

Departamento Administrativo y Financiero

Pagos a Proveedores

Corte 31 de Julio 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	130267741	BAROLI TECHNOLOGIES SRL	Adquisición de sistemas de videoconferencia	B1500000401	31/7/2024	3,213,900.65	31/8/2024	0.00	3,213,900.65	Pendiente
2	00024651755	TORONTO LEADERSHIP CENTRE	Implementación metodología de Supervisión basada en riesgos	**	31/7/2024	2,244,843.13	31/8/2024	0.00	2,244,843.13	Pendiente
3	102316163	CECOMSA, SRL	Servicios Microsoft en la nube	E450000002286	29/7/2024	1,562,253.79	29/8/2024	0.00	1,562,253.79	Pendiente
4	101755407	NARDO DURAN & ASOCIADOS SRL	Suministro e instalación de cableado estructurado	E450000000007	15/7/2024	1,545,306.30	15/8/2024	0.00	1,545,306.30	Pendiente
5	130267741	BAROLI TECHNOLOGIES SRL	Adquisición de sistemas de videoconferencia	B1500000402	22/7/2024	1,325,205.03	22/8/2024	0.00	1,325,205.03	Pendiente
6	131205038	CONSTRUCTORA DOMINICO PERUANA, DOMPER SRL	Reparación de baños en sede central	B1500000035	24/7/2024	1,294,390.34	24/8/2024	0.00	1,294,390.34	Pendiente
7	130921441	CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, SRL	Recubrimiento en madera de áreas de oficina	B1500000085	16/7/2024	1,231,850.11	16/8/2024	0.00	1,231,850.11	Pendiente
8	130922258	ALFREDO PAREDES & ASOCIADOS SRL	Servicio de consultoría sobre plan de carrera	B1500000205	3/7/2024	1,128,125.00	3/8/2024	0.00	1,128,125.00	Pendiente
9	132212258	MOGUR GRUPO EMPRESARIAL, SRL	Servicios de encuestas	B1500000016	1/7/2024	750,000.00	1/8/2024	0.00	750,000.00	Pendiente
10	131815367	AENOR DOMINICANA SRL	Servicio de auditoría de certificación en las normas ISO	B1500000480	10/7/2024	742,500.00	10/8/2024	0.00	742,500.00	Pendiente
11	101750308	MIGUEL G. DEL REY SONIDO, SRL	Servicios de suministro e instalación de sistema enmascarado sonoro	B1500000182	31/7/2024	660,297.88	31/8/2024	0.00	660,297.88	Pendiente
12	132212258	MOGUR GRUPO EMPRESARIAL, SRL	Servicios de encuestas	B1500000018	4/7/2024	750,000.00	4/8/2024	0.00	750,000.00	Pendiente
13	131401945	INVERSIONES SANFRA SRL	Servicio de mayordomía y limpieza	B1500000808	30/7/2024	404,837.50	30/8/2024	0.00	404,837.50	Pendiente
14	101602211	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	Mantenimientos de vehículos	B1500002101	29/7/2024	329,734.55	29/8/2024	0.00	329,734.55	Pendiente
15	101757558	HERAN SRL	Alquiler de inmueble	B1500000251	5/7/2024	291,579.78	5/8/2024	0.00	291,579.78	Pendiente
16	101755407	NARDO DURAN & ASOCIADOS SRL	Suministro e instalación de cableado estructurado	E450000000009	15/7/2024	239,252.43	15/8/2024	0.00	239,252.43	Pendiente
17	101563745	AAA SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD SRL	Renovación de software	B1500000415	29/7/2024	233,800.32	29/8/2024	0.00	233,800.32	Pendiente
18	131547232	PONCIANO PLANNING, SRL	Servicios de gestión de eventos	B1500000161	23/7/2024	223,012.50	23/8/2024	0.00	223,012.50	Pendiente
19	101807113	LENYRUB SRL	Suministro de equipos médicos	B1500000543	15/7/2024	221,506.90	15/8/2024	0.00	221,506.90	Pendiente
20	124029643	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, SRL	Adquisición de mobiliario	B15000001798	19/7/2024	221,445.00	19/8/2024	0.00	221,445.00	Pendiente
21	130147493	CONFECIONES IRIS, SRL	Confección de de uniformes	B1500000248	29/7/2024	219,117.50	29/8/2024	0.00	219,117.50	Pendiente
22	130725472	GOSHEN, SRL	Servicio de impresión de memoria institucional 2020-2024	B1500000049	19/7/2024	218,025.00	19/8/2024	0.00	218,025.00	Pendiente
23	130673535	HAMBIENTES MODULARES, SRL	Adquisición de mobiliario	B1500000098	31/7/2024	187,065.45	31/8/2024	0.00	187,065.45	Pendiente
24	101722487	LISA FLOR SRL	Servicios de catering para eventos	B1500001265	23/7/2024	183,150.50	23/8/2024	0.00	183,150.50	Pendiente
25	130564965	FARMATEM SRL	Adquisición de medicamentos para consultorio médico	B1500000646	3/7/2024	182,224.25	3/8/2024	0.00	182,224.25	Pendiente
26	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
27	131585698	EVOPOINT SOLUTIONS SRL	Servicios de desarrollo de software	B1500000044	3/7/2024	158,328.90	3/8/2024	0.00	158,328.90	Pendiente
28	101722487	LISA FLOR SRL	Servicios de catering para eventos	B1500001264	23/7/2024	153,130.50	23/8/2024	0.00	153,130.50	Pendiente
29	101192665	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE SRL	Servicio de consultas crediticias	B1500001863	31/7/2024	141,715.77	31/8/2024	0.00	141,715.77	Pendiente
30	101750308	MIGUEL G. DEL REY SONIDO, SRL	Servicios de suministro e instalación de sistema enmascarado sonoro	B1500000181	31/7/2024	123,806.13	31/8/2024	0.00	123,806.13	Pendiente
31	101068744	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	Suministro de combustible	E450000002286	12/7/2024	119,550.00	12/8/2024	0.00	119,550.00	Pendiente
