

PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

CUENTAS POR PAGAR AL -31-12-21

FACTURA NO. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA VENC.	TOTAL P/FACTURA	TOTAL SUPLIDOR
B1500000829	ACTUALIDADES	MOBILIARIO	18/11/2021	18/12/2021	131924.00	131924.00
B1500000216	ALBURGOS MULTI SERVICIOS	SERVICIOS	29/11/2021	29/12/2021	41300.00	41300.00
B1500001058	ALL OFFICE SOLUTIONS	MOBILIARIO	23/12/2021	23/1/2022	122758.15	122758.15
B1500000903	BANDERAS DEL MUNDO	BANDERAS	14/12/2021	14/1/2022	47200.00	47200.00
B1500000840	CENTRO XPERT	MATERIALES	11/11/2021	11/12/2021	29220.06	29220.06
B1500000265	COMERCIAL GANADERA	ALIMENTOS	29/11/2021	29/12/2021	37197.00	
B1500000268	COMERCIAL GANADERA	ALIMENTOS	15/12/2021	15/1/2022	30750.00	
B1500000270	COMERCIAL GANADERA	ALIMENTOS	27/12/2021	27/1/2022	37018.50	104965.50
B1500000194	DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS	REPUESTOS	22/11/2021	22/12/2021	174592.00	174592.00
B1500000200	DIRECA	REPUESTOS	17/12/2021	17/1/2022	24131.00	24131.00
B1500001598	GRUPO LFA	IMPRESIONES	23/11/2021	23/12/2021	65592.66	65592.66
B1500002158	GTG INDUSTRIAL	MATERIALES	9/12/2002	9/1/2022	30401.52	30401.52
B1500000243	HERMER SERVICES	MATERIALES	27/10/2021	27/11/2021	32450.00	
B1500000309	HERMER SERVICES	MATERIALES	4/11/2021	4/12/2021	12083.20	
B1500000312	HERMER SERVICES	MATERIALES	18/11/2021	18/12/2021	68381.00	
B1500000314	HERMER SERVICES	MATERIALES	18/11/2021	18/12/2021	37170.00	
B1500000318	HERMER SERVICES	MATERIALES	23/11/2021	23/12/2021	496125.10	
B1500000321	HERMER SERVICES	MATERIALES	7/12/2021	7/1/2022	7788.00	
B1500000322	HERMER SERVICES	MATERIALES	6/12/2021	6/1/2022	185596.30	
B1500000324	HERMER SERVICES	MATERIALES	8/12/2021	8/1/2022	197768.00	
B1500000326	HERMER SERVICES	MATERIALES	14/12/2021	14/1/2022	23788.80	
B1500000329	HERMER SERVICES	MATERIALES	20/12/2021	20/1/2022	53690.00	1114840.40
B1500000703	INVERSIONES BAUTISTA BERAS	MATERIALES	24/11/2021	24/12/2021	119051.98	119051.98
B1500000649	FL&M	MATERIALES	16/11/2021	16/12/2021	59967.60	
B1500000652	FL&M	MATERIALES	22/11/2021	22/12/2021	284439.00	

