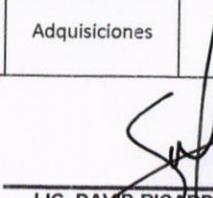


|                         | Nombre              | Cargo          |
|-------------------------|---------------------|----------------|
| Persona que lo Elabora  | MARTA HERNANDEZ     | AUX. ADM. UADQ |
| Persona que lo Autoriza | DAVID RICARDO SUAZO | DIRECTOR UADQ  |

**DEUDA Y MOROSIDAD MES DE MAYO DE 2023**

| NOMBRE INSTITUCIÓN / NOMBRE ALCALDÍA | FECHA      | DESCRIPCIÓN                         | FACTURA             | UNIDAD        | VALOR    | OBSERVACION  |
|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|---------------|----------|--|
| Empresa Nacional Portuaria           | 2023-05-31 | Compra de repelente aerosol 170 grs | 000-002-01-00014319 | Adquisiciones | 4,005.11 | Pendiente pago al proveedor Farmacia Pureto Cortés |

  
 LIC. DAVID RICARDO SUAZO  
 DIRECTOR UNIDAD DE ADQUISICIONES

