



PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”



CUENTAS POR PAGAR AL -30-12-2020

FACTURA NO. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA VENC.	TOTAL P/FACTURA	TOTAL SUPLIDOR
B1500000317	AAA SISTEMAS ELECTRONICOS	REPARACION	8/12/2020	8/1/2021	11397.62	11397.62
B1500002687	AMADITA LABORATORIO	ANALISIS	15/12/2020	15/1/2021	880.00	880.00
B1500000655	APROLECHE	ALIMENTOS	11/12/2020	11/12/2021	1000.00	
B1500000658	APROLECHE	MEDICAMENTOS	23/12/2020	21/2/2021	8025.00	9025.00
B1500000644	BATISSA SRL	UNIFORMES	23/12/2020	22/1/2021	7139.00	7139.00
B1500001065	CASA JARABACOA	MATERIALES	2/12/2020	1/1/2021	6,999.76	6,999.76
B1500002615	EL CARIBE	PUBLICACION	16/12/2020	16/1/2021	62,828.86	62,828.86
B1500001231	GTG INDUSTRIAL	MATERIALES	1/12/2020	1/1/2021	32,627.00	32,627.00
B1500002331	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	PUBLICACION	17/12/2020	17/1/2021	70,800.00	70,800.00
B1500001109	GRUPO LFA	IMPRESIÓN	23/12/2020	23/1/2021	33,619.33	33,619.33
B1500000171	HERMER SERVICES	MATERIALES	18/11/2020	18/12/2020	105,353.94	
B1500000175	HERMER SERVICES	MATERIALES	15/12/2020	15/1/2021	35,322.12	140,676.06
B1500000010	LEGALFLEX	ASESORIA	29/12/2020	29/12/2021	3,776.00	3,776.00
TOTAL GENERAL					379,768.63	379,768.63

TOTAL GENERAL 379,768.63

RETENCIONES 87,331.79

TOTAL CUENTAS POR PAGAR **467,100.42**

Lic. Juana Magalis Fernandez
Enc. Tesoreria

