



# PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL



## PAGOS A PROVEEDORES MES DE MAYO 2024

FACTURA NO. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	NO. LIB	FECHA REGISTRO DE PAGO	TOTAL PAGADO
B1500009508	GRUPO ALASKA	AGUA	13/5/2024	1192	3/6/2024	13,572.00
B1500009509			20/5/2024			
E45000044213	CLARO (CENTRAL)	SERVICIO	27/5/2024	1210	4/6/2024	34,825.21
B1500530866	EDESUR	SERVICIO	31/5/2024	1236	6/6/2024	391,197.83
B1500000209	SD IMPRESOS	TALONARIOS	20/5/2024	1238	6/6/2024	157,648.00
B1500000689	AUTO LLAVES	RADIO	1/5/2024	1240	6/6/2024	14,750.00
B1500000234	SPRINGDALE COMERCIAL	ARTICULOS	6/5/2024	1243	7/6/2024	246,512.62
B1500000012	MULTISERVICIOS JF RAMIREZ	ARTICULOS	21/5/2024	1245	7/6/2024	214,227.85
B1500000124	SUFERDOM	MATERIALES	6/5/2024	1247	7/6/2024	209,208.10
B1500000127			14/5/2024			
B1500000128			8/5/2024			
B1500004137	GTG INDUSTRIAL	MATERIALES	7/5/2024	1249	7/6/2024	240,637.40
B1500000227	J3DPLAST	MATERIALES	2/5/2024	1253	7/6/2024	52,569.00
B1500001209	FL&M COMERCIAL	MATERIALES	6/5/2024	1255	7/6/2024	7,080.00
B1500000761	INVERSIONE S SANFRA	MATERIALES	2/5/2024	1268	7/6/2024	5,404.58
B1500000108	COMERCIAL FENIX	MATERIALES	30/4/2024	1270	7/6/2024	18,689.88
B1500000202	PROVIMERCAX	ALIMENTOS	21/5/2024	1272	7/6/2024	74,875.00
B1500000015	VILLACOSTA	MATERIALES	2/5/2024	1279	10/6/2024	6,779.95
B15000075383	GRUPO CAROL	MEDICAMENTOS	23/5/2024	1281	10/6/2024	11,082.95
B1500001315	SUMINISTROS GUIPAK	MATERIALES	17/5/2024	1286	11/6/2024	9,429.66
B1500000045	FUNDPHU	PACAS	12/6/2024	1289	12/6/2024	117,000.00
B1500000964	DENTAL & MEDICAL	MEDICAMENTOS	27/5/2024	1291	12/6/2024	4,509.20
B1500001295	SUMINISTROS GUIPAK	MATERIALES	1/5/2024	1309	12/6/2024	40,455.32
B1500001325	SUMINISTROS GUIPAK	MEDICAMENTOS	3/6/2024	1311	12/6/2024	7,830.48
B1500000800	CÁLIZ FLOR	FLORES	14/5/2024	1313	12/6/2024	11,500.00
B1500001376	RONAJUS	MEDICAMENTOS	23/5/2024	1315	12/6/2024	14,620.20
B1500001747	APROLECHE	ALIMENTOS	24/5/2024	1317	13/6/2024	85,445.00
B1500001750			24/5/2024			
B1500001748	APROLECHE	ALIMENTOS	24/5/2024	1319	13/6/2024	164,000.00
B1500001749			24/5/2024			
B1500001753	APROLECHE	ALIMENTOS	31/5/2024	1321	13/6/2024	83,790.00
E150000000042	MAPFRE	SERVICIO	6/6/2024	1331	14/6/2024	310,528.58
E150000000043			6/6/2024			
B1500000378	UVRO SOLUCIONES	ALIMENTOS	28/5/2024	1375	20/6/2024	144,900.90
B1500000187	ALMACENES OCEAN	ALIMENTOS	28/5/2024	1377	20/6/2024	12,150.00
B1500000206	PROVIMERCAX	ALIMENTOS	28/5/2024	1379	20/6/2024	153,195.00
B1500000207			4/6/2024			
B1500000186	ALMACENES OCEAN	ALIMENTOS	21/5/2024	1381	20/6/2024	40,040.00
B1500009991	GRUPO ALASKA	AGUA	3/6/2024	1383	20/6/2024	11,368.00
B1500009510			27/5/2024			
B1500005766	OFFITEK	MATERIALES	5/6/2024	1387	21/6/2024	85,374.08
B1500000744	TALLERES SANTA CRUZ	REPARACION	18/6/2024	1396	21/6/2024	47,908.00
B1500052704	AYUNTAMIENTO	SERVICIO	3/6/2024	1411	25/6/2024	600.00
B1500000129	BIONANOTEX	MATERIALES	5/6/2024	1416	26/6/2024	216,000.00
E450000047333	CLARO	SERVICIO	27/6/2024	1427	27/6/2024	18,760.70
B1500001222	FL&M COMERCIAL	ARTICULOS	29/5/2024	1429	27/6/2024	37,701.00
B1500004306	AMADTA	PRUEBAS	29/5/2024	1431	27/6/2024	2,450.00

B1500000128	HYCEM SOLUCIONES	REPARACION	17/6/2024	1433	27/6/2024	73,620.20
E450000000199	SEGUROS RESERVAS	SERVICIO	20/6/2024	1448	28/6/2024	6,630.32
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b><u>1,890,833.23</u></b>

TOTAL CXP **1,890,833.23**



---

Lic. Magalys Fernández  
Enc. Tesorería