

Departamento Administrativo y Financiero  
Relación de Estado de Cuenta por pagar a Suplidores  
Corte 31 de Diciembre 2024

Moneda: DOP

Item	RNC	Proveedor	Concepto	Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Monto de deuda	Observaciones
1	101604336	INSTITUTO NACIONAL CONTRA INCENDIOS SRL	Servicios de construcción de red contra incendios	27/12/2024	E45000000004	2,095,007.48	
2	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	Servicios telefónico de líneas troncales	30/12/2024	E450000063262	1,806,717.76	
3	130921441	CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, SRL	Servicio de reparación de drenaje pluvial exterior y facilidades sanitarias	1/12/2024	B1500000119	1,543,925.35	
4	101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Suministro de energía eléctrica	30/12/2024	E450000004988	822,325.68	
5	131172377	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION CLIMCON SRL	Suministro e instalación de sistema de climatización	11/12/2024	B1500000343	781,726.94	
6	131035418	FERMIN & GUERRERO SRL	Honorarios por consultorías legales	11/12/2024	B1500000066	749,593.79	
7	131172377	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION CLIMCON SRL	Suministro e instalación de sistema de climatización	11/12/2024	B1500000341	699,694.02	
8	101153806	CARIBE TOURS S A	Servicio de alquiler de parqueos	16/12/2024	B1500015128	461,472.00	
9	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	Servicio de líneas de flotas institucionales	11/12/2024	E450000063810	452,264.90	
10	131172377	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION CLIMCON SRL	Suministro e instalación de sistema de climatización	30/12/2024	B1500000342	400,849.07	
11	130099881	INGENIERIA DE INSTALACIONES & CONSTRUCCIONES (INICONSA)	Servicio de refuerzo de estructura y remodelación de edificio	11/12/2024	B1500000072	391,602.53	
12	130041989	WORLDWIDE SEGUROS S A	Póliza de seguro de medico internacional	13/12/2024	E45000000104	362,413.63	
13	130099881	INGENIERIA DE INSTALACIONES & CONSTRUCCIONES (INICONSA)	Servicio de refuerzo de estructura y remodelación de edificio	29/12/2024	B1500000070	332,507.31	
14	131174787	PUBLICITARIA ADMARKET SANTOS ARMENTEROS SRL	Servicio de fabricación y montaje de stand SB en feria del libro	13/12/2024	B1500000048	222,300.00	
15	131194079	CONSTRUCTURA ABREU VARGAS (CONAVA), SRL	Contratación del servicio de reparación de fino en techo	1/12/2024	B1500000018	221,577.76	
16	130921441	CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, SRL	Servicio de mantenimiento correctivo de edificio institucional	23/12/2024	B1500000102	218,500.00	
17	131792375	TAGSHELF, SRL	Servicio de validación de identidad enlace primario	1/12/2024	B1500000058	194,816.78	
18	132530373	MANTENIMIENTO ESPECIALIADO EN SISTEMAS CONTRA INCENDIOS MESCI SRL	Servicio de interventoría técnica y atestiguamiento del sistema hidráulico de protección contra incendios	13/12/2024	B1500000051	166,915.00	
19	131850571	MR WYPE SRL	Servicio de limpieza ecológica a domicilio durante 4 meses	2/12/2024	B1500000001	157,093.62	
20	131388264	INVERSIONES SIURANA, SRL	Plataforma web multiprovedores para los servicios almuerzos para colaboradores de la Oficina Regional Norte	18/12/2024	B1500001528	153,505.25	
21	101180315	RICOH DOMINICANA SRL	Contratación de servicio para reparaciones y mantenimientos preventivos de impresoras	20/12/2024	B1500001191	143,161.20	
22	131020178	SERVICIOS DE TI DOMINICANA SC, SAS	Servicios de monitoreo de la infraestructura de tecnología (NOC)	30/12/2024	B1500000079	123,832.50	
23	131083528	SOSTENIBILIDAD 3RS&ES SRL	Servicios de auditoría ambiental de empresas	10/12/2024	B1500000172	65,508.94	
24	101098376	EDITORIA HOY SAS	Servicio de publicación en periódico de circulación nacional	13/12/2024	B1500008103	45,699.00	
25	101068744	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	Suministro de combustible	2/12/2024	E45000000510	41,662.83	
26	101014334	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	Contratación de Servicios para publicación de avisos a través de medios de comunicación	22/12/2024	B1500000461	32,775.00	
27	03700248903	MABEL PAOLA CUETO DE LA CRUZ	Honorarios legales	3/12/2024	**	28,617.14	
28	130041989	WORLDWIDE SEGUROS S A	Póliza de seguro de medico internacional	13/12/2024	E45000000105	23,412.74	
29	101157382	IMPORTADORA K & G SAS	Suministro e instalación de neumaticos	29/12/2024	E45000000196	23,400.00	
30	101014334	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	Servicios para publicación de avisos a través de medios de comunicación social y medios impresos	30/12/2024	E45000000525	18,000.00	
31	101068744	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	Suministro de combustible	3/12/2024	E45000000519	16,564.00	
32	101664835	DOMEX EXPRESO, SRL	Contratación de Servicios de mensajería externa a nivel nacional	22/12/2024	B1500000131	13,775.00	
33	101011449	VIAMAR S A	Servicios de mantenimiento de vehículo	9/12/2024	E450000003711	12,865.35	
34	101180315	RICOH DOMINICANA SRL	Contratación de servicio para reparaciones y mantenimientos preventivos de impresoras	30/12/2024	B1500001187	4,292.81	
35	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios	30/12/2024	B1500057926	4,115.40	
36	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios	7/12/2024	B1500058258	3,519.75	
37	101001941	SEGUROS UNIVERSAL S A	Póliza de seguro de vida pensionados	7/12/2024	E450000002740	3,400.81	
38	101001941	SEGUROS UNIVERSAL S A	Póliza de seguro de vida pensionados	30/12/2024	E450000002788	3,400.81	
39	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios	30/12/2024	B1500058268	3,357.30	
40	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios	7/12/2024	B1500058245	3,249.00	
41	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios	7/12/2024	B1500058253	3,140.70	
42	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios	7/12/2024	B1500057930	2,924.10	
43	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios	7/12/2024	B1500058276	2,869.95	
44	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios	7/12/2024	B1500057909	2,653.35	
45	101757558	HERAN SRL	Servicio de alquiler local comercial	7/12/2024	B1500000266	2,567.55	
46	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios	5/12/2024	B1500057917	2,382.60	
47	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios	7/12/2024	B1500057936	1,786.95	
48	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Compromisos por trabajos, Suministros y Servicios	7/12/2024	B1500058282	1,732.80	
49	101014334	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	Servicios para publicación de avisos a través de medios de comunicación social y medios impresos	7/12/2024	E450000000461	1,725.00	
50	401037272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	Suministro de agua potable	3/12/2024	B1500154355	1,550.00	

Link: [Informe mensual de cuentas por pagar \(sb.gob.do\)](#)

\*\* Proveedores Internacionales

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

**12,872,747.45**