

CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD
CUENTAS POR PAGAR
 Correspondiente al mes de junio 2025

Fecha de Cheque	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto Facturado	Fecha Fin Facturado	Monto pagado	Pendiente de Pago	Monto Pendiente	Estado
30/6/2025	E4500000000007	J. C. Q Ingenieria en Ascensores, SRL	Contratacion para el mantenimiento prever	74,340.00	10/06/2025	6,195.00	24,000.00	24,000.00	PENDIENTE
26/6/2025	B1500000026	Provecom Proveedores Comerciales, SRL	Adquisición de Materiales de Limpiezas para el Departamento de Suministro de la Institución."	8,953.00	0.00		8,953.00	8,953.00	PENDIENTE
00/00/000	E450000000269	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A	Recarga de dispositivos de paso Rápido para la flotilla Vehicular de la Institución	50,000.00	00/00/000		50,000.00	50,000.00	PENDIENTE
30/6/2025	B1500001135	Trace International, SRL	"Reparación e Instalación de Inversor de la Oficina Principal ."	15,925.00	00/00/000		15,925.00	15,925.00	PENDIENTE
00/00/000	00/00/000	ALIANZA EDUCATIVA DE FORMACION INTEGRAL, AEFI, SRL	" Capacitación a Colaboradores en Servicio al Cliente y Liderazgo entre equipo para personal de la Institución."	150,000.00	00/00/000		150,000.00	150,000.00	PENDIENTE
30/6/2025	B1500000279	Tono Mufflers, SRL	"Mantenimiento del vehículo Nissan Frontier asignado al Director de Negocio de la Institución."	56,369.00	6/6/2025		56,369.00	56,369.00	PENDIENTE
00/00/000	00/00/000	INVIGO, SRL	"Adquisición de combustibles correspondiente al periodo julio-septiembre 2025 para la Institución."	1,000,000.00	00/00/000		1,000,000.00	1,000,000.00	PENDIENTE
	TOTAL GENERAL			1,355,587.00		6,195.00	1,305,247.00	1,305,247.00	



Firma Adm. Financiero



Lic. Weinton F. Grullon Mercedes

