



"Educando para la Conservación"

RELACION DE CUENTAS POR SUPLIDORES DEL MES DE FEBRERO AÑO 2025

Libramiento	FACTURA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	CONDICIÓN DE PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	COMENTARIOS
95	E450000010154	EDEESTE	Pago servicio energia electrica correspondiente a enero 2025	2.2.1.6.01	546,612.24	15 DIAS	25/01/2025	25/01/2025	
103	B1500055305	Ayuntamiento Santo domingo Este	Servicios de residuos solidos febrero 2025	2.2.1.8.01	12,000.00	15 DIAS	2/2/2025	2/2/2025	
106	B1500000136	D?Peña FBC Impresion Y Confecciones, S.R.L.	Pago por adquisicion de uniformes para los empleados de la institucion	2.3.2.3.01	57,524.95	15 DIAS	1/8/2025	1/8/2025	
112	E45000001065	Seguro Nacional de Salud	Seguro complementario de salud febrero 2025, Acuario Nacional	2.2.6.3.01	53,034.50	15 DIAS	19/01/2025	19/01/2025	
115	E45000000203	Seguros Sura	Colectivo de vida febrero 2025, Acuario Nacional	2.2.6.3.01	10,085.04	15 DIAS	2/6/2025	2/6/2025	
119	E45000000333	Grupo Cometa, SAS	Pago por adquisicion de bateriaspara los generadores electricos	2.3.9.6.01	40,816.01	15 DIAS	2/6/2025	2/6/2025	
121	E45000001427	Corporacion del acueducto y alcantarillado de Santo Domingo	Consumo de agua potable correspondiente a febrero 2025	2.2.1.7.01	9,358.00	15 DIAS	2/1/2025	2/1/2025	
123	B1500000377	Dubamed, SRL	Adquisicion de sillas de ruedas, andador y glucometro	2.3.9.3.01 2.6.3.1.01	66,280.20	15 DIAS	2/9/2025	2/9/2025	
127	B1500001577	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	Pago por la adquisicion de aceite, filtro y penetrantes	2.3.7.1.05 2.3.7.2.99 2.3.9.8.01	100,618.84	15 DIAS	2/7/2025	2/7/2025	
129	B1500008278	Toner depot multiservicios EORG, SRL	Pago servicio de alquiler de impresoras para el acuario nacional	2.2.5.3.02	10,030.00	15 DIAS	29/01/2025	29/01/2025	
136	B1500004734	GTG Industrial, SRL	Pago por adquisicion de insumos de limpieza para uso en la institucion	2.3.3.2.01 2.3.9.1.01 2.3.9.9.05 2.3.6.3.04	244,673.00	15 DIAS	2/10/2025	2/10/2025	
138	B1500000542	Evelmar Comercial	Pago por adquisicion de uniformes para los empleados de la institucion	2.3.2.3.01	4,779.00	15 DIAS	2/7/2025	2/7/2025	
142	B1500012175 B1500012178 B1500013324	Grupo Alaska	Pago por adquisicion botellones de agua para consumo en la institucion	2.3.1.1.01	5,859.00	15 DIAS	23/01/2025 04/02/2025 11/02/2025	23/01/2025 04/02/2025 11/02/2025	
165	B1500001580	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	Adquisicion de aceites, filtros y penetrantes	2.3.7.1.05 2.3.7.1.06 2.3.9.8.01	344,396.83	15 DIAS	13/02/2025	13/02/2025	
174	E450000012611	Altice Dominicana	Pago servicio de flotas correspondiente a febrero del 2025	2.2.1.3.01	64,854.48	15 DIAS	24/02/2025	24/02/2025	
178	B1500001462	Idemesa SRL	Pago por la adquisicion de insumos y equipos para la clinica veterinaria	2.3.2.3.01 2.3.4.1.01 2.3.7.2.99 2.3.9.3.01 2.6.3.4.01	130,959.08	15 DIAS	14/02/2025	14/02/2025	
188	E450000069692	Compañía Dominicana de telefonos	Pago de servicio de internet correspondiente a febrero 2025	2.2.1.5.01	25,993.50	15 DIAS	28/02/2025	28/02/2025	
192	E450000012741	Altice Dominicana	Pago servicio telefonico e internet correspondiente a febrero 2025	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	82,049.86	15 DIAS	28/02/2025	28/02/2025	
195	E450000015486	EDEESTE	Pago servicio energia electrica correspondiente a febrero 2025	2.2.1.6.01	499,147.73	15 DIAS	20/02/2025	20/02/2025	
203	B1500000266	Provimercax Henriquez, SRL	Adquisicion de frutas y vegetales, para las especies del Acuario Nacional	2.3.1.1.01	91,782.00	15 DIAS	18/02/2025	18/02/2025	

Julio Arias Trinidad
Encargado Financiero

