

PROVEEDOR	CONCEPTO	LIB.	FECHA REGISTRO	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
AGUA PLANETA AZUL C POR A	PAGO POR ADQUISICION BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. SEGUN ORDEN NO. DPP-2022-01417. NCF: B1500157853 Y B1500158278.	609	15/03/2023	31/12/2023	3,900.00	3,900.00	0	PAGADO
BONANZA DOMINICANA, SAS	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHICULO DE LA INSTITUCION PLACA L440839, SEGUN ORDEN NO.DPP-2022-00315. NCF B1500002430 D/F 20/02/2023.	613	15/03/2023	31/12/2023	43,965.48	43,965.48	0	PAGADO
AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD, AUTO SAI RD SRL	PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADQUISICION DE NEUMATICON PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION CHEVROLET SUBURBAN, PLACA G422372. ORDEN NO. DPP-2022-01420. NCF B1500000682 D/F 13/02/2023.	633	22/03/2023	31/12/2023	34,653.40	34,653.40	0	PAGADO
YUMAILA SABBAGH KHOURY	PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DEL LOCAL 3B PARA USO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 01/02/2023 AL 01/03/2023, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. DPP-2023-00001. NCF: B1500000014 D/F 07/02/2023.	666	30/03/2023	31/12/2023	270,306.45	270,306.45	0	PAGADO
DISTRIBUIDORA LAGARES SRL	PAGO POR SERVICIOS DE PARQUEOS PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FACTURADO DEL 23/02/2023 AL 23/03/2023, SEGUN ORDEN DE SERVICIO NO. DPP-2023-00371. NCF B1500000982 D/F 09/03/2023.	667	30/03/2023	31/12/2023	59,000.00	59,000.00	0	PAGADO
				TOTAL	411,825.33	411,825.33		

Maria Nuñez

Preparado por:

María Núñez

Encargada Division de Contabilidad

Benny Adames

Autorizado por:

Benny Adames

Encargada Departamento Adm. y Financiero

