



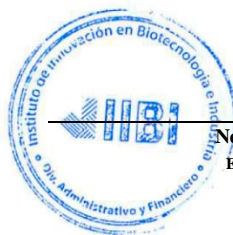
INSTITUTO DE INNOVACION EN BIOTECNOLOGIA E INDUSTRIA

**Estado de cuenta suplidores  
Correspondiente al 28 de Febrero del año 2025**

FACTURA	FECHA	SUPLIDORES	CONCEPTO	MONTO FACTURADO	OBSERVACIONES
B1500000373	17-02-2025	AGUASVIVAS SRL	Pago por análisis para agua desionizada para verificación de parámetros de calidad.	6,900.00	
E450000012778	28-02-2025	ALTICE DOMINICANA S A	Pago factura ncf-e450000012778, por servicio telefónico mes de	55,030.34	
E450000000019	03-02-2025	BDC SERRALLES S R L	Pago factura por compra de prodetos proyecto ajo.	256,549.29	
E450000000053	13-02-2025	BDC SERRALLES S R L	Pago microesfera de vidrio, door y vycor.	241,092.50	
E450000000058	19-02-2025	BDC SERRALLES S R L	Tartrato de potasio.	29,335.80	
E450000000029	24-02-2025	BDC SERRALLES S R L	Compra de Asa de inoculación, LOOP 3MM 2UD.	1,220.71	
E450000004186	20-1-2025	BIO NUCLEAR S A	Compra de kovac y lactose.	17,253.00	
E4500000033268	12/19/2024	BRAVO SA,	Comprade bono para los empleado de la institución.	480,000.00	
E450000000207	01-02-2025	CAASD	Pago servicio de agua potable.	21,816.00	
E450000000219	01-02-2025	CAASD	Pago servicio de agua potable.	1,006.00	
B1500042685	01-07-2024	CAASD	Pago servicio de agua potable.	300.00	
B1500153873	03-02-2025	CAASD	Pago servicio de agua potable.	21,816.00	
B1500153883	03-02-2025	CAASD	Pago servicio de agua potable.	1,006.00	
B1500154154	03-02-2025	CAASD	Pago servicio de agua potable.	1,002.00	
B1500156342	03-02-2026	CAASD	Pago servicio de agua potable.	21,816.00	
B1500156352	03-02-2026	CAASD	Pago servicio de agua potable.	1,006.00	
B1500156621	03-02-2026	CAASD	Pago servicio de agua potable.	1,002.00	
E450000001610	03-02-2026	CAASD	Pago servicio de agua potable.	1,002.00	
E450000000579	05-02-2025	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	Pago de Toner hp 32 a negro.	8,620.04	
B1500000701	09-01-2025	CORPORACION PARADOX S R L	Pago factura ncf-b1500000701, por compra de reactivos para el proyector genotipo de arroz.	514,363.07	
B1100000199	11-02-2025	CRYSTAL AGUERO RAMOS	Pago honorarios como asistente de investigación proyecto biogás correspondiente de octubre a diciembre 2024.	35,400.00	
E450000001465	14-10-2024	DELTA COMERCIAL S A	Servicio de mantenimiento vehiculo toyota 4 runmer 2015- color negro.	37,189.59	
E450000002638	28-02-2025	DELTA COMERCIAL S A	Pago completo (ITBIS por factura vencida NCF-E450000001465 de fecha del 14/02/2025).	5,672.99	
B1700000106	03-01-2025	DET NORKES VERITAS MEXICO SA DE CV	Pago factura ncf-b1700000106, por auditoría periódica final iso 90001 y gastos de viaje, a un costo de 6,629.07 a una tasa de 60.9326.	403,928.46	
E450000002279	17-02-2025	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S A	Compra de gasoil optimo.	400,000.00	
E450000016150	28-02-2025	EDESUR DOMINICANA S A	Pago factura correspondiente al mes de Febrero 2025.	737,751.77	
E450000016151	28-02-2025	EDESUR DOMINICANA S A	Pago factura por energía eléctrica correspondiente al mes de enero 2025.	131,172.29	

