

Departamento Administrativo y Financiero
Pagos a Proveedores
Corte 31 de Marzo 2026
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	101031222	LA COLONIAL, S.A	Renovación póliza Seguro de Salud Internacional Corporativo Periodo 01/04/2026 Al 01/04/2027	E450000000699	31/3/2026	7,999,240.80	30/4/2026	0.00	7,999,240.80	Pendiente
2	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	Instalación cableado estructurado de las cámaras	E450000082371	30/12/2025	696,030.31	30/1/2026	0.00	696,030.31	Pendiente
3	130533393	ACOMSA & KC CONSULTING SRL	Servicio de capacitación e integración para los colaboradores de la SB	B1500000234	10/3/2026	662,150.00	10/4/2026	0.00	662,150.00	Pendiente
4	3115410	BLOOMBERG FINANCE L.P.	Servicios Información, Data, Software Y Equipamiento Financiero	****	31/3/2026	489,240.43	30/4/2026	0.00	489,240.43	Pendiente
5	101560772	INMOBILIARIA OZAMA SRL	Servicios de alquiler de parques para los colaboradores de la Superintendencia De Bancos	B1500000074	23/3/2026	427,500.00	23/4/2026	0.00	427,500.00	Pendiente
6	131110292	BANQUETES Y BOCADILLOS LMA SRL	Servicio de almuerzo para los colaboradores de la SB	B1500000359	16/3/2026	63,840.00	16/4/2026	0.00	63,840.00	Pendiente
7	58-1276168	LexisNexis Risk Solutions FL Inc	Renovación licencia "Solución Bridger Insight Xg De Lexisnexis"	****	2/2/2026	61,022.57	2/3/2026	0.00	61,022.57	Pendiente
8	101068744	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	Suministro de combustible flotilla SB	E450000044605	22/3/2026	55,250.16	22/4/2026	0.00	55,250.16	Pendiente
9	130761329	HERMON OUTDOORS EIRL	Capacitación de primeros auxilios	E45000000327	31/3/2026	45,000.00	30/4/2026	0.00	45,000.00	Pendiente
10	131110292	BANQUETES Y BOCADILLOS LMA SRL	Servicio de almuerzo para los colaboradores de la SB	B1500000358	9/3/2026	40,755.00	9/4/2026	0.00	40,755.00	Pendiente
11	101807199	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL.	Mantenimientos preventivos y correctivo de vehículos	E45000000142	10/3/2026	21,050.00	10/4/2026	0.00	21,050.00	Pendiente
12	101725559	BDO ESENEFA SRL	Capacitación sobre riesgo y cumplimiento	E45000000020	31/3/2026	19,000.00	30/4/2026	0.00	19,000.00	Pendiente
13	00100563899	RAFAEL JOAQUIN DISLA PEGUERO	Capacitación Asesoría Financiera Y Familiar	B1500000171	11/3/2026	10,800.00	11/4/2026	0.00	10,800.00	Pendiente
14	131450504	GREEN LOVE, SRL	Serv De Recolección De Residuos Reciclables Para La Sb	B1500000674	23/3/2026	8,550.00	23/4/2026	0.00	8,550.00	Pendiente
15	402002364	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Servicio de aseo urbano ORN febrero 2026	B1500009033	31/3/2026	7,520.00	30/4/2026	0.00	7,520.00	Pendiente
16	131110292	BANQUETES Y BOCADILLOS LMA SRL	Servicio de almuerzo para los colaboradores de la SB	B1500000355	3/3/2026	4,797.50	3/4/2026	0.00	4,797.50	Pendiente
17	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Suministro de agua embotellada para SB	B15000061197	20/3/2026	4,770.90	20/4/2026	0.00	4,770.90	Pendiente
18	131110292	BANQUETES Y BOCADILLOS LMA SRL	Servicio de almuerzo para los colaboradores de la SB	B1500000357	9/3/2026	3,206.25	9/4/2026	0.00	3,206.25	Pendiente
19	124027812	AGUA CRYSTAL S A	Suministro de agua embotellada para SB	B1500059684	20/3/2026	2,687.10	20/4/2026	0.00	2,687.10	Pendiente
Link: Informe mensual de cuentas por pagar (sb.gob.do)						Total General:	10,622,411.02	0.00	10,622,411.02	

** Proveedores internacionales

 Marcos Fernández-Director Departamento Administrativo y Financiero
 Diana Mojica- Encargada División Contabilidad