

RELACION DE CUENTAS POR SUPLIDORES DEL MES DE JULIO AÑO 2025

Libramiento	FACTURA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	CONDICIÓN DE PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	COMENTARIOS
816	E45000000111	Toner Depot Multiservicios, EORG, SRL	Pago servicios de alquiler de impresoras multifuncionales	2.2.5.3.02	15,045.00	15 DIAS	23/6/2025	23/6/2025	
820	B1500000160	Inversiones Express, SRL	Servicio de renovación de licencia Kaspersky	2.2.5.9.01	30,995.11	15 DIAS	20/6/2025	20/6/2025	
822	B1500000254	Torres Malaver Corporation, SRL	Adquisición artículos de plomería	2.3.9.8.02	124,308.61	15 DIAS	6/12/2025	6/12/2025	
824	E45000000338	Seguros Sura, SA	Poliza colectivo de vida julio 2025	2.3.5.5.01	10,670.84	15 DIAS	7/1/2025	7/1/2025	
830	B1500000942	metro tecnologia, SRL	Adquisición e instalación de sistema de control de acceso	2.6.5.8.01	522,976.00	15 DIAS	7/1/2025	7/1/2025	
834	B1500000144	Gus Dive, SRL	Adquisición de materiales de buceo	2.6.6.2.01	17,627.12	15 DIAS	7/1/2025	7/1/2025	
836	B1500000119	Refri Electric Reynoso Gils, eirl	Reparación y mantenimiento de aires acondicionados junio 2025	2.3.9.4.01	39,166.65	15 DIAS	30/6/2025	30/6/2025	
847	B1500000327 B1500000331 B1500000339	Fabregas Services, SRL	Adquisición de materiales de ferretería	2.3.6.3.04 2.3.6.4.04 2.3.9.9.04 2.3.2.1.01 2.3.6.3.06 2.3.7.2.99 2.3.9.8.02 2.3.9.9.01	227,042.62	15 DIAS	6/6/2025 10/6/2025 18/6/2025	6/6/2025 10/6/2025 18/6/2025	
854	E45000000082	Clicktrack, SRL	Adquisición equipos de informática	2.3.9.2.01 2.6.5.5.01	6,006.58	15 DIAS	7/1/2025	7/1/2025	
872	B1500000575	Simbel, SRL	Adquisición materiales de ferretería	2.3.6.3.04 2.3.7.2.06 2.3.9.9.04 2.3.9.9.05 2.3.2.1.01 2.3.6.4.06	37,105.78	15 DIAS	7/3/2025	7/3/2025	
877	B1500017181	Bio Nova, SRL	Adquisición insumos varios para clínica veterinaria	2.3.9.8.01 2.3.9.3.01 2.6.3.2.01	18,933.72	15 DIAS	13/6/2025	13/6/2025	
894	E450000011052	CAASD	Servicio de agua potable julio 2025	2.2.1.7.01	9,358.00	15 DIAS	7/1/2025	7/1/2025	
901	B1500000072	Agesta Consulting Group, SRL	Adquisición de especímenes	2.6.7.5.01	610,810.00	15 DIAS	7/7/2025	7/7/2025	
915	B1500000027	Meda Ingeniería, SRL	Avance 20% remozamiento del parque temático protocolo spaw	2.7.1.2.01	1,000,000.02	15 DIAS	18/7/2025	18/7/2025	
917	E450000016686	Alice Dominicana, SA	Servicios de flotas julio 2025	2.2.1.3.01	62,387.00	15 DIAS	20/7/2025	20/7/2025	
924	E45000000476	Senasa	Seguro Complementario de salud	2.2.6.2.01	52,308.00	15 DIAS	21/7/2025	21/7/2025	
944	E450000042074	Edesee	Servicio de consumo eléctrico julio 2025	2.2.1.6.01	545,797.70	15 DIAS	22/7/2025	22/7/2025	
949	E450000087358	Compañía Dominicana de Teléfono Cpor A	Servicio de internet julio 2025	2.2.1.5.01	27,087.93	15 DIAS	28/7/2025	28/7/2025	
953	E450000016839	Alice Dominicana, SA	Servicios de teléfono e internet julio 2025	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	83,694.37	15 DIAS	26/7/2025	26/7/2025	
958	E45000000194	Toner Depot Multiservicios, EORG, SRL	Pago servicios de alquiler de impresoras multifuncionales julio 2025	2.2.5.3.02	15,045.00	15 DIAS	29/7/2025	29/7/2025	
960	B1500000911	Obelca, SRL	Adquisición de materiales y equipos de informática	2.6.1.3.01 2.6.2.3.01 2.6.5.6.01	75,874.00	15 DIAS	15/7/2025	15/7/2025	
964	B1500056125	Avuntamiento Santo Domingo Este	Servicio recogida de basura julio 2025	2.2.1.8.01	12,000.00	15 DIAS	7/2/2025	7/2/2025	
966	B1500001067 B1500001080 B1500001081	Merca Del Atlantico, SRL	Servicio de catering	2.2.9.2.03	204,390.16	15 DIAS	18/7/2025 22/7/2025 22/7/2025	18/7/2025 22/7/2025 22/7/2025	


Julio Arias Trinidad
Encargado Financiero

