

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

Ítem	RNC	Proveedor	Concepto	Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Monto de deuda	Observaciones
1	130267741	BAROLI TECHNOLOGIES SRL	Adquisición de sistemas de videoconferencia	31/7/2024	B1500000401	3,213,900.65	
2	00024651755	TORONTO LEADERSHIP CENTRE	Implementación metodología de Supervisión basada en riesgos	31/7/2024	**	2,244,843.13	
3	102316163	CECOMSA, SRL	Servicios Microsoft en la nube	29/7/2024	E45000002286	1,562,253.79	
4	101755407	NARDO DURAN & ASOCIADOS SRL	Suministro e instalación de cableado estructurado	15/7/2024	E450000000007	1,545,306.30	
5	130267741	BAROLI TECHNOLOGIES SRL	Adquisición de sistemas de videoconferencia	22/7/2024	B1500000402	1,325,205.03	
6	131205038	CONSTRUCTORA DOMINICO PERUANA, DOMPER SRL	Reparación de baños en sede central	24/7/2024	B1500000035	1,294,390.34	
7	130921441	CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, SRL	Recubrimiento en madera de áreas de oficina	16/7/2024	B1500000085	1,231,850.11	
8	130992258	ALFREDO PAREDES & ASOCIADOS SRL	Servicio de consultoría sobre plan de carrera	3/7/2024	B1500000205	1,128,125.00	
9	132212258	MOGUR GRUPO EMPRESARIAL, SRL	Servicios de encuestas	1/7/2024	B1500000016	750,000.00	
10	131815367	AENOR DOMINICANA SRL	Servicio de auditoría de certificación en las normas ISO	10/7/2024	B1500000480	742,500.00	
11	101750308	MIGUEL G. DEL REY SONIDO, SRL	Servicios de suministro e instalación de sistema enmascarado sonoro	31/7/2024	B1500000182	660,297.88	
12	132212258	MOGUR GRUPO EMPRESARIAL, SRL	Servicios de encuestas	4/7/2024	B1500000018	750,000.00	
13	131401945	INVERSIONES SANFRA SRL	Servicio de mayordomía y limpieza	30/7/2024	B1500000808	404,837.50	
14	101602211	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	Mantenimientos de vehículos	29/7/2024	B1500002101	329,734.55	
15	101757558	HERAN SRL	Alquiler de Inmueble	5/7/2024	B1500000251	291,579.78	
16	101755407	NARDO DURAN & ASOCIADOS SRL	Suministro e instalación de cableado estructurado	15/7/2024	E450000000009	239,252.43	
17	101563745	AAA SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD SRL	Renovación de software	29/7/2024	B1500000415	233,800.32	
18	131547232	PONCIANO PLANNING, SRL	Servicios de gestión de eventos	23/7/2024	B1500000161	223,012.50	
19	101807113	LENYIRUB SRL	Suministro de equipos médicos	15/7/2024	B1500000543	221,506.90	
20	124029643	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	Adquisición de mobiliario	19/7/2024	B1500001798	221,445.00	
21	130147493	CONFECIONES IRIS, SRL	Confección de de uniformes	29/7/2024	B1500000248	219,117.50	
22	130725472	GOSHEN, SRL	Servicio de impresión de memoria institucional 2020-2024	19/7/2024	B1500000049	218,025.00	
23	130673535	HAMBIENTES MODULARES, SRL	Adquisición de mobiliario	31/7/2024	B1500000098	187,065.45	
24	101722487	LISA FLOR SRL	Servicios de catering para eventos	23/7/2024	B1500001265	183,150.50	
25	130564965	FARMATEM SRL	Adquisición de medicamentos para consultorio médico	3/7/2024	B1500000646	182,224.25	
26	131828002	ALDISA BUSINESS WORLD S.R.L.	Adquisición utensilios de cocina	4/7/2024	B1500000294	170,287.50	
27	131585698	EVOPOINT SOLUTIONS SRL	Servicios de desarrollo de software	3/7/2024	B1500000044	158,328.90	
28	101722487	LISA FLOR SRL	Servicios de catering para eventos	23/7/2024	B1500001264	153,130.50	
29	101195665	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL	Servicio de consultas crediticias	31/7/2024	B1500001863	141,715.77	
30	101750308	MIGUEL G. DEL REY SONIDO, SRL	Servicios de suministro e instalación de sistema enmascarado sonoro	31/7/2024	B1500000181	123,806.13	
31	101068744	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	Suministro de combustible	12/7/2024	E450000000286	119,550.00	
