

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA REGISTRO	NUMERO DOCUMENTO	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
101026391	DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS ALQUILER DE PARQUEOS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 23/12/23-23/01/24. NCF: B1500001209.	14/02/2024	306	13/7/2061	35,400.00	35,400.00	0	PAGADO
00111308557	YUMAILA SABBAGH KHOURY DE SANTANA	PAGO POR CONCEPTO ALQUILER LOCAL 8B, ALOJAMIENTO OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 01/01/2024-31/01/2024. NCF:B1500000025.	14/02/2024	307	28/10/2669	47,200.00	47,200.00	0	PAGADO
101503939	AGUA PLANETA AZUL C POR A	PAGO POR CONCEPTO LLENADO BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO ENERO 2024. REF:DPP-UC-CD-2023-0016. NCF: B1500167224, B1500169290 Y B1500169299.	15/02/2024	338	30/8/1911	59,000.00	59,000.00	0	PAGADO
130413772	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS IMPRESION DE HOJAS PARA USO DE LA INSTITUCION. PERIODO FACTURADO 11/12/2023-26/01/2024. NCF:B1500007198.	19/02/2024	446	1/8/1984	29,500.00	29,500.00	0	PAGADO
101011149	Viamar, SA	PAGO POR CONCEPTO SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION PLACA:G621060.	23/02/2024	564	18/5/1923	17,700.00	17,700.00	0	PAGADO
101148691	HYL, SA	PAGO POR CONCEPTO ADQUISICION DE NUEMATICOS PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION PLACA L372613.	23/02/2024	565	9/4/2023	41,300.00	41,300.00	0	PAGADO
TOTAL						230,100.00	230,100.00		


 Preparado por:
María Núñez
 Encargada Division de Contabilidad


 Autorizado por:
Benny Adames
 Encargada Departamento Adm. y Financiero

