



ACUARIO NACIONAL
"Educando para la Conservación"

RELACION DE CUENTAS POR SUPLIADORES

	FACTURA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	OBJETO DEL GASTO	MONTO	CONDICIÓN DE PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	COMENTARIOS
1002	B1500000299	YONA YANEL DIESEL_SRL	COMPRA DE 2000 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DEL ACUARIO NACIONAL	2.3.7.1.02	399,201.36	15 DIAS	29/9/2023	29/9/2023	
1004	B1500000098	REFRI ELECTRIC REYNOSO	CONTRATACION DE IGUALA PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE REFRIGERACION	2.2.7.2.08	45,000.00	15 DIAS	30/9/2023	30/9/2023	
1006	B1500293626	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	2.2.1.6.01	450,665.22	15 DIAS	25/9/2023	25/9/2023	
1021	B1500000728	LOLA 5 MULTISERVICES, SRL	PAGO DE ADQUISICION DE MISCELANEOS PARA USO DE INSTITUCION.	2.3.1.1.01 2.3.9.5.01 2.3.3.2.01	152,134.30	15 DIAS	4/10/2023	4/10/2023	
1043	B1500000450	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H, SRL	ADQUISICION DE FREEZER PARA ALMACENAR ALIMENTOS DE LOS ESPECIMENES	26.1.4.01	85,550.00	15 DIAS	9/10/2023	9/10/2023	
1045	B1500000071	MALLOO IT CONSULTING EIRL	PAGO ACESORIA Y SOPORTE TECNICO INFORMATICO, SEPTIEMBRE 2023	2.2.8.7.05	86,140.00	15 DIAS	3/10/2023	3/10/2023	
1047	B1500000731	LOLA 5 MULTISERVICES, SRL	ADQUISICION DE EQUIPOS Y UTILES DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION	2.6.1.4.01 2.3.9.5.01	63,000.20	15 DIAS	9/10/2023	9/10/2023	
1049	B1500000252	TU AMIGO, SRL	COMPRA DE 2000 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DEL ACUARIO NACIONAL	2.3.7.1.02	400,700.00	15 DIAS	9/10/2023	9/10/2023	
1054	B1500000158	EDM COMERCIAL	ADQUISICION DE TONER Y MEMORIA USB, PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.9.2.01	214,132.75	15 DIAS	10/10/2023	10/10/2023	
1058	B1500000157	EDM COMERCIAL	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA OFICINA DE RRHH DE LA INSTITUCION	2.2.8.5.03	400,000.00	15 DIAS	10/10/2023	10/10/2023	
1091	B1500000328	SALVADOR ROSARIO SANTOS	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION SEPTIEMBRE 2023	2.2.2.1.01	29,500.00	15 DIAS	29/9/2023	29/9/2023	
1102	B1500000195	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIO DE FLOTAS OCTUBRE 2023	2.2.1.3.01	44,942.04	15 DIAS	24/10/2023	24/10/2023	
1114	B1500000006	DAN WORLD	PAGO SEGURO INTERNACIONAL DE BUZOS.	2.2.6.3.01	86,980.50	15 DIAS	24/10/2023	24/10/2023	
1123	B1500000308	ALTICE DOMINICANA	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET OCTUBRE 2023	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	27,374.43	15 DIAS	28/10/2023	28/10/2023	

Julio Arias T

Julio Arias Trinidad
Encargado Financiero

