

RELACION ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES SEPTIEMBRE 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 SERVICIOS COMUNICACIONES FACTURA NCF E450000027729 D/F 05/09/2026 POR VALOR DE RD\$7,681.52 SEDE CENTRAL Y CENTROS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026	E450000027729	05/09/2026	05/10/2026	7,681.52	7,681.52	-	Completo
401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO SERVICIO DE ASEO Y RECOGIDA DE BASURA EN SEDE CENTRAL - INABIMA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026, FACTURA NCF NO. B1500076747.	B1500076747	01/09/2026	01/10/2026	2,359.00	2,359.00	-	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 SEPTIEMBRE 2026.	N/A	03/09/2026	03/10/2026	504,800.00	504,800.00	-	Completo
	Boanerge Pérez Uribe	PAGO FACTURA NO.B1500000009 D/F 19/08/2026 POR VALOR DE RD\$14,750.00 NOTIFICACIÓN DE (02) DOCUMENTOS DIVERSOS NOTIFICADOS.	B1500000009	19/08/2026	18/09/2026	14,750.00	14,750.00	-	Completo
101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES SEDE CENTRAL Y CENTROS DE SERVICIOS PERIODO JULIO 2026, FACTURAS NCF E450000149077, E450000149620, E450000150702, E450000150704, E450000150703, E450000150693, E450000150707, E450000150705 Y E450000150656.	E450000149077 E450000149620 E450000150702 E450000150704 E450000150703 E450000150693 E450000150707 E450000150705 E450000150656	01/08/2026	31/08/2026	350,453.80	350,453.80	-	Completo
101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS COMUNICACIONES SEDE CENTRAL Y CENTROS DE SERVICIOS PERIODO AGOSTO 2026, FACTURAS NCF E450000153302, E450000153304, E450000153303, E450000153237, E450000153306, E450000153307, E450000153305, E450000152633, E450000152526 Y E450000153275.	E450000153302 E450000153304 E450000153303 E450000153237 E450000153306 E450000153307 E450000153305 E450000152633 E450000152526 E450000153275	01/09/2026	01/10/2026	341,737.94	341,737.94	-	Completo
401037272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURA NCF E450000038511 D/F 01/09/2026 POR VALOR DE RD\$3,528.00 SERVICIO AGUA POTABLE SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026	E450000038511	01/09/2026	01/10/2026	3,528.00	3,528.00	-	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 FACTURA NO.E450000000071 D/F 01/09/2026 POR VALOR DE RD\$4,180.15 CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA MANTENIMIENTO DE ASCENSOR PLAZA AURORA DEL INABIMA. (INABIMA-DAF-CD-2025-0054).	E450000000071	01/09/2026	01/10/2026	4,180.15	4,180.15	-	Completo
101821256	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE SERVICIOS LA VEGA, JARABACOA, SANTIAGO, SAN FRANCISCO Y MOCA FACTS NCF E450000158276,158419,157062,159146,161484 POR VALOR DE RD\$64,678.79 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	E450000158276 E450000158419 E450000015706 E450000159146	01/09/2026	01/10/2026	64,678.79	64,678.79	-	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 JULIO 2026, FACTURAS NCF E450000138142, E450000138140, E450000138139 Y E450000138141.	E450000138142 E450000138140 E450000138139 E450000138141	31/08/2026	30/09/2026	105,744.80	105,744.80	-	Completo
101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CENTROS DE SERVICIOS EL SEIBO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026, FACTURA NCF E450000113360.	E450000113360	01/08/2026	31/08/2026	3,949.73	3,949.73	-	Completo
	FABIO ENMANUEL GARCIA MOLINA	PAGO FACTURA NO. E450000000019 D/F 10/09/2026 POR VALOR DE RD\$37,170.00 POR ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL COMERCIAL 2-B, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BANI, PARA OF. ADM Y PLAN ODONT. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026.	E450000000019	10/09/2026	10/10/2026	37,170.00	37,170.00	-	Completo
101104317	General de Seguros, SA	PRIMER PAGO PRIMA POLIZA DEL SEGURO DE VIDA POR DISCAPACIDAD Y SOBREVIVENCIA NO. VDS-210992, FACTURA NCF E450000000051, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	E450000000051	04/09/2026	04/10/2026	39,643,434.29	39,643,434.29	-	Completo
130161267	Grulantig, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000320 D/F 24/08/2026 POR VALOR RD\$48,911.43 POR ALQUILER Y MANTENIMIENTOS DEL CENTRO DE SERVICIOS INABIMA-MOCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026.	B1500000320	24/08/2026	23/09/2026	48,911.43	48,911.43	-	Completo
