

Departamento Administrativo y Financiero

Pagos a Proveedores

Corte 31 de Julio 2026

Moneda: DOP

Item	RNC	Proveedor	Concepto	Factura No. NCF	Fecha Factura	Monto Facturado	Fecha fin factura	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)
1	130921441	CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, SRL	Servicio de Texturizado de superficie para la sede	E450000000002	31/7/2026	1,677,199.82	31/8/2026	0.00	1,677,199.82	Pendiente
2	131110292	BANQUETES Y BOCADILLOS LMA SRL	Servicio de catering para actividades	E4500000000009	31/7/2026	1,200,576.00	31/8/2026	0.00	1,200,576.00	Pendiente
3	401007371	PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Acuerdo interinstitucional	**	31/7/2026	891,685.18	31/8/2026	0.00	891,685.18	Pendiente
4	24AA23907	SOPHIE MOREIL	Honorarios legales	**	31/7/2026	801,743.90	31/8/2026	0.00	801,743.90	Pendiente
5	101526752	SAFEONE SECURITY COMPANY, SRL.	Servicio de seguridad fisica	E4500000000005	31/7/2026	773,577.60	31/8/2026	0.00	773,577.60	Pendiente
6	PAE849550	JOSE ALBERTO TORIBIO TEMPRADO	Asesoría en NIIF para modificacion del Manual de Contabilidad para Entidades Supervisadas	**	31/7/2026	586,208.83	31/8/2026	0.00	586,208.83	Pendiente
7	101725559	BDO ESENF A SRL	Servicio de Capacitación	E4500000000052	31/7/2026	575,055.00	31/8/2026	0.00	575,055.00	Pendiente
8	101560772	INMOBILIARIA OZAMA SRL	Servicio de alquiler de parqueos	E4500000000003	31/7/2026	450,000.00	31/8/2026	0.00	450,000.00	Pendiente
9	130040885	PROVITEL SRL	Alquiler de local	B1500000068	31/7/2026	381,116.22	31/8/2026	0.00	381,116.22	Pendiente
10	101008342	SEGUROS SURA S A	Seguro de vida empleados activos	E4500000000661	31/7/2026	325,830.00	31/8/2026	0.00	325,830.00	Pendiente
11	101725559	BDO ESENF A SRL	Servicio de Capacitación	E4500000000050	31/7/2026	286,698.75	31/8/2026	0.00	286,698.75	Pendiente
12	132498186	SOTO JS CONSULTING SRL	Participación de colaboradores en certificación de gestión de riesgos en proyectos	B1500000004	31/7/2026	268,314.18	31/8/2026	0.00	268,314.18	Pendiente
13	130738582	INVERSIONES TEIEDA VALERA F D SRL	Material gastable de oficina	E450000000010	31/7/2026	263,000.00	31/8/2026	0.00	263,000.00	Pendiente
14	130908451	DIALCRO INGENIERÍA & ESTRATEGIA, SRL	Servicio de reposicion y mantenimiento de pisos	E450000000001	31/7/2026	253,896.86	31/8/2026	0.00	253,896.86	Pendiente
15	131172377	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION CLIMCON SRL	Servicio mantenimientos aires acondicionados	B1500000380	31/7/2026	233,944.62	31/8/2026	0.00	233,944.62	Pendiente
16	101153806	CARIBE TOURS S A	Alquiler de parqueos	E450000005517	31/7/2026	165,600.00	31/8/2026	0.00	165,600.00	Pendiente
17	101153806	CARIBE TOURS S A	Alquiler de parqueos	E450000005518	31/7/2026	165,600.00	31/8/2026	0.00	165,600.00	Pendiente
18	101153806	CARIBE TOURS S A	Alquiler de parqueos	E450000005519	31/7/2026	165,600.00	31/8/2026	0.00	165,600.00	Pendiente
19	101195665	EQUIFAX DOMINICANA, SRL	Consultas crediticas mes de julio	E450000000519	31/7/2026	161,123.57	31/8/2026	0.00	161,123.57	Pendiente
20	00117154179	DAVID TAVERAS ALONZO	Servicios de desarrollo de contenido	B15000000001	31/7/2026	136,000.00	31/8/2026	0.00	136,000.00	Pendiente
21	19FC83415	JEROME LASSERRE CAPDEVILLE	Consultoría jurídica	**	31/7/2026	131,593.22	31/8/2026	0.00	131,593.22	Pendiente
22	880594034	The Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)	Membresía para colaboradores	**	31/7/2026	131,017.94	31/8/2026	0.00	131,017.94	Pendiente
23	133349002	MUSA ENTERTRAINING BY JRM SRL	Charla para colaboradores	B15000000003	31/7/2026	118,750.00	31/8/2026	0.00	118,750.00	Pendiente
24	132780884	VIMONT MULTISERVICE, SRL	Carpets institucionales	B1500000471	31/7/2026	109,250.00	31/8/2026	0.00	109,250.00	Pendiente
25	40238760082	VALENTINA RAMIREZ CARDONA	Taller de meditación para colaboradores	B15000000003	31/7/2026	102,000.00	31/8/2026	0.00	102,000.00	Pendiente
26	131595456	SCP RESILIENCIA SRL	Participación de colaboradores en congreso resiliencia	B15000000191	31/7/2026	101,061.00	31/8/2026	0.00	101,061.00	Pendiente
27	130594171	PUBLIMONITOR E I R L	Servicio de monitoreo de medios	E450000000016	31/7/2026	94,500.00	31/8/2026	0.00	94,500.00	Pendiente
28	131894501	GIMNASIOS DEL SUR GGI SRL	Membresía colaboradores	B15000000314	31/7/2026	84,346.77	31/8/2026	0.00	84,346.77	Pendiente
29	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	Servicio de catering para actividades	E450000000070	31/7/2026	82,150.00	31/8/2026	0.00	82,150.00	Pendiente
30	880594034	The Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)	Membresía para colaboradores	**	31/7/2026	71,810.73	31/8/2026	0.00	71,810.73	Pendiente
