

Relacion de Estado de Cuentas de Suplidores Septiembre del 2025

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN DE LA FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN EL PERIODICO PARA DIFUNDIR LAS CONVOCATORIAS	E45000001302 E45000001303 E45000001306 E45000001307	16/08/2025 16/08/2025 18/08/2025 18/08/2025	13,883.95 13,883.95 13,883.95 13,883.95	17/09/2025 17/09/2025 17/09/2025 17/09/2025	\$55,535.80	\$0.00	COMPLETADO
REFRI ELECTRIC REYNOSO GIL, EIRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DE AIRES ACONDICIONADOS Y CUARTO FRIO, AGOSTO 2025	B1500000121	30/8/2025	\$39,166.65	17/9/2025	\$39,166.65	\$0.00	COMPLETADO
PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	ÚTILES ESCOLARES Y DE ENSEÑANZAS	B1500001241	26/8/2025	\$208,450.00	17/9/2025	\$208,450.00	\$0.00	COMPLETADO
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO.	AGUA POTABLE SEPTIEMBRE	E450000014905	1/9/2025	\$9,358.00	17/9/2025	\$9,358.00	\$0.00	COMPLETADO
FL&M COMERCIAL, SRL	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	B1500001407	2/9/2025	\$41,300.00	25/9/2025	\$41,300.00	\$0.00	COMPLETADO
EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN EL PERIODICO PARA DIFUNDIR LAS CONVOCATORIAS	E450000001354	30/8/2025	\$13,883.95	25/9/2025	\$13,883.95	\$0.00	COMPLETADO
MOTO MARTIZA, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	B1500000854 B1500000867	04/07/2025 15/08/2025	3,805.50 7,906.00	25/09/2025 25/09/2025	3,805.50 7,906.00	\$0.00	COMPLETADO
RUNCAR SERVICE SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	E450000012974	15/8/2025	\$136,797.40	30/9/2025	\$136,797.40	\$0.00	COMPLETADO
PROVIMERCA HEMRIQUEZ, SRL	ADQUISICION DE FRUTAS Y VEGETALES PARA LAS ESPECIMENES	B1500000280	20/5/2025	\$72,789.50	1/10/2025	\$72,789.50	\$0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA SA	SERVICIO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	E450000018328	20/9/2025	\$66,495.00	7/10/2025	\$66,495.00	\$0.00	COMPLETADO
SADOC GRAPHIC PRINT, SRL	PAGO ADQUISICION DE SOUVENIRS E IMPRESIÓN DE BANNER PARA USO INSTITUCIONAL	B1500000007	10/9/2025	9,440.00 10,620.00 14,160.00 49,796.00 8,850.00 7,080.00	8/10/2025	9,440.00 10,620.00 14,160.00 49,796.00 8,850.00 7,080.00	\$0.00	COMPLETADO
INVERSIONES FUJO, EIRL	MÁQUINAS HERRAMIENTAS	B1500000199	8/9/2025	\$28,202.00	8/10/2025	\$28,202.00	\$0.00	COMPLETADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	E450000092629	28/9/2025	\$25,993.50	14/10/2025	\$25,993.50	\$0.00	COMPLETADO
SAS INDUSTRIAL, SRL	ADQUISICION DE BOMBAS CENTRIFUGAS PARA EL ACUARIO NACIONAL	E450000000002	8/9/2025	\$244,260.00	8/10/2025	\$244,260.00	\$0.00	COMPLETADO
SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP) SRL	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA CONECTIVIDAD ELECTRONICA EN LA INSTITUCION	B150000391	22/9/2025	\$2,156,529.19	10/10/2025	\$2,156,529.19	\$0.00	COMPLETADO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	E450000003972	19/9/2025	\$54,487.50	10/10/2025	\$54,487.50	\$0.00	COMPLETADO
ALTICE DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025	E450000018476	26/9/2025	6,397.14 73,124.55	11/10/2025	6,397.14 73,124.55	\$0.00	COMPLETADO
MEDA INGENIERIA, SRL	PAGO CUBICACION No. 1 DEL PROCESO REMOZAMIENTO DEL PARQUE TEMATICO P.S	B150000032	22/9/2025	\$1,554,964.64	15/10/2025	\$1,554,964.64	\$0.00	COMPLETADO
GRUPO ALAKA, S.A	COMPRA DE AGUA PARA EMPLEADOS	E450000003508	2/9/2025	\$2,345.00	17/9/2025	\$0.00	\$2,345.00	PENDIENTE
GRUPO ALAKA, S.A	COMPRA DE AGUA PARA EMPLEADOS	E450000002411	9/9/2025	\$2,010.00	24/9/2025	\$0.00	\$2,010.00	PENDIENTE
GRUPO ALAKA, S.A	COMPRA DE AGUA PARA EMPLEADOS	E450000002412	16/9/2025	\$2,010.00	1/10/2025	\$0.00	\$2,010.00	PENDIENTE
GRUPO ALAKA, S.A	COMPRA DE AGUA PARA EMPLEADOS	E450000002413	30/9/2025	\$4,020.00	15/10/2025	\$0.00	\$4,020.00	PENDIENTE
LABORATORIO DE DIAGNOSTICO VETERINARIO ANIMALLAB LDA, SRL	ANALITICAS DE ESPECIMENES	B1500000225	23/9/2025	\$10,000.00	9/10/2025	\$0.00	\$10,000.00	PENDIENTE
REFRI-ELECTRIC REYNOSO GIL, R.I.R.L	REPARACIONES	B1500000123	29/9/2025	\$46,964.00	16/10/2025	\$0.00	\$46,964.00	PENDIENTE
JMC COMERCIAL, EIRL	ADQUISICIÓN DE PESCADOS Y MARISCOS, PARA SER USADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS ESPECÍMENES DEL ACUARIO NACIONAL.	B1500000219	22/9/2025	\$114,492.10	15/10/2025	\$0.00	\$114,492.10	PENDIENTE
CAME DOMINICANA SRL	ADQUISICION DE MOTOR ELECTRICO, PARA PORTON DE USO INDUSTRIAL	B1500000387	23/9/2025	\$72,330.00	8/10/2025	\$0.00	\$72,330.00	PENDIENTE
GUS DIVE SRL	ADQUISICION MATERIALES PARA BUCEO	B150000146	25/9/2025	\$26,440.12	10/10/2025	\$0.00	\$26,440.12	PENDIENTE
MONCALL, SRL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA USO INDUSTRIAL Y PERSONAL DE SEGURIDAD	B1500000434	23/9/2025	\$181,285.75	8/10/2025	\$0.00	\$181,285.75	PENDIENTE
CAME DOMINICANA SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE HERRERIA PARA EL PORTON PRINCIPAL DE ESTE ACUARIO NACIONAL	B1500000385	17/9/2025	\$42,400.00	12/10/2025	\$0.00	\$42,400.00	PENDIENTE


Julio Arias Trinidad
Encargado Financiero