131433987	INNOVA4D DOMINICANA, SRL	PAGO FACT. NCF E450000000003 D/F 15/06/2026 POR VALOR DE RD\$60,240.64 CONTRATACION SERVICIOS PARA ELABORACION Y DISEÑO DE APARATOS INTRAORALES (PORCELANA) PARA EL PLAN ODONTOLOGICO DIRIGIDO A MIPYMES (REF. INABIMA-DAF-CM-2026-0015)	E450000000003	15/06/2026	15/07/2026	60,240.64	60,240.64	-	Completo
	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	PAGO FACTURA NO.E450000000087 D/F 31/07/26 POR VALOR DE RD\$12,159.90 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIVERSA ACTIVIDADES DEL INABIMA. (INABIMA-DAF-CM-2026-0006).	E450000000087	31/07/2026	30/08/2026	12,159.90	12,159.90	-	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)
101621648	Montero De Los Santos & Asociados, SRL	PAGO 20% ANTICIPO DE RD\$3,205,000.00, SEGUN CONTRATO NO. BS-0001650-2026, PARA CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN AUDITORIA FINANCIERA DEL PEJ DEL PERSONAL DOCENTE DEL MINERD Y DEL PRCR DEL INABIMA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.	N/A	11/09/2026	11/10/2026	641,000.00	641,000.00	-	Completo
102316775	Negociado Infante, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000320 D/F 04/08/2026 POR VALOR DE RD\$145,757.74 POR ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS INABIMA-SANTIAGO LOCAL 203 MES DE AGOSTO 2026.	B1500000320	04/08/2026	03/09/2026	145,757.74	145,757.74	-	Completo
102316775	Negociado Infante, SRL	PAGO FACTURA NO. B1500000322 D/F 01/09/2026 POR VALOR DE RD\$145,757.74 POR ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SERVICIOS INABIMA-SANTIAGO LOCAL 203 MES DE SEPTIEMBRE 2026.	B1500000322	01/09/2026	01/10/2026	145,757.74	145,757.74	-	Completo
430019501	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	PAGO FACTURA NCF NO. B1500004944 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, SEPTIEMBRE 2026.	B1500004944	01/09/2026	01/10/2026	65,000.00	65,000.00	-	Completo
131600069	Orozco Exterminaciones, E.I.R.L	PAGO FACTURA NO. B1500000464 D/F 24/08/2026 POR VALOR DE RD\$56,551.50 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES. (INABIMA-DAF-CM-2026-0003).	B1500000464	24/08/2026	23/09/2026	56,551.50	56,551.50	-	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 JULIO 2026. LOS CUALES SON ASUMIDAS POR EL PROGRAMA ADMINISTRADORA DEL FONDO DE PENSIONES.	N/A	09/09/2026	09/10/2026	14,631,735.59	14,631,735.59	-	Completo
132616944	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	PAGO FACTURA NO. E450000000078 D/F 19/08/2026 POR VALOR DE RD\$33,000.00 ADQUISICIÓN DE MOTOR Y CAJAS ESPECIALIZADAS. (INABIMA-DAF-CD-2026-0023).	E450000000078	19/08/2026	18/09/2026	33,000.00	33,000.00	-	Completo
101643412	Roce Dental, SRL	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPOS E INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA LOS CENTROS DE SERVICIOS DEL INABIMA. FACTURA NCF E450000000403.	E450000000403	27/08/2026	26/09/2026	813,552.20	813,552.20	-	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 SEPTIEMBRE 2026, FACT. NCF B1500001434	B1500001434	01/09/2026	01/10/2026	61,102,993.44	61,102,993.44	-	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. E450000006908 D/F 22/08/2026 POR VALOR DE RD\$286,669.16 POR CONCEPTO DE PÓLIZA DE SEGURO MÉDICO COMPLEMENTARIO DE LOS COLABORADORES DEL INABIMA, COBERTURA DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026.	E450000006908	22/08/2026	21/09/2026	286,669.16	286,669.16	-	Completo
101104317	GENERAL DE SEGUROS, S.A.	TE:AS000171 COMPLETIVO FACTURA No. E450000000051 D/F 04/08/2026 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 01/09/2026 HASTA EL 30/09/2026.	E450000000051	04/09/2026	04/10/2026	100,118,624.42	100,118,624.42	-	Completo
101069912	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	PAGO FACT. NO. E450000000561 D/F 01/09/2026 DE LA POLIZA NO. 6448130000205, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01/08/2026 HASTA 01/09/2026.	E450000000561	01/09/2026	30/09/2026	454,416.02	454,416.02	-	Completo
101069912	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NCF No. E450000000560 POR VALOR DE RD\$16,881,165.64 DE FECHA 01-09-2026, FECHA DE COBERTURA 01/09/2026 AL 01/10/2026	E450000000560	01/09/2026	30/09/2026	16,881,165.64	16,881,165.64	-	Completo


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




 Lic. Felipe Antonio Paulino Frías
 Encargado Financiero

