

## Departamento Administrativo y Financiero

## Pagos a Proveedores

Corte 30 de Noviembre 2024

Moneda: DOP

| Ítem | 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    | 101895845      | SINERGIT S A   | Ampliación, adquisición y renovación de licencias para datacenter  | E450000000187   | 26/11/2024    | 3,009,818.19    | 26/12/2024        | 0.00                    | 3,009,818.19    | Pendiente                               |
| 2    | 06141210071126 | GREAT PLACE TO WORK  | Servicios de diagnóstico de clima organizacional great place to work   | **              | 25/11/2024    | 2,135,829.03    | 25/12/2024        | 0.00                    | 2,135,829.03    | Pendiente                               |
| 3    | 102316163      | CECOMSA, SRL   | Servicios de almacenamiento en la nube   | E450000003083   | 25/11/2024    | 1,716,930.31    | 25/12/2024        | 0.00                    | 1,716,930.31    | Pendiente                               |
| 4    | 124030341      | MULTIPLICITY SRL   | Servicios de pruebas de competencias y pruebas cognitivas alineados a los perfiles en vacantes                   | B1500000195     | 15/11/2024    | 1,483,615.00    | 15/12/2024        | 0.00                    | 1,483,615.00    | Pendiente                               |
| 5    | 101687959      | GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD, SRL                                 | Instalación de sistema de control de acceso  | E450000000017   | 23/10/2024    | 839,093.57      | 23/11/2024        | 0.00                    | 839,093.57      | Pendiente                               |
| 6    | 101687959      | GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD, SRL                                 | Instalación de sistema de control de acceso  | E450000000016   | 15/10/2024    | 635,489.41      | 15/11/2024        | 0.00                    | 635,489.41      | Pendiente                               |
| 7    | 101526752      | SAFEONE SECURITY COMPANY, S.R.L.                               | Servicio outsourcing de seguridad física octubre 2024  | B1500000150     | 20/11/2024    | 550,262.80      | 20/12/2024        | 0.00                    | 550,262.80      | Pendiente                               |
| 8    | 131401945      | INVERSIONES SANFRA SRL   | Outsourcing de mayordomía  | B1500000896     | 25/11/2024    | 512,794.17      | 25/12/2024        | 0.00                    | 512,794.17      | Pendiente                               |
| 9    | 101526752      | SAFEONE SECURITY COMPANY, S.R.L.                               | Servicio outsourcing de seguridad física noviembre 2024  | B1500000149     | 20/11/2024    | 509,903.00      | 20/12/2024        | 0.00                    | 509,903.00      | Pendiente                               |
| 10   | 102316163      | CECOMSA, SRL   | Servicios de almacenamiento en la nube   | E450000002995   | 15/11/2024    | 507,980.07      | 11/12/2024        | 0.00                    | 507,980.07      | Pendiente                               |
| 11   | 101526752      | SAFEONE SECURITY COMPANY, S.R.L.                               | Servicio outsourcing de seguridad física julio 2024  | B1500000151     | 22/11/2024    | 502,542.40      | 22/12/2024        | 0.00                    | 502,542.40      | Pendiente                               |
| 12   | 101560772      | INMOBILIARIA OZAMA SRL   | Servicio de alquiler de parques  | B1500000057     | 18/11/2024    | 475,000.00      | 18/12/2024        | 0.00                    | 475,000.00      | Pendiente                               |
| 13   | 101111747      | ABASTO & SERVICIOS SRL   | Servicios aditamentos adicionales instalación sistema videoconferencia   | B1500000229     | 25/11/2024    | 406,457.50      | 25/12/2024        | 0.00                    | 406,457.50      | Pendiente                               |
| 14   | 130850151      | IP EXPERT IPX, SRL   | Servicio herramienta cisco umbrela y adq equipo forti ap   | B1500000322     | 15/11/2024    | 325,563.48      | 15/12/2024        | 0.00                    | 325,563.48      | Pendiente                               |