31	101068744	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	Suministro de combustible	E4500000081805	31/7/2026	69,124.68	31/8/2026	0.00	69,124.68	Pendiente
32	101687959	GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD, SRL	Participación de colaboradores en capacitación	E4500000000125	31/7/2026	61,000.00	31/8/2026	0.00	61,000.00	Pendiente
33	048823	PCB GROUP PTE. LTD.	Participación de colaboradores en certificación	**	31/7/2026	60,965.84	31/8/2026	0.00	60,965.84	Pendiente
34	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	Servicio de catering para actividades	E4500000000083	31/7/2026	55,700.00	31/8/2026	0.00	55,700.00	Pendiente
35	130001227	MEDIAEXPRESS COM DO SRL	Servicio de monitoreo de publicidad	E4500000000010	31/7/2026	54,166.67	31/8/2026	0.00	54,166.67	Pendiente
36	430339581	CLUB DE GESTION DE RIESGOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA CGRRD	Servicio de Capacitación	E4500000000106	31/7/2026	52,758.90	31/8/2026	0.00	52,758.90	Pendiente
37	101844035	UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS I MARTINEZ SRL	Participación en workshop	E4500000000019	31/7/2026	51,879.69	31/8/2026	0.00	51,879.69	Pendiente
38	131110292	BANQUETES Y BOCADILLOS LMA SRL	Servicio de catering para actividades	E4500000000010	31/7/2026	50,024.00	31/8/2026	0.00	50,024.00	Pendiente
39	130806535	IMPRESORA V&G SRL	Paraguas	B15000000561	31/7/2026	49,400.00	31/8/2026	0.00	49,400.00	Pendiente
40	131418759	ERNESTO BAZAN TRAINING CORPORATION EIRL	Servicio de Capacitación	E4500000000010	31/7/2026	43,704.00	31/8/2026	0.00	43,704.00	Pendiente
41	430232556	FUNDACION HERGAR PARA LA INVESTIGACION Y PROMOCION EDUCATIVA	Servicio de Capacitación	E4500000000077	31/7/2026	40,741.36	31/8/2026	0.00	40,741.36	Pendiente
42	101725559	BDO ESENF A SRL	Servicio de Capacitación	E4500000000047	31/7/2026	39,117.00	31/8/2026	0.00	39,117.00	Pendiente
43	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	Servicio de catering para actividades	E4500000000054	31/7/2026	36,890.00	31/8/2026	0.00	36,890.00	Pendiente
44	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	Servicio de catering para actividades	E4500000000068	31/7/2026	35,000.00	31/8/2026	0.00	35,000.00	Pendiente
45	124009154	SECURITY FORCE SRL	Participación de colaboradores en capacitación	E4500000000006	31/7/2026	33,333.35	31/8/2026	0.00	33,333.35	Pendiente
46	131110292	BANQUETES Y BOCADILLOS LMA SRL	Servicio de catering para actividades	E4500000000012	31/7/2026	30,420.00	31/8/2026	0.00	30,420.00	Pendiente
47	101619262	GRUPO DIARIO LIBRE S A	Servicio de publicación de avisos	E4500000001189	31/7/2026	27,625.00	31/8/2026	0.00	27,625.00	Pendiente
48	880594034	The Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)	Membresía para colaboradores	**	31/7/2026	26,086.35	31/8/2026	0.00	26,086.35	Pendiente
49	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	Servicio de catering para actividades	E4500000000059	31/7/2026	24,675.00	31/8/2026	0.00	24,675.00	Pendiente
50	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	Servicio de catering para actividades	E4500000000081	31/7/2026	23,650.00	31/8/2026	0.00	23,650.00	Pendiente
51	101008342	SEGUROS SURA S A	Seguro de vida pensionados	E4500000000639	31/7/2026	21,168.00	31/8/2026	0.00	21,168.00	Pendiente
52	101618787	ALTICE DOMINICANA S A	Servicio de conectividad junio 2026	E4500000026276	31/7/2026	19,368.45	31/8/2026	0.00	19,368.45	Pendiente
53	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	Servicio de catering para actividades	E4500000000079	31/7/2026	17,475.00	31/8/2026	0.00	17,475.00	Pendiente
54	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	Servicio de catering para actividades	E4500000000077	31/7/2026	17,085.00	31/8/2026	0.00	17,085.00	Pendiente
55	101725559	BDO ESENF A SRL	Servicio de Capacitación	E4500000000049	31/7/2026	17,066.00	31/8/2026	0.00	17,066.00	Pendiente
56	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	Servicio de catering para actividades	E4500000000065	31/7/2026	14,595.00	31/8/2026	0.00	14,595.00	Pendiente
57	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	Servicio de catering para actividades	E4500000000074	31/7/2026	13,600.00	31/8/2026	0.00	13,600.00	Pendiente
58	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	Servicio de catering para actividades	E4500000000080	31/7/2026	13,600.00	31/8/2026	0.00	13,600.00	Pendiente
59	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Agua potable	E450000007862	31/7/2026	11,060.00	31/8/2026	0.00	11,060.00	Pendiente

