


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


Fecha de Cheque	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Facturado	Fecha Fin Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
30/9/2024	B1500001167	J. C. Q Ingeniería en Ascensores, SRL	Contratación para el mantenimiento preventivo del Ascensor de la Sede	74,340.00	1/5/2024	6,195.00		COMPLETO
11/09/2024	B1500000143	Auto Repuestos Jaquez, EIRL	“Adquisición de Neumáticos para el vehículo Nissan Pathfinder año 2017 del área de la Adm Gral.”	68,440.00	11/9/2024	68,440.00	0.00	COMPLETO
20/09/2024	B15000019269 100000000	Centro Cuesta Nacional, SAS	“Adquisición de Café y azúcar para la Institución.”	30,321.00	20/9/2024	31,321.00	0.00	COMPLETO
25/9/2024	B1500000204	Meriy Servicios Múltiples, SRL	Adquisición y Corrección de Folioche que serán utilizado por el Personal de la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo de la Institución, en el 3er Congreso.”	27,081.00	18/9/2024	27,081.00	0.00	COMPLETO
00/00/0000	0.00	Khalicco Investments, SRL	“Adquisición e Instalación de Inversor y Baterías para ser utilizado en la Sucursal No. 1 en las Mercedes No.105.”	71,005.72	00/00/0000 0	0.00	71,005.72	PENDIENTE
00/00/0000	0.00	Soluciones de Información y Tecnología, SRL, (SOLINTEC)	“Mantenimiento del programa de Prestamos de las Sucursales e Instalación de Contraseña.”	41,125.40	00/00/0000 0	0.00	41,125.40	PENDIENTE
	TOTAL GENERAL			312,313.12		133,037.00	112,131.12	


Lic. Mildred Aleman
Responsable del Registro





Firma Adm. Financiero




Lic. Welinton F. Grullon Mercedes