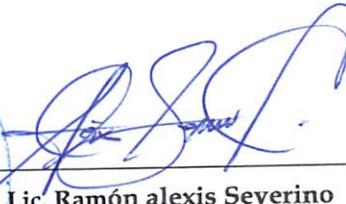


CUENTAS POR PAGAR POR PORVEEDORES
AL MES DE ABRIL, 2023

ITM	FACTURA NCF	PROVEEDORES	CONCEPTO	VALOR
1	B1500000146 B1500000147 B1500000148 B1500000149 B1500000150	Evenluz	Eventos Generales	96.692,74
2	B1500000016	Aluzher, S.R.L.	Adquisicion de Pasamanos	37.023,68
3	B1500000517 B1500000519	Copydom	Alquiler de copiadora	130.815,00
4	OCP-FCR-00000740 OCP-FCR-00000740 OCP-FCR-00000777 OCP-FCR-00000777	Unidad de Viajes Oficiales de la Presidencia	-Viáticos fuera del país (viaje a Uruguay) -Boletos Aéreo (viaje a Uruguay) -Viáticos fuera del país (viaje a New York) -Boletos Aéreo (viaje a New York)	365.634,07
TOTAL				630.165,49



Lic. Juana Feliz
Enc. Depto. Financiero
Elaborado por:

Lic. Ramón alexis Severino
Dir. Adm y Finan.
Aprobado por: