



ACUARIO NACIONAL

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 Agosto 2024.

CANT.	FACTURA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	Objeto del Gasto	MONTO	CONDICION DE PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	Total Facturas	Nota Credito
1	B1500000240	Provecar , SRL	Adquisicion de bomba de agua para exhibiciones de la institucion	2.6.5.2.01	65,844.00	15 dias	30/8/2024	30/8/2024		
2	B1500000716	Obelca, SRL	Adquisicion de de materiales, piezas, herramientas electricas y plomeria	2.3.6.1.01 2.3.6.3.04 2.3.6.3.06 2.3.6.4.04 2.3.7.2.03 2.3.9.8.02 2.3.9.9.04 2.3.9.6.01	170,379.02	15 dias	26/8/2024	26/8/2024		
3	B1500001257	FL&M Comercial, SRL	Adquisicion de de materiales, piezas, herramientas electricas y plomeria	2.3.6.1.01 2.3.6.3.04 2.3.6.3.06 2.3.6.4.06 2.3.7.2.06 2.3.9.8.02 2.3.9.9.04 2.3.9.9.05 2.3.9.6.01	143,488.00	15 dias	21/8/2024	21/8/2024		
4	B1500005912	Offitek, SRL	Adquisicion de utiles escolares	2.3.9.1.01 2.3.9.2.02	153,803.84	15 dias	26/8/2024	26/8/2024		
5	E450000051535	Claro	Pago servicios de inetnet agosto 2024	2.2.1.5.01	29,468.36	15 dias	28/8/2024	28/8/2024		
6	B1500000860	Merca del atlantico	Servicios de catering	2.2.9.2.03	66,434.00	15 dias	30/8/2024	30/8/2024		
7	B1500000237	Provimercax Henriquez, SRL	Compra de frutas y vegetales para especimenes	2.3.1.2.01	45,295.02	15 dias	8/6/2024	8/6/2024		
8	B1500000109	Refri-Electric Reynoso	Reparacion y mantenimiento de aires acondicionados y cuarto frio agosto 2024	2.2.7.2.08	35,000.00	15 dias	30/8/2024	30/8/2024		
9	B1500010547	Grupo alaska, S.A	Compra de agua para empleados	2.3.1.1.01	3,402.00	15 dias	27/8/2024	27/8/2024		

713,114.24

Julio Arias T
Julio Arias Trinidad
 Encargado Financiero

