

Departamento Adm., Financiero y Planificación

Relación de Estado de Cuenta a Suplidores

Corte 31 Agosto 2023

Moneda: DOP

Ítem	RNC	Proveedor	Fecha	Concepto	Factura	Monto	Estado
1	101761581	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	31/8/2023	FAC00017235	81500003735	3,303,558.02	Pendiente
2	101761581	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	31/8/2023	FAC00017232	81500003736	1,948,928.04	Pendiente
3	130156921	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INGENIERIA MOTRIZ SRL	31/8/2023	FA110002620	81500000417	1,021,546.87	Pendiente
4	101761581	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	31/8/2023	FAC00017233	81500003737	1,008,263.88	Pendiente
5	101650232	L López Ingenieros, SRL	31/8/2023	FA110002633	81500000008	982,375.17	Pendiente
6	132337743	Pdc Solutions, SRL	31/8/2023	FA110002654	81500000039	950,000.00	Pendiente
7	124016835	BLAJIM, SRL	31/8/2023	FA110002651	81500000265	742,647.08	Pendiente
8	131040837	SIDESYS, SRL	31/8/2023	FA110001302	81500000049	477,360.00	Pendiente
9	130992258	ALFREDO PAREDES & ASOCIADOS SRL	31/8/2023	FA110002665	81500000199	440,087.50	Pendiente
10	131389996	Motivate Group, SRL	31/8/2023	FA110002683	81500000054	434,625.00	Pendiente
11	116564451	VICTOR JOSE REYES HERNANDEZ	31/8/2023	FA110002632	81500000004	405,000.00	Pendiente
12	130303363	FLASH PACK DOMINICANA SRL	31/8/2023	FAC00015554	81500000363	342,167.90	Pendiente
13	101581948	COLORIN S A	31/8/2023	FAC00015741	81500000081	322,905.00	Pendiente
14	132337743	Pdc Solutions, SRL	31/8/2023	FA110002659	81500000040	320,150.00	Pendiente
15	131413498	DXR DOMINICANA, SRL	31/8/2023	FAC00017280	81500000158	296,473.13	Pendiente
16	130156921	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INGENIERIA MOTRIZ SRL	31/8/2023	FA110002621	81500000416	281,515.41	Pendiente
17	130040885	PROVITEL SRL	31/8/2023	FA110002684	81500000033	277,897.11	Pendiente
18	131068032	INVRA SRL	31/8/2023	FA110002022	81500000006	274,404.88	Pendiente
19	131068032	INVRA SRL	31/8/2023	FA110002023	81500000007	274,404.88	Pendiente
20	131068032	INVRA SRL	31/8/2023	FA110002024	81500000008	274,404.88	Pendiente
21	101526752	Safeone Security Company, S.R.L.	31/8/2023	FA110002686	81500000131	257,708.40	Pendiente
22	101008342	SEGUROS SURA S A	31/8/2023	FAC00015094	81500001118	248,406.00	Pendiente
23	401053365	ASOCIACION DE BANCOS MULTIPLES DE LA REPUBLICA DOMINICANA ABA	31/8/2023	FAC00017388	81500000226	213,391.88	Pendiente
24	101893931	OFFITEK, SRL	31/8/2023	FA110002624	81500005191	200,640.00	Pendiente
25	130743584	Golden Riviere Holdings, SRL	31/8/2023	FA110002605	81500000067	195,464.40	Pendiente
26	101526752	Safeone Security Company, S.R.L.	31/8/2023	FA110002580	81500000129	195,054.00	Pendiente
27	401507341	CONFEDERACION DOMINICANA DE LA PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA	31/8/2023	FAC00016475	81500000050	175,000.00	Pendiente
28	131389996	Motivate Group, SRL	31/8/2023	FA110002658	81500000053	165,000.00	Pendiente
29	113137483	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	31/8/2023	FAC00016663	81500000047	148,500.00	Pendiente
30	113137483	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	31/8/2023	FAC00017257	81500000044	148,500.00	Pendiente
31	131020178	Servicios de TI Dominicana SC, SAS	31/8/2023	FA110002656	81500000060	116,622.00	Pendiente
32	124024889	COSMOS MEDIA TELEVISION SRL	31/8/2023	FA110002496	81500000394	114,173.85	Pendiente
33	131413498	DXR DOMINICANA, SRL	31/8/2023	FAC00017220	81500000157	110,800.00	Pendiente
34	102001499	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL	31/8/2023	FAC00017246	81500000349	95,000.00	Pendiente
35	130267741	BAROLI TECHNOLOGIES SRL	31/8/2023	FA110002623	81500000332	95,000.00	Pendiente
36	131020178	Servicios de TI Dominicana SC, SAS	31/8/2023	FA110002657	81500000061	63,536.00	Pendiente
37	101821248	EDESUR DOMINICANA S A	31/8/2023	FAC00017385	81500390543	61,380.02	Pendiente
38	101619262	GRUPO DIARIO LIBRE S A	31/8/2023	FAC00017202	81500000272	50,736.84	Pendiente
39	101068744	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SAS	31/8/2023	FA110002689	81500207419	48,102.84	Pendiente
