



PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

"Año del Fomento de las Exportaciones"

CUENTAS POR PAGAR AL -30-11 -2018

FACTURA NO. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA VENC.	TOTAL P/FACTURA	TOTAL SUPLIDOR
B1500000068	ALBACA	ALIMENTOS	28/11/2018	28/12/2018	56,710.00	
B1500000066	ALBACA	ALIMENTOS	23/11/2018	23/12/2018	58,535.00	
	TOTAL CXP ALBACA					115,245.00
B1500003557	AGUA CRYSTAL	AGUA	03/10/2018	03/11/2018	5,985.00	
B1500003656	AGUA CRYSTAL	AGUA	08/10/2018	08/11/2018	3,819.00	
B1500003715	AGUA CRYSTAL	AGUA	20/10/2018	20/11/2018	1,482.00	
B1500003860	AGUA CRYSTAL	AGUA	15/10/2018	15/11/2018	3,876.00	
B1500003926	AGUA CRYSTAL	AGUA	18/10/2018	18/11/2018	2,280.00	
B1500003991	AGUA CRYSTAL	AGUA	22/10/2018	22/11/2018	3,135.00	
B1500004084	AGUA CRYSTAL	AGUA	25/10/2018	25/11/2018	2,679.00	
B1500004147	AGUA CRYSTAL	AGUA	29/10/2018	29/11/2018	3,306.00	
B1500004274	AGUA CRYSTAL	AGUA	01/11/2018	01/12/2018	2,451.00	
B1500004306	AGUA CRYSTAL	AGUA	06/11/2018	16/12/2018	4,161.00	
B1500004397	AGUA CRYSTAL	AGUA	09/11/2018	09/12/2018	2,166.00	
B1500004428	AGUA CRYSTAL	AGUA	12/11/2018	12/12/2018	2,280.00	
B1500004561	AGUA CRYSTAL	AGUA	15/11/2018	15/12/2018	2,280.00	
B1500004595	AGUA CRYSTAL	AGUA	19/11/2018	19/12/2018	2,964.00	
B1500004719	AGUA CRYSTAL	AGUA	22/11/2018	22/12/2018	2,451.00	
B1500004753	AGUA CRYSTAL	AGUA	26/11/2018	26/12/2018	3,420.00	
B1500004837	AGUA CRYSTAL	AGUA	29/11/2018	29/12/2018	2,280.00	
	TOTAL CXP AGUA CRYSTAL					51,015.00
B1500000051	AGROS DE MI TIERRA	ALIMENTOS	26/11/2018	26/12/2018	137,080.00	
	TOTAL CXP AGRO DE MI TIERRA					137,080.00
B1500000122	LABORATORIO AMADITA	ANALISIS	20/11/2018	20/12/2018	5,320.00	
	TOTAL CXP AMADITA					5,320.00
B1500000073	ANA MARIA MARTINEZ	ALIMENTOS	23/10/2018	23/11/2018	35,169.00	
B1500000072	ANA MARIA MARTINEZ	ALIMENTOS	23/10/2018	23/11/2018	8,795.00	
B1500000077	ANA MARIA MARTINEZ	ALIMENTOS	30/10/2018	30/11/2018	5,135.00	
B1500000080	ANA MARIA MARTINEZ	ALIMENTOS	06/11/2018	06/12/2018	8,745.00	
B1500000082	ANA MARIA MARTINEZ	ALIMENTOS	13/11/2018	13/12/2018	6,438.00	
B1500000087	ANA MARIA MARTINEZ	ALIMENTOS	20/11/2018	20/12/2018	7,627.00	
	TOTAL CXP ANA MARIA MARTINEZ					71,909.00

