

Departamento Administrativo y Financiero

Pagos a Proveedores

Corte 31 de Diciembre 2024

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	101604336	INSTITUTO NACIONAL CONTRA INCENDIOS SRL	Servicios de construcción de red contra incendios	E450000000094	27/12/2024	2,095,007.48	27/1/2025	0.00	2,095,007.48	Pendiente
2	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	Servicios telefónico de líneas troncales	E450000063262	30/12/2024	1,806,717.76	30/1/2025	0.00	1,806,717.76	Pendiente
3	130921441	CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, SRL	Servicio de reparación de drenaje pluvial exterior y facilidades sanitarias	B1500000119	1/12/2024	1,543,925.35	1/1/2025	0.00	1,543,925.35	Pendiente
4	101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Suministro de energía eléctrica	E45000004988	30/12/2024	822,325.68	30/1/2025	0.00	822,325.68	Pendiente
5	131172377	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION CLIMCON SRL	Suministro y instalación de sistema de climatización	B1500000343	11/12/2024	781,726.94	11/1/2025	0.00	781,726.94	Pendiente
6	131035418	FERMIN & GUERRERO SRL	Honorarios por consultorías legales	B1500000066	11/12/2024	749,593.79	11/1/2025	0.00	749,593.79	Pendiente
7	131172377	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION CLIMCON SRL	Suministro y instalación de sistema de climatización	B1500000341	11/12/2024	699,694.02	11/1/2025	0.00	699,694.02	Pendiente
8	101153806	CARIBE TOURS S A	Servicio de alquiler de parqueos	B1500015128	16/12/2024	461,472.00	16/1/2025	0.00	461,472.00	Pendiente
9	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	Servicio de líneas de flotas institucionales	E450000063810	11/12/2024	452,264.90	11/1/2025	0.00	452,264.90	Pendiente
10	131172377	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION CLIMCON SRL	Suministro y instalación de sistema de climatización	B1500000342	30/12/2024	400,849.07	30/1/2025	0.00	400,849.07	Pendiente
11	130099881	INGENIERIA DE INSTALACIONES & CONSTRUCCIONES (INICONSA)	Servicio de refuerzo de estructura y remodelación de edificio	B1500000072	11/12/2024	391,602.53	11/1/2025	0.00	391,602.53	Pendiente
12	130041989	WORLDWIDE SEGUROS S A	Póliza de seguro de medico internacional	E450000000104	13/12/2024	362,413.63	13/1/2025	0.00	362,413.63	Pendiente
13	130099881	INGENIERIA DE INSTALACIONES & CONSTRUCCIONES (INICONSA)	Servicio de refuerzo de estructura y remodelación de edificio	B1500000070	29/12/2024	332,507.31	29/1/2025	0.00	332,507.31	Pendiente
14	131174787	PUBLICITARIA ADMARKET SANTOS ARMENTEROS SRL	Servicio de fabricación y montaje de stand SB en feria del libro	B1500000048	13/12/2024	222,300.00	13/1/2025	0.00	222,300.00	Pendiente
15	131194079	CONSTRUCTORA ABREU VARGAS (CONAVA), SRL	Contratación del servicio de reparación de fino en techo	B1500000018	1/12/2024	221,577.76	1/1/2025	0.00	221,577.76	Pendiente
16	130921441	CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, SRL	Servicio de mantenimiento correctivo de edificio institucional	B1500000102	23/12/2024	218,500.00	23/1/2025	0.00	218,500.00	Pendiente
17	131792375	TAGSHELP, SRL	Servicio de validación de identidad enlace primario	B1500000058	1/12/2024	194,816.78	1/1/2025	0.00	194,816.78	Pendiente
18	132520373	MANUTENIMIENTO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS CONTRA INCENDIOS MESCI SRL	Servicio de interventoría técnica y atestigüamiento del sistema hidráulico de protección contra incendios	B1500000051	13/12/2024	166,915.00	13/1/2025	0.00	166,915.00	Pendiente
19	131850571	MR WYPE SRL	Servicio de limpieza ecológica a domicilio durante 4 meses	B1500000001	2/12/2024	157,093.62	2/1/2025	0.00	157,093.62	Pendiente
20	131388264	INVERSIONES SIURANA, SRL	Plataforma web multiproveedores para los servicios almuerzos para colaboradores de la Oficina Regional Norte	B1500001528	18/12/2024	153,505.25	18/1/2025	0.00	153,505.25	Pendiente
21	101180315	RICOH DOMINICANA SRL	Contratación de servicio para reparaciones y mantenimientos preventivos de impresoras	B1500001191	20/12/2024	143,161.20	20/1/2025	0.00	143,161.20	Pendiente
22	131020178	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	Servicios de monitoreo de la infraestructura de tecnología (NOC)	B1500000079	30/12/2024	123,832.50	30/1/2025	0.00	123,832.50	Pendiente
