



PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL



CUENTAS POR PAGAR AL - 30-06-2024

FACTURA NO. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA VENC.	TOTAL P/FACTURA	TOTAL SUPLIDOR	MONTO PAGADO A LA FECHA
B1500004336	AMADITA	ANALISIS	27/6/2024	27/7/2024	1,965.00	1,965.00	
B1500001755	APROLECHE	ALIMENTOS	31/5/2024	1/7/2024	92,500.00		
B1500001756	APROLECHE	ALIMENTOS	31/5/2024	1/7/2024	34,875.00		
B1500001754	APROLECHE	ALIMENTOS	31/5/2024	1/7/2024	26,250.00		
B1500001760	APROLECHE	ALIMENTOS	6/6/2024	7/7/2024	41,225.00		
B1500001767	APROLECHE	ALIMENTOS	20/6/2024	20/7/2024	32,096.00	226,946.00	
B1500000089	BAVICAYSA	MATERIALES	21/6/2024	21/7/2024	32,568.00	32,568.00	
B1500000410	CORAMCA	MATERIALES	17/6/2024	17/7/2024	12,614.20	12,614.20	
B1500000332	DIRECA	RESPUESTOS	5/6/2024	5/7/2024	255,833.44	255,833.44	
B1500004475	FASACA	REPUESTOS	24/6/2024	24/7/2024	78,754.07	78,754.07	
B1500000519	FERRETERIA LA MAYORQUINA	MATERIALES	8/6/2024	8/7/2024	86,199.00	86,199.00	
B1500001224	FLYM	MATERIALES	3/6/2024	3/7/2024	57,141.50		
B1500001225	FLYM	MATERIALES	3/6/2024	3/7/2024	185,920.00		
B1500001234	FLYM	MATERIALES	24/6/2024	24/7/2024	24,603.00		
B1500001233	FLYM	MATERIALES	24/6/2024	24/7/2024	109,421.00	377,085.50	
B1500009992	GRUPO ALASKA	AGUA	10/6/2024	10/7/2024	6,264.00		
B1500009995	GRUPO ALASKA	AGUA	17/6/2024	17/7/2024	7,076.00		
B1500009997	GRUPO ALASKA	AGUA	24/6/2024	24/7/2024	5,858.00	19,198.00	
E45000000200	MAGNA MOTORS	EQUIPO	20/6/2024	20/7/2024	572,375.00		
E45000000201	MAGNA MOTORS	EQUIPO	20/6/2024	20/7/2024	572,375.00	1,144,750.00	
B1500000472	MJP PROMOTION	MATERIALES	27/6/2024	27/7/2024	258,209.00	258,209.00	
B1500000189	OCEAN MEAT	MATERIALES	11/6/2024	11/7/2024	38,275.00		
B1500000199	OCEAN MEAT	MATERIALES	25/6/2024	25/7/2024	56,100.00	94,375.00	
B1500000023	PRESTOL	MATERIALES	25/6/2024	25/7/2024	70,800.00		
B1500000024	PRESTOL	MATERIALES	26/6/2024	26/7/2024	160,078.00	230,878.00	
B1500000214	PROVIMERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	11/6/2024	11/7/2024	76,690.00		
B1500000216	PROVIMERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	18/6/2024	18/7/2024	79,785.00		
B1500000221	PROVINERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	25/6/2024	25/7/2024	75,155.00	231,630.00	
B1500000172	ROSLYN	MATERIALES	3/6/2024	3/7/2024	104,238.84	104,238.84	
B1500000785	SOLDIER	MATERIALES	11/6/2024	11/7/2024	95,050.30	95,050.30	
B1500000237	SPRINGDALE COMERCIAL	MATERIALES	17/6/2024	17/7/2024	87,390.80	87,390.80	
B1500000132	SUFERDOM	MATERIALES	27/5/2024	27/6/2024	64,958.18		
B1500000137	SUFERDOM	MATERIALES	11/6/2024	11/7/2024	155,642.00		
B1500000139	SUFERDOM	MATERIALES	20/6/2024	20/7/2024	175,230.00		
B1500000141	SUFERDOM	MATERIALES	24/6/2024	24/7/2024	218,772.00		
B1500000142	SUFERDOM	MATERIALES	24/6/2024	24/7/2024	183,335.64	797,937.82	
B1500000046	UNIVERSIDAD PEDRO H. U	ALIMENTOS	12/6/2024	12/7/2024	117,000.00		
B1500000047	UNIVERSIDAD PEDRO H. U	ALIMENTOS	19/6/2024	19/7/2024	117,000.00		
B1500000048	UNIVERSIDAD PEDRO H. U	ALIMENTOS	26/6/2024	26/7/2024	117,000.00	351,000.00	

4,486,622.97 4,486,622.97

TOTAL CXP 4,486,622.97
RETENCIONES 2,612.24
TOTAL GENERAL 4,489,235.21



Lic. Magalys Fernández
Enc. Tesorería