B1500000653	FL&M	MATERIALES	22/11/2021	22/12/2021	17027.40	
B1500000655	FL&M	MATERIALES	26/11/2021	26/12/2021	4484.00	
B1500000657	FL&M	MATERIALES	29/11/2021	29/12/2021	6608.00	
B1500000672	FL&M	MATERIALES	13/12/2021	13/1/2022	41465.20	
B1500000674	FL&M	MATERIALES	14/12/2021	14/1/2022	508674.40	
B1500000680	FL&M	MATERIALES	23/12/2021	23/1/2022	101946.80	
B1500000683	FL&M	MATERIALES	27/12/2021	27/1/2022	11682.00	
B1500000686	FL&M	MATERIALES	29/12/2021	29/1/2022	418658.80	1454953.20
B1500000310	FERRETERIA LA MAYORQUINA	MATERIALES	23/11/2021	23/12/2021	420022.01	420022.01
B1500000309	FL BETANCES	MATERIALES	22/11/2021	22/12/2021	79309.89	79309.89
B1500000115	J3DLAST	MATERIALES	10/12/2021	10/1/2022	31122.50	31122.50
B1500000300	JUANCRY	MATERIALES	1/12/2021	1/1/2022	57802.78	57802.78
B1500000289	MAXIMUM	FUMIGACION	14/12/2021	14/1/2022	143794.80	143794.80
B1500000456	NEUMATICOS Y SERVICIOS ORIENTAL	REPUESTOS	24/11/2021	24/12/2021	74701.98	74701.98
B1500000912	NUÑEZ DIAZ	REPUESTOS	25/11/2021	25/12/2021	274398.44	274398.44
B1500015649	LA INNOVACION	MATERIALES	15/11/2021	15/12/2021	4333.99	
B1500015643	LA INNOVACION	MATERIALES	9/11/2021	9/12/2021	57199.79	
B1500015700	LA INNOVACION	MATERIALES	27/12/2021	27/1/2022	57200.00	
B1500015679	LA INNOVACION	MATERIALES	14/12/2021	14/1/2022	30800.01	149533.79
B1500000077	LEGALFLEX	ASESORIA	21/12/2021	21/1/2022	27140.00	27140.00
B1500013306	TARAMACA	AGUA	1/11/2021	1/12/2021	4250.00	
B1500013265	TARAMACA	AGUA	25/10/2021	25/11/2021	5450.00	
B1500013255	TARAMACA	AGUA	18/10/2021	18/11/2021	4050.00	
B1500013315	TARAMACA	AGUA	11/10/2021	11/12/2021	4950.00	
B1500013316	TARAMACA	AGUA	8/11/2021	8/12/2021	5280.00	
B1500013382	TARAMACA	AGUA	22/11/2021	22/12/2021	5280.00	
B1500013355	TARAMACA	AGUA	15/11/2021	15/12/2021	5610.00	
B1500013406	TARAMACA	AGUA	29/11/2021	29/12/2021	5050.00	
B1500013446	TARAMACA	AGUA	6/12/2021	6/1/2022	5500.00	
B1500013465	TARAMACA	AGUA	13/12/2021	13/1/2022	5335.00	50755.00

B1500000839	TONOS Y COLORES	MATERIALES	8/12/2021	8/1/2022	304933.65	304933.65
B1500003967	OFFITEK	MATERIALES	3/12/2021	3/1/2022	2700.01	2700.01
B1500000148	PROVACA	MEDICAMENTOS	14/12/2021	14/1/2022	1400.00	1400.00
B1500000014	PAPEL 2000	MATERIALES	13/12/2021	13/1/2022	37170.00	37170.00
B1500000215	VSG	PUBLICIDAD	13/12/2021	13/1/2022	8850.00	8850.00
B1500000282	SKETCHPROM SRL	MATERIALES	10/11/2021	10/12/2021	55467.55	55467.55
B1500000803	VIBA	MATERIALES	23/12/2021	23/1/2022	52185.50	52185.50
B1500000704	SUMINISTROS GUIPAK	MATERIALES	29/11/2021	29/12/2021	80278.70	
B1500000717	SUMINISTROS GUIPAK	MATERIALES	13/12/2021	13/1/2022	85269.28	
B1500000721	SUMINISTROS GUIPAK	MATERIALES	20/12/2021	20/1/2022	77558.57	243106.55
B1500001303	SUPERMERCADO CARIBE	ALIMENTOS	24/11/2021	24/12/2021	92104.95	
B1500001340	SUPERMERCADO CARIBE	ALIMENTOS	20/12/2021	20/1/2022	151414.52	243519.47
B1500000676	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN	COMBUSTIBLE	7/12/2021	7/1/2022	600000.00	600000.00
B1500000146	SEGURIDAD Y PROTECCION	SERVICIOS	9/11/2021	9/12/2021	82954.00	82954.00
B1500000163	WESOLVE	MOBILIARIO	29/11/2021	28/1/2022	56640.00	56640.00
	TOTAL GENERAL				6,458,438.39	6,458,438.39

TOTAL GENERAL 6,458,438.39

RETENCIONES 138,895.15

TOTAL CUENTAS POR PAGAR **6,597,333.54**

Lic. Juana Magalis Fernandez

Enc. Tesorería

