

## Departamento Administrativo y Financiero

## Pagos a Proveedores

Corte 30 de Septiembre 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	130847381	INVERSIONES PEYCO, SRL	Readecuaciones física de la Oficina Regional Norte	B15000000271	27/9/2024	9,332,570.27	27/10/2024	0.00	9,332,570.27	Pendiente
2	132009878	TIXENIS, E.I.R.L.	Instalación y suministro de fibra óptica Sede Central	B1500000003	4/9/2024	2,375,000.00	4/10/2024	0.00	2,375,000.00	Pendiente
3	101606002	BH MOBILIARIO, SRL	Adquisición de mobiliarios	B1500001202	15/9/2024	1,582,638.61	15/10/2024	0.00	1,582,638.61	Pendiente
4	132277899	GRUPO ENTALPIA, SRL	Adquisición de mobiliarios	B1500000010	20/9/2024	1,357,131.05	20/10/2024	0.00	1,357,131.05	Pendiente
5	130921441	CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA, SRL	Construcción de cámara séptica	B1500000099	30/9/2024	1,320,763.94	30/10/2024	0.00	1,320,763.94	Pendiente
6	401510472	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	Adquisición de boletos aéreos	**	23/9/2024	1,012,497.45	23/10/2024	0.00	1,012,497.45	Pendiente
7	101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Suministro de electricidad	B1500352731	30/9/2024	825,992.40	30/10/2024	0.00	825,992.40	Pendiente
8	PED97696	Luz Angela Barahona Polo	Servicio de asesoría técnica	**	9/9/2024	395,855.64	9/10/2024	0.00	395,855.64	Pendiente
9	131792375	TAGSHELFI, SRL	Licenciamiento de software	B1500000054	2/9/2024	235,038.45	2/10/2024	0.00	235,038.45	Pendiente
10	101750308	MIGUEL G. DEL REY SONIDO, SRL	Sistema de acondicionamiento acústico	B1500000186	23/9/2024	222,537.65	23/10/2024	0.00	222,537.65	Pendiente
11	101799463	E & P SERVICIOS INSTITUCIONALES, SRL	Servicio de mantenimiento de equipos industriales	B1500000305	2/9/2024	221,350.00	2/10/2024	0.00	221,350.00	Pendiente
12	124016835	BLAIMI, SRL	Adquisición de bienes muebles	B1500000329	12/9/2024	208,525.00	12/10/2024	0.00	208,525.00	Pendiente
13	132656849	KIKI INTERIOR DESIGN SRL	Adquisiciones e instalación de alfombras	B1500000122	30/9/2024	171,000.00	30/10/2024	0.00	171,000.00	Pendiente
14	101807113	LENYRUB SRL	Adquisición de mobiliarios	E45000000006	5/9/2024	120,651.31	5/10/2024	0.00	120,651.31	Pendiente
15	101096098	TURINTER S A	Servicios de capacitación	B1500001519	30/9/2024	112,008.47	30/10/2024	0.00	112,008.47	Pendiente
16	101722487	LISA FLOR SRL	Servicio de catering	B1500001140	26/9/2024	102,875.50	26/10/2024	0.00	102,875.50	Pendiente
17	58-1276168	LexisNexis Risk Solutions FL Inc	Licenciamiento de software	**	2/9/2024	58,335.99	2/10/2024	0.00	58,335.99	Pendiente
18	58-1276168	LexisNexis Risk Solutions FL Inc	Licenciamiento de software	**	2/9/2024	58,335.99	2/10/2024	0.00	58,335.99	Pendiente
19	58-1276168	LexisNexis Risk Solutions FL Inc	Licenciamiento de software	**	2/9/2024	58,335.99	2/10/2024	0.00	58,335.99	Pendiente
20	58-1276168	LexisNexis Risk Solutions FL Inc	Licenciamiento de software	**	2/9/2024	58,335.99	2/10/2024	0.00	58,335.99	Pendiente
