

Departamento Administrativo y Financiero
Relación de Estado de Cuenta por pagar a Suplidores
Corte 30 de Junio 2024

Moneda: DOP

| Ítem | RNC | Proveedor | Concepto | Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Monto de deuda | Observaciones |
|------|----------------|--|---|-------------------|------------------------------|----------------|---------------|
| 1 | 101761581 | MAPFRE SALUD ARS, S.A. | Seguro Médico | 28/6/2024 | E450000000022 | 3,854,517.41 | |
| 2 | 401007551 | BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA | Gastos compartidos del Portal de Administración Monetaria y Financiera | 26/6/2024 | N/A | 3,759,975.53 | |
| 3 | 101761581 | MAPFRE SALUD ARS, S.A. | Seguro Médico | 28/6/2024 | E450000000018 | 2,272,219.83 | |
| 4 | 101838418 | METRO ELECTRICA, SRL | Readecuaciones eléctricas | 11/6/2024 | B1500000106 | 2,200,661.57 | |
| 5 | 131189522 | ITCORP GONGLOSS SRL | Renovación de software | 24/6/2024 | B1500001007 | 1,673,710.00 | |
| 6 | 101549114 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL | Gestión de evento Supervisión Consolidada e Integración de Riesgo | 21/6/2024 | B1500006727 | 1,415,500.00 | |
| 7 | 131927947 | ADIVIG SRL | Mantenimiento instalaciones eléctricas | 25/6/2024 | B1500000017 | 1,323,223.65 | |
| 8 | 101761581 | MAPFRE SALUD ARS, S.A. | Seguro Médico | 28/6/2024 | E450000000019 | 1,197,647.58 | |
| 9 | 132422643 | SOLO TU TV SRL | Producción cursos virtuales de educación financiera | 26/6/2024 | B1500000013 | 926,725.00 | |
| 10 | 101820217 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | Electricidad | 28/6/2024 | B1500336721 | 824,010.27 | |
| 11 | 131927947 | ADIVIG SRL | Mantenimiento instalaciones eléctricas | 25/6/2024 | B1500000018 | 647,124.51 | |
| 12 | 401007551 | BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA | Gastos compartidos del Portal de Administración Monetaria y Financiera | 26/6/2024 | N/A | 636,843.70 | |
| 13 | 130968098 | AMERICAPITAL, SRL | Suministro e instalación cocina industrial | 1/6/2024 | B1500000256 | 538,201.12 | |
| 14 | 130582548 | OROX INVERSIONES, S.R.L. | Servicio de almuerzo al personal | 19/6/2024 | E450000000210 | 487,547.64 | |
| 15 | 101874503 | SEGUROS RESERVAS S A | Seguro Médico | 28/6/2024 | E450000000142 | 345,257.03 | |
| 16 | 95119902500010 | RUDY LAHER | Servicios legales | 26/6/2024 | ** | 283,709.25 | |
| 17 | 951563865 | LAURENCE FEUILLARD | Servicios legales | 26/6/2024 | ** | 283,709.25 | |
| 18 | 101610255 | TEOREMA C E SRL | Servicios de capacitación | 27/6/2024 | B1500000827 | 271,800.00 | |
| 19 | 101008342 | SEGUROS SURA S A | Seguro Médico | 28/6/2024 | B1500001394 | 264,632.00 | |
| 20 | 101638257 | LABORATORIO CLINICO LICDA PATRIA M RIVAS SRL | Servicios médicos | 28/6/2024 | B1500002135 | 231,040.00 | |
| 21 | 101180315 | RICOH DOMINICANA SRL | Suministros para impresoras | 27/6/2024 | B1500001136 | 220,314.69 | |
| 22 | 131414923 | MONCER S.R.L. | Instalaciones eléctricas SB2 | 25/6/2024 | B1500000040 | 218,217.48 | |
| 23 | 101111747 | ABASTO & SERVICIOS SRL | Mejoras sistemas audiovisuales salones de conferencia | 24/6/2024 | B1500000218 | 212,470.62 | |
