



# PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

Año de la Innovación y la Competitividad”

CUENTAS POR PAGAR AL -31-01-2019

FACTURA NO. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTU	FECHA VENC.	TOTAL P/FACTURA	TOTAL SUPLIDOR
B150005386	AGUA CRYSTAL	AGUA	27/12/2018	27/01/2019	4,332.00	
B1500005276	AGUA CRYSTAL	AGUA	20/12/2019	20/01/2019	4,617.00	
B1500005495	AGUA CRYSTAL	AGUA	04/01/2019	04/02/2019	3,135.00	
B1500005548	AGUA CRYSTAL	AGUA	07/01/2019	07/02/2019	2,451.00	
B1500005600	AGUA CRYSTAL	AGUA	10/01/2019	10/02/2019	1,938.00	
B1500005699	AGUA CRYSTAL	AGUA	15/01/2019	15/02/2019	4,332.00	
B1500005785	AGUA CRYSTAL	AGUA	18/01/2019	18/02/2019	2,280.00	
B1500005792	AGUA CRYSTAL	AGUA	22/01/2019	22/02/2019	3,192.00	
B1500005907	AGUA CRYSTAL	AGUA	28/01/2019	28/02/2019	4,446.00	
B1500005999	AGUA CRYSTAL	AGUA	31/01/2019	02/03/2019	2,223.00	
	<b>TOTAL CXP AGUA CRYSTAL</b>					<b>32,946.00</b>
B1500000115	ANA MARIA MARTINEZ	ALIMENTOS	26/12/2018	26/01/2019	12,455.00	
B1500000117	ANA MARIA MARTINEZ	ALIMENTOS	31/12/2018	31/01/2019	6,232.00	
B1500000119	ANA MARIA MARTINEZ	ALIMENTOS	08/01/2019	08/02/2019	3,910.00	
B1500000125	ANA MARIA MARTINEZ	ALIMENTOS	15/01/2019	15/02/2019	1,600.00	
B1500000126	ANA MARIA MARTINEZ	ALIMENTOS	15/01/2019	15/02/2019	10,418.00	
B1500000132	ANA MARIA MARTINEZ	ALIMENTOS	29/01/2019	01/03/2019	8,418.00	
B1500000133	ANA MARIA MARTINEZ	ALIMENTOS	22/01/2019	22/02/2019	5,250.00	
	<b>TOTAL CXP ANA MARIA MARTINEZ</b>					<b>48,283.00</b>
B1500000131	FLORISTERIA CALIZ FLOR	CORONA	05/01/2019	05/02/2019	7,670.00	
	<b>TOTAL CXP CALIZ FLOR</b>					<b>7,670.00</b>
B1500009223	FERRETERIA AMERICANA	MATERIALES	24/01/2019	24/02/2019	50,000.00	
	<b>TOTAL CXP FERRETERIA AMERICANA</b>					<b>50,000.00</b>
B1500000049	JM DISEÑOS	MATERIALES	22/01/2019	22/02/2019	45,430.00	
	<b>TOTAL CXP JM DISEÑOS</b>					<b>45,430.00</b>
B1500000003	MANATECH	MATERIALES	24/01/2019	24/02/2019	22,184.00	
	<b>TOTAL CXP MANATECH</b>					<b>22,184.00</b>
B1500000040	NEUMATICOS Y SERVICIOS	MATERIALES	30/11/2018	31/12/2018	7,300.00	
B1500000053	NEUMATICOS Y SERVICIOS	MATERIALES	18/01/2019	18/02/2019	49,500.00	
	<b>TOTAL CXP NEUMATICOS Y SERV</b>					<b>56,800.00</b>
B1500000600	MUEBLES OMAR	MOBILIARIO	25/01/2019	25/02/2019	21,978.09	
	<b>TOTAL CXP MUEBLES OMAR</b>					<b>21,978.09</b>
B1500003584	TARAMACA	AGUA	02/05/2018	02/07/2018	4,950.00	
B1500003585	TARAMACA	AGUA	07/05/2018	07/07/2018	3,150.00	
B1500003587	TARAMACA	AGUA	09/05/2018	09/07/2018	1,620.00	
B1500003588	TARAMACA	AGUA	14/05/2018	14/07/2018	3,285.00	
B1500003589	TARAMACA	AGUA	16/05/2018	16/07/2018	1,260.00	