| 15   | 101757558      | HERAN SRL  | Servicio de alquiler local comercial   | B1500000262     | 5/11/2024     | 311,458.74      | 5/12/2024         | 0.00                    | 311,458.74      | Pendiente                               |
| 16   | 131165265      | TCO NETWORKING SRL   | Adquisición de equipos tecnológicos  | B1500000960     | 5/11/2024     | 276,922.07      | 5/12/2024         | 0.00                    | 276,922.07      | Pendiente                               |
| 17   | 131040837      | SIDSEYS, SRL   | Renovación de licencia y soporte de herramientas tecnologicas utilizadas por la sb                               | B1500000078     | 15/11/2024    | 262,781.40      | 15/12/2024        | 0.00                    | 262,781.40      | Pendiente                               |
| 18   | 101049847      | MUEBLES OMAR SA  | Suministro e instalación de archivo móvil modular de alta densidad   | E450000000072   | 27/11/2024    | 251,467.70      | 27/12/2024        | 0.00                    | 251,467.70      | Pendiente                               |
| 19   | 132633903      | CONSTRUCCIÓN Y SOPORTE ELECTRICO CHARLES PEREZ CSECP, SRL      | Servicios de mantenimiento de generadores electricos   | B1500000044     | 13/11/2024    | 242,250.00      | 13/12/2024        | 0.00                    | 242,250.00      | Pendiente                               |
| 20   | 132036107      | EDUCOLOGY HUB, SRL   | Servicio de produccion videos entrenamientos prev riesgo laborales y gestion ambiental                           | B1500000112     | 5/11/2024     | 231,299.25      | 5/12/2024         | 0.00                    | 231,299.25      | Pendiente                               |
| 21   | 131265652      | FRACTAL, SRL   | Servicio de ambientación de espacios   | B1500000153     | 27/11/2024    | 218,500.00      | 27/12/2024        | 0.00                    | 218,500.00      | Pendiente                               |
| 22   | 100178847      | GERMANIA MONTAS YAPUR  | Servicio de consultoría avance de proyectos de ti  | B1500000123     | 15/11/2024    | 218,500.00      | 15/12/2024        | 0.00                    | 218,500.00      | Pendiente                               |
| 23   | 101722487      | LISA FLOR SRL  | Servicio de gestión de eventos y catering  | B1500001350     | 18/11/2024    | 212,270.85      | 18/12/2024        | 0.00                    | 212,270.85      | Pendiente                               |
| 24   | 132101342      | PAR MULTISERVICES, SRL   | Servicios de apoyo en stand para feria expo cibao  | B1500000142     | 19/11/2024    | 207,527.50      | 19/12/2024        | 0.00                    | 207,527.50      | Pendiente                               |
| 25   | 124024412      | CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SALUD OCUPACIONAL S.R.L. | Outsourcing de enfermería  | B1500000266     | 20/11/2024    | 183,212.25      | 20/12/2024        | 0.00                    | 183,212.25      | Pendiente                               |
| 26   | 131258532      | MACEL COMERCIAL & INDUSTRIAL SRL                               | Confección e instalación de estaciones de trabajo  | B1500000119     | 27/11/2024    | 168,030.30      | 27/12/2024        | 0.00                    | 168,030.30      | Pendiente                               |
| 27   | NCS170524715   | NETWORKING CUSTOMER SOLUTIONS BR                               | Renovación de los Servicios del módulo de calidad  | **              | 12/12/2024    | 167,495.83      | 12/12/2024        | 0.00                    | 167,495.83      | Pendiente                               |
| 28   | 124016835      | BLAJUM, SRL  | Suministro e instalación de escritorios  | B1500000346     | 25/11/2024    | 161,636.89      | 25/12/2024        | 0.00                    | 161,636.89      | Pendiente                               |
| 29   | 131585698      | EVOPOINT SOLUTIONS SRL   | Servicios profesionales para diseño ui/ux de aplicaciones.   | B1500000049     | 6/11/2024     | 128,010.60      | 6/12/2024         | 0.00                    | 128,010.60      | Pendiente                               |
| 30   | 101687959      | GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD, SRL                                 | Instalación de sistema de control de acceso  | E450000000018   | 1/11/2024     | 120,717.00      | 1/12/2024         | 0.00                    | 120,717.00      | Pendiente                               |
