

Relacion de Suplidores Diciembre del 2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO.	AGUA POTABLE NOVIEMBRE 2025	E450000018760	11/1/2025	\$9,358.00	31/12/2026	\$9,358.00	\$0.00	COMPLETADO
SEGUROS SURO, SA	SEGUROS DE VIDA NOVIEMBRE 2025	E450000000456	11/1/2025	\$10,670.84	31/12/2026	\$10,670.84	\$0.00	COMPLETADO
FLOW, SRL	ADQUISICION DE MOVILIARIO Y EQUIPOS	E450000000129	31/10/2025	\$184,074.69	31/12/2025	\$184,074.69	\$0.00	COMPLETADO
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORA OCTUBRE 2025	E450000000432	28/10/2025	\$15,045.00	31/12/2026	\$15,045.00	\$0.00	COMPLETADO
FABREGAS SERVICES, SRL	COMPRA DE INSUMOS VARIOS	E450000000374	10/2/2025	\$239,528.20	31/12/2025	\$239,528.20	\$0.00	COMPLETADO
AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS NOVIEMBRE 2025	B1500056808	11/2/2025	\$12,000.00	31/12/2025	\$12,000.00	\$0.00	COMPLETADO
REFRI ELECTRIC REYNOSO GIL, EIRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DE AIRES ACONDICIONADOS Y CUARTO FRIO, OCTUBRE 2025	B1500000126	30/10/2025	\$39,166.65	31/12/2025	\$39,166.65	\$0.00	COMPLETADO
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500003552	21/10/2025	\$12,272.00	31/12/2025	\$12,272.00	\$0.00	COMPLETADO
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500003553	21/10/2025	\$25,606.00	31/12/2025	\$25,606.00	\$0.00	COMPLETADO
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500003554	21/10/2025	\$9,440.00	31/12/2025	\$9,440.00	\$0.00	COMPLETADO
CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE SRL	SERVICIOS DE CATERING	B1500003555	21/10/2025	\$70,800.00	31/12/2025	\$70,800.00	\$0.00	COMPLETADO
GRUPO ALAKA, S.A	COMPRA DE AGUA PARA EMPLEADOS	E450000002414	10/7/2025	\$2,010.00	31/12/2026	\$2,010.00	\$0.00	COMPLETADO
GRUPO ALAKA, S.A	COMPRA DE AGUA PARA EMPLEADOS	E450000002415	14/10/2025	\$2,144.00	31/12/2026	\$2,144.00	\$0.00	COMPLETADO
GRUPO ALAKA, S.A	COMPRA DE AGUA PARA EMPLEADOS	E450000002417	21/10/2025	\$2,479.00	31/12/2026	\$2,479.00	\$0.00	COMPLETADO
GRUPO ALAKA, S.A	COMPRA DE AGUA PARA EMPLEADOS	E450000002418	28/10/2025	\$1,206.00	31/12/2026	\$1,206.00	\$0.00	COMPLETADO
GRUPO ALAKA, S.A	COMPRA DE AGUA PARA EMPLEADOS	E450000002419	11/4/2025	\$1,675.00	31/12/2026	\$1,675.00	\$0.00	COMPLETADO
GRUPO ALAKA, S.A	COMPRA DE AGUA PARA EMPLEADOS	E450000002420	11/11/2025	\$2,345.00	31/12/2026	\$2,345.00	\$0.00	COMPLETADO
DSETA GROUP, SRL	SERVICIO DE INSTALACION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA BOMBA	B1500000483	11/6/2025	\$528,640.00	31/12/2026	\$528,640.00	\$0.00	COMPLETADO
VETERINARIA DRA CAROL, SRL	SERVICIOS DE ESTUDIOS A ESPECIMENES	B1500000231	20/10/2025	\$15,600.00	31/12/2025	\$15,600.00	\$0.00	COMPLETADO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD DICIEMBRE 2025	E450000004477	19/11/2025	\$50,855.00	31/12/2026	\$50,855.00	\$0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE FLOTAS NOVIEMBRE 2025	E450000020049	24/11/2025	\$70,607.53	31/12/2026	\$70,607.53	\$0.00	COMPLETADO
EDITORIA LISTIN DIARIO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD PROCESOS DE COMPRAS	E450000001479	16/10/2025	\$13,883.95	31/12/2026	\$13,883.95	\$0.00	COMPLETADO
MONCALI, SRL	ADQUISICION DE PESCADOS Y MARISCOS PARA ESPECIMENES	B1500000446	18/11/2025	\$237,460.00	31/12/2026	\$237,460.00	\$0.00	COMPLETADO
SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL, SRL	COMPRA INSUMOS Y MATERIALES PARA EXHIBICION DEL ACUARIO NACIONAL	B1500000404	18/11/2025	\$531,000.00	31/12/2025	\$531,000.00	\$0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET NOVIEMBRE 2025	E450000020206	28/11/2025	\$84,377.00	31/12/2026	\$84,377.00	\$0.00	COMPLETADO
COMPU-OFFICE DOMONICANA, SRL	TONER PARA IMPRESORAS, ACUARIO NACIONAL	E450000001072	21/11/2025	\$141,440.74	31/12/2025	\$141,440.74	\$0.00	COMPLETADO
MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ, SRL	MOVILIARIOS Y EQUIPOS PARA EL ACUARIO NACIONAL	E450000000029	18/11/2025	\$31,152.00	31/12/2026	\$31,152.00	\$0.00	COMPLETADO
CIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	SERVICIO DE INTERNET NOVIEMBRE 2025	E450000097670	28/11/2025	\$25,993.50	31/12/2026	\$25,993.50	\$0.00	COMPLETADO
PETYROMOVIL, SA	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	E450000006128	19/11/2025	\$1,800,000.00	31/12/2026	\$1,800,000.00	\$0.00	COMPLETADO


Julio Arias Trinidad
Encargado Financiero