B1500003590	TARAMACA	AGUA	21/05/2018	21/07/2018	3,690.00	
B1500003591	TARAMACA	AGUA	23/05/2018	23/07/2018	1,485.00	
B1500003592	TARAMACA	AGUA	28/05/2018	28/07/2018	3,375.00	
B1500003594	TARAMACA	AGUA	30/05/2018	30/07/2018	9,603.36	
B1500003595	TARAMACA	AGUA	30/05/2018	30/07/2018	3,240.00	
B1500003596	TARAMACA	AGUA	04/06/2018	04/08/2018	2,790.00	
B1500003599	TARAMACA	AGUA	11/06/2018	11/08/2018	3,915.00	
B1500003599	TARAMACA	AGUA	06/06/2018	06/08/2018	1,350.00	
B1500003601	TARAMACA	AGUA	13/06/2018	13/08/2018	1,440.00	
B1500003604	TARAMACA	AGUA	18/06/2018	18/08/2018	3,960.00	
B1500003605	TARAMACA	AGUA	26/06/2018	26/08/2018	1,440.00	
B1500003607	TARAMACA	AGUA	25/06/2018	25/08/2018	3,645.00	
B1500003608	TARAMACA	AGUA	27/06/2018	27/08/2018	1,395.00	
B1500003611	TARAMACA	AGUA	04/07/2018	04/09/2018	1,530.00	
B1500003612	TARAMACA	AGUA	09/07/2018	09/09/2018	4,995.00	
B1500003613	TARAMACA	AGUA	11/07/2018	11/09/2018	945.00	
B1500003615	TARAMACA	AGUA	16/07/2018	16/09/2018	3,780.00	
B1500003616	TARAMACA	AGUA	18/07/2018	18/09/2018	1,440.00	
B1500003619	TARAMACA	AGUA	23/07/2018	23/09/2018	3,735.00	
B1500003621	TARAMACA	AGUA	24/07/2018	24/09/2018	1,395.00	
B1500003624	TARAMACA	AGUA	30/07/2018	30/08/2018	4,365.00	
B1500003626	TARAMACA	AGUA	01/08/2018	01/09/2018	1,260.00	
B1500003629	TARAMACA	AGUA	06/08/2018	06/09/2018	4,320.00	
B1500003631	TARAMACA	AGUA	08/08/2018	09/08/2018	1,530.00	
B1500003634	TARAMACA	AGUA	13/08/2018	13/09/2018	3,960.00	
B1500003635	TARAMACA	AGUA	15/08/2018	15/09/2018	765.00	
B1500003637	TARAMACA	AGUA	20/08/2018	20/09/2018	3,854.00	
B1500003638	TARAMACA	AGUA	22/08/2018	22/09/2018	1,316.00	
B1500003640	TARAMACA	AGUA	27/08/2018	27/09/2018	4,136.00	
B1500003642	TARAMACA	AGUA	29/08/2018	29/09/2018	1,598.00	
B1500003644	TARAMACA	AGUA	03/09/2018	03/10/2018	3,196.00	
B1500003645	TARAMACA	AGUA	05/09/2018	05/10/2018	1,692.00	
B1500003647	TARAMACA	AGUA	10/09/2018	10/10/2018	4,324.00	
B1500003649	TARAMACA	AGUA	12/09/2018	12/10/2018	1,363.00	
B1500003653	TARAMACA	AGUA	17/09/2018	17/10/2018	3,431.00	
	<b>TOTAL CXP TARAMACA</b>					114,523.36
B1500000003	SUPLY PARTS, S.R.L.	MATERIALES	02/08/2018	02/09/2018	9,794.00	
	<b>TOTAL CXP SUPLY PARTS</b>					9,794.00
	<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>409,608.45</b>	<b>409,608.45</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>409,608.45</b>
<b>PRESTACION ECONOMICAS</b>	<b>291,990.77</b>
<b>RETENCIONES POR PAGAR</b>	<b>42,568.12</b>
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b><u>744,167.34</u></b>



*Juana M. Fernandez*  
**Lic. Juana M. Fernandez**  
 Cuentas por pagar