B1700000108	11-02-2025	FERA SCIENCE LIMITED	Pago por servicio de ensayo de aptitud para laboratorio de microbiología.	14,813.74
B1500001012	1-8-2025	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	Pago factura por compra de antivirus (kaspersky) empresarial para uso de la institución.	146,877.00
B1500001015	25-02-2025	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	Servicio de migración de Licencia Microsoft 365.	179,754.12
B1500000033	14-07-2021	GASTVEN GASTRONOMICA EVENTOS SRL	Proceso de migración.	101,845.80
B1500000576	04-12-2024	GC LAB DOMINICANA SRL	Compra de materiles laboratorio.	9,797.16
B1500000634	16-01-2025	GC LAB DOMINICANA SRL	Compra de bureta clase a.	83,460.93
B1500000278	24-02-2021	GC LAB DOMINICANA SRL	Proceso de migración.	55,365.60
B1500000582	24-02-2025	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL	Compra de café y azucar.	70,841.25
B1500004601	06-12-2024	GTG INDUSTRIAL SRL	Compra de suministro	84,134.00
B1500003131	24-02-2025	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO- AMERICANO	Pago por diplomado en gestión humana para la Sra. Alba de Paula, Enc. Recusos Humanos.	22,500.00
B1500000027	20-12-2024	INVERSIONES RODRIGUEZ VALENZUELA SRL	50-compra de nutriferquido primium 20-20-20 unidad.	64,500.00
B1500000887	30-08-2023	KELNET COMPUTER SRL,	Compra de materiales ferretero y activo para el proyecto oraculo de la institucion.	93,456.00
B1500003867	06-02-2025	LABORATORIOS ORBIS S A	Pago factura por compra de botellitas de agua desmineralizada.	7,900.00
B1500003574	09-11-2024	LABORATORIOS ORBIS S A	Compra de agua para el laboratorio.	7,700.00
B1500000006	20-03-2023	LORIE LIMITED SRL	Mantenimiento y reparacion del vehiculo nissan frontier 2006,color verde.	123,310.00
B1500000877	12-11-2024	LUFISA COMERCIAL, S.R.L,	Compra de alimento para director.	9,446.90
B1500000813	18-09-2024	LUFISA COMERCIAL, S.R.L,	Compra de alimento para director.	54,112.19
E450000000061	07-02-2025	MARCEL SOLUTION SRL	Servicio de soporte tecnico del sistema symasoft, por un periodo de 12 meses.	6,000.00
B1100000201	11-02-2025	MARTIN BOLIVAR RODRIGUEZ GOMEZ	Pago honorarios como co-investigador en el proyecto biogás correspondiente de octubre a diciembre 2024.	106,200.00
B1500000007	11-02-2025	MAYRA ALTAGRACIA SANCHEZ SANTANA	Pago honorarios como co-investigadora en el proyecto biogás	106,200.00
B1500006231	22-01-2025	OFFITEK S R L	Tonner hp laserjet.	14,301.60
B1500002965	11-03-2024	OFICINA GUBERNAMENTAL DE TECNOLOGIAS	Suministro de 73 licencias de correo office 365e1.	900,491.76
B1500000109	01-08-2024	PARAISO DEL ESTE	Compra de llavero.	6,372.00
B1500000532	04-12-2024	PASTELERIA Y PANADERIA LOS TRIGALES SRL,	Compra de refrigerio para el carso analisis microbiologico impartido por la division de capacitacion y formacion continua de la intistucion a requerimiento.	34,714.61
B1500000533	10-12-2024	PASTELERIA Y PANADERIA LOS TRIGALES SRL,	Compra de refrigerio para el carso analisis microbiologico impartido por la division de capacitacion y formacion continua de la intistucion a requerimiento.	42,796.92
B1500000258	06-12-2024	PHOENIX CALIBRATION D R, SRL,	Pago servicio de calibracion de equipos analiticos de lo laboratorios de la institucion.	883,962.76
E450000008130	04-02-2025	PLANETA AZUL S A,	Pago factura por compra de 95 botellones de agua planeta azul.	5,700.00
E450000006456	06-02-2025	PLANETA AZUL S A,	Pago factura por compra de 40 faldos de botellitas de agua para la institución.	8,700.00
E450000008148	18-02-2025	PLANETA AZUL SA	Compra de 106 botellones de agua.	6,360.00
E450000001478	14-02-2025	PROPANO Y DERIVADOS S A	Compra de gas licuado de petroleo para uso de la institución.	26,520.00
B1500000425	16-12-2024	PUBLICOM SRL	Compra sello para la intitucion, carnet para los empleado	206,736.00

