

Departamento Administrativo y Financiero

Pagos a Proveedores

Corte 30 de Junio 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	101761581	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	Seguro Médico	E450000000022	28/6/2024	3,854,517.41	28/7/2024	0.00	3,854,517.41	Pendiente
2	401007551	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Gastos compartidos del Portal de Administración Monetaria y Financiera	N/A	26/6/2024	3,759,975.53	26/7/2024	0.00	3,759,975.53	Pendiente
3	101761581	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	Seguro Médico	E4500000000018	28/6/2024	2,272,219.83	28/7/2024	0.00	2,272,219.83	Pendiente
4	101838418	METRO ELECTRICA, SRL	Readecuaciones eléctricas	B1500000106	11/6/2024	2,200,661.57	11/7/2024	0.00	2,200,661.57	Pendiente
5	131189522	ITCORP GONGLOSS SRL	Renovación de software	B15000001007	24/6/2024	1,673,710.00	24/7/2024	0.00	1,673,710.00	Pendiente
6	101549114	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	Gestión de evento Supervisión Consolidada e Integración de Riesgo	B15000006727	21/6/2024	1,415,500.00	21/7/2024	0.00	1,415,500.00	Pendiente
7	131927947	ADIVIG SRL	Mantenimiento instalaciones eléctricas	B15000000017	25/6/2024	1,323,223.65	25/7/2024	0.00	1,323,223.65	Pendiente
8	101761581	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	Seguro Médico	E4500000000019	28/6/2024	1,197,647.58	28/7/2024	0.00	1,197,647.58	Pendiente
9	132422643	SOLO TU TV SRL	Producción cursos virtuales de educación financiera	B15000000013	26/6/2024	926,725.00	26/7/2024	0.00	926,725.00	Pendiente
10	101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Electricidad	B1500336721	28/6/2024	824,010.27	28/7/2024	0.00	824,010.27	Pendiente
11	131927947	ADIVIG SRL	Mantenimiento instalaciones eléctricas	B15000000018	25/6/2024	647,124.51	25/7/2024	0.00	647,124.51	Pendiente
12	401007551	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Gastos compartidos del Portal de Administración Monetaria y Financiera	N/A	26/6/2024	636,843.70	26/7/2024	0.00	636,843.70	Pendiente
13	130968098	AMERICAPITAL, SRL	Suministro e instalación cocina industrial	B15000000256	1/6/2024	538,201.12	1/7/2024	0.00	538,201.12	Pendiente
14	130582548	OROX INVERSIONES, S.R.L.	Servicio de almuerzo al personal	E4500000000210	19/6/2024	487,547.64	19/7/2024	0.00	487,547.64	Pendiente
15	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Seguro Médico	E4500000000142	28/6/2024	345,257.03	28/7/2024	0.00	345,257.03	Pendiente
16	95119902500010	RUDY LAHER	Servicios legales	**	26/6/2024	283,709.25	26/7/2024	0.00	283,709.25	Pendiente
17	951563865	LAURENCE FEUILLARD	Servicios legales	**	26/6/2024	283,709.25	26/7/2024	0.00	283,709.25	Pendiente
18	101610255	TEOREMA C E SRL	Servicios de capacitación	B15000000827	27/6/2024	271,800.00	27/7/2024	0.00	271,800.00	Pendiente
19	101008342	SEGUROS SURA S A	Seguro Médico	B15000001394	28/6/2024	264,632.00	28/7/2024	0.00	264,632.00	Pendiente