21	58-1276168	LexisNexis Risk Solutions FL Inc	Licenciamiento de software	**	2/9/2024	58,335.99	2/10/2024	0.00	58,335.99	Pendiente
22	58-1276168	LexisNexis Risk Solutions FL Inc	Licenciamiento de software	**	2/9/2024	58,335.99	2/10/2024	0.00	58,335.99	Pendiente
23	58-1276168	LexisNexis Risk Solutions FL Inc	Licenciamiento de software	**	2/9/2024	58,335.99	2/10/2024	0.00	58,335.99	Pendiente
24	131894501	GIMNASIOS DEL SUR GGI SRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500000032	11/9/2024	55,500.00	11/10/2024	0.00	55,500.00	Pendiente
25	898106376455	PRIME CONSULTING INTERNATIONAL LLC	Servicio de capacitación	**	25/9/2024	54,226.80	25/10/2024	0.00	54,226.80	Pendiente
26	LBU200626K4	LATAM BUSINESS UNIVERSITY	Servicio de capacitación	**	25/9/2024	41,655.82	25/10/2024	0.00	41,655.82	Pendiente
27	130041989	WORLDWIDE SEGUROS S A	Seguro de viaje internacional	E45000000043	25/9/2024	39,839.83	25/10/2024	0.00	39,839.83	Pendiente
28	101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	Suministro de electricidad	B1500356619	30/9/2024	32,994.60	30/10/2024	0.00	32,994.60	Pendiente
29	101722487	LISA FLOR SRL	Servicio de catering	B1500001159	26/9/2024	31,853.50	26/10/2024	0.00	31,853.50	Pendiente
30	101722487	LISA FLOR SRL	Servicio de catering	B1500001237	1/9/2024	27,749.50	1/10/2024	0.00	27,749.50	Pendiente
31	101722487	LISA FLOR SRL	Servicio de catering	B1000001270	1/9/2024	27,645.00	1/10/2024	0.00	27,645.00	Pendiente
32	131157981	LAMENER LABORATORIO AMBIENTAL Y ENERGETICO, S.R.L.	Servicios de pruebas médicas	B1500000144	17/9/2024	26,885.00	17/10/2024	0.00	26,885.00	Pendiente
33	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Seguro de vehículo	E450000002140	30/9/2024	20,797.26	30/10/2024	0.00	20,797.26	Pendiente
34	02000034542	ISAIAS DE LAS MERCEDES MATOS ADAMES	Honorarios legales	B1500000480	18/9/2024	20,250.00	18/10/2024	0.00	20,250.00	Pendiente
35	131115012	CEO SOLUTIONS CO SRL	Servicio de fumigación	B1500000627	23/9/2024	18,050.00	23/10/2024	0.00	18,050.00	Pendiente
36	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
37	101501421	TECNAS EIRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500003295	2/9/2024	5,510.00	2/10/2024	0.00	5,510.00	Pendiente
38	101501421	TECNAS EIRL	Compromisos por trabajos, suministros y servicios	B1500003314	18/9/2024	5,510.00	18/10/2024	0.00	5,510.00	Pendiente
39	101722487	LISA FLOR SRL	Servicio de catering	B1500001295	11/9/2024	3,016.25	11/10/2024	0.00	3,016.25	Pendiente
40	130041989	WORLDWIDE SEGUROS S A	Seguro de viaje internacional	E45000000043	25/9/2024	2,096.77	25/10/2024	0.00	2,096.77	Pendiente
41	101586542	COMPAÑIA ALIMENTICIA INDUSTRIAL DOMINICO EUROPEA CAIDESA SRL	Suministro de comida	B1500003014	30/9/2024	1,714.83	30/10/2024	0.00	1,714.83	Pendiente

**Total General: 20,431,482.83 0.00 20,431,482.83**

 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. Division Contabilidad

\*\* Proveedores internacionales