	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	PAGO DE POLIZA DEL SEGURO DE VIDA CREDITO DECLARATIVO No.6448130000205, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2026.	E450000000573	01/10/2026	31/10/2026	457,424.19	457,424.19	0.00	Completo
101761581	MAPFRE Salud ARS, S.A.	PAGO FACT. NO. E450000001797 D/F 07/09/26 POR VALOR DE RD$66,182.46 RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE SALUD PLAN EJECUTIVO ESPECIAL, COBERTURA DESDE EL 01/10/26 AL 31/03/27. SE APLICARON DOS NOTAS DE CRÉDITO E340000060060 Y E340000060137 POR VALOR DE RD$39,194.70 S	E450000001797	07/09/2026	07/10/2026	66,182.46	66,182.46	0.00	Completo
130677581	MEDICONA, SRL	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA LOS CENTROS DE SERVICIOS DEL INABIMA. FACTURA NCF NO. E450000000022.	E450000000022	01/10/2026	31/10/2026	1,753,598.98	1,753,598.98	0.00	Completo
430019501	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	PAGO FACTURA NCF NO. B1500005010 POR 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, OCTUBRE 2026.	B1500005010	01/10/2026	31/10/2026	65,000.00	65,000.00	0.00	Completo
131600069	Orozco Exterminaciones, E.I.R.L	PAGO FACTURA NO. B1500000472 D/F 16/09/2026 POR VALOR DE RD$56,551.50 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES. (INABIMA-DAF-CM-2026-0003).	B1500000472	16/09/2026	16/10/2026	56,551.50	56,551.50	0.00	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 AGOSTO 2026 MÁS COMISIÓN BHD PENDIENTE DEL MES DE JULIO 2026. LAS CUALES SON ASUMIDAS POR EL PROG. ADM DEL	N/A	12/10/2026	11/11/2026	21,977,802.74	21,977,802.74	0.00	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). FACTURA NCF E450000000044.	E450000000044.	06/10/2026	05/11/2026	124,166.63	124,166.63	0.00	Completo

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF FACTURA GUBERNAMENTAL	FECHA EMSION FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (Completo, Pendiente, Atrasado)
130813442	RESIDUOS CLASIFICADOS DIVERSOS RESICLA, SRL	PAGO FACTURA NO. E450000000035 D/F 04/09/2026 POR VALOR DÉ RD$124,166.63 CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOMÉDICOS EN CENTRO DE SERVICIO ODON. PLAZA AURORA INABIMA, DIRIGIDO A MIPYMES (COPRA VERDE).	E450000000035	04/09/2026	04/10/2026	124,166.63	124,166.63	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2026. FACTURA NCF. B1500001441.	B1500001441	01/10/2026	31/10/2026	61,102,993.43	61,102,993.43	0.00	Completo
401516454	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO FACTURA NO.E450000007023 D/F 18/9/26 POR VALOR DE RD$282,022.30 MÁS NOTA DE DÉBITO NO.E330000002465 D/F 30/9/26 POR VALOR DE RD$9,447.41 PÓLIZA DE SEGURO MÉDICO COMPLEMENTARIO DE LOS COLABORADORES DEL INABIMA, COBERTURA DESDE EL 01 AL 31-10-2026.	E450000007023	08/09/2026	08/10/2026	291,469.71	291,469.71	0.00	Completo
101874503	Seguros Reservas, SA	PAGO FACTURA NO.E450000014752 D/F 16/09/2026 POR VALOR DE RD$69,148.51 INCLUSIÓN A PÓLIZA DEL INABIMA DOS (02) CAMIONETAS MAZDA BT-50.	E450000014752	16/09/2026	16/10/2026	69,148.51	69,148.51	0.00	Completo
101874503	Seguros Reservas, SA	PAGO FACTURA NO.E450000015063 D/F 02/10/2026 POR VALOR DE RD$45,186.88 INCLUSIÓN A PÓLIZA DEL INABIMA DOS (01) CAMIONETA FORD RANGER RAPTOR 2026.	E450000015063	02/10/2026	01/11/2026	45,186.88	45,186.88	0.00	Completo
130746222	THE PRINT FACTORY MP, SRL	PAGO FACTURA NO. E450000000014 D/F 14/10/2026 POR VALOR DE RD$233,640.00 ADQUISICIÓN DE PARAGUAS PERSONALIZADOS PARA ACTIVIDAD DEL INABIMA. (INABIMA-DAF-CD-2026-0031).	E450000000014	14/10/2026	13/11/2026	233,640.00	233,640.00	0.00	Completo
101002026	Trilogy Dominicana, SA	PAGO SERVICIOS DE COMUNICACIONES SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, FACT. NCF B1500004065	B1500004065	01/09/2026	01/10/2026	45,956.63	45,956.63	0.00	Completo
131547036	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500001092 D/F 22/06/2026 POR VALOR DE RD$192,000.00 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE DIVERSAS ACTIVIDADES DEL INABIMA.	B1500001092	22/06/2026	22/07/2026	192,000.00	192,000.00	0.00	Completo
101893494	UNIPAGO S A	PAGO FACTURAS NO. E450000000122 D/F 30/6/26, 00182 D/F 31/7/26, 00193 D/F 31/8/26 Y 26 D/F 30/9/26 POR VALOR UN VALOR TOTAL DE RD$2,745,457.97 SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE PROFESORES.	E450000000122 E450000000182 E450000000193 E450000000206	30/09/2026	30/10/2026	2,745,457.97	2,745,457.97	0.00	Completo
102310602	Universal de Cómputos, SRL	PAGO FACTURA NO. E450000000142 POR VALOR DE RD$248,399.70 ADQUISICIÓN DE TINTAS PARA IMPRESORA DE USO DEL INABIMA. (INABIMA-DAF-CD-2026-0025).	E450000000142	17/09/2026	17/10/2026	248,399.70	248,399.70	0.00	Completo

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF FACTURA GUBERNAMENTAL	FECHA EMSION FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (Completo, Pendiente, Atrasado)
401005107	UNIVERSIDAD APEC	PAGO FACTURA NO. B1500006475 D/F 23/09/2026 POR VALOR DE RD$27,000.00 CORRESPONDIENTE AL DIPLOMADO DE GESTIÓN DE RIESGO Y COMPLIANCE (ONLINE), DEL PARTICIPANTE: MOISES ANTONIO MOSCOSO CASTRO. VER ANEXOS.	B1500006475	23/09/2026	23/10/2026	27,000.00	27,000.00	0.00	Completo
101011149	Viamar, SA	PAGO POR ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL INABIMA. FACTURAS CON NCF NOS. E450000012513 Y E450000012693	E450000012513 E450000012693	06/10/2026	05/11/2026	12,999,699.00	12,999,699.00	0.00	Completo

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

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL
DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
INABIMA

Lic. Felipe Antonio Paulino Frias
Encargado Financiero

INSTITUTO NACIONAL DE BIENESTAR MAGISTERIAL
DEPARTAMENTO FINANCIERO
INABIMA