



ACUARIO NACIONAL  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE MARZO 2023.

| CANT. | FACTURA NCF | PROVEEDOR                  | CONCEPTO   | Objeto del Gasto | MONTO        | CONDICION DE PAGO | FECHA FACTURA | FECHA RECIBIDA |
|-------|-------------|----------------------------|--|------------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|
| 1     | B1500102997 | CAASD                      | Servicios de agua de la caasd de enero 2023                                    | 2.2.1.7.01       | 6.682,00     | 15 dias           | 05/01/2023    | 05/01/2023     |
| 2     | B1500103557 | CAASD                      | Servicios de agua de la caasd de febrero 2023                                  | 2.2.1.7.01       | 6.682,00     | 15 dias           | 03/02/2023    | 03/02/2023     |
| 3     | B1500000090 | Refri Electric Reynoso Gil | Servicios de reparacion y mantenimiento de equipos de refrigeracion marzo 2023 | 2.2.7.2.08       | 45.000,00    | 15 dias           | 30/03/2023    | 30/03/2023     |
| 4     | B1500000793 | Dominicana de Seguros      | Seguro de empleados correspondiente al mes de marzo 2023                       | 2.2.6.3.01       | 13.350,00    | 15 dias           | 03/02/2023    | 14/03/2023     |
| 5     | B1500000058 | Mallol Consulting          | Asesoría y soporte tecnico informatica marzo 2023                              | 2.2.8.7.05       | 86.140,00    | 15 dias           | 31/03/2023    | 31/03/2023     |
| 6     | B1500000118 | Inversiones Mateo          | compra de materiales de ferreteria   | 2.3.9.8.01       | 204.931,07   | 15 dias           | 31/03/2023    | 31/03/2023     |
| 7     | B1500000244 | Tu Amigo                   | Compra de Gasoil para la planta Electrica                                      | 2.3.7.1.02       | 1.214.100,00 | 15 dias           | 31/03/2023    | 03/04/2023     |
| 8     | B1500103593 | CAASD                      | Servicios de agua de la caasd de Marzo 2023                                    | 2.2.1.7.01       | 6.682,00     | 15 dias           | 06/03/2023    | 06/03/2023     |

**1.583.567,07**

**Julio Arias Trinidad**  
Encargado Financiero