| 31   | 101722487      | LISA FLOR SRL  | Servicio de gestión de eventos y catering  | B1500001334     | 15/11/2024    | 103,507.25      | 15/12/2024        | 0.00                    | 103,507.25      | Pendiente                               |
| 32   | 130618267      | CARIBBEAN XAM, SRL   | Servicios de hospedaje para un (01) consultor internacional  | B1500000755     | 7/11/2024     | 88,517.20       | 7/12/2024         | 0.00                    | 88,517.20       | Pendiente                               |
| 33   | 131157981      | LAMENER LABORATORIO AMBIENTAL Y ENERGETICO, S.R.L.             | Servicios de laboratorio para realizar análisis microbiológicos y calidad del agua de consumo humano             | B1500000150     | 19/11/2024    | 87,732.50       | 19/12/2024        | 0.00                    | 87,732.50       | Pendiente                               |
| 34   | 131085271      | BATUTA BY PABLO POLANCO SRL                                    | Presentación de entrenamiento con la ejecución de chelo eléctrico y de saxofón                                   | B1500000253     | 11/11/2024    | 80,750.00       | 11/12/2024        | 0.00                    | 80,750.00       | Pendiente                               |
| 35   | 124024412      | CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SALUD OCUPACIONAL S.R.L. | Outsourcing de enfermería  | B1500000264     | 20/11/2024    | 74,575.00       | 20/12/2024        | 0.00                    | 74,575.00       | Pendiente                               |
| 36   | 132101342      | PAR MULTISERVICES, SRL   | Servicios de apoyo en stand para feria expo cibao  | B1500000143     | 19/11/2024    | 69,711.00       | 19/12/2024        | 0.00                    | 69,711.00       | Pendiente                               |
| 37   | 101722487      | LISA FLOR SRL  | Servicio de catering   | B1500001347     | 15/11/2024    | 69,207.50       | 15/12/2024        | 0.00                    | 69,207.50       | Pendiente                               |
| 38   | 130594171      | PUBUMONITOR E I R L  | Servicios de monitoreo   | B1500000483     | 8/11/2024     | 56,050.00       | 8/12/2024         | 0.00                    | 56,050.00       | Pendiente                               |
| 39   | 101157382      | IMPORTADORA K & G SAS  | Suministro e instalación de neumaticos   | E45000000363    | 28/11/2024    | 54,800.00       | 28/12/2024        | 0.00                    | 54,800.00       | Pendiente                               |
| 40   | 101068744      | TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA                         | Suministro de combustible  | E45000000461    | 30/11/2024    | 51,172.24       | 30/12/2024        | 0.00                    | 51,172.24       | Pendiente                               |
| 41   | 101068744      | TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA                         | Suministro de combustible  | E450000000447   | 24/11/2024    | 48,552.52       | 24/12/2024        | 0.00                    | 48,552.52       | Pendiente                               |
| 42   | 132608232      | ALIMENTARY LAND JAGO, SRL                                      | Adquisición de endulzantes   | B1500000114     | 25/11/2024    | 43,225.00       | 25/12/2024        | 0.00                    | 43,225.00       | Pendiente                               |
| 43   | 101725559      | BDO ESEFSA SRL   | Capacitación en certificación internacional Iso 31000 risk manage  | B1500000713     | 29/11/2024    | 36,174.00       | 29/12/2024        | 0.00                    | 36,174.00       | Pendiente                               |
| 44   | 101664835      | DOMEX EXPRESO, SRL   | Contratación de Servicios de mensajería externa a nivel nacional   | B1500000128     | 8/11/2024     | 34,010.00       | 8/12/2024         | 0.00                    | 34,010.00       | Pendiente                               |
| 45   | 101722487      | LISA FLOR SRL  | Servicio de catering   | B1500001349     | 18/11/2024    | 30,875.00       | 18/12/2024        | 0.00                    | 30,875.00       | Pendiente                               |