20	101638257	LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M RIVAS SRL	Servicios médicos	B15000002135	28/6/2024	231,040.00	28/7/2024	0.00	231,040.00	Pendiente
21	101180315	RICOH DOMINICANA SRL	Suministros para impresoras	B15000001136	27/6/2024	220,314.69	27/7/2024	0.00	220,314.69	Pendiente
22	131414923	MONCER S.R.L.	Instalaciones eléctricas SB2	B15000000040	25/6/2024	218,217.48	25/7/2024	0.00	218,217.48	Pendiente
23	101111747	ABASTO & SERVICIOS SRL	Mejoras sistemas audiovisuales salones de conferencia	B15000000218	24/6/2024	212,470.62	24/7/2024	0.00	212,470.62	Pendiente
24	101111747	ABASTO & SERVICIOS SRL	Mejoras sistemas audiovisuales salones de conferencia	B15000000217	24/6/2024	206,858.13	24/7/2024	0.00	206,858.13	Pendiente
25	101863706	JARDIN ILUSIONES SRL	Gestión de evento Conferencia de Protección al Consumidor Financiero 2024	B15000002688	25/6/2024	201,447.50	25/7/2024	0.00	201,447.50	Pendiente
26	131413498	DXR DOMINICANA, SRL	Alquiler	B15000000174	27/6/2024	189,050.00	27/7/2024	0.00	189,050.00	Pendiente
27	00113398820	RAFAEL ROMAN DICKSON MORAL	Servicios legales	B15000000045	26/6/2024	186,328.80	26/7/2024	0.00	186,328.80	Pendiente
28	00113398820	RAFAEL ROMAN DICKSON MORAL	Servicios legales	B15000000047	26/6/2024	186,328.80	26/7/2024	0.00	186,328.80	Pendiente
29	00113398820	RAFAEL ROMAN DICKSON MORAL	Servicios legales	B15000000048	26/6/2024	186,328.80	26/7/2024	0.00	186,328.80	Pendiente
30	00113398820	RAFAEL ROMAN DICKSON MORAL	Servicios legales	B15000000049	26/6/2024	186,328.80	26/7/2024	0.00	186,328.80	Pendiente
31	00113398820	RAFAEL ROMAN DICKSON MORAL	Servicios legales	B15000000050	26/6/2024	186,328.80	26/7/2024	0.00	186,328.80	Pendiente
32	130976971	VECTOR HUMANO CONSULTING GROUP VHCG SRL	Servicios de capacitación	B15000000033	25/6/2024	163,900.00	25/7/2024	0.00	163,900.00	Pendiente
33	130976971	VECTOR HUMANO CONSULTING GROUP VHCG SRL	Servicios de capacitación	B15000000032	25/6/2024	163,900.00	25/7/2024	0.00	163,900.00	Pendiente
34	132337743	PDC SOLUTIONS, SRL	Suministro e instalación de cableado estructurado	B15000000046	13/6/2024	159,600.00	13/7/2024	0.00	159,600.00	Pendiente
35	131413498	DXR DOMINICANA, SRL	Alquiler	B15000000173	28/6/2024	159,009.36	28/7/2024	0.00	159,009.36	Pendiente
36	131792375	TAGSHELF, SRL	Servicios de Validación de Identidad para la Aplicación Prouuario Digital	B15000000051	3/6/2024	140,276.81	3/7/2024	0.00	140,276.81	Pendiente
37	101180315	RICOH DOMINICANA SRL	Mantenimiento de impresoras	B15000001114	1/6/2024	132,958.67	1/7/2024	0.00	132,958.67	Pendiente
38	132417607	SOLVALMEN, S.R.L.	Adquisición utensilios de cocina	B15000000099	13/6/2024	131,784.00	13/7/2024	0.00	131,784.00	Pendiente
39	101195665	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL	Servicio de consultas crediticias	B15000001840	27/6/2024	129,592.91	27/7/2024	0.00	129,592.91	Pendiente
40	131193501	CENTRO MEDIA SRL	Reserva de salón para capacitación	B15000000109	14/6/2024	127,902.30	14/7/2024	0.00	127,902.30	Pendiente

