



ACUARIO NACIONAL
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 de Mayo 2020.
Mayo 2020

CANT.	FACTURA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	Objeto del Gasto	MONTO	CONDICION DE PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	COMENTARIOS
1	A010010011500000402	Print Shop	Elaboracion de carnets	2.2.2.2.01	7,932.50	15 dias	27/06/2013	27/06/2013	no al día con impuestos
2	B0100000388	Congemar EIRL	Almacenaje mercancía cuarto frío	2.2.4.3.01	42,652.28	30 dias	13/09/2018	12/01/2018	no al día con impuestos
3	B0100000632	Congemar EIRL	Almacenaje mercancía cuarto frío	2.2.4.3.01	31,671.20	30 dias	12/03/2018	26/04/2018	no al día con impuestos
4	B0100000633	Congemar EIRL	Almacenaje mercancía cuarto frío	2.2.4.3.01	26,557.08	30 dias	12/05/2018	26/04/2018	no al día con impuestos
5	B0100000631	Congemar EIRL	Almacenaje mercancía cuarto frío	2.2.4.3.01	29,525.18	30 dias	12/08/2018	27/09/2018	no al día con impuestos
6	B0100000694	Congemar EIRL	Almacenaje mercancía cuarto frío	2.2.4.3.01	7,141.60	30 dias	01/09/2019	01/09/2019	no al día con impuestos
7	B1500000033	Laboratorios Franja	Compra de utensilios de laboratorio	2.3.4.2.01	6,627.50	15 dias	25/2/2020	25/2/2020	
8	B1500000477	Ana Maria Martinez	Compra de frutas y vegetales	2.3.1.2.01	395,071.00	15 dias	22/4/2020	22/4/2020	
9	B1500011947	Dipsa	Compra de tickes de combustibles	2.3.7.1.01	600,000.0	15 dias	24/2/2020	24/2/2020	
10	B1500000064	Dario de Cruz Salas	Reparaciones Varias	2.2.7.2.01	25,665.0	15 Dias	05/03/2020	05/03/2020	
11	B1500000284	Wurth	Compra de guantes de limpieza	2.3.9.1.01	33,630.0	15 dias	12/05/2020	12/05/2020	
12	B1500000285	Wurth	Compra de lentes de seguridad	2.3.9.4.01	1,947.0	15 dias	14/5/2020	14/5/2020	
12	B1500063965	Codetel	Pago servicios de fax	2.2.1.4.01	837.6	15 dias	28/5/2020	28/5/2020	

1,209,257.96

Tomás Cedeño de Aza

Tomás Cedeño de Aza
Encargado de Division de Contabilidad



Julio Arias Trinidad

Julio Arias Trinidad
Encargado Financiero