| 46   | 124024412      | CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SALUD OCUPACIONAL S.R.L. | Outsourcing de enfermería  | B1500000265     | 20/11/2024    | 29,464.25       | 20/12/2024        | 0.00                    | 29,464.25       | Pendiente                               |
| 47   | 101708409      | INGENIERIA DE PROTECCION, SRL                                  | Mantenimiento sistema de agente limpio data center   | B1500000672     | 14/11/2024    | 20,900.00       | 14/12/2024        | 0.00                    | 20,900.00       | Pendiente                               |
| 48   | 101619262      | GRUPO DIARIO LIBRE S A   | Contratación de Servicios para publicación de avisos a través de medios de comunicación social y medios impresos | E450000000100   | 14/11/2024    | 20,027.70       | 14/12/2024        | 0.00                    | 20,027.70       | Pendiente                               |
| 49   | 101619262      | GRUPO DIARIO LIBRE S A   | Contratación de Servicios para publicación de avisos a través de medios de comunicación social y medios impresos | E450000000107   | 20/11/2024    | 20,027.70       | 20/12/2024        | 0.00                    | 20,027.70       | Pendiente                               |
| 50   | 131115012      | CEO SOLUTIONS CO S A   | Servicios de fumigación  | B1500000639     | 28/11/2024    | 18,050.00       | 28/12/2024        | 0.00                    | 18,050.00       | Pendiente                               |
| 51   | 101014334      | EDITORIA LUSTIN DIARIO S A                                     | Contratación de Servicios para publicación de avisos a través de medios de comunicación social y medios impresos | E450000000392   | 14/11/2024    | 18,000.00       | 14/12/2024        | 0.00                    | 18,000.00       | Pendiente                               |
| 52   | 101722487      | LISA FLOR SRL  | Servicio de catering   | B1500001332     | 15/11/2024    | 16,150.00       | 15/12/2024        | 0.00                    | 16,150.00       | Pendiente                               |
| 53   | 00112181243    | MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR                                  | Contratación de Servicio para el Suministro de alimentos y bebidas para los eventos protocolares                 | B1500000401     | 8/11/2024     | 15,192.00       | 8/12/2024         | 0.00                    | 15,192.00       | Pendiente                               |
| 54   | 131401945      | INVERSIONES SANFRA SRL   | Outsourcing de mayordomía  | B150000094      | 28/11/2024    | 14,720.36       | 28/12/2024        | 0.00                    | 14,720.36       | Pendiente                               |
| 55   | 131157981      | LAMENER LABORATORIO AMBIENTAL Y ENERGETICO, S.R.L.             | Servicios de laboratorio para realizar análisis microbiológicos y calidad del agua de consumo humano             | B1500000149     | 19/11/2024    | 14,392.50       | 19/12/2024        | 0.00                    | 14,392.50       | Pendiente                               |
| 56   | 101722487      | LISA FLOR SRL  | Servicio de catering   | B1500001335     | 14/11/2024    | 14,250.00       | 14/12/2024        | 0.00                    | 14,250.00       | Pendiente                               |
| 57   | 03101184376    | YSABEL YNMACULADA RODRIGUEZ MEDINA                             | Servicios por honorarios legales   | B1500000101     | 27/11/2024    | 12,600.00       | 27/12/2024        | 0.00                    | 12,600.00       | Pendiente                               |
| 58   | 131295292      | GENIUS PRINT GRAPHIC SRL                                       | Servicio de impresos de paneles tensados   | B1500000449     | 6/11/2024     | 12,350.00       | 6/12/2024         | 0.00                    | 12,350.00       | Pendiente                               |
| 59   | 131295292      | GENIUS PRINT GRAPHIC SRL                                       | Servicio de impresos de paneles tensados   | B1500000451     | 8/11/2024     | 12,350.00       | 8/12/2024         | 0.00                    | 12,350.00       | Pendiente                               |