E45000000271	03-02-2025	SAN MIGUEL & CIA SRL	Pago factura por servicio de mantenimiento preventivo de dos ascensores de la institución.	10,030.00
E45000000300	03-02-2025	SAN MIGUEL & CIA SRL	Pago factura por servicio de mantenimiento preventivo de dos ascensores de la institución.	10,030.00
B1500000004	03-02-2025	SCANCO DOMINICANA SRL	Servicio de mantenimiento al equipo uplc de la farmacia de la institución.	62,123.79
B1500000051	03-02-2025	EVENTS AND CATERING BY DULCE ENCARNACION SRL	Servicio de catering para compartir navideño con los colaboradores de la institución.	233,640.00
B1500000160	02-12-2024	SERVICIOS Y DISEÑOS TECNICOS JSANTOS SRL	Servicio de intalacion de sistema control de acceso.	198,830.00
B1500001777	03-02-2025	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES SRL	Servicio de de arquiler de 3 impreso multifuncional para uso de la instistucion por un periodo de 12 meses.	28,320.00
B1500001752	17-12-2024	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES SRL	Servicio de de arquiler de 3 impreso multifuncional para uso de la instistucion por un periodo de 12 meses.	28,320.00
B1500001800	18-02-2025	SOLUCIONES TECNOLOGICAS EMPRESARIALES SRL	Servicio de de alquiler de 3 impresoras multifuncional para uso de la instistucion por un periodo de 12 meses.	28,320.00
B1500000161	14-02-2025	SOLUMAN INDUSTRIAL EIRL	Compra extractor axial S&P, HXM-250/120, proyecto mango.	17,822.72
B1500000154	17-05-2022	TECNOLOGIA Y MAQUINARIA PEREZ VASQUEZ TEMPEVA SRL	Compra de bateria 125494 y matenedores de carga.	39,869.84
B1500000066	29-07-2024	TIOTE COMERCIAL SRL	Compra de rak y sesores para uso del departamento de innovacion industrial cargo al proyecto estimacion de la calidad del agua en la cuenca del rio ozama ,isabela y haina.	728,270.16
E450000004442	13-02-2025	VIAMAR S A	Pago por mantenimiento de vehículo Lincoln Navigator Negra 2023.	18,219.58
B1100000200	11-02-2025	VICTOR FRANCISCO SENA CUEVAS	Pago honorarios como investigador principal en el proyecto biogás correspondiente de octubre a diciembre 2024.	141,600.00
B1500001034	10-03-2022	VIMARTE PUBLICIDAD EIRL	Servicio de impresión.	25,960.00
B1500001225	13-02-2025	WORLD TECHNOLOGY TATIS SRL	Compra de placa petri para uso del laboratorio de microbiología de la institución.	102,660.00
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2025</b>				<b>7,433,986.64</b>



Nelson Johnson  
Enc. Financiero



Ashley Mariel Suárez  
Enc. Cuentas por Pagar