

Departamento Administrativo y Financiero

Pagos a Proveedores

Corte 30 de Junio 2025

Moneda: DOP

Item	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	401503239	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Capacitación de colaboradores en congreso regional de auditoria, finanzas, riesgos y control de gestión	81500000793	30/6/2025	1,012,200.00	30/7/2025	0.00	1,012,200.00	Pendiente
2	430232556	FUNDACION HERGAR PARA LA INVESTIGACION Y PROMOCION EDUCATIVA	Diseño de capacitación técnica para participantes del programa jóvenes profesionales	81500000401	25/6/2025	675,000.00	25/7/2025	0.00	675,000.00	Pendiente
3	132212258	MOGUR GRUPO EMPRESARIAL, SRL	Servicio de encuestado de canales alternos y funcionalidades del sector bancario	81500000119	9/6/2025	665,000.00	9/7/2025	0.00	665,000.00	Pendiente
4	20538615391	CUSTOMER SERVICE 1 TO 1 SAC 2.	Adquisición de licenciamiento de software	**	13/6/2025	600,833.08	13/7/2025	0.00	600,833.08	Pendiente
5	132241223	DARISON DOMINICANA SRL	Capacitación a colaboradores en elaboración de pliego de condiciones de procesos de compras	81500000088	30/6/2025	460,000.00	30/7/2025	0.00	460,000.00	Pendiente
6	130099881	INGENIERIA DE INSTALACIONES & CONSTRUCCIONES (INICONSA)	Trabajos de infraestructura y regulación de aceras, retiros y linderos de la sede central	N/A	30/12/2024	391,602.53	30/1/2025	0.00	391,602.53	Pendiente
7	3302484397	CYBRARY, INC.	Renovación de suscripción de plataforma de capacitación en ciberseguridad	**	25/6/2025	340,277.83	25/7/2025	0.00	340,277.83	Pendiente
8	101757558	HERAN SRL	Servicio de alquiler de inmueble	81500000281	26/6/2025	307,448.64	26/7/2025	0.00	307,448.64	Pendiente
9	101725559	BDO ESENEFA SRL	Participación de colaboradores en congreso internacional de finanzas y auditoria - CIFA SELATCA	81500000767	30/6/2025	293,084.40	30/7/2025	0.00	293,084.40	Pendiente
10	131585698	EVOPOINT SOLUTIONS SRL	Servicios profesionales para diseño UI/UX de aplicaciones	81500000056	6/6/2025	77,480.10	6/7/2025	0.00	77,480.10	Pendiente
11	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Inclusión de vehículo en seguro institucional	E450000006613	30/6/2025	53,459.13	30/7/2025	0.00	53,459.13	Pendiente
12	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Inclusión de vehículo en seguro institucional	E450000006311	18/6/2025	32,538.09	18/7/2025	0.00	32,538.09	Pendiente
13	132604318	R&S INNOVATION BUSINESS GROUP IBG, SRL	Adquisición de materiales educativos para apoyo programa SUPERATE	81500000156	4/6/2025	31,659.51	4/7/2025	0.00	31,659.51	Pendiente
14	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Inclusión de vehículo en seguro institucional	E450000006610	30/6/2025	29,682.39	30/7/2025	0.00	29,682.39	Pendiente
15	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Inclusión de vehículo en seguro institucional	E450000006152	6/6/2025	29,323.43	6/7/2025	0.00	29,323.43	Pendiente
16	131450504	GREEN LOVE, SRL	Contratación de los servicios de recolección de residuos reciclables generados	81500000591	24/6/2025	8,550.00	24/7/2025	0.00	8,550.00	Pendiente
17	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Inclusión de vehículo en seguro institucional	E450000004550	3/6/2025	8,356.90	3/7/2025	0.00	8,356.90	Pendiente
18	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	Inclusión de vehículo en seguro institucional	E450000006410	23/6/2025	6,233.26	23/7/2025	0.00	6,233.26	Pendiente
19	130273822	SEGUROS CRECER SA	Adquisición de póliza de seguro de viaje individual a colaborador	E450000000045	26/6/2025	3,106.08	26/7/2025	0.00	3,106.08	Pendiente
20	130273822	SEGUROS CRECER SA	Adquisición de póliza de seguro de viaje individual a colaborador	E450000000034	16/6/2025	3,083.69	16/7/2025	0.00	3,083.69	Pendiente
Total General:						5,028,919.06		0.00	5,028,919.06	

Link: [Informe mensual de cuentas por pagar \(sb.gob.do\)](#)

** Proveedores internacionales

Marcos Fernández-Director Departamento Administrativo y Financiero
Diana Mojica - Enc. Division Contabilidad