

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

Ítem	RNC	Proveedor	Fecha	Concepto	Factura	Monto	Estado
1	132847318	CONSORCIO CYBOLT - ASYTEC	31/1/2024	FA110002933	B1500000001	1,751,800.00	Pendiente
2	131792375	TAGSHELF, SRL	31/1/2024	FA110003570	B1500000047	1,136,152.50	Pendiente
3	131413498	DXR DOMINICANA, SRL	31/1/2024	FA110003651	B1500000167	885,780.00	Pendiente
4	131792375	TAGSHELF, SRL	31/1/2024	FA110003571	B1500000046	566,580.00	Pendiente
5	124016835	BLAJIM, SRL	31/1/2024	FA110003650	B1500000288	520,688.76	Pendiente
6	130582548	OROX INVERSIONES, S.R.L.	31/1/2024	FA110003669	E450000000120	371,749.50	Pendiente
7	430339581	CLUB DE GESTION DE RIESGOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA CGRRD	31/1/2024	FAC00020630	B1500000006	294,941.50	Pendiente
8	130582548	OROX INVERSIONES, S.R.L.	31/1/2024	FA110003591	E450000000117	281,353.50	Pendiente
9	130879011	MERCANTIL DE FOMENTO FRALECA, SRL	31/1/2024	FA110003511	B1500000007	270,074.88	Pendiente
10	131955789	LDK LEGAL SRL	31/1/2024	FAC00020829	B1500000172	265,064.25	Pendiente
11	131413498	DXR DOMINICANA, SRL	31/1/2024	FAC00020861	B1500000168	260,417.36	Pendiente
12	131955789	LDK LEGAL SRL	31/1/2024	FAC00020830	B1500000173	229,660.35	Pendiente
13	130933979	CORPORACION AAA PARKING SRL	31/1/2024	FA110003667	B1500000275	199,500.00	Pendiente
14	130483002	NAP DEL CARIBE INC	31/1/2024	FA110003600	B1500001458	195,588.00	Pendiente
15	130483002	NAP DEL CARIBE INC	31/1/2024	FA110003670	B1500001428	195,588.00	Pendiente
16	119016434	MOISES ROMERO ENCARNACION	31/1/2024	FA110003652	B1500000096	184,500.00	Pendiente
17	130228698	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	31/1/2024	FA110003592	B1500004179	176,253.50	Pendiente
18	130553386	GLODINET, SRL	31/1/2024	FA110003550	B1500000999	168,150.00	Pendiente
19	130339602	A&F COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS, SRL	31/1/2024	FA110003602	B1500000097	137,750.00	Pendiente
20	101195665	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL	31/1/2024	FAC00020478	B1500001728	127,746.23	Pendiente
21	131308708	PILY GOURMET SRL	31/1/2024	FA110003672	B1500000942	121,220.00	Pendiente
22	101068744	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	31/1/2024	FA110003621	B1500246719	105,260.00	Pendiente
23	131182429	MINDEZA TRADING, SRL.	31/1/2024	FA110003643	B1500000087	91,200.00	Pendiente
24	101722487	LISA FLOR SRL	31/1/2024	FA110003659	B1500001148	77,900.00	Pendiente
25	130184194	OFFICE TARGET SRL	31/1/2024	FA110003587	B1500000343	76,950.00	Pendiente
26	131365116	APPLAB SRL	31/1/2024	FA110003629	B1500000306	72,820.35	Pendiente
27	131657168	INTERNATIONAL FIRE SAFETY CONSULTING DOMINICANA – IFSC SRL	31/1/2024	FA110003588	B1500000007	66,253.00	Pendiente
28	130297118	GTG INDUSTRIAL SRL	31/1/2024	FA110003603	B1500003909	63,479.00	Pendiente
29	101068744	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	31/1/2024	FA110003624	B1500278383	56,383.71	Pendiente
30	131347452	Multiperform, SRL	31/1/2024	FA110003058	B1500000086	51,936.50	Pendiente
31	101068744	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	31/1/2024	FA110003645	B1500278391	43,325.78	Pendiente
32	112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	31/1/2024	FA110003606	B1500000248	36,299.50	Pendiente
33	112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	31/1/2024	FA110003551	B1500000253	34,181.00	Pendiente
34	130460388	TASKER, SRL	31/1/2024	FA110003644	B1500000086	30,262.25	Pendiente
35	101722487	LISA FLOR SRL	31/1/2024	FA110003631	B1500001190	30,210.00	Pendiente
36	112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	31/1/2024	FA110003611	B1500000249	30,102.75	Pendiente
37	101602211	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	31/1/2024	FA110003593	B1500001955	29,516.50	Pendiente
38	101157382	IMPORTADORA K & G SAS	31/1/2024	FA110003663	E450000000141	27,000.00	Pendiente
39	131653146	AMIGOS 24 HORAS FOOD FACTORY, S.R.L.	31/1/2024	FA110003653	B1500000370	26,386.25	Pendiente
40	131653146	AMIGOS 24 HORAS FOOD FACTORY, S.R.L.	31/1/2024	FA110003655	B1500000373	25,863.75	Pendiente
41	131653146	AMIGOS 24 HORAS FOOD FACTORY, S.R.L.	31/1/2024	FA110003654	B1500000371	25,602.50	Pendiente
42	124024412	CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SALUD OCUPACIONAL S.R.L.	31/1/2024	FA110003583	B1500000233	24,168.00	Pendiente
43	124024412	CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SALUD OCUPACIONAL S.R.L.	31/1/2024	FA110003625	B1500000235	24,168.00	Pendiente
44	131308708	PILY GOURMET SRL	31/1/2024	FA110003673	B1500000943	24,168.00	Pendiente
45	101722487	LISA FLOR SRL	31/1/2024	FA110003658	B1500001147	23,019.45	Pendiente
46	112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	31/1/2024	FA110003604	B1500000247	22,746.00	Pendiente
47	101068744	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	31/1/2024	FA110003668	B1500278400	21,871.33	Pendiente
48	3101094021	ROSINA ALTAGRACIA DE LA CRUZ CABRERA DE ALVARADO	31/1/2024	FAC00020869	B1500000053	21,600.00	Pendiente
49	112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	31/1/2024	FA110003646	B1500000254	20,790.00	Pendiente
50	3101094021	ROSINA ALTAGRACIA DE LA CRUZ CABRERA DE ALVARADO	31/1/2024	FAC00020868	B1500000052	20,250.00	Pendiente
51	101722487	LISA FLOR SRL	31/1/2024	FA110003661	B1500001150	19,807.50	Pendiente
52	131653146	AMIGOS 24 HORAS FOOD FACTORY, S.R.L.	31/1/2024	FA110003656	B1500000376	17,765.00	Pendiente
53	101011939	DELTA COMERCIAL, SA	31/1/2024	FA110003581	B1500019352	16,631.72	Pendiente
54	101722487	LISA FLOR SRL	31/1/2024	FA110003662	B1500001153	16,378.00	Pendiente
55	101722487	LISA FLOR SRL	31/1/2024	FA110003657	B1500001130	15,828.14	Pendiente
56	131157981	LAMENER LABORATORIO AMBIENTAL Y ENERGETICO, S.R.L.	31/1/2024	FA110003640	B1500000121	14,938.75	Pendiente
57	131399215	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL	31/1/2024	FA110003590	B1500000402	14,820.00	Pendiente
58	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	31/1/2024	FAC00020847	B1500047793	12,053.00	Pendiente
59	401007479	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	31/1/2024	FAC00020848	B1500048528	12,053.00	Pendiente
60	101011939	DELTA COMERCIAL, SA	31/1/2024	FA110003666	B1500020023	11,699.39	Pendiente
61	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	31/1/2024	FAC00020841	B1500046435	11,234.64	Pendiente
62	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	31/1/2024	FAC00020852	B1500046447	11,234.64	Pendiente
63	101618787	ALTICE DOMINICANA S A	31/1/2024	FAC00020882	E450000001046	11,040.39	Pendiente

