PARQUE ZOOLOGICO NACIONAL

CUENTAS POR PAGAR AL - 31-10-2023

FACTURA NO. NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA VENC.	TOTAL P/FACTURA	TOTAL SUPLIDOR
B1500000440	AGRO DE MI TIERRA	ALIMENTOS	24/10/2023	24/11/2023	57,725.00	
B1500000441	AGRO DE MI TIERRA	ALIMENTOS	31/10/2023	30/11/2023	57,240.00	114,965.00
B1500000527	ALL IN ONE SUPPLY	MATERIALES	23/10/2023	22/11/2023	17,218.56	17,218.56
B1500003857	AMADITA LABORATORIO	ANALISIS	31/10/2023	30/11/2023	2,210.00	2,210.00
B1500001567	APROLECHE	ALIMENTOS	27/10/2023	26/11/2023	231,920.00	
B1500001568	APROLECHE	ALIMENTOS	30/10/2023	29/11/2023	127,299.00	359,219.00
B1500018315	BELLON	MATERIALES	12/10/2023	12/11/2023	75,524.51	75,524.51
B1500007204	ENCAJES LA ROSARIO	MATERIALES	30/10/2023	29/11/2023	11,825.22	11,825.22
B1500001114	FL Y M COMERCIAL	MATERIALES	24/10/2023	23/11/2023	11,830.00	11,830.00
B1500005739	GRUPO ALASKA	AGUA	21/8/2023	20/9/2023	2,088.00	
B1500005741	GRUPO ALASKA	AGUA	28/8/2023	27/9/2023	3,886.00	
B1500005744	GRUPO ALASKA	AGUA	4/9/2023	3/10/2023	6,322.00	
B1500005746	GRUPO ALASKA	AGUA	11/9/2023	10/10/2023	5,626.00	
B1500007003	GRUPO ALASKA	AGUA	2/10/2023	1/11/2023	6,120.00	
B1500007006	GRUPO ALASKA	AGUA	9/10/2023	8/11/2023	6,420.00	
B1500007007	GRUPO ALASKA	AGUA	16/10/2023	15/11/2023	6,600.00	
B1500007009	GRUPO ALASKA	AGUA	23/10/2023	22/11/2023	6,120.00	
B1500007012	GRUPO ALASKA	AGUA	30/10/2023	29/11/2023	5,760.00	48,942.00
B1500000115	HYCEM SOLUCIONES ELECT.	MANTENIMIENTO	20/10/2023	20/11/2023	124,490.00	124,490.00
B1500000658	INVERSIONES SANFRA	MATERIALES	30/10/2023	29/11/2023	8,037.82	8,037.82
B1500000218	J3DPLAST	MATERIALES	23/10/2023	23/10/2023	52,569.00	52,569.00
B1500000371	JAT SERVICE	MATERIAL GAST.	26/10/2023	25/11/2023	22,990.16	22,990.16
B1500000183	JG DIESEL	COMBUSTIBLE	31/10/2023	31/11/2023	144,620.00	144,620.00
B1500000105	OCEAN MEAT	ALIMENTOS	3/10/2023	2/11/2023	52,175.00	
B1500000111	OCEAN MEAT	ALIMENTOS	24/10/2023	23/11/2023	45,330.00	97,505.00
B1500000100	PROVIMERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	21/8/2023	21/9/2023	56,350.00	
B1500000102	PROVIMERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	29/8/2023	29/9/2023	50,045.00	
B1500000106	PROVIMERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	5/9/2023	5/10/2023	42,325.00	
B1500000113	PROVIMERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	3/10/2023	2/11/2023	5,070.00	
B1500000114	PROVIMERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	10/10/2023	9/10/2023	9,760.00	
B1500000115	PROVIMERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	17/10/2023	16/11/2023	3,045.00	
B1500000116	PROVIMERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	24/10/2023	23/11/2023	6,950.00	
B1500000117	PROVIMERCAX HENRIQUEZ	ALIMENTOS	31/10/2023	30/11/2023	4,809.00	178,354.00
B1500000027	RANCHO MICHELLE	ALIMENTOS	15/8/2023	15/9/2023	22,656.00	22,656.00
B1500001156	SUMINISTROS GUIPAK	MATERIALES	20/10/2023	19/11/2023	262,387.34	262,387.34
B1500001224	TONOS Y COLORES	MATERIALES	11/10/2023	10/11/2023	218,759.65	218,759.65
	TOTAL GENERAL				**1,774,103.26**	**1,774,103.26**

TOTAL CXP	1,774,103.26
RETENCIONES	11,833.33
TOTAL GENERAL	1,785,936.59

PARQUE ZOOLÓGICO NACIONAL
ZOODOM
Santo Domingo, Rep. Dom.

Lic. Magalys Fernádez
Enc. Tesorería