| 24 | 101111747 | ABASTO & SERVICIOS SRL | Mejoras sistemas audiovisuales salones de conferencia | 24/6/2024 | B1500000217 | 206,858.13 | |
| 25 | 101863706 | JARDIN ILUSIONES SRL | Gestión de evento Conferencia de Protección al Consumidor Financiero 2024 | 25/6/2024 | B1500002688 | 201,447.50 | |
| 26 | 131413498 | DXR DOMINICANA, SRL | Alquiler | 27/6/2024 | B1500000174 | 189,050.00 | |
| 27 | 00113398820 | RAFAEL ROMAN DICKSON MORAL | Servicios legales | 26/6/2024 | B1500000045 | 186,328.80 | |
| 28 | 00113398820 | RAFAEL ROMAN DICKSON MORAL | Servicios legales | 26/6/2024 | B1500000047 | 186,328.80 | |
| 29 | 00113398820 | RAFAEL ROMAN DICKSON MORAL | Servicios legales | 26/6/2024 | B1500000048 | 186,328.80 | |
| 30 | 00113398820 | RAFAEL ROMAN DICKSON MORAL | Servicios legales | 26/6/2024 | B1500000049 | 186,328.80 | |
| 31 | 00113398820 | RAFAEL ROMAN DICKSON MORAL | Servicios legales | 26/6/2024 | B1500000050 | 186,328.80 | |
| 32 | 130976971 | VECTOR HUMANO CONSULTING GROUP VHCG SRL | Servicios de capacitación | 25/6/2024 | B1500000033 | 163,900.00 | |
| 33 | 130976971 | VECTOR HUMANO CONSULTING GROUP VHCG SRL | Servicios de capacitación | 25/6/2024 | B1500000032 | 163,900.00 | |
| 34 | 132337743 | PDC SOLUTIONS, SRL | Suministro e instalación de cableado estructurado | 13/6/2024 | B1500000046 | 159,600.00 | |
| 35 | 131413498 | DXR DOMINICANA, SRL | Alquiler | 28/6/2024 | B1500000173 | 159,009.36 | |
| 36 | 131792375 | TAGSHELF, SRL | Servicios de Validación de Identidad para la Aplicación Prouuario Digital | 3/6/2024 | B1500000051 | 140,276.81 | |
| 37 | 101180315 | RICOH DOMINICANA SRL | Mantenimiento de impresoras | 1/6/2024 | B1500001114 | 132,958.67 | |
| 38 | 132417607 | SOLVALMEN, S.R.L. | Adquisición utensilios de cocina | 13/6/2024 | B1500000099 | 131,784.00 | |
| 39 | 101195665 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL | Servicio de consultas crediticias | 27/6/2024 | B1500001840 | 129,592.91 | |
| 40 | 131193501 | CENTRO MEDIA SRL | Reserva de salón para capacitación | 14/6/2024 | B1500000109 | 127,902.30 | |
| 41 | 130518467 | OPEN CLEAN SRL | Adquisición de contenedores de clasificación de residuos | 1/6/2024 | B1500000302 | 126,350.00 | |
| 42 | 9001838646 | LEGACY & MANAGEMENT CONSULTING GROUP SAS | Servicio de capacitación | 24/6/2024 | ** | 115,346.40 | |
| 43 | 130933979 | CORPORACION AAA PARKING SRL | Alquiler | 1/6/2024 | B1500000296 | 99,750.00 | |
| 44 | 130169446 | TECNOELITE, SRL | Compromisos por trabajos, suministros y servicios | 11/6/2024 | B1500002700 | 97,213.69 | |
| 45 | 131633366 | MIVIER INVESTMENTS SRL | Compromisos por trabajos, suministros y servicios | 30/6/2024 | B1500000209 | 83,497.87 | |
| 46 | 101068744 | TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA | Suministro de combustible | 16/6/2024 | B1500278719 | 66,278.81 | |
| 47 | 401508915 | INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOMUNICACIONES | Compromisos por trabajos, suministros y servicios | 25/6/2024 | B1500000596 | 58,710.80 | |