23	131083528	SOSTENIBILIDAD 3RS&ES SRL	Servicios de auditoría ambiental de empresas	B1500000172	10/12/2024	65,508.94	10/1/2025	0.00	65,508.94	Pendiente
24	101098376	EDITORA HOY SAS	Servicio de publicación en periódico de circulación nacional	B1500008103	13/12/2024	45,695.00	13/1/2025	0.00	45,695.00	Pendiente
25	101068744	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	Suministro de combustible	E450000000510	2/12/2024	41,662.83	2/1/2025	0.00	41,662.83	Pendiente
26	101014334	EDITORA LISTIN DIARIO S A	Contratación de Servicios para publicación de avisos a través de medios de comunicación	B1500000461	22/12/2024	32,775.00	22/1/2025	0.00	32,775.00	Pendiente
27	03700248903	MABEL PAOLA CUETO DE LA CRUZ	Honorarios legales	**	3/12/2024	28,617.14	3/1/2025	0.00	28,617.14	Pendiente
28	130041989	WORLDWIDE SEGUROS S A	Póliza de seguro de medico internacional	E450000000105	13/12/2024	23,412.74	13/1/2025	0.00	23,412.74	Pendiente
29	101157382	IMPORTADORA K & G SAS	Suministro e instalación de neumáticos	E450000000196	29/12/2024	23,400.00	29/1/2025	0.00	23,400.00	Pendiente
30	101014334	EDITORA LISTIN DIARIO S A	Servicios para publicación de avisos a través de medios de comunicación social y medios impresos	E450000000525	30/12/2024	18,000.00	30/1/2025	0.00	18,000.00	Pendiente
31	101068744	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	Suministro de combustible	E450000000519	3/12/2024	16,564.00	3/1/2025	0.00	16,564.00	Pendiente
32	101648435	DOMEX EXPRESO, SRL	Contratación de Servicios de mensajería externa a nivel nacional	B15000000131	22/12/2024	13,775.00	22/1/2025	0.00	13,775.00	Pendiente
33	101011149	VIMAR'S A	Servicios de mantenimiento de vehículo	E450000003711	9/12/2024	12,865.35	9/1/2025	0.00	12,865.35	Pendiente
34	101180315	RICOH DOMINICANA SRL	Contratación de servicio para reparaciones y mantenimientos preventivos de impresoras	B1500001187	30/12/2024	4,292.81	30/1/2025	0.00	4,292.81	Pendiente
35	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios	B1500057926	30/12/2024	4,115.40	30/1/2025	0.00	4,115.40	Pendiente
36	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios	B1500058258	7/12/2024	3,519.75	7/1/2025	0.00	3,519.75	Pendiente
37	101001941	SEGUROS UNIVERSAL S A	Póliza de seguro de vida pensionados	E450000002740	7/12/2024	3,400.81	7/1/2025	0.00	3,400.81	Pendiente
38	101001941	SEGUROS UNIVERSAL S A	Póliza de seguro de vida pensionados	E450000002788	30/12/2024	3,400.81	30/1/2025	0.00	3,400.81	Pendiente
39	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios	B1500058268	30/12/2024	3,357.30	30/1/2025	0.00	3,357.30	Pendiente
40	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios	B1500058245	7/12/2024	3,249.00	7/1/2025	0.00	3,249.00	Pendiente
41	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios	B1500058253	7/12/2024	3,140.70	7/1/2025	0.00	3,140.70	Pendiente
42	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios	B1500057930	7/12/2024	2,924.10	7/1/2025	0.00	2,924.10	Pendiente
43	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios	B1500058276	7/12/2024	2,869.95	7/1/2025	0.00	2,869.95	Pendiente
44	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios	B1500057909	7/12/2024	2,653.35	7/1/2025	0.00	2,653.35	Pendiente
45	101757558	HERAN SRL	Servicio de alquiler local comercial	B1500000266	7/12/2024	2,567.55	7/1/2025	0.00	2,567.55	Pendiente
46	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios	B1500057917	5/12/2024	2,382.60	5/1/2025	0.00	2,382.60	Pendiente
47	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios	B1500057936	7/12/2024	1,786.95	7/1/2025	0.00	1,786.95	Pendiente
48	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios	B1500058282	7/12/2024	1,732.80	7/1/2025	0.00	1,732.80	Pendiente
49	101014334	EDITORA LISTIN DIARIO S A	Servicios para publicación de avisos a través de medios de comunicación social y medios impresos	E450000000461	7/12/2024	1,725.00	7/1/2025	0.00	1,725.00	Pendiente
50	401037372	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	Suministro de agua potable	B1500154355	3/12/2024	1,550.00	3/1/2025	0.00	1,550.00	Pendiente
Link: Informe mensual de cuentas por pagar (sb.gov.do)						Total General:	12,872,747.45	0.00	12,872,747.45	

Marcos Fernández-Director Departamento Administrativo y Financiero
Diana Mojica - Enc. Division Contabilidad

** Proveedores internacionales