

Departamento Administrativo y Financiero

Pagos a Proveedores

Corte 31 de Marzo 2025

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	3102309659	KORN FERRY CR, SRL	Servicio de capacitación al personal de Gestión Humana	**	26/3/2025	634,323.15	26/4/2025	0.00	634,323.15	Pendiente
2	101560772	INMOBILIARIA OZAMA SRL	Servicio de alquiler de parqueo	B1500000061	17/3/2025	475,000.00	17/4/2025	0.00	475,000.00	Pendiente
3	130831752	BDO CONSULTING SRL	Honorarios profesionales por estudio actuarial	B1500000276	13/3/2025	456,000.00	13/4/2025	0.00	456,000.00	Pendiente
4	130099881	INGENIERIA DE INSTALACIONES & CONSTRUCCIONES (INICONSA)	Servicios de ingeniería	B1500000072	30/12/2024	391,602.53	30/1/2025	0.00	391,602.53	Pendiente
5	130099881	INGENIERIA DE INSTALACIONES & CONSTRUCCIONES (INICONSA)	Servicios de ingeniería	B1500000070	13/12/2024	332,507.31	13/1/2025	0.00	332,507.31	Pendiente
6	132512482	TECHBOX, EIRL	Adquisición de televisores para uso institucional	B1500000123	21/3/2025	327,750.00	21/4/2025	0.00	327,750.00	Pendiente
7	101008342	SEGUROS SURA S A	Póliza de seguro de vida a colaboradores	E450000000231	31/3/2025	285,420.00	30/4/2025	0.00	285,420.00	Pendiente
8	401504219	CONDOMINIO UNICENTRO PLAZA	Consumo energía eléctrica locales enero locales 34-35 ii etapa	B1500001775	31/3/2025	87,685.00	30/4/2025	0.00	87,685.00	Pendiente
9	131320031	AULA HISPANA CAPACITACION FINANCIERA Y DE NEGOCIOS SRL	Servicio de capacitación	B1500000036	31/3/2025	85,522.50	30/4/2025	0.00	85,522.50	Pendiente
10	401504219	CONDOMINIO UNICENTRO PLAZA	Consumo energía eléctrica locales enero locales 34-35 ii etapa	B1500001782	31/3/2025	84,225.00	30/4/2025	0.00	84,225.00	Pendiente
11	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Póliza de seguro de equipo de transporte	E45000004616	14/3/2025	64,555.05	14/4/2025	0.00	64,555.05	Pendiente
12	58-1276168	LexisNexis Risk Solutions FL Inc	Renovación por uso de licencia informática	**	31/3/2025	61,413.02	30/4/2025	0.00	61,413.02	Pendiente
13	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Póliza de seguro de equipo de transporte	E450000004347	31/3/2025	55,752.54	30/4/2025	0.00	55,752.54	Pendiente
14	101068744	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	Suministro de combustible	E450000029928	23/3/2025	51,694.19	23/4/2025	0.00	51,694.19	Pendiente
15	401504219	CONDOMINIO UNICENTRO PLAZA	Consumo energía eléctrica locales enero locales 34-35 ii etapa	B1500001776	31/3/2025	44,000.00	30/4/2025	0.00	44,000.00	Pendiente
16	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Inclusión en póliza de salud internacional	E450000004777	25/3/2025	43,707.14	25/4/2025	0.00	43,707.14	Pendiente
17	101068744	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	Suministro de combustible	E450000029948	23/3/2025	43,298.45	23/4/2025	0.00	43,298.45	Pendiente
18	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Póliza de seguro de equipo de transporte	E450000004909	14/3/2025	29,418.19	14/4/2025	0.00	29,418.19	Pendiente
19	401504219	CONDOMINIO UNICENTRO PLAZA	Consumo energía eléctrica locales enero locales 34-35 ii etapa	B1500001793	31/3/2025	29,187.00	30/4/2025	0.00	29,187.00	Pendiente
20	401504219	CONDOMINIO UNICENTRO PLAZA	Consumo energía eléctrica locales enero locales 34-35 ii etapa	B1500001795	31/3/2025	28,381.00	30/4/2025	0.00	28,381.00	Pendiente
21	401504219	CONDOMINIO UNICENTRO PLAZA	Consumo energía eléctrica locales enero locales 34-35 ii etapa	B1500001794	31/3/2025	27,918.00	30/4/2025	0.00	27,918.00	Pendiente
22	101008342	SEGUROS SURA S A	Inclusión seguro de vida internacional	E450000000232	31/3/2025	22,820.00	30/4/2025	0.00	22,820.00	Pendiente
23	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Inclusión seguro de vida internacional	E4500000004335	5/3/2025	14,619.37	5/4/2025	0.00	14,619.37	Pendiente
24	401504219	CONDOMINIO UNICENTRO PLAZA	Consumo energía eléctrica locales enero locales 34-35 ii etapa	B1500001786	31/3/2025	11,573.00	30/4/2025	0.00	11,573.00	Pendiente
25	101664835	DOMEX EXPRESO, SRL	Servicio de mensajería	B1500000152	7/3/2025	11,210.00	7/4/2025	0.00	11,210.00	Pendiente
26	131369294	MAXX EXTINTORES, SRL	Servicio de mantenimiento de extintores	B1500000513	19/3/2025	9,604.50	19/4/2025	0.00	9,604.50	Pendiente
27	131719767	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	Servicio de confección de arreglos florales	B1500001062	13/3/2025	8,835.00	13/4/2025	0.00	8,835.00	Pendiente
28	131719767	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	Servicio de confección de arreglos florales	B1500001063	13/3/2025	8,835.00	13/4/2025	0.00	8,835.00	Pendiente
29	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Inclusión seguro de vida internacional	E450000004907	31/3/2025	8,706.58	30/4/2025	0.00	8,706.58	Pendiente
30	131450504	GREEN LOVE, SRL	Servicio de recolección de residuos	B1500000561	24/3/2025	8,550.00	24/4/2025	0.00	8,550.00	Pendiente
31	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500059922	26/3/2025	5,700.00	26/4/2025	0.00	5,700.00	Pendiente
32	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Inclusión seguro de vida internacional	E340000029247	31/3/2025	3,480.48	30/4/2025	0.00	3,480.48	Pendiente
33	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Inclusión seguro de vida internacional	E450000003870	31/3/2025	3,309.68	30/4/2025	0.00	3,309.68	Pendiente
34	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Inclusión seguro de vida internacional	E450000003867	31/3/2025	3,192.18	30/4/2025	0.00	3,192.18	Pendiente
35	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Inclusión seguro de vida internacional	E450000004302	31/3/2025	2,727.35	30/4/2025	0.00	2,727.35	Pendiente
36	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500059663	24/3/2025	2,257.20	24/4/2025	0.00	2,257.20	Pendiente
37	123007991	TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS S R L	Servicios de transporte	B1500001405	24/3/2025	2,232.50	24/4/2025	0.00	2,232.50	Pendiente
38	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Inclusión seguro de vida internacional	E450000003885	31/3/2025	2,008.32	30/4/2025	0.00	2,008.32	Pendiente
39	401037272	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	Servicio de suministro de agua	E450000002739	19/3/2025	1,860.00	19/4/2025	0.00	1,860.00	Pendiente
Total General:						3,770,881.23		0.00	3,770,881.23	

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

** Proveedores internacionales

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