| 60   | 101722487      | LISA FLOR SRL  | Servicio de catering   | B1500001333     | 15/11/2024    | 12,302.50       | 15/12/2024        | 0.00                    | 12,302.50       | Pendiente                               |

| Ítem  | 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) |
|---|-----------|---------------------------------------|---|-----------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---|
| 61  | 132696999 | SUFERDOM SRL                          | Adquisicion de materiales electricos para la sb   | B1500000188     | 1/11/2024     | 11,020.00             | 1/12/2024            | 0.00                    | 11,020.00            | Pendiente                               |
| 62  | 131415814 | SOLDIER ELECTRONIC SECURITY SES SRL   | Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios | B1500000891     | 6/11/2024     | 9,968.39              | 6/12/2024            | 0.00                    | 9,968.39             | Pendiente                               |
| 63  | 101722487 | LISA FLOR SRL                         | Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios | B1500001336     | 14/11/2024    | 9,301.41              | 14/12/2024           | 0.00                    | 9,301.41             | Pendiente                               |
| 64  | 131719767 | CRISFLOR FLORISTERIA SRL              | Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios | B1500001019     | 26/11/2024    | 8,835.00              | 26/12/2024           | 0.00                    | 8,835.00             | Pendiente                               |
| 65  | 131450504 | GREEN LOVE, SRL                       | Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios | B1500000517     | 20/11/2024    | 8,075.00              | 20/12/2024           | 0.00                    | 8,075.00             | Pendiente                               |
| 66  | 101011939 | DELTA COMERCIAL, SA                   | Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios | E450000001492   | 16/10/2024    | 7,661.75              | 16/11/2024           | 0.00                    | 7,661.75             | Pendiente                               |
| 67  | 131155091 | P A CATERING SRL                      | Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios | E45000000292    | 21/11/2024    | 7,150.00              | 21/12/2024           | 0.00                    | 7,150.00             | Pendiente                               |
| 68  | 131673589 | DISTRIBUIDORA RICCA E SANA DI M C SRL | Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios | B1500000069     | 27/11/2024    | 6,887.50              | 27/12/2024           | 0.00                    | 6,887.50             | Pendiente                               |
| 69  | 124016835 | BLAJIM, SRL                           | Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios | B1500000346-2   | 25/11/2024    | 4,562.47              | 25/12/2024           | 0.00                    | 4,562.47             | Pendiente                               |
| 70  | 131533655 | SENDIU, S.R.L                         | Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios | B1500000217     | 1/11/2024     | 3,845.70              | 1/12/2024            | 0.00                    | 3,845.70             | Pendiente                               |
| 71  | 124027812 | AGUA CRYSTAL S A                      | Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios | B1500052914     | 1/11/2024     | 769.50                | 1/12/2024            | 0.00                    | 769.50               | Pendiente                               |
| 72  | 124027812 | AGUA CRYSTAL S A                      | Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios | B1500052914     | 19/11/2024    | 70.30                 | 19/12/2024           | 0.00                    | 70.30                | Pendiente                               |
| <b>Link:</b> <a href="#">Informe mensual de cuentas por pagar (sb.gob.do)</a> |           |                                       |   |                 |               | <b>Total General:</b> | <b>18,231,142.55</b> | <b>0.00</b>             | <b>18,231,142.55</b> |   |

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

\*\* Proveedores internacionales