

Relacion de Estado de Cuetas de Suplidores Agosto del 2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
Refri Electric Reynoso Gils, eirl	Reparacion y mantenimiento de aires acondicionados julio 2025	B1500000120	30/7/2025	\$39,166.65	7/8/2025	\$39,166.65	\$0.00	COMPLETADO
MR & PC Investment, SAS	Servicio de impresión de Barnes	B1500017078	15/7/2025	\$6,730.00	7/8/2025	\$6,730.00	\$0.00	COMPLETADO
Fabregas Services, SRL	Adquisicion de materiales de ferreteria	B1500000352	5/8/2025	\$64,496.46	12/8/2025	\$64,496.46	\$0.00	COMPLETADO
OMX Multiservicios, SRL	Adquisicion de equipos de informatica	B1500000567	7/1/2025	\$10,670.84	12/8/2025	\$10,670.84	\$0.00	COMPLETADO
GTG Industrial, SRL	Adquisicion de materiales para mantenimient de las areas.	B1500005119	29/7/2025	\$1,509,884.34	12/8/2025	\$1,509,884.34	\$0.00	COMPLETADO
Technograph Laser Works TLW, S.R.l	Adquisicion de souvenir e impresión de banner	B1500000158	8/8/2025	\$47,200.00	13/8/2025	\$47,200.00	\$0.00	COMPLETADO
Seguros Sura, S.A	Colectivo de vida poliza VCOL-6950	E45000000359	1/8/2025	\$10,670.84	13/8/2025	\$10,670.84	\$0.00	COMPLETADO
Corporacion del acueducto y alcantarillado de Santo Domingo.	Consumo de agua potable correspondiente al mes de agosto 2025	E450000012974	1/8/2025	\$9,358.00	13/8/2025	\$9,358.00	\$0.00	COMPLETADO
Dies Trading, SRL	Adquisicion de bombas de recirculacion de agua para el acuario nacional	B1500000686	8/8/2025	\$107,380.00	13/8/2025	\$107,380.00	\$0.00	COMPLETADO
Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	Adquisicion de embarcacion para la recoleccion de especimenes	B1500001654	12/8/2025	\$554,403.29	13/8/2025	\$554,403.29	\$0.00	COMPLETADO
Auto Marina SRL	Rodamientos para eje de remolque para botes	B1500000280	11/8/2025	\$11,328.00	14/8/2025	\$11,328.00	\$0.00	COMPLETADO
Cantabria Brand Representative SRL	Contractacion servicio de catering para diferentes actividades del acuario nacional.	B1500003408 B1500003409 B1500003414 B1500003415 B1500003416	01/08/2025 01/08/2025 06/08/2025 06/08/2025 06/08/2025	\$209,922.00	14/8/2025	\$209,922.00	\$0.00	COMPLETADO
Ekatex, C SRL	Adquisicion de uniformes para los empleados del acuario nacional	B1500000434	11/8/2025	\$57,820.00	15/8/2025	\$57,820.00	\$0.00	COMPLETADO
Fesa, SRL	Adquisicion de articulos de plomeria	E450000000033	13/8/2025	\$264,575.86	15/8/2025	\$264,575.86	\$0.00	COMPLETADO
Ayuntamiento Santo Domingo Este	Servicio recogida de basura agosto 2025	B1500056258	2/8/2025	\$12,000.00	18/8/2025	\$12,000.00	\$0.00	COMPLETADO
Altice Dominicana, SA	Servicios de flotas agosto 2025	E450000017515	24/8/2025	\$62,537.00	20/8/2025	\$62,537.00	\$0.00	COMPLETADO
Inversiones Furo, EIRL	Adquisicion de alimentos para los especimenes de la institucion	B1500000195	15/8/2025	\$23,000.00	20/8/2025	\$23,000.00	\$0.00	COMPLETADO
Grupo Alaska, S.A	Adquisicion de agua purificada para los empleados del Acuario Nacional	E450000002402 E450000002403 E450000002404 E450000002405 E450000002406 E450000002407 E450000002408 E450000002409	24/06/2025 01/07/2025 08/07/2025 15/07/2025 22/07/2025 29/07/2025 12/08/2025 19/08/2025	\$16,921.00	20/8/2025	\$16,921.00	\$0.00	COMPLETADO
Obelca, SRL	Solicitud compra de equipos para data center y sistemas de este Acuario Nacional	B1500000936	18/8/2025	\$152,131.50	21/8/2025	\$152,131.50	\$0.00	COMPLETADO
Altice Dominicana, SA	Servicios de telefono e internet agosto 2025	E450000016839	26/8/2025	\$84,331.19	26/8/2025	\$84,331.19	\$0.00	COMPLETADO
Toner Depot Multiservicios, EORG, SRL	Pago servicios de alquiler de impresoras multifuncionales agosto 2025	E450000000264	22/8/2025	\$15,045.00	26/8/2025	\$15,045.00	\$0.00	COMPLETADO
Compañia Dominicana de Telefono Cpor A	Servicio de internet agosto 2025	E450000090068	28/8/2025	\$25,993.50	26/8/2025	\$25,993.50	\$0.00	COMPLETADO
Edeeste	Servicio de consumo electrico agosto 2025	E450000047265	22/8/2025	\$550,049.21	26/8/2025	\$550,049.21	\$0.00	COMPLETADO
Seguros Nacional de Salud	Servicio complementario de salud correspondiente al mes de septiembre 2025	E450000003728	11/9/2025	\$52,308.00	27/8/2025	\$52,308.00	\$0.00	COMPLETADO
Seguros Sura, S.A	Colectivo de vida poliza VCOL-6950, correspondiente a septiembre 2025	E450000000389	27/8/2025	\$10,670.84	27/8/2025	\$10,670.84	\$0.00	COMPLETADO
Grupo Alaka, S.A	Compra de agua para empleados	E450000002410	26/8/2025	\$3,015.00	5/9/2025	\$0.00	\$3,015.00	PENDIENTE


Julio Arias Trinidad
 Encargado Financiero

