

Departamento Administrativo y Financiero

Pagos a Proveedores

Corte 31 de Agosto 2024

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	101881003	SAFETY EXTREME SRL	Servicio de instalacion de puntos de anclaje y linea de vida para trabajos en altura	B150000020	19/8/2024	1,074,027.55	19/9/2024	0.00	1,074,027.55	Pendiente
2	101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Suministro de electricidad	B1500347540	30/8/2024	907,275.97	30/9/2024	0.00	907,275.97	Pendiente
3	130582548	OROX INVERSIONES, S.R.L.	Servicio de almuerzos a colaboradores	E45000000228	26/8/2024	639,385.17	26/9/2024	0.00	639,385.17	Pendiente
4	101526752	SAFEONE SECURITY COMPANY, S.R.L.	Servicios de seguridad	B1500000144	8/8/2024	572,644.80	8/9/2024	0.00	572,644.80	Pendiente
5	131401945	INVERSIONES SANFRA SRL	Servicio de mayordomía y limpieza	B1500000838	30/8/2024	512,794.17	30/9/2024	0.00	512,794.17	Pendiente
6	101560772	INMOBILIARIA OZAMA SRL	Alquiler de parqueos	B1500000052	21/8/2024	475,000.00	21/9/2024	0.00	475,000.00	Pendiente
7	130831752	BDO CONSULTING SRL	Servicios por servicios actuariales	B1500000246	22/8/2024	456,000.00	22/9/2024	0.00	456,000.00	Pendiente
8	102316163	CECOMSA, SRL	Servicios Microsoft en la nube	E45000002332	7/8/2024	415,459.11	2/9/2024	0.00	415,459.11	Pendiente
9	131028837	GRUPO TANUMIS SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500000072	23/8/2024	410,289.03	23/9/2024	0.00	410,289.03	Pendiente
10	101725559	BDO ESEFSA SRL	Servicios de capacitacion	B1500000702	30/8/2024	284,743.20	30/9/2024	0.00	284,743.20	Pendiente
11	101153806	CARIBE TOURS S A	Servicio de transporte	B1500015078	26/8/2024	255,360.00	26/9/2024	0.00	255,360.00	Pendiente
12	101637587	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	Membresia gimnasio	E45000000064	12/8/2024	220,259.00	12/9/2024	0.00	220,259.00	Pendiente
13	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	Servicio de organización eventos	B1500002683	1/8/2024	218,500.00	1/9/2024	0.00	218,500.00	Pendiente
14	130673535	HAMBIENTES MODULARES, SRL	Adquisición de mobiliario	B1500000098	31/7/2024	187,065.45	31/8/2024	0.00	187,065.45	Pendiente
15	131828002	ALDISA BUSINESS WORLD S.R.L.	Adquisición utensilios de cocina	B1500000294	4/7/2024	170,287.50	4/8/2024	0.00	170,287.50	Pendiente
16	NCS170524715	NETWORKING CUSTOMER SOLUTIONS BR	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	**	12/8/2024	165,900.63	12/9/2024	0.00	165,900.63	Pendiente
17	101795794	SISTEMAS & INGENIERIA, SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500000201	30/8/2024	162,274.55	30/9/2024	0.00	162,274.55	Pendiente
18	132882644	ELTON PROJECT CONSTRUCTIONS GROUP SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500000001	22/8/2024	118,275.00	22/9/2024	0.00	118,275.00	Pendiente
19	131157981	LAMENER LABORATORIO AMBIENTAL Y ENERGETICO, S.R.L.	Servicios de pruebas médicas	B1500000138	15/8/2024	117,295.36	15/9/2024	0.00	117,295.36	Pendiente
20	130921441	CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, SRL	Recubrimiento en madera de áreas de oficina	B1500000097	22/8/2024	81,015.81	22/9/2024	0.00	81,015.81	Pendiente
21	101180315	RICOH DOMINICANA SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500001147	30/8/2024	78,701.80	30/9/2024	0.00	78,701.80	Pendiente
22	101795794	SISTEMAS & INGENIERIA, SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500000202	27/8/2024	42,750.00	27/9/2024	0.00	42,750.00	Pendiente
23	101180315	RICOH DOMINICANA SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500001166	30/8/2024	41,898.80	30/9/2024	0.00	41,898.80	Pendiente
24	130665555	A Y C SEGURIDAD INDUSTRIAL, SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500000199	5/8/2024	41,518.04	5/9/2024	0.00	41,518.04	Pendiente