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)
41	130518467	OPEN CLEAN SRL	Adquisición de contenedores de clasificación de residuos	B1500000302	1/6/2024	126,350.00	1/7/2024	0.00	126,350.00	Pendiente
42	9001838646	LEGACY & MANAGEMENT CONSULTING GROUP SAS	Servicio de capacitación	**	24/6/2024	115,346.40	24/7/2024	0.00	115,346.40	Pendiente
43	130933979	CORPORACION AAA PARKING SRL	Alquiler	B1500000296	1/6/2024	99,750.00	1/7/2024	0.00	99,750.00	Pendiente
44	130169446	TECNOELITE, SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B15000002700	11/6/2024	97,213.69	11/7/2024	0.00	97,213.69	Pendiente
45	131633366	MIVIER INVESTMENTS SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500000209	30/6/2024	83,497.87	30/7/2024	0.00	83,497.87	Pendiente
46	101068744	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	Suministro de combustible	B1500278719	16/6/2024	66,278.81	16/7/2024	0.00	66,278.81	Pendiente
47	401508915	INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500000596	25/6/2024	58,710.80	25/7/2024	0.00	58,710.80	Pendiente
48	130594171	PUBUMONITOR E I R L	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500000439	10/6/2024	56,050.00	10/7/2024	0.00	56,050.00	Pendiente
49	03700248903	MABEL PAOLA CUETO DE LA CRUZ	Servicios legales	**	25/6/2024	47,915.34	25/7/2024	0.00	47,915.34	Pendiente
50	131399215	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500000451	25/6/2024	44,650.00	25/7/2024	0.00	44,650.00	Pendiente
51	101098376	EDITORIA HOY SAS	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500007646	28/6/2024	40,185.00	28/7/2024	0.00	40,185.00	Pendiente
52	101068744	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	Suministro de combustible	B1500278736	23/6/2024	40,039.96	23/7/2024	0.00	40,039.96	Pendiente
53	101068744	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	Suministro de combustible	B1500278741	16/6/2024	37,756.91	16/7/2024	0.00	37,756.91	Pendiente
54	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	Servicios de catering para eventos	B1500000326	13/6/2024	37,440.00	13/7/2024	0.00	37,440.00	Pendiente
55	101014334	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500009773	28/6/2024	32,300.00	28/7/2024	0.00	32,300.00	Pendiente
56	101664835	DOMEX EXPRESO, SRL	Servicio de mensajería externa	B1500000118	7/6/2024	29,830.00	7/7/2024	0.00	29,830.00	Pendiente
57	131155091	P A CATERING SRL	Servicios de catering para eventos	E450000000119	10/6/2024	26,000.00	10/7/2024	0.00	26,000.00	Pendiente
58	130582548	OROX INVERSIONES, S.R.L.	Servicio de almuerzo al personal	E450000000210	30/6/2024	25,695.36	30/7/2024	0.00	25,695.36	Pendiente
59	101008342	SEGUROS SURA S A	Seguro Médico	E4500000000001	28/6/2024	24,010.00	28/7/2024	0.00	24,010.00	Pendiente
60	130079927	FOTOMEGRAF SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500001121	19/6/2024	22,800.00	19/7/2024	0.00	22,800.00	Pendiente
61	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	Servicios de catering para eventos	B1500000323	11/6/2024	14,782.50	11/7/2024	0.00	14,782.50	Pendiente
62	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	Servicios de catering para eventos	B1500000321	10/6/2024	14,782.50	10/7/2024	0.00	14,782.50	Pendiente
63	101003561	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B15000005706	28/6/2024	14,725.00	28/7/2024	0.00	14,725.00	Pendiente
64	131155091	P A CATERING SRL	Servicios de catering para eventos	E450000000131	18/6/2024	13,000.00	18/7/2024	0.00	13,000.00	Pendiente
65	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	Servicios de catering para eventos	B1500000330	19/6/2024	11,169.00	19/7/2024	0.00	11,169.00	Pendiente
66	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	Servicios de catering para eventos	B1500000327	14/6/2024	6,255.00	14/7/2024	0.00	6,255.00	Pendiente
67	101501421	TECNAS EIRL	Mantenimiento asensores	B1500003205	25/6/2024	5,751.70	25/7/2024	0.00	5,751.70	Pendiente
68	101501421	TECNAS EIRL	Mantenimiento asensores	B1500003204	25/6/2024	5,510.00	25/7/2024	0.00	5,510.00	Pendiente
69	101501421	TECNAS EIRL	Mantenimiento asensores	B1500003206	25/6/2024	5,510.00	25/7/2024	0.00	5,510.00	Pendiente
70	101501421	TECNAS EIRL	Mantenimiento asensores	B1500003207	25/6/2024	5,510.00	25/7/2024	0.00	5,510.00	Pendiente
71	131533655	SENDIU, S.R.L.	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500000192	18/6/2024	4,185.12	18/7/2024	0.00	4,185.12	Pendiente
72	131401945	INVERSIONES SANFRA SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500000790	25/6/2024	3,322.87	25/7/2024	0.00	3,322.87	Pendiente
73	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Suministro de agua	B1500048192	26/6/2024	2,436.75	26/7/2024	0.00	2,436.75	Pendiente
74	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Suministro de agua	B1500048135	21/6/2024	2,382.60	21/7/2024	0.00	2,382.60	Pendiente
75	101722487	LISA FLOR SRL	Servicios de catering para eventos	B1500001241	7/6/2024	2,111.85	7/7/2024	0.00	2,111.85	Pendiente
76	101008342	SEGUROS SURA S A	Seguro Médico	E4500000000006	28/6/2024	1,820.00	28/7/2024	0.00	1,820.00	Pendiente
77	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Suministro de agua	B1500052882	20/6/2024	1,624.50	20/7/2024	0.00	1,624.50	Pendiente
78	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Suministro de agua	B1500052884	26/6/2024	1,624.50	26/7/2024	0.00	1,624.50	Pendiente
79	101008342	SEGUROS SURA S A	Seguro Médico	B1500001403	28/6/2024	171.00	28/7/2024	0.00	171.00	Pendiente

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
Diana Mojica - Enc. División Contabilidad

Total General:	28,155,476.84	0.00	28,155,476.84
----------------	---------------	------	---------------