

**Departamento Administrativo y Financiero**  
**Relación de Estado de Cuenta por pagar a Suplidores**  
**Corte 31 de Agosto 2024**
**Moneda: DOP**

Ítem	RNC	Proveedor	Concepto	Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Monto de deuda	Observaciones
1	101881003	SAFETY EXTREME SRL	Servicio de instalacion de puntos de anclaje y linea de vida para trabajos en altura	19/8/2024	B1500000020	1,074,027.55	
2	101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Suministro de electricidad	30/8/2024	B1500347540	907,275.97	
3	130582548	OROX INVERSIONES, S.R.L	Servicio de almuerzos a colaboradores	26/8/2024	E450000000228	639,385.17	
4	101526752	SAFEONE SECURITY COMPANY, S.R.L.	Servicios de seguridad	8/8/2024	B1500000144	572,644.80	
5	131401945	INVERSIONES SANFRA SRL	Servicio de mayordomia y limpieza	30/8/2024	B1500000838	512,794.17	
6	101560772	INMOBILIARIA OZAMA SRL	Alquiler de parqueos	21/8/2024	B1500000052	475,000.00	
7	130831752	BDO CONSULTING SRL	Servicios por servicios actuariales	22/8/2024	B1500000246	456,000.00	
8	102316163	CECOMSA, SRL	Servicios Microsoft en la nube	2/8/2024	E450000002332	415,459.11	
9	131028837	GRUPO TANUMIS SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	23/8/2024	B1500000072	410,289.03	
10	101725559	BDO ESEFSA SRL	Servicios de capacitacion	30/8/2024	B1500000702	284,743.20	
11	101153806	CARIBE TOURS S A	Servicio de transporte	26/8/2024	B1500015078	255,360.00	
12	101637587	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	Membresia gimnasio	12/8/2024	E450000000064	220,259.00	
13	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	Servicio de organizacion eventos	1/8/2024	B1500002683	218,500.00	
14	130673535	HAMBIENTES MODULARES, SRL	Adquisición de mobiliario	31/7/2024	B1500000098	187,065.45	
15	131828002	ALDISA BUSINESS WORLD S.R.L.	Adquisición utensilios de cocina	4/7/2024	B1500000294	170,287.50	
16	NCS1705247J5	NETWORKING CUSTOMER SOLUTIONS BR	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	12/8/2024	**	165,900.63	
17	101795794	SISTEMAS & INGENIERIA, SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	30/8/2024	B1500000201	162,274.55	
18	132882644	ELTON PROJECT CONSTRUCTIONS GROUP SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	22/8/2024	B1500000001	118,275.00	
19	131157981	LAMENER LABORATORIO AMBIENTAL Y ENERGETICO, S.R.L.	Servicios de pruebas médicas	15/8/2024	B1500000138	117,295.36	
20	130921441	CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, SRL	Recubrimiento en madera de áreas de oficina	22/8/2024	B1500000097	81,015.81	
21	101180315	RICOH DOMINICANA SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	30/8/2024	B1500001147	78,701.80	
22	101795794	SISTEMAS & INGENIERIA, SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	27/8/2024	B1500000202	42,750.00	
23	101180315	RICOH DOMINICANA SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	30/8/2024	B1500001166	41,898.80	
24	130666555	A Y C SEGURIDAD INDUSTRIAL, SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	5/8/2024	B1500000199	41,518.04	
25	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	Servicios de catering para eventos	21/8/2024	B1500000365	41,355.00	
26	131254764	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	20/8/2024	B1500002170	39,391.75	
27	101068744	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	Suministro de combustible	25/8/2024	B1500278846	36,167.43	
28	101821248	EDESUR DOMINICANA S A	Suministro de electricidad	30/8/2024	B1500555744	34,241.69	
29	101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Suministro de electricidad	30/8/2024	B1500351346	34,147.14	
30	131365116	APPLAB SRL	Servicios de accesos biometricos	5/8/2024	B1500000308	30,523.50	
31	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	Servicios de catering para eventos	23/8/2024	B1500000366	27,270.00	
32	131719945	VELEZ IMPORT, SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	14/8/2024	B1500001095	24,293.40	
33	131401945	INVERSIONES SANFRA SRL	Servicio de mayordomia y limpieza	5/8/2024	B1500000816	20,662.50	
34	131918621	MARURI HERGAR SL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	27/8/2024	B1500000121	15,770.00	
35	130297118	GTG INDUSTRIAL SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	29/8/2024	B1500004383	14,943.50	
36	102343187	ING JOSE ALBERTO BERAS & ASOCIADOS S R L	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	22/8/2024	B1500000110	14,250.00	
37	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Suministro de agua	22/8/2024	B1500048711	11,400.00	
38	131719767	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	1/8/2024	B1500000963	11,400.00	
39	131399215	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	28/8/2024	B1500000473	10,830.00	
40	101180315	RICOH DOMINICANA SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	26/8/2024	B1500001162	8,521.50	
41	101011149	VIAMAR S A	Mantenimiento de vehiculo	20/8/2024	E450000002129	8,207.56	
42	101637587	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	Membresia gimnasio	12/8/2024	E450000000065	7,500.00	
43	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	Servicio de organizacion eventos	1/8/2024	B1500002712	7,362.50	
44	131533655	SENDIU, S.R.L.	Servicio de mensajeria	16/8/2024	B1500000202	5,773.10	
45	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Suministro de agua	7/8/2024	B1500048559	5,130.00	
46	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Suministro de agua	22/8/2024	B1500057216	3,086.55	
47	101586542	COMPañIA ALIMENTICIA INDUSTRIAL DOMINICO EUROPEA CAIDESA SRL	Suministro de comida	30/8/2024	B1500002988	3,016.33	
48	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Suministro de agua	29/8/2024	B1500057227	2,545.05	
49	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Suministro de agua	26/8/2024	B1500057220	2,382.60	
<b>Link:</b> <a href="https://sb.gob.do/informe-mensual-de-cuentas-por-pagar">Informe mensual de cuentas por pagar (sb.gob.do)</a>						<b>8,068,892.04</b>	

\* Proveedores internacionales