

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

Fecha de Cheque	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Facturado	Fecha Fin Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	Estado
30/10/2024	B1500001187	J. C. Q Ingenieria en Ascensores, SRL	Contratacion para el mantenimiento preventivo del Ascensor de la Sede Principal por Periodo de un 1 año	74,340.00	22/10/2024	6,195.00	68,145.00	PENDIENTE
30/10/2024	B1500004494	GTG Industrial, SRL	"Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución."	46,767.74	18/10/2024		46,767.74	PENDIENTE
00/00/0000	0.00	Editora El Nuevo Diario, SA	"Publicación en Periódico de Circulación Nacional la Subasta correspondiente al mes de octubre las pólizas que no fueron renovadas ni desempañadas."	9,107.65	00/00/0000	0.00	9,106.65	PENDIENTE
0/1/1900	00/00/0000	Cielos Acusticos, SRL	"Adquisición de Materiales para la reparación del falso techo del despacho del Departamento de Auditoría Interna de la Sede	21,586.23	00/00/0000	0.00	21,586.23	PENDIENTE
00/00/0000	00/00/0000	Diy Tech, SRL	Adquisicion de DVR y los suplementos para el sistema de las camara de seguridad de la Institucion	37,930.02	00/00/0000	0.00	37,930.02	PENDIENTE
	TOTAL GENERAL			189,731.64		6,195.00	183,535.64	



Firma Adm. Financiero



Lic. Welinton F. Grullon Mercedes