64	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	31/1/2024	FAC00020853	B1500046450	10,603.18	Pendiente
65	3101094021	ROSINA ALTAGRACIA DE LA CRUZ CABRERA DE ALVARADO	31/1/2024	FAC00020867	B1500000051	9,450.00	Pendiente
66	101722487	LISA FLOR SRL	31/1/2024	FA110003660	B1500001149	9,291.00	Pendiente
67	112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	31/1/2024	FA110003647	B1500000243	9,009.00	Pendiente
68	101068744	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	31/1/2024	FA110003505	B1500207355	8,793.92	Pendiente
69	101180315	RICOH DOMINICANA SRL	31/1/2024	FA110003665	B1500001074	8,307.75	Pendiente
70	101011939	DELTA COMERCIAL, SA	31/1/2024	FA110003626	B1500019954	8,244.32	Pendiente
71	101722487	LISA FLOR SRL	31/1/2024	FA110003630	B1500001191	5,904.25	Pendiente
72	101501421	TECNAS EIRL	31/1/2024	FA110003355	B1500003001	5,225.00	Pendiente
73	101180315	RICOH DOMINICANA SRL	31/1/2024	FA110003664	B1500001073	4,153.87	Pendiente
74	101910370	SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO	31/1/2024	FAC00020837	B1500000148	4,050.00	Pendiente
75	124027812	AGUA CRYSTAL S A	31/1/2024	FA110003628	B1500046155	3,847.50	Pendiente
76	124027812	AGUA CRYSTAL S A	31/1/2024	FA110003622	B1500046126	3,032.40	Pendiente
77	124027812	AGUA CRYSTAL S A	31/1/2024	FA110003641	B1500046215	2,869.95	Pendiente
78	124027812	AGUA CRYSTAL S A	31/1/2024	FA110003580	B1500046051	2,815.80	Pendiente
79	130367312	SOLO SELLOS, EIRL	31/1/2024	FA110003642	B1500000389	2,794.90	Pendiente
80	101011939	DELTA COMERCIAL, SA	31/1/2024	FA110003627	B1500019980	2,748.10	Pendiente
81	124027812	AGUA CRYSTAL S A	31/1/2024	FA110003585	B1500045988	1,245.45	Pendiente
82	124027812	AGUA CRYSTAL S A	31/1/2024	FA110003584	B1500045950	974.70	Pendiente
83	124027812	AGUA CRYSTAL S A	31/1/2024	FA110003623	B1500046139	812.25	Pendiente
84	124027812	AGUA CRYSTAL S A	31/1/2024	FA110003620	B1500046056	758.10	Pendiente
85	124027812	AGUA CRYSTAL S A	31/1/2024	FA110003586	B1500045976	649.80	Pendiente

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

**Total General:** 9,835,337.36

**Nota:** En este reporte son considerados los compromisos asumidos con proveedores directamente por la SB.

\* Corresponde a proveedores internacionales

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