



PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL



CUENTAS POR PAGAR AL - 31-07-2024

FACTURA NO. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA VENC.	TOTAL P/FACTURA	TOTAL SUPLIDOR	MONTO PAGADO A LA FECHA
B150000202	ALMACENES OCEAN	ALIMENTOS	23/7/2024	23/8/2024	26,400.00	26,400.00	
B1500001813	BANDERAS DEL MUNDO	BANDERAS	29/7/2024	29/8/2024	5,074.00	5,074.00	
B1500000089	BAVICAYSA	TAPIZADO	23/7/2024	23/8/2024	32,568.00	32,568.00	
B1500000819	CALIZ FLOR	FLORES	11/7/2024	11/8/2024	14,180.00	14,180.00	
B1500000410	CORAMCA	ARTICULOS	17/6/2024	17/7/2024	12,614.20	12,614.20	
B1500547759	EDESUR	SERVICIOS	31/7/2024	31/8/2024	377,119.49	377,119.49	
B1500001225	FL&M COMERCIAL	REPUESTOS	3/6/2024	3/7/2024	185,920.80	295,342.20	
B1500001233	FL&M COMERCIAL	ARTICULOS	24/6/2024	24/7/2024	109,421.40		
B1500010326	GRUPO ALASKA	AGUA	22/7/2024	22/8/2024	6,554.00	19,952.00	
B1500010323	GRUPO ALASKA	AGUA	15/7/2024	15/8/2024	6,612.00		
B1500010328	GRUPO ALASKA	AGUA	29/7/2024	29/8/2024	6,786.00		
B1500000174	LEGALFLEX	LEGALIZACIONES	1/7/2024	1/8/2024	54,870.00	54,870.00	
B1500000013	MULTISERVICIOS JF	ARTICULOS	2/7/2024	2/8/2024	6,894.50	94,087.06	
B1500000014	MULTISERVICIOS JF	ARTICULOS	1/7/2024	1/8/2024	87,192.56		
B1500000473	PAY IMPORT	REPUESTOS	23/7/2024	23/8/2024	97,350.00	120,950.00	
B1500000476	PAY IMPORT	REPUESTOS	23/7/2024	23/8/2024	23,600.00		
B1500000236	PROVIMERCAX	ALIMENTOS	30/7/2024	30/8/2024	77,580.00	314,055.00	
B1500000216	PROVIMERCAX	ALIMENTOS	18/6/2024	18/7/2024	79,785.00		
B1500000235	PROVIMERCAX	ALIMENTOS	23/7/2024	23/8/2024	75,430.00		
B1500000233	PROVIMERCAX	ALIMENTOS	17/7/2024	17/8/2024	81,260.00		
B1500000182	R TIRADO	ARTICULOS	14/2/2024	14/3/2024	23,600.00	23,600.00	
B1500002397	RAMIREZ & MOJICA	DISCO DURO	5/7/2024	5/8/2024	88,017.88	92,991.58	
B1500002453	RAMIREZ & MOJICA	EQUIPOS	20/6/2024	20/7/2024	4,973.70		
B1500001663	REPUESTOS CHENCHO	REPARACIÓN	25/6/2024	25/7/2024	13,688.00	48,946.40	
B1500001676	REPUESTOS CHENCHO	REPARACIÓN	15/7/2024	15/8/2024	35,258.40		
E450000000341	SEGUROS RESERVAS	SEGURO	26/6/2024	26/7/2024	12,298.32	12,298.32	
B1500000785	SOLDIER ELECTRONIC	MATERIALES	11/6/2024	11/7/2024	95,050.30	95,050.30	
B1500000132	SUFERDOM	ARTICULOS	27/5/2024	27/6/2024	64,941.93	330,051.57	
B1500000142	SUFERDOM	ARTICULOS	24/7/2024	24/8/2024	183,335.64		
B1500000151	SUFERDOM	CEMENTO	17/7/2024	17/8/2024	81,774.00		
B1500000387	UVRO SOLUCIONES	ALIMENTOS	25/6/2024	25/7/2024	113,821.20	236,257.90	
B1500000401	UVRO SOLUCIONES	ALIMENTOS	30/7/2024	30/8/2024	122,436.70		
B1500000157	SUFERDOM	ARTICULOS	26/7/2024	26/8/2024	38,704.00	38,704.00	
E450000001142	LA INNOVACIÓN	ARTICULOS	11/6/2024	11/7/2024	122,895.94	155,465.80	
E450000001195	LA INNOVACIÓN	ARTICULOS	2/7/2024	2/8/2024	2,006.00		
E450000001171	LA INNOVACIÓN	ARTICULOS	7/6/2024	7/7/2024	30,563.86		
B1500001785	APROLECHE	ALIMENTOS	30/7/2024	30/8/2024	99,500.00	200,900.00	
B1500001784	APROLECHE	ALIMENTOS	30/7/2024	30/8/2024	101,400.00		
					2,575,077.82	2,575,077.82	

TOTAL CXP	2,575,077.82
RETENCIONES	4,812.24
TOTAL GENERAL	2,579,890.06



Lic. Magalys Fernández
Enc. Tesorería