| Ítem | RNC | Proveedor | Concepto | Fecha de registro | No. de factura o comprobante | Monto de deuda | Observaciones |
|------|-------------|--|---|-------------------|------------------------------|----------------|---------------|
| 48 | 130594171 | PUBLIMONITOR E I R L | Compromisos por trabajos, suministros y servicios | 10/6/2024 | B1500000439 | 56,050.00 | |
| 49 | 03700248903 | MABEL PAOLA CUETO DE LA CRUZ | Servicios legales | 25/6/2024 | ** | 47,915.34 | |
| 50 | 131399215 | EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL | Compromisos por trabajos, suministros y servicios | 25/6/2024 | B1500000451 | 44,650.00 | |
| 51 | 101098376 | EDITORA HOY SAS | Compromisos por trabajos, suministros y servicios | 28/6/2024 | B1500007646 | 40,185.00 | |
| 52 | 101068744 | TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA | Suministro de combustible | 23/6/2024 | B1500278736 | 40,039.96 | |
| 53 | 101068744 | TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA | Suministro de combustible | 16/6/2024 | B1500278741 | 37,756.91 | |
| 54 | 00112181243 | MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR | Servicios de catering para eventos | 13/6/2024 | B1500000326 | 37,440.00 | |
| 55 | 101014334 | EDITORA LISTIN DIARIO S A | Compromisos por trabajos, suministros y servicios | 28/6/2024 | B1500009773 | 32,300.00 | |
| 56 | 101664835 | DOMEX EXPRESO, SRL | Servicio de mensajería externa | 7/6/2024 | B1500000118 | 29,830.00 | |
| 57 | 131155091 | P A CATERING SRL | Servicios de catering para eventos | 10/6/2024 | E450000000119 | 26,000.00 | |
| 58 | 130582548 | OROX INVERSIONES, S.R.L. | Servicio de almuerzo al personal | 30/6/2024 | E450000000210 | 25,695.36 | |
| 59 | 101008342 | SEGUROS SURA S A | Seguro Médico | 28/6/2024 | E450000000001 | 24,010.00 | |
| 60 | 130079927 | FOTOMEGRAF SRL | Compromisos por trabajos, suministros y servicios | 19/6/2024 | B1500001121 | 22,800.00 | |
| 61 | 00112181243 | MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR | Servicios de catering para eventos | 11/6/2024 | B1500000323 | 14,782.50 | |
| 62 | 00112181243 | MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR | Servicios de catering para eventos | 10/6/2024 | B1500000321 | 14,782.50 | |
| 63 | 101003561 | EDITORA DEL CARIBE C POR A | Compromisos por trabajos, suministros y servicios | 28/6/2024 | B1500005706 | 14,725.00 | |
| 64 | 131155091 | P A CATERING SRL | Servicios de catering para eventos | 18/6/2024 | E450000000131 | 13,000.00 | |
| 65 | 00112181243 | MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR | Servicios de catering para eventos | 19/6/2024 | B1500000330 | 11,169.00 | |
| 66 | 00112181243 | MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR | Servicios de catering para eventos | 14/6/2024 | B1500000327 | 6,255.00 | |
| 67 | 101501421 | TECNAS EIRL | Mantenimiento ascensores | 25/6/2024 | B1500003205 | 5,751.70 | |
| 68 | 101501421 | TECNAS EIRL | Mantenimiento ascensores | 25/6/2024 | B1500003204 | 5,510.00 | |
| 69 | 101501421 | TECNAS EIRL | Mantenimiento ascensores | 25/6/2024 | B1500003206 | 5,510.00 | |
| 70 | 101501421 | TECNAS EIRL | Mantenimiento ascensores | 25/6/2024 | B1500003207 | 5,510.00 | |
| 71 | 131533655 | SENDIU, S.R.L. | Compromisos por trabajos, suministros y servicios | 18/6/2024 | B1500000192 | 4,185.12 | |
| 72 | 131401945 | INVERSIONES SANFRA SRL | Compromisos por trabajos, suministros y servicios | 25/6/2024 | B1500000790 | 3,322.87 | |
| 73 | 124027812 | AGUA CRYSTAL S A | Suministro de agua | 26/6/2024 | B1500048192 | 2,436.75 | |
| 74 | 124027812 | AGUA CRYSTAL S A | Suministro de agua | 21/6/2024 | B1500048135 | 2,382.60 | |
| 75 | 101722487 | LISA FLOR SRL | Servicios de catering para eventos | 7/6/2024 | B1500001241 | 2,111.85 | |
| 76 | 101008342 | SEGUROS SURA S A | Seguro Médico | 28/6/2024 | E450000000006 | 1,820.00 | |
| 77 | 124027812 | AGUA CRYSTAL S A | Suministro de agua | 20/6/2024 | B1500052882 | 1,624.50 | |
| 78 | 124027812 | AGUA CRYSTAL S A | Suministro de agua | 26/6/2024 | B1500052884 | 1,624.50 | |
| 79 | 101008342 | SEGUROS SURA S A | Seguro Médico | 28/6/2024 | B1500001403 | 171.00 | |

28,155,476.84

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