32	131194079	CONSTRUCTURA ABREU VARGAS (CONAVA), SRL	Suministro e instalaciones de dinteles	B1500000014	25/7/2024	105,606.01	25/8/2024	0.00	105,606.01	Pendiente
33	131395252	CORPID, S.R.L.	Confección e instalación señaléticas de seguridad y estaciones de emergencia	B1500000087	30/7/2024	91,627.50	30/8/2024	0.00	91,627.50	Pendiente
34	130410569	QUANTUM TC CONSULTING, SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500000039	25/7/2024	76,000.00	25/8/2024	0.00	76,000.00	Pendiente
35	101750308	MIGUEL G. DEL REY SONIDO, SRL	Servicios de suministro e instalación de sistema enmascarado sonoro	B1500000180	31/7/2024	70,844.52	31/8/2024	0.00	70,844.52	Pendiente
36	131993389	FACTORIA GRAFICA PRINT FAGAPRINT SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500000126	11/7/2024	64,600.00	11/8/2024	0.00	64,600.00	Pendiente
37	131380972	LOM OFFICE COMP. SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500000297	31/7/2024	63,175.00	31/8/2024	0.00	63,175.00	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)
38	00112181243	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	Servicios de catering para eventos	B1500000342	2/7/2024	62,460.00	2/8/2024	0.00	62,460.00	Pendiente
39	101549114	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500006875	23/7/2024	62,187.95	23/8/2024	0.00	62,187.95	Pendiente
40	131608116	CIRCUIMED SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500000824	22/7/2024	62,003.55	22/8/2024	0.00	62,003.55	Pendiente
41	101068744	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	Suministro de combustible	B1500278796	28/7/2024	55,656.30	28/8/2024	0.00	55,656.30	Pendiente
42	132252472	VASQUEZ VILCHEZ y ASOCIADOS, SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500000003	31/7/2024	47,500.00	31/8/2024	0.00	47,500.00	Pendiente
43	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Seguro de equipos de transporte	E45000000641	31/7/2024	47,464.75	31/8/2024	0.00	47,464.75	Pendiente
44	00101884484	SHEILA ISABEL MARTINEZ LAHOZ	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500000001	31/7/2024	45,900.00	31/8/2024	0.00	45,900.00	Pendiente
45	131157981	LAMENER LABORATORIO AMBIENTAL Y ENERGETICO, S.R.L.	Servicios de pruebas médicas	B1500000136	29/7/2024	39,923.75	29/8/2024	0.00	39,923.75	Pendiente
46	130564965	FARMATEM SRL	Adquisición de medicamentos para consultorio médico	B1500000649	3/7/2024	39,901.90	3/8/2024	0.00	39,901.90	Pendiente
47	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Seguro de equipos de transporte	E45000000633	31/7/2024	36,401.31	31/8/2024	0.00	36,401.31	Pendiente
48	130756912	PINK IGUANA SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500000873	2/7/2024	28,500.00	2/8/2024	0.00	28,500.00	Pendiente
49	101014334	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	E450000000072	31/7/2024	27,000.00	31/8/2024	0.00	27,000.00	Pendiente
50	101068744	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	Suministro de combustible	B1500278806	31/7/2024	24,687.59	31/8/2024	0.00	24,687.59	Pendiente
51	101664835	DOMEX EXPRESO, SRL	Servicio de mensajería externa	B1500000120	11/7/2024	19,285.00	11/8/2024	0.00	19,285.00	Pendiente
52	880594034	The Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	**	31/7/2024	17,844.54	31/8/2024	0.00	17,844.54	Pendiente
53	101180315	RICOH DOMINICANA SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500001145	23/7/2024	12,739.50	23/8/2024	0.00	12,739.50	Pendiente
54	101722487	LISA FLOR SRL	Servicios de catering para eventos	B1500001261	10/7/2024	12,226.50	10/8/2024	0.00	12,226.50	Pendiente
55	130933979	CORPORACION AAA PARKING SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500000306	31/7/2024	9,975.00	31/8/2024	0.00	9,975.00	Pendiente
56	131719767	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500000955	5/7/2024	6,650.00	5/8/2024	0.00	6,650.00	Pendiente
57	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Suministro de agua	B1500048483	30/7/2024	3,140.70	30/8/2024	0.00	3,140.70	Pendiente
58	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Suministro de agua	B1500052525	12/7/2024	3,086.55	12/8/2024	0.00	3,086.55	Pendiente
59	101068744	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	Suministro de combustible	B1500278612	31/7/2024	2,815.00	31/8/2024	0.00	2,815.00	Pendiente
60	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Suministro de agua	B1500048494	31/7/2024	1,191.30	31/8/2024	0.00	1,191.30	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
Magnolia García - Subdirectora - Departamento Administrativo y Financiero

Total General:	21,610,636.93	0.00	21,610,636.93
-----------------------	----------------------	-------------	----------------------