32	131194079	CONSTRUCTURA ABREU VARGAS (CONAVA), SRL	Suministro e instalaciones de dinteles	25/7/2024	B1500000014	105,606.01	
33	131395252	CORPID, S.R.L.	Confección e instalación señaléticas de seguridad y estaciones de emergencia	30/7/2024	B1500000087	91,627.50	
34	130410569	QUANTUM TC CONSULTING, SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	25/7/2024	B1500000039	76,000.00	
35	101750308	MIGUEL G. DEL REY SONIDO, SRL	Servicios de suministro e instalación de sistema enmascarado sonoro	31/7/2024	B1500000180	70,844.52	
36	131993389	FACTORIA GRAFICA PRINT FAGAPRINT SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	11/7/2024	B1500000126	64,600.00	
37	131380972	LOM OFFICE COMP, SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	31/7/2024	B1500000297	63,175.00	
38	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	Servicios de catering para eventos	2/7/2024	B1500000342	62,460.00	
39	101549114	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	23/7/2024	B1500006875	62,187.95	
40	131608116	CIRCUIMED SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	22/7/2024	B1500000824	62,003.55	
41	101068744	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	Suministro de combustible	28/7/2024	B1500278796	55,656.30	
42	132252472	VASQUEZ VILCHEZ y ASOCIADOS, SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	31/7/2024	B1500000003	47,500.00	
43	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Seguro de equipos de transporte	31/7/2024	E450000000641	47,464.75	
44	00101884484	SHEILA ISABEL MARTINEZ LAHOZ	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	31/7/2024	B1500000001	45,900.00	
45	131157981	LAMENER LABORATORIO AMBIENTAL Y ENERGETICO, S.R.L.	Servicios de pruebas médicas	29/7/2024	B1500000136	39,923.75	
46	130564965	FARMATEM SRL	Adquisición de medicamentos para consultorio médico	3/7/2024	B1500000649	39,901.90	
47	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Seguro de equipos de transporte	31/7/2024	E450000000633	36,401.31	
48	130756912	PINK IGUANA SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	2/7/2024	B15000000873	28,500.00	
49	101014334	EDITORA LISTIN DIARIO S A	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	31/7/2024	E450000000072	27,000.00	
50	101068744	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	Suministro de combustible	31/7/2024	B1500278806	24,687.59	
51	101664835	DOMEX EXPRESO, SRL	Servicio de mensajería externa	11/7/2024	B1500000120	19,285.00	
52	880594034	The Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	31/7/2024	**	17,844.54	

Ítem	RNC	Proveedor	Concepto	Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Monto de deuda	Observaciones
53	101180315	RICOH DOMINICANA SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	23/7/2024	B1500001145	12,739.50	
54	101722487	LISA FLOR SRL	Servicios de catering para eventos	10/7/2024	B1500001261	12,226.50	
55	130933979	CORPORACION AAA PARKING SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	31/7/2024	B1500000306	9,975.00	
56	131719767	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	5/7/2024	B1500000955	6,650.00	
57	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Suministro de agua	30/7/2024	B1500048483	3,140.70	
58	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Suministro de agua	12/7/2024	B1500052525	3,086.55	
59	101068744	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	Suministro de combustible	31/7/2024	B1500278612	2,815.00	
60	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Suministro de agua	31/7/2024	B1500048494	1,191.30	
						21,610,636.93	

Link:

[Informe mensual de cuentas por pagar \(sb.gob.do\)](https://sb.gob.do/informe-mensual-de-cuentas-por-pagar)

Marcos Fernández - Director - Departamento Administrativo y Financiero
Magnolia García - Subdirectora - Departamento Administrativo y Financiero