Departamento Administrativo y Financiero

Pagos a Proveedores

Corte 31 de Julio 2026

Moneda: DOP

Item	RNC	Proveedor	Concepto	Factura No. NCF	Fecha Factura	Monto Facturado	Fecha fin factura	Monto Pagado a la Fecha	Monto Pendiente	Estado (Completo, pendiente y atrasado)
60	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Agua potable	E450000007855	31/7/2026	9,870.00	31/8/2026	0.00	9,870.00	Pendiente
61	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	Servicio de catering para actividades	E4500000000058	31/7/2026	7,450.00	31/8/2026	0.00	7,450.00	Pendiente
62	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	Servicio de catering para actividades	E4500000000055	31/7/2026	7,270.00	31/8/2026	0.00	7,270.00	Pendiente
63	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	Servicio de catering para actividades	E4500000000057	31/7/2026	7,150.00	31/8/2026	0.00	7,150.00	Pendiente
64	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	Servicio de catering para actividades	E4500000000075	31/7/2026	7,000.00	31/8/2026	0.00	7,000.00	Pendiente
65	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	Servicio de catering para actividades	E4500000000060	31/7/2026	6,800.00	31/8/2026	0.00	6,800.00	Pendiente
66	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	Servicio de catering para actividades	E4500000000056	31/7/2026	6,700.00	31/8/2026	0.00	6,700.00	Pendiente
67	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	Servicio de catering para actividades	E4500000000064	31/7/2026	5,650.00	31/8/2026	0.00	5,650.00	Pendiente
68	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	Servicio de catering para actividades	E4500000000069	31/7/2026	5,100.00	31/8/2026	0.00	5,100.00	Pendiente
69	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	Servicio de catering para actividades	E4500000000076	31/7/2026	5,100.00	31/8/2026	0.00	5,100.00	Pendiente
70	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	Servicio de catering para actividades	E4500000000078	31/7/2026	4,250.00	31/8/2026	0.00	4,250.00	Pendiente
71	130367312	SOLO SELLOS, EIRL	Servicio de confección de sellos	E4500000000065	31/7/2026	3,946.00	31/8/2026	0.00	3,946.00	Pendiente
72	101501421	TECNAS EIRL	Mantenimiento correctivo de ascensores	E4500000000350	31/7/2026	2,829.64	31/8/2026	0.00	2,829.64	Pendiente
Link: Informe mensual de cuentas por pagar (sb.gob.do)						Total General:	11,879,645.12	0.00	11,879,645.12	

** Proveedores internacionales o instituciones del Estado.

Marcos Fernández-Director Departamento Administrativo y Financiero
Diana Mojica- Encargada División Contabilidad