



DEPARTAMENTO
CUENTA POR PAGAR
feb-26
VALORES RD\$

TOTAL RD 163,393.83

FACTURAS NO.	FECHA	FECHA DE VENCIMIENTO	RNC	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO RD\$	STATUS DE PAGO	OBJETAL	TIPO DE PROVEEDOR
DE 1 A 30 DIAS									
7391	23/02/2026	23/3/2026	131010972	LUGO SERVICES SRL	REP. DE PUERTAS	135,771.59	PENDIENTE	228706	PROVEEDOR DEL ESTADO
207	27/01/2026	27/2/2026	101001577	CODETEL S.A.	SERVICIO TELEFONICO	20,302.32	PENDIENTE	221301	PROVEEDOR DEL ESTADO
24073	13/02/2026	15/03/2026	130578966	S & M DENTAL, SRL	MAT. ODONTOLOGICO	7,319.92	PENDIENTE	239301	PROVEEDOR DEL ESTADO
TOTAL						163,393.83			
DE 31 A 60 DIAS									
TOTAL						0.00			
DE 61 A 90 DIAS									
TOTAL						0.00			
DE 91 A 120 DIAS									
TOTAL						0.00			
MAS DE 120 DIAS									
TOTAL						0.00			

Nereyda Romero
LIC. NEREYDA ROMERO
AUX. DE CONTABILIDAD

