

Departamento Adm., Financiero y Planificación

Relación de Estado de Cuenta a Suplidores

Corte 31 marzo 2023

Moneda: DOP

Ítem	RNC	Proveedor	Fecha	Concepto	Factura	Monto	Observaciones
1	402002364	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	31/3/2023	B1500004844	FAC00011568	7,520.00	
2	401010062	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A	31/3/2023	TC-8101-24022023-01	FAC00010461	33,776.11	
3	130743584	GOLDEN RIVIERE HOLDINGS, SRL	31/3/2023	B1500000064	FA110001772	200,000.00	
4	401010062	BANCO DE RESERVAS DE LA REP. DOM. BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES S A	31/3/2023	TC-7108-14012023-01	FAC00010422	208,220.89	
5	101820217	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	31/3/2023	B1500259271	FAC00011541	1,011,669.83	
6	886937976	NEMESIS FORMACION, S.L.	31/3/2023	B86937976	FAC00011911	3,134,993.07	
7	00101910370	SANDRA MARGARITA LEROUX PICHARDO	31/3/2023	B1500000148	FAC00011518	60,000.00	
8	00101017002	KERYMA A. MARRA MARTINEZ	31/3/2023	B1500000301	FAC00011011	205,835.23	
9	130303363	FLASH PACK DOMINICANA SRL	31/3/2023	B1500000291	FAC00007882	1,664.75	
10	102322092	NEUVA EDITORA LA INFORMACION C POR A	31/3/2023	B1500001684	FAC00011489	1,800.00	
11	106012442	TRANSPORTE BLANCO S A	31/3/2023	B1500000806	FAC00011488	2,472.00	
12	130303363	FLASH PACK DOMINICANA SRL	31/3/2023	B1500000295	FAC00008469	3,245.07	
13	130171238	NAS EIRL	31/3/2023	B1500019851	FA110001776	4,067.78	
14	130171238	NAS EIRL	31/3/2023	B1500019850	FA110001775	6,923.73	
15	101526513	ROSARIO & PICHARDO SRL	31/3/2023	B1500001614	FA110001738	9,000.00	
16	131719767	CRISFLOR FLORISTERIA SRL	31/3/2023	B1500000720	FA110001770	9,250.00	
17	101874503	SEGUROS RESERVAS S A	31/3/2023	B1500041003	FAC00011540	13,997.74	
18	101722487	LISA FLOR SRL	31/3/2023	B1500000950	FA110001774	15,700.00	
19	101069912	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A	31/3/2023	B1500000938	FAC00011516	18,032.00	
20	106012442	TRANSPORTE BLANCO S A	31/3/2023	B1500000807	FAC00011487	19,324.00	
21	101718943	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y DE SEGURIDAD	31/3/2023	E50000000006	FA110001725	30,400.00	
22	101712325	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, S.A	31/3/2023	B1500001479	FA110001752	38,478.00	
23	101712325	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, S.A	31/3/2023	B1500001480	FA110001753	38,478.00	
24	101712325	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA, S.A	31/3/2023	B1500001481	FA110001754	44,891.00	
25	130592659	CROS PUBLICIDAD	31/3/2023	B1500000771	FA110001771	47,660.00	
26	101821248	EDESUR DOMINICANA S A	31/3/2023	B1500364707	FAC00011623	49,381.55	
27	130877009	LA COCINA DE DONA MARY SRL	31/3/2023	B1500000294	FAC00011482	51,940.68	
28	101761581	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	31/3/2023	B1500003416	FAC00011503	58,530.00	
29	124014271	FLOW, SRL	31/3/2023	B1500000872	FA110001780	80,479.46	
30	131355978	INVERSIONES RIBELS SRL	31/3/2023	B1500000008	FAC00011578	110,081.90	
31	130408637	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	31/3/2023	B1500000158	FA110001699	115,400.00	
32	101549114	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	31/3/2023	B1500005132	FA110001683	121,038.00	
33	131682032	PTAH STUDIO, SRL	31/3/2023	B1500000101	FA110001739	122,100.00	
34	130097372	DUCTO LIMPIO S D SRL	31/3/2023	B1500000740	FA110001773	141,000.00	
35	130564965	FARMATEM SRL	31/3/2023	B1500000507	FA110001682	155,450.00	
36	102000077	ANTONIO P HACHE	31/3/2023	B1500002825	FA110001728	177,400.01	
37	430056227	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO, INC	31/3/2023	B1500000074	FA110001751	200,000.00	
38	NCS1705247J5	NETWORKING CUSTOMER SOLUTIONS BR	31/3/2023	1828/1829	FA110000515	264,196.57	
39	130040885	PROVITEL SRL	31/3/2023	B1500000026	FA110001760	283,652.65	
40	101069912	MAPFRE BHD COMPANIA DE SEGUROS S A	31/3/2023	B1500000937	FAC00011515	365,840.00	
41	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	31/3/2023	E50000006482	FAC00011596	430,976.15	
42	101549114	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	31/3/2023	B1500005115	FA110001714	436,844.98	
43	131040837	SIDESYS, SRL	31/3/2023	B1500000049	FA110001302	477,360.00	
44	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	31/3/2023	E50000007388	FAC00011588	824,594.03	
45	101761581	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	31/3/2023	B1500003417	FAC00011504	1,216,927.05	
46	101761581	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	31/3/2023	B1500003415	FAC00011502	2,032,394.40	
47	101761581	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	31/3/2023	B1500003418	FAC00011501	3,415,318.85	
48	101619262	GRUPO DIARIO LIBRE S A	31/3/2023	B1500002310	FAC00011594	53,407.20	
49	130074402	INVERSIONES USHUAIA SRL	31/3/2023	B1500000048	FAC00011491	100,000.00	

 Link: [Informe mensual de cuentas por pagar \(sb.gob.do\)](https://sb.gob.do/informe-mensual-de-cuentas-por-pagar)
Total General: 16,451,712.68

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

 MAGNOLIA MARCELA GARCÍA TAVAREZ
 SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD, TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN

 MARCOS FERNÁNDEZ JIMÉNEZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y DE PLANIFICACIÓN