

	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	MARTA HERNANDEZ	AUX. ADM. UADQ
Persona que lo Autoriza	DAVID RICARDO SUAZO	Directora UADQ a.i

DEUDA Y MOROSIDAD MES DE FEBRERO DE 2024

NOMBRE INSTITUCIÓN / NOMBRE ALCALDÍA	FECHA	DESCRIPCIÓN	FACTURA	UNIDAD	VALOR	OBSERVACION
Empresa Nacional Portuaria	2024-02-29	Compra material de limpieza al proveedor LEOPLAST, S. de R. L.	000-001-01-00218550	Adquisiciones	69,322.00	Pendiente de pago. Orden de Compra BDT0011532 Hondocompras 803-1-1-0690-2023
Empresa Nacional Portuaria	2024-02-29	Compra material de limpieza al proveedor A.Z Comercial, S. de R. L.	001-002-01-00010425	Adquisiciones	105,512.50	Pendiente de pago. Orden de Compra BDT0011531 Hondocompras 803-1-1-0689-2023
Empresa Nacional Portuaria	2024-02-29	Compra materiales para usar en Rayos Gama al proveedor Ferreteria Osorio	000-001-01-00001277	Adquisiciones	22,742.40	Pendiente de pago. Orden de Compra BDT0011528
Empresa Nacional Portuaria	2024-02-29	Compra impresoras multifuncionales al proveedor Computadoras y Servicios (COMPUSER)	001-001-01-00016541	Adquisiciones	21,645.55	Pendiente de pago. Orden de Compra BAF0006620. Hondocompras 803-1-1-0683-2023
Empresa Nacional Portuaria	2024-02-29	Compra de papel bond al proveedor Computadoras y Servicios, S. de R. L. de C. V.	001-001-01-00016538	Adquisiciones	349,984.10	Pendiente de pago. Orden de Compra BDT0011530- Hondocompras 803-1-1-0688-2023
Empresa Nacional Portuaria	2024-02-29	Compra de leche para beneficio de lactancia a hijo de trabajador, a proveedor Abarroteria El Super Barato.	000-003-01-13355390	Adquisiciones	38,099.99	Pendiente de pago. Orden de Compra CLI0005451.
Empresa Nacional Portuaria	2024-02-29	Servicio de refrigerio para atender participantes reunión programada por la Gerencia General al proveedor Servicios Multiples Martinez (SERVIMART)	000-001-01-00001508	Adquisiciones	7,751.00	Pendiente de pago. Orden de Servicios 21490
Empresa Nacional Portuaria	2024-02-29	Suministro de cuatro boletos con destino a la ciudad de Roatán, Islas de la Bahía. Al proveedor Astro Tour	000-001-01-00030122	Adquisiciones	25,392.00	Pendiente de pago. Orden de Servicios HC1-ENP-PA-2024-003
Empresa Nacional Portuaria	2024-02-29	Suministro de un boleto aereo con destino a Santander España, al proveedor Astro Tour	000-001-01-00030170	Adquisiciones	61,887.25	Pendiente de pago. Orden de Servicios HC1-ENP-PA-2024-004
Empresa Nacional Portuaria	2024-02-29	Servicio de rrendamiento, Mantenimiento, Sanitización y suministro de insumos de sanitarios portatiles, instalados en las oficinas de Rayos Gamma ubicada dentro de las instalaciones de OPC	000-001-01-00005049	Adquisiciones	28,695.65	Pendiente de pago. Orden de Servicios 21478

Preparado Por:

MARTA HERNANDEZ

Autorizado por:

DAVID RICARDO SUAZO

