

Departamento Administrativo y Financiero
Relación de Estado de Cuenta por pagar a Suplidores
Corte 31 de Diciembre 2025
Moneda: DOP

Ítem	RNC	Proveedor	Concepto	Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Monto de deuda	Observaciones
1	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Renovación pólizas 31/12/2025 al 31/12/2026	31/12/2025	E450000009692	5,890,981.49	
2	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Renovación pólizas 31/12/2025 al 31/12/2026	31/12/2025	E450000009866	4,550,917.13	
3	101657847	AVANT AUTO SAS	Adquisición furgonetas de carga para traslado de activos de la SB.	31/12/2025	E450000000016	1,996,515.11	
4	101657847	AVANT AUTO SAS	Adquisición furgonetas de carga para gestiones del área de mantenimiento de la SB.	31/12/2025	E450000000017	1,996,515.11	
5	101638801	MULTICOMPUTOS SRL	Renovación soporte y garantía de veritas NETBACKUP 15/11/2025 al 29/11/2026	31/12/2025	E450000000184	1,794,676.85	
6	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	Servicio conectividad periodo diciembre 2025	31/12/2025	E450000098861	1,764,764.42	
7	6658084113	CONSEJO CENT. DE SUPERINTENDENTES DE BANCOS, DE SEGUROS Y DE O	Aporte anual 2026 como miembro asociado al CCSBSO	31/12/2025	****	1,487,632.25	
8	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	Instalación cableado estructurado de cámaras de seguridad.	31/12/2025	E450000082371	696,030.31	
9	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	Servicio flotas empleados periodo diciembre 2025	31/12/2025	E450000099389	611,039.33	
10	40223695608	VILMA DARIANA RODRÍGUEZ DE JIMENEZ	Servicio outsourcing operativo para inventario general	31/12/2025	B1500000205	528,726.24	
11	101560772	INMOBILIARIA OZAMA SRL	Alquiler de espacio para parqueo empleados SB.	31/12/2025	B1500000066	522,500.00	
12	101055571	MAGNA MOTORS, S.A.	Adquisición de Motocicletas para uso mensajería de la SB.	31/12/2025	E45000002386	467,500.00	
13	130099881	INGENIERIA DE INSTALACIONES & CONSTRUCCIONES (INICONSA)	Trabajos de infraestructura y regulación de aceras, retiros y linderos de la sede central	31/12/2025	B1500000072	391,602.53	
14	131068032	INVRA SRL	Alquiler local Oficina de Atención al Usuario - Prouuario.	31/12/2025	B1500000038	370,206.46	
15	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Renovación pólizas 31/12/2025 al 31/12/2026	31/12/2025	E450000009873	366,825.26	
16	130560552	SUPLIGENSA, SRL	Materiales y suministros de oficina	31/12/2025	E450000000009	201,590.00	
17	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Renovación pólizas 31/12/2025 al 31/12/2026	31/12/2025	E450000009743	167,548.00	
18	NCS170524715	NETWORKING CUSTOMER SOLUTIONS BR	Renovación servicios del modelo de calidad SMD 1/07/2025 al 30/06/2026	31/12/2025	****	175,224.08	
19	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Renovación pólizas 31/12/2025 al 31/12/2026	31/12/2025	E450000009732	118,586.45	
20	430149462	COLECTOR CONTRIBUCIONES AL INAVI	Servicios fúnebres colaboradores.	31/12/2025	****	116,000.00	
21	101103612	ELECTROM SAS	Mantenimiento y limpieza de generador eléctrico .	31/12/2025	E450000000035	98,117.04	
22	131738321	THI EQUIPMENT RENTAL, SRL	Sistema automático de control del nivel de combustible para deposito de generador eléctrico.	31/12/2025	B1500000023	95,776.00	
23	133293463	SYMBIOSIS SRL	Capacitación sobre IA Y marketing digital	31/12/2025	B1500000001	66,152.16	
24	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Renovación pólizas 31/12/2025 al 31/12/2026	31/12/2025	E450000009697	60,000.00	
25	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	Mantenimientos preventivos y correctivo de vehículos.	31/12/2025	B1500003903	21,850.00	
26	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	Mantenimientos preventivos y correctivo de vehículos.	31/12/2025	B1500003902	16,387.50	
27	101887575	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL	Mantenimientos preventivos y correctivo de vehículos.	31/12/2025	B1500003904	12,160.00	
28	131719767	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	Servicio elaboración coronas fúnebres.	31/12/2025	B1500001220	11,400.00	
29	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Renovación pólizas 31/12/2025 al 31/12/2026	31/12/2025	E450000009696	10,000.00	
30	131719767	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	Servicio elaboración coronas fúnebres.	31/12/2025	B1500001221	8,835.00	
31	131116094	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ, SUGOPECA, SRL	Servicios de fotógrafo para actividades diversas	31/12/2025	B1500000721	7,600.00	
32	131116094	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ, SUGOPECA, SRL	Servicios de fotógrafo para actividades diversas	31/12/2025	B1500000720	7,600.00	
33	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Inclusiones retroactivas al 31/12/2025	31/12/2025	E450000009827	3,915.90	
34	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Inclusiones retroactivas al 31/12/2025	31/12/2025	E450000009830	3,513.00	
35	101068744	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	Suministro de combustible para flota vehicular	31/12/2025	E450000066313	2,988.73	
36	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Inclusiones retroactivas al 31/12/2025	31/12/2025	E450000009854	2,926.20	
37	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Inclusiones retroactivas al 31/12/2025	31/12/2025	E450000009831	2,880.22	
38	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Inclusiones retroactivas al 31/12/2025	31/12/2025	E450000009036	2,064.66	
39	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Agua potable para consumo de colaboradores.	31/12/2025	E450000000616	1,364.00	
						24,650,911.43	

Link: [Relación de estado de cuenta de suplidores](#)

** Proveedores internacionales

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