



CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD
CUENTAS POR PAGAR
Correspondiente al mes de junio de 2024

Fecha de Cheque	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Facturado	Fecha Fin Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
31/5/2024	B1500001068	J. C. Q Ingenieria en Ascensores, SRL	Contratacion para el mantenimiento preve	74,340.00	6/5/2024	6,195.00	18,585.00	COMPLETO
25/06/2024	B1500000013	COOPMUNICA CONSULTING, SRL	IMPRESION Y DIAGRAMA DE REVISTA INSTITUCIONAL DE LOS LOGROS OBTENIDOS POR LA GESTION	204,730.00	11/6/2024	0.00	204,730.00	PENDIENTE
20/6/2024	B1500000237	DLS GROUP, SRL	COLOCACION DE TRANSMISION PUBLICIDAD A TRAVES DE REDES SOCIALES DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCION	53,100.00	10/6/2025	53,100.00	0.00	COMPLETO
25/6/2024	B1500000482	SIM SOLUCIONES INTEGRADAS DE MERCADEROS	ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS PARA LA INSTITUCION	50,126.40	31/5/2024	50,126.40	0.00	COMPLETO
27/5/2024	B1500000287	DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART, SRL	ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL	31,152.00	14/5/2024	31,152.00	0.00	COMPLETO
31/5/2024	B1500000600	REPUESTOS MOROCA, SRL	SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN PATHFINDER DE LA INSTITUCION	33,630.00	20/5/2024	33,630.00	0.00	COMPLETO
19/6/2024	B1500000062	TOMAS RAFAEL CACERES ADAMES	PUBLICIDAD RADIAL DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA INSTITUCION	29,500.00	12/6/2024	29,500.00	0.00	COMPLETO
4/6/2024	B150019237800000	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	ADQUISICION DE CAFÉ Y AZUCAR PARA LA INSTITUCION	27,796.26	6/6/2024	27,796.25	0.00	COMPLETO
0.00	B1500000007	CONSTRUCTORA FEGA, SRL	ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA SUCURSAL NO.1	67,732.00	25/6/2024	67,732.00	0.00	PENDIENTE
29/6/2024	B1500000539	Comercial Yaelys, SRL	Adquisicion de Materiales de Limpiezas para el Departamento de suministro de la Institucion	53,603.73	11/6/2024	0.00	53,603.73	PENDIENTE
	B1500000014	Almed Comercial, SRL	Adquisicion de Toner, Cartuchos y Tintas para la Institucion	14,714.60	14/6/2024		14,714.00	PENDIENTE
	B1500000213	GEDEM Gestion y Desarrollo Empresarial, SRL	Adquisicion de Maquinas calculadoras para la Sucursal No5, la Oficina Principal y Compras de la Institucion	31,553.20	24/6/2024		31,553.20	PENDIENTE
		Amserech AF Security, SRL	Suministro e Instalacion de Control de Acceso en las Puertas Principales de la Sucursales en Santo Domingo, Ciudad de Santiago y Ciudad de Azua.	110,000.19			110,000.19	PENDIENTE
		Constructora Fega, SRL	Desinstalacion y Suminitro de Huellas y Contra huellas de la Oficina Principal	56,640.00			56,640.00	PENDIENTE
	TOTAL GENERAL			838,618.38		299,231.65	489,826.12	


Lic. Mildred Aleman
 Responsable del Registro


 Firma Adm. Financiero




Lic. Welinton F. Grullon Mercedes