B1500000072	APROLECHE	ALIMENTOS	14/08/2018	14/09/2018	51,330.00	
B1500000073	APROLECHE	ALIMENTOS	20/08/2018	20/09/2018	6,680.00	
B1500000098	APROLECHE	ALIMENTOS	28/09/2018	28/10/2018	37,700.00	
B1500000149	APROLECHE	ALIMENTOS	26/11/2018	26/12/2018	34,235.00	
	TOTAL CXP APROLECHE					129,945.00
B1500000236	BOSQUESA	REPUESTOS	08/11/2018	08/12/2018	5,760.83	
	TOTAL CXP BOSQUESA					5,760.83
B1500000271	COMPUDONSA	MATERIALES	19/11/2018	19/12/2018	5,782.00	
	TOTAL CXP COMPUDONSA					5,782.00
B150000009	COMERCIAL YAELYS	MATERIALES	14/11/2018	14/12/2018	5,799.70	
	TOTAL CXP YAELYS					5,799.70
B1500000182	DENTAL & MEDICAL DEPOT	MOBILIARIO	23/11/2018	23/12/2018	16,520.00	
	TOTAL CXP DENTAL & MEDICAL DEPOT					16,520.00
B1500000098	FERRETERIA LA MAYORQUINA	MATERIALES	07/11/2018	07/12/2018	175,080.09	
	TOTAL CXP LA MAYORQUINA					175,080.09
B1500000660	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MATERIALES	22/11/2018	22/12/2018	29,559.00	
	CXP DISTRIBUIDORA UNIVERSAL					29,559.00
B1500016257	FERRETERIA AMERICANA	MATTO	08/11/2018	08/12/2018	1,180.00	
B1500012501	FEFFETERIA AMERICANA	MATERIALES	16/11/2018	16/12/2018	14,519.99	
	TOTAL CXP AMERICANA					15,699.99
B1500000048	FTGENERALS	MATERIALES	25/10/2018	25/11/2018	12,921.00	
	TOTAL CXP FTGENERALS					12,921.00
B1500005859	FARMACONAL	MATERIALES	20/11/2018	20/12/2018	2,073.25	
B1500006099	FARMACONAL	MATERIALES	28/11/2018	28/12/2018	4,651.56	
	TOTAL CXP FARMACONAL					6,724.81
B1500001148	GAS ANTILLANO	GAS	01/10/2018	01/11/2018	10,368.00	
B1500001376	GAS ANTILLANO	GAS	30/10/2018	30/11/2018	12,380.00	
B1500001561	GAS ANTILLANO	GAS	23/11/2018	23/12/2018	9,088.00	
	TOTAL CXP GAS ANTILLANO					31,836.00
B1500000051	JUANCRYSTONER	MATERIALES	19/11/2018	19/12/2018	20,691.30	
	TOTAL CXP JUANCRY					20,691.30
B1500000093	MANDELA AUTO PARTS	PIEZAS	24/10/2018	24/11/2018	18,054.00	
B1500000098	MANDELA AUTO PARTS	PIEZAS	13/11/2018	13/12/2018	1,593.00	
						19,647.00
B1500000049	MAWREN COMERCIAL	MATERIALES	07/11/2018	07/12/2018	36,082.04	
B1500000050	MAWREN COMERCIAL	MATERIALES	12/11/2018	12/12/2018	33,583.04	
	TOTAL CXP MAWREN					69,665.08
B1500000030	NEUMATICOS Y SERVICIOS	MATERIALES	15/10/2018	15/11/2018	56,660.00	
B1500000036	NEUMATICOS Y SERVICIOS	MATERIALES	14/11/2018	14/12/2018	27,848.00	
B1500000040	NEUMATICOS Y SERVICIOS	MATERIALES	30/11/2018	30/12/2018	7,300.00	
	TOTAL CXP NEUMATICOS Y SERV					91,808.00
B1500000447	OMAR MUEBLES	MOBILIARIO	08/11/2018	08/12/2018	3,184.94	
	TOTAL CXP OMAR					3,184.94
B1500000024	PROVACA	MATERIALES	19/11/2018	19/12/2018	8,250.00	
B1500000023	PROVACA	MATERIALES	19/11/2018	19/12/2018	183,900.00	
	TOTAL CXP PROVACA					192,150.00
B1500000186	OCEAN BEEF	ALIMENTOS	02/11/2018	02/12/2018	15,975.00	
B1500000195	OCEAN BEEF	ALIMENTOS	15/11/2018	15/12/2018	11,375.00	
B1500000196	OCEAN BEEF	ALIMENTOS	16/11/2018	16/12/2018	4,250.00	
B1500000200	OCEAN BEEF	ALIMENTOS	28/11/2018	28/12/2018	15,625.00	

	TOTAL CXP OCEAN BEEF					47,225.00
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	
	TOTAL CXP TARAMACA					114,523.36
B1500002523	SUNIX	GASOIL	26/10/2018	26/11/2018	131,180.00	
	TOTAL CXP SUNIX					131,180.00
B1500000003	SUPLY PARTS, S.R.L.	MATERIALES	02/08/2018	02/09/2018	9,794.00	
	TOTAL CXP SUPLY PARTS					9,794.00
B1500000057	SUPERMERCADO CARIBE	ALIMENTOS	24/10/2018	24/11/2018	9,434.86	
B1500000360	SUPERMERCADO CARIBE	ALIMENTOS	30/10/2018	30/11/2018	10,724.00	
B1500000036	SUPERMERCADO CARIBE	ALIMENTOS	08/11/2018	08/12/2018	2,965.25	
B1500000037	SUPERMERCADO CARIBE	ALIMENTOS	08/11/2018	08/12/2018	106,469.73	

B150000039	SUPERMERCADO CARIBE	ALIMENTOS	26/11/2018	26/12/2018	2,984.32	
B150000040	SUPERMERCADO CARIBE	ALIMENTOS	26/11/2018	26/12/2018	101,514.22	
	TOTAL CXP SUP CARIBE					234,092.38
B150000017	SEGURIDAD Y PROTECCION	MATTO EXT.	20/11/218	20/12/2018	8,826.40	
	TOTAL SEG. Y PROTECCION					8,826.40
	TOTAL GENERAL CUENTAS POR PAGAR				1,643,739.88	1,758,984.88

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 1,758,984.88
PRESTACIONES 259,910.95
Retenciones P/Pagar RD\$ 57,223.23
RD\$2,076,119.06

ZOODOM
DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD
FIRMA: _____
FECHA: _____

