

RELACION DE CUENTAS POR SUPLIDORES
Al mes de Marzo año 2025

Libramiento	FACTURA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	CONDICIÓN DE PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	COMENTARIOS
215	B1500000068	Agesta Consulting Group	Pago por adquisicion de sulfato de cobre para uso en la institucion	2.3.4.1.01	125,000.00	15 DIAS	28/2/2025	28/2/2025	
222	E450000001390	Seguro Nacional de Salud	Pago seguro complementario de salud empleado	2.2.6.3.01	52,308.00	15 DIAS	27/2/2025	27/2/2025	
225	B1500055491	Ayuntamiento Santo Domingo Este	Pago servicio recoleccion de desechos solidos	2.2.1.8.01	12,000.00	15 DIAS	2/3/2025	2/3/2025	
234	B1500008339	Toner Depot Multiservicios	Pago servicio alquiler de impresoras para el acuario nacional	2.2.5.3.02	10,030.00	15 DIAS	21/2/2025	21/2/2025	
236	B1500000103	Inversiones Limirob	Pago adquisicion recipientes plasticos para alimentacion especimenes	2.3.9.9.05	15,841.50	15 DIAS	6/3/2025	6/3/2025	
247	E450000000233	Seguros Sura	Pago seguro de vida empleados	2.2.6.3.01	10,085.04	15 DIAS	11/3/2025	11/3/2025	
250	B1500013325 B1500013326 B1500013327 B1500013328	Grupo Alaska	Pago por adquisicion botellones de agua para consumo empleados	2.3.1.1.01	7,686.00	15 DIAS	12/3/2025	12/3/2025	
252	E450000003421	Corporacion del acueducto y alcantarillado de Santo Domingo	Pago servicio de agua potable	2.2.1.7.01	11,009.20	15 DIAS	1/3/2025	1/3/2025	
289	E450000013416	Altice Dominicana	Pago servicio de flotas	2.2.1.5.01	64,289.00	15 DIAS	24/3/2025	24/3/2025	
294	E450000001529	Seguro Nacional de Salud	Pago seguro complementario de salud empleado	2.2.6.3.01	52,308.00	15 DIAS	21/3/2025	21/3/2025	
303	B1500000040	Oficina nacional de evaluacion sismica y vulnerabilidad de infraestructura y edificaciones	Pago evaluacion sismica primer nivel detallada edificio administrativo	2.2.8.7.01	315,993.59	15 DIAS	13/3/2025	13/3/2025	
307	B15000003612	Oficina gubernamental de tecnologia de la informacion y comunicacion	Facilitar la gestion de documentos pendientes	2.2.8.7.05	20,000.00		24/3/2025	24/3/2025	
313	E450000000211	Seguros Sura	Pago poliza No. Auto-177059 seguro de vehiculos 01/04/2025 al 01/04/2026	2.2.6.2.01	357,856.53	15 DIAS	25/3/2025	25/3/2025	
316	E450000000029	Silicio Technology	Pago de adquisicion upgrade licencia para punto de venta	2.2.8.7.02	234,738.00	15 DIAS	19/3/2025	19/3/2025	
318	B1500008422	Toner Depot Multiservicios	Pago servicio alquiler de impresoras multifuncionales	2.2.5.3.02	10,030.00	15 DIAS	25/3/2025	25/3/2025	
329	E450000000465	Grupo Cometa	Pago servicio mantenimiento de vehiculos de la institucion	2.2.7.2.06	13,084.88	15 DIAS	25/3/2025	25/3/2025	
331	E450000013526	Altice Dominicana	Pago cuenta 9498200 telefono e internet marzo 2025	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	79,732.90	15 DIAS	28/3/2025	28/3/2025	
333	E450000020959	Empresa distribuidora de electricidad del este	Pago servicio de energia electrica correspondiente a marzo 2025	2.2.1.6.01	568,963.35	15 DIAS	22/3/2025	22/3/2025	
335	B1500017052	MR & PC investments	Pago servicio impresion de boletas y stickers	2.2.2.2.01	30,100.00	15 DIAS	28/2/2025	28/2/2025	
337	B1500001586	Provesol Proveedores de soluciones	Pago por adquisicion de aceite y filtros para uso en la institucion	2.2.7.1.02 2.3.9.8.01	19,475.66	15 DIAS	4/3/2025	4/3/2025	
339	E450000070737	Compañía Dominicana de telefonos	Pagoi servicios de internet correspondiente a marzo	2.2.1.5.01	25,993.51	15 DIAS	28/3/2025	28/3/2025	


Julio Arias Trinidad
Encargado Financiero

