

PROVEEDOR	CONCEPTO	LIB.	FECHA REGISTRO	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	PAGO POR SERVICIOS DE PARQUEOS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. ORDEN NO. DPP-2022-00199. NCF B1500000905 D/F 11/01/2023.	102	07/02/2023	31/12/23	50,000.00	50,000.00	0	PAGADO
DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	PAGO POR SERVICIOS PARQUEOS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS 14 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2023 (FIN CONTRATO). ORDEN NO. DPP-2022-00199, NCF B1500000930 D/F 03/02/2023.	186	23/02/2023	31/12/23	25,000.00	25,000.00	0	PAGADO
AGUA PLANETA AZUL C POR A	PAGO POR ADQUISICION BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. ORDEN NO. DPP-2022-01417. NCF: B1500157250 Y B1500157602.	157	16/02/2023	31/12/23	3,660.00	3,660.00	0	PAGADO
TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SRL	PAGO POR SERVICIOS DE IMPRESION DE HOJAS PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/12/2022 AL 20/01/2023. 4TO PAGO ORDEN NO. DPP-2022-01421. NCF B1500006005 D/F 25/01/2023.	129	09/02/2023	31/12/23	25,592.36	25,592.36	0	PAGADO
MILLORD & MINAYA COMUNICACIONES, SRL	PAGO POR COLOCACION PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA "DEPORTIVO MUSCULO Y BANCA" POR EL PERIODO DEL 12 DE NOVIEMBRE 2022 AL 5 DE DICIEMBRE 2022.	165	20/02/2023	31/12/23	59,000.00	59,000.00	0	PAGADO
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD SRL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y LUCES PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION TOYOTA HILUX 2018, PLACA L372613. ORDEN NO. DPP-2022-01420. NCF: B1500000670 Y B1500000671.	158	16/02/2023	31/12/23	43,070.00	43,070.00	0	PAGADO
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD SRL	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y LUCES PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION TOYOTA HILUX 2018, PLACA L372613. ORDEN NO. DPP-2022-01420. NCF: B1500000670 Y B1500000671.	158	16/02/2023	31/12/23	13,322.20	13,322.20	0	PAGADO
TOTAL					219,644.56	219,644.56		


 Preparado por:

María Núñez

Encargada División de Contabilidad




 Autorizado por:

Benny Adames

Encargada Departamento Adm. y Financiero

