



PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL



CUENTAS POR PAGAR AL - 30-09-2023

FACTURA NO. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA VENC.	TOTAL P/FACTURA	TOTAL SUPLIDOR
B1500000440	7J ELECTRICOS	MATERIALES	5/9/2023	5/10/2023	41,102.70	41,102.70
B1500000070	ADRELL JHOELYS NUÑEZ	SERVICIOS	4/9/2023	4/10/2023	30,000.00	30,000.00
B1500000099	ALMACENES OCEAQN MEAT	PRODUCTOS	19/9/2023	16/10/2023	38,700.00	38,700.00
B1500000447	COMERCIAL YAEYS	MATERIALES	11/9/2023	11/10/2023	55,620.41	55,620.41
B1500000267	CONGESUR	PRODUCTOS	26/9/2023	26/10/2023	147,404.10	147,404.10
B1500000214	CORAMCA	MATERIALES	14/8/2023	14/9/2023	2,145.24	
B1500000215	CORAMCA	MATERIALES	14/8/2023	14/9/2023	22,302.00	24,447.24
B1500004063	FASACA AUTO PARTS	REPUESTOS	12/9/2023	12/10/2023	11,224.91	11,224.91
B1500000450	FERRETERIA LA MAYORQUINA	MATERIALES	4/9/2023	4/10/2023	28,849.77	28,849.77
B1500001073	FL&M COMERCIAL	MATERIALES	4/9/2023	4/10/2023	336,406.20	
B1500001072	FL&M COMERCIAL	EQUIPOS	4/9/2023	4/10/2023	297,596.00	
B1500001091	FL&M COMERCIAL	MATERIALES	18/9/2023	18/10/2023	85,939.40	
B1500001089	FL&M COMERCIAL	EQUIPOS	18/9/2023	18/10/2023	7,021.00	
B1500001090	FL&M COMERCIAL	MATERIALES	18/9/2023	18/10/2023	13,039.00	
B1500001092	FL&M COMERCIAL	MATERIALES	18/9/2023	18/10/2023	681,561.90	
B1500001102	FL&M COMERCIAL	MANTENIMIENTO	25/9/2023	25/10/2023	8,500.00	1,430,063.50
B1500002106	G & G MERCANTIL	MATERIALES	14/9/2023	14/10/2023	21,372.03	21,372.03
B1500005749	GRUPO ALASKA	PRODUCTOS	18/9/2023	18/10/2023	6,660.00	
B1500007002	GRUPO ALASKA	PRODUCTOS	26/9/2023	26/10/2023	6,480.00	13,140.00
E45000000076	IMPORTADORA K&G	MANTENIMIENTO	19/9/2023	19/9/2023	7,300.01	
E45000000077	IMPORTADORA K&G	MANTENIMIENTO	19/9/2023	19/9/2023	4,085.00	11,385.01
B1500000173	JG DIESEL	SERVICIOS	14/9/2023	15/10/2023	144,620.00	144,620.00
B1500000108	KELVIN LUIS PERALTA	SERVICIOS	12/9/2023	12/9/2023	50,000.00	50,000.00
B1500029064	LA INNOVACION	MATERIALES	20/9/2023	4/11/2023	4,650.00	4,650.00
B1500000600	LABORATORIO DIESEL E&G	MANTENIMIENTO	25/9/2023	10/10/2023	14,986.00	14,986.00
B1500000410	MAXIMUN PEST CONTROL	SERVICIOS	14/9/2023	14/10/2023	150,984.54	150,984.54
B1500005251	OFFITEK	MATERIALES	15/9/2023	15/10/2023	8,996.71	
B1500005252	OFFITEK	EQUIPOS	15/9/2023	15/10/2023	51,115.42	60,112.13
B1500000469	PAY IMPORT	MATERIALES	26/9/2023	10/10/2023	142,166.40	142,166.40
B1500000003	PRESTOL COMUNICACIONES	EQUIPOS	25/8/2023	25/9/2023	16,520.00	
B1500000004	PRESTOL COMUNICACIONES	MATERIALES	25/8/2023	25/9/2023	8,850.00	25,370.00
B1500000007	PRESTOL COMUNICACIONES	EQUIPOS	25/8/2023	25/9/2023	68,971.00	68,971.00
B1500000109	PROVIMERCAH HENRIQUEZ	PRODUCTOS	12/9/2023	12/10/2023	36,155.00	
B1500000111	PROVIMERCAH HENRIQUEZ	PRODUCTOS	19/9/2023	19/10/2023	5,535.00	
B1500000112	PROVIMERCAH HENRIQUEZ	PRODUCTOS	26/9/2023	26/10/2023	7,030.00	48,720.00
B1500000021	RANCHO MICHELLE	MATERIALES	15/8/2023	15/9/2023	5,900.00	5,900.00
B1500000577	RV DIESEL	SERVICIOS	14/9/2023	26/10/2023	400,000.00	400,000.00
B1500000478	SIMPAPPEL	EQUIPOS	27/9/2023	12/10/2023	12,687.36	12,687.36
B1500000033	SUFERDOM	MATERIALES	5/9/2023	5/10/2023	3,589.66	
B1500000034	SUFERDOM	MATERIALES	5/9/2023	5/10/2023	13,160.28	16,749.94
B1500000714	TALLERES RENE SUAZO	MATERIALES	18/9/2023	18/10/2023	44,604.00	44,604.00
B1500000162	TRANSOLUCION	EQUIP. Y TRANSP	11/9/2023	11/10/2023	700,000.00	
B1500000169	TRANSOLUCION	EQUIP. Y TRANSP	25/9/2023	25/9/2023	60,000.00	760,000.00
B1500000006	VILCHEZ GONZALEZ & ASOC.	SERVICIOS	20/9/2023	20/10/2023	35,400.00	

B1500000007	VILCHEZ GONZALEZ & ASOC.	SERVICIOS	22/9/2023	22/10/2023	53,100.00	88,500.00
	TOTAL GENERAL				3,892,331.04	3,892,331.04

TOTAL CXP

3,892,331.04

RETENCIONES

10,115.93

3,902,446.97

Magaly Fernández
 Lic. Magaly Fernández
 Enc. Tesorería