25	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	Servicios de catering para eventos	B1500000365	21/8/2024	41,355.00	21/9/2024	0.00	41,355.00	Pendiente
26	131254764	INVERSIONES ND & ASOCIADOS SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500002170	20/8/2024	39,391.75	20/9/2024	0.00	39,391.75	Pendiente
27	101068744	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	Suministro de combustible	B1500278846	25/8/2024	36,167.43	25/9/2024	0.00	36,167.43	Pendiente
28	101821248	EDESUR DOMINICANA S A	Suministro de electricidad	B1500555744	30/8/2024	34,241.69	30/9/2024	0.00	34,241.69	Pendiente
29	101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Suministro de electricidad	B1500351346	30/8/2024	34,147.14	30/9/2024	0.00	34,147.14	Pendiente
30	131365116	APPLAB SRL	Servicios de accesos biometricos	B1500000308	5/8/2024	30,523.50	5/9/2024	0.00	30,523.50	Pendiente
31	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	Servicios de catering para eventos	B1500000366	23/8/2024	27,270.00	23/9/2024	0.00	27,270.00	Pendiente
32	131719945	VELEZ IMPORT, SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500001095	14/8/2024	24,293.40	14/9/2024	0.00	24,293.40	Pendiente
33	131401945	INVERSIONES SANFRA SRL	Servicio de mayordomía y limpieza	B1500000816	5/8/2024	20,662.50	5/9/2024	0.00	20,662.50	Pendiente
34	131918621	MARURI HERGAR SL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500000121	27/8/2024	15,770.00	27/9/2024	0.00	15,770.00	Pendiente
35	130297118	GTG INDUSTRIAL SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500004383	29/8/2024	14,943.50	29/9/2024	0.00	14,943.50	Pendiente
36	102343187	ING JOSE ALBERTO BERAS & ASOCIADOS S R L	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500000110	22/8/2024	14,250.00	22/9/2024	0.00	14,250.00	Pendiente
37	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Suministro de agua	B15000048711	22/8/2024	11,400.00	22/9/2024	0.00	11,400.00	Pendiente
38	131719767	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500000963	1/8/2024	11,400.00	1/9/2024	0.00	11,400.00	Pendiente
39	131399215	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500000473	28/8/2024	10,830.00	28/9/2024	0.00	10,830.00	Pendiente
40	101180315	RICOH DOMINICANA SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500001162	26/8/2024	8,521.50	26/9/2024	0.00	8,521.50	Pendiente
41	101011149	VIAMAR S A	Mantenimiento de vehiculo	E450000002129	20/8/2024	8,207.56	20/9/2024	0.00	8,207.56	Pendiente
42	101637587	BODY SHOP ATHLETIC CLUB SRL	Membresia gimnasio	E45000000065	12/8/2024	7,500.00	12/9/2024	0.00	7,500.00	Pendiente
43	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	Servicio de organización eventos	B1500002712	1/8/2024	7,362.50	1/9/2024	0.00	7,362.50	Pendiente
44	131533655	SENDIJ, S.R.L.	Servicio de mensajería	B1500000202	16/8/2024	5,773.10	16/9/2024	0.00	5,773.10	Pendiente
45	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Suministro de agua	B1500048559	7/8/2024	5,130.00	7/9/2024	0.00	5,130.00	Pendiente
46	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Suministro de agua	B1500057216	22/8/2024	3,086.55	22/9/2024	0.00	3,086.55	Pendiente
47	101586542	COMPAÑIA ALIMENTICIA INDUSTRIAL DOMINICO EUROPEA CAIDESA SRL	Suministro de comida	B1500002988	30/8/2024	3,016.33	30/9/2024	0.00	3,016.33	Pendiente
48	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Suministro de agua	B1500057227	29/8/2024	2,545.05	29/9/2024	0.00	2,545.05	Pendiente
49	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Suministro de agua	B1500057220	26/8/2024	2,382.60	26/9/2024	0.00	2,382.60	Pendiente

Total General: 8,068,892.04 0.00 8,068,892.04

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

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

** Proveedores internacionales