



ACUARIO NACIONAL
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 de OCTUBRE 2023.

CANT.	FACTURA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	Objeto del Gasto	MONTO	CONDICION DE PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA
1	B1500004005	Grupo Alaska	Compra de agua para empleados	2.3.1.1.01	1,575.00	15 días	27/10/2023	27/10/2023
	B1500004009	Grupo Alaska	Compra de agua para empleados	2.3.1.1.01	1,323.00	15 días	31/10/2023	31/10/2023
	B1500007334	Grupo Alaska	Compra de agua para empleados	2.3.1.1.01	3,087.00	15 días	19/10/2023	19/10/2023
	B1500007335	Grupo Alaska	Compra de agua para empleados	2.3.1.1.01	2,646.00	15 días	6/10/2023	6/10/2023
2	B1500000146	Inversiones Mateo & Galvez	Productos metálicos	2.3.6.3.06	27,160.65	15 días	11/10/2023	12/10/2023
	B1500000146	Inversiones Mateo & Galvez	Pinturas, lacas, barnices, diluyentes y absorbentes para pinturas	2.3.7.2.06	23,010.00	15 días	11/10/2023	12/10/2023
	B1500000146	Inversiones Mateo & Galvez	Otros productos químicos y conexos	2.3.7.2.99	5,428.00	15 días	11/10/2023	12/10/2023
	B1500000146	Inversiones Mateo & Galvez	Herramientas menores	2.3.6.3.04	1,652.00	15 días	11/10/2023	12/10/2023
	B1500000146	Inversiones Mateo & Galvez	Productos abrasivos	2.3.6.4.06	472.00	15 días	11/10/2023	12/10/2023
	B1500000146	Inversiones Mateo & Galvez	Repuestos	2.3.9.8.01	1,888.00	15 días	11/10/2023	12/10/2023
	B1500000146	Inversiones Mateo & Galvez	Hilados, fibras, telas y útiles de costura	2.3.2.1.01	885.00	15 días	11/10/2023	12/10/2023
	3	B1500000015	Inversiones Furo EIRL	Adquisición de inversor y baterías para la institución	2.6.5.6.01 2.3.9.6.01	149,104.80	15 días	9/10/2023
4	B1500298392	EDEESTE	Consumo de energía eléctrica Octubre 2023	2.2.1.6.01	464,431.59	15 días	23/10/2023	23/10/2023
5	B1500000968	Dominicana de Seguros	Colectivo de vida Septiembre, Octubre y remanente de meses anteriores	2.2.6.3.01	26,400.00	15 días	15/9/2023	15/9/2023
	B1500001005						31/10/2023	31/10/2023
	B1500000779						31/12/2022	31/12/2022
6	B1500000099	Refri Electri Reynoso	Servicios de reparación y mantenimiento de refrigeración Octubre 2023	2.2.7.2.08	45,000.00	15 días	30/10/2023	30/10/2023

754,063.04

Julio Arias T
Julio Arias Trinidad
Encargado Financiero

