



# PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL



CUENTAS POR PAGAR AL 31-03-2026

FACTURA NO. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA VENC.	TOTAL P/FACTURA	TOTAL SUPLIDOR	MONTO PAGADO A LA FECHA
E450000000151	ENCAJES LA ROSARIO	ACTIVIDAD	25/3/2026	25/4/2026	4,990.00	8,015.00	
E450000000152	ENCAJES LA ROSARIO	ACTIVIDAD	25/3/2026	25/4/2026	3,025.00		
B1500000424	ALMACENES OCEAN MEAT	ACTIVIDAD	27/3/2026	27/4/2026	12,000.00	17,009.99	
B1500000425	ALMACENES OCEAN MEAT	ACTIVIDAD	25/3/2026	25/4/2026	5,009.99		
B1500000377	AUTO AIRE LUGO	SERVICIOS	11/3/2026	11/4/2026	15,316.40	15,316.40	
B1500000859	COPYDOM	EQUIPOS	31/3/2026	31/3/2026	6,962.00	6,962.00	
B1500001471	FL&M COMERCIAL	EQUIPOS	27/3/2026	27/4/2026	220,306.00	220,306.00	
E450000000009	JENDERSSON V GRUPO	ALIMENTOS	31/3/2026	31/4/26	42,844.00	42,844.00	
E450000001844	LABORATORIO AMADITA	PRUEBAS	3/3/2026	3/4/2026	2,305.00	2,305.00	
B1500000183	MERCAROSA	ALIMENTOS	24/3/2026	24/4/2026	79,337.00	168,409.00	
B1500000184	MERCAROSA	ALIMENTOS	31/3/2026	31/4/26	85,972.00		
B1500000185	MERCAROSA	ALIMENTOS	31/3/2026	31/4/26	3,100.00		
B1500000510	MONCALI	EQUIPOS	26/3/2026	26/4/2026	80,000.46	80,000.46	
E450000000532	MUEBLES OMAR	EQUIPOS	28/3/2026	28/4/2026	44,267.70	44,267.70	
B1500002169	REPUESTOS CHENCHO	MATERIALES	6/3/2026	6/4/2026	5,664.00	5,664.00	
B1500000344	SUFERDOM	EQUIPOS	23/3/2026	23/4/2026	24,035.01	24,035.01	
E450000102473	TROPIGAS	COMBUSTIBLE	26/3/2026	26/4/2026	51,450.00	51,450.00	
B1500000311	VARA GROUP	EQUIPOS	31/3/2026	31/4/26	18,771.44	18,771.44	
<b>TOTAL</b>					<b>705,356.00</b>	<b>705,356.00</b>	
<b>TOTAL GENERAL CXP</b>						<b>705,356.00</b>	

  
 Ltc. Magaly Fernández  
 Enc. Tesorería