40	101068744	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SAS	31/8/2023	FA110002652	81500207392	45,583.29	Pendiente
41	101014334	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	31/8/2023	FAC00017204	81500008690	38,000.00	Pendiente
42	130928843	MEDIATICOS CONSULTORES EN COMUNICACIÓN MCC, SRL	31/8/2023	FA110002630	81500000143	38,000.00	Pendiente
43	101725559	BDO ESENFSA SRL	31/8/2023	FAC00017375	81500000610	37,500.00	Pendiente
44	100133586	ANTONIO ANTERO ESPIN PEREZ	31/8/2023	FAC00016425	81500000095	36,000.00	Pendiente
45	124016835	BLAJIM, SRL	31/8/2023	FA110002655	81500000259	34,805.30	Pendiente
46	132608232	Alimentary Land JAGD, SRL	31/8/2023	FA110002285	81500000044	33,345.00	Pendiente
47	101068744	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SAS	31/8/2023	FA110002661	81500207398	30,361.72	Pendiente
48	131083528	SOSTENIBILIDAD 3RS&ES SRL	31/8/2023	FA110002625	81500000147	28,500.00	Pendiente
49	130041989	WORLDWIDE SEGUROS S A	31/8/2023	FAC00017237	81500001153	27,520.15	Pendiente
50	101008342	SEGUROS SURA S A	31/8/2023	FAC00015096	81500001117	23,048.90	Pendiente
51	101008342	SEGUROS SURA S A	31/8/2023	FAC00017236	81500001157	23,048.90	Pendiente
52	131547036	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS SRL	31/8/2023	FAC00017376	81500000500	22,000.00	Pendiente
53	3101094021	ROSINA ALTAGRACIA DE LA CRUZ CABRERA DE ALVARADO	31/8/2023	FAC00015759	81500000018	20,250.00	Pendiente
54	123007991	TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS S R L	31/8/2023	FA110002653	81500001035	17,100.00	Pendiente
55	124024412	CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SALUD OCUPACIONAL S.R.L.	31/8/2023	FA110002682	81500000215	15,114.50	Pendiente
56	132780884	VIMONT MULTISERVICE, SRL	31/8/2023	FA110002668	81500000042	11,970.00	Pendiente
57	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	31/8/2023	FAC00016706	81500043359	11,234.64	Pendiente
58	131008186	JUBA MULTISERVICIOS SRL	31/8/2023	FA110002660	81500001149	10,735.00	Pendiente
59	106012442	TRANSPORTE BLANCO S A	31/8/2023	FAC00017253	81500000887	9,178.90	Pendiente
60	101142456	CENTRO DE TECNOLOGIA UNIVERSAL, SRL	31/8/2023	FAC00017201	81500000566	9,100.00	Pendiente
61	1800325324	EMILIO REYES NOVAS	31/8/2023	FAC00011906	81500000046	9,000.00	Pendiente
62	101011149	VIAMAR S A	31/8/2023	FA110002690	81500012368	8,696.42	Pendiente
63	101180315	RICOH DOMINICANA SRL	31/8/2023	FA110002687	81500001036	8,094.00	Pendiente
64	131719767	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	31/8/2023	FA110002622	81500000776	7,600.00	Pendiente
65	402002364	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	31/8/2023	FAC00017244	81500005029	7,520.00	Pendiente
66	118757210	JANY VALLEJO GARIB	31/8/2023	FAC00016802	81500000006	7,200.00	Pendiente
67	131450504	GREEN LOVE, SRL	31/8/2023	FA110002491	81500000388	7,125.00	Pendiente
68	131450504	GREEN LOVE, SRL	31/8/2023	FA110002629	81500000379	7,125.00	Pendiente
69	131450504	GREEN LOVE, SRL	31/8/2023	FA110002662	81500000395	7,125.00	Pendiente
70	131719767	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	31/8/2023	FA110002669	81500000779	4,465.00	Pendiente
71	101761581	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	31/8/2023	FAC00017234	81500003738	4,263.60	Pendiente
72	131719767	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	31/8/2023	FA110002474	81500000768	4,037.50	Pendiente
73	101014334	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	31/8/2023	FAC00016803	81500008647	3,277.50	Pendiente
74	101014334	EDITORIA LISTIN DIARIO S A	31/8/2023	FAC00017203	81500008679	2,736.00	Pendiente
75	106012442	TRANSPORTE BLANCO S A	31/8/2023	FAC00017254	81500000886	978.50	Pendiente
76	130097372	DUCTO LIMPIO S D SRL	31/8/2023	FA110002663	81500000778	617.50	Pendiente
77	101008342	SEGUROS SURA S A	31/8/2023	FAC00015095	81500001125	370.50	Pendiente

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

**Total General:** **17,694,358.80**

Nota: En este reporte son considerados los compromisos asumidos con proveedores directamente por la SB.

Magnolia García - Subdirectora Departamento Administrativo y Financiero  
Diana Mojica - Enc. División Contabilidad