

ACUARIO NACIONAL

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL MARZO 2026

CANT.	FACTURA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	Objeto del Gasto	MONTO	CONDICION DE PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA
1	E45000002439	Grupo Alaka, S.A	Compra de agua para empleados	2.3.1.1.01	2,268.00	15 días	31/3/2026	31/3/2026
2	E45000002438	Grupo Alaka, S.A	Compra de agua para empleados	2.3.1.1.01	1,675.00	15 días	24/3/2026	24/3/2026
3	E45000002437	Grupo Alaka, S.A	Compra de agua para empleados	2.3.1.1.01	2,010.00	15 días	17/3/2026	17/3/2026
4	E45000002436	Grupo Alaka, S.A	Compra de agua para empleados	2.3.1.1.01	2,345.00	15 días	3/10/2026	3/10/2026
5	E45000002435	Grupo Alaka, S.A	Compra de agua para empleados	2.3.1.1.01	2,211.00	15 días	3/3/2026	3/3/2026
6	E45000000079	Silicio Tecnológico EIRL	Adquisición de licencias	2.2.5.9.01	243,360.00	15 días	31/3/2026	31/3/2026
7	B1500000090	Edgar Ega Ideas Visuales, SRL	Kip Personalizado Sounirs deia de la mujer	2.3.9.9.05	27,612.00	15 días	18/3/2026	18/3/2026
8	B1500000453	Serpronal	Adquisición de materiales e insumos	2.3.6.3.06	690,300.00	15 días	27/3/2026	27/3/2026
9	B1500000453	Serpronal	Adquisición de materiales e insumos	2.3.7.2.99	45,189.28	15 días	27/3/2026	27/3/2026
10	B1500000453	Serpronal	Adquisición de materiales e insumos	2.3.6.3.04	12,980.00	15 días	27/3/2026	27/3/2026
11	E45000000006	Provecom, Proveedores Comerciales, SRL	Adquisición de materiales e insumos	2.6.5.6.01	42,775.00	15 días	30/3/2026	30/3/2026
12	E45000000006	Provecom, Proveedores Comerciales, SRL	Adquisición de materiales e insumos	2.3.6.3.06	1,816.02	15 días	30/3/2026	30/3/2026
13	E45000000006	Provecom, Proveedores Comerciales, SRL	Adquisición de materiales e insumos	2.6.5.2.01	28,834.48	15 días	30/3/2026	30/3/2026
14	E45000000006	Provecom, Proveedores Comerciales, SRL	Adquisición de materiales e insumos	2.3.9.4.01	37,056.72	15 días	30/3/2026	30/3/2026

15	B1500000716	Dies Trading, SRL	Adquisicion de puertas PVC	2.3.9.8.02	171,869.04	15 días	3/2/2026	3/2/2026
16	E450000000005	Pwa EIRL	Adquisicion para licencia para adobe creative cloud	2.2.5.9.01	71,370.00	15 días	30/3/2026	30/3/2026
17	E450000023587	Altice Dominicana, SA	Servicio telefono e internet marzo 2026	2.2.1.3.01 2.2.1.5.01	83,864.96	15 días	28/3/2026	28/3/2026
18	E450000023470	Altice Dominicana, SA	Servicio de flotas marzo 2026	2.2.1.3.01	75,786.30	15 días	24/3/2026	24/3/2026

1,543,322.80



Yuderqui Alvarado

Licda. Yuderqui Alvarado Linares
Enc. Division de Tesoreria