

## CAJA DE AHORROS PARA OBREROS Y MONTE DE PIEDAD CUENTAS POR PAGAR

Correspondiente al mes de mayo 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    |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|---|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 0.00            | B1500001349                  | J. C. Q Ingenieria en       | Contratacion para el mantenimiento preventivo del Ascensor de la Sede   | 74,340.00         | 13/05/2025          |              | 6,195.00          | 30,975.00         | PENDIENTE |
| 0.00            | B1500000200                  | AYDEE CATERING & EVENTOS    | "Almuerzo día Madres de la Institución."  | 67,260.00         | 30/5/2025           |              | 67,260.00         | 67,260.00         | PENDIENTE |
| 0.00            | E450000000613                | Editora El Nuevo Diario, SA | "Publicación en periódico de circulación nacional la subasta correspondiente al mes de mayo 2025 de las pólizas que no fueron | 10,473.00         | 2/6/2025            |              | 10,473.00         | 10,473.00         | PENDIENTE |
|                 | <b>TOTAL GENERAL</b>         |                             |   | <b>152,073.00</b> |                     | <b>0.00</b>  | <b>83,928.00</b>  | <b>108,708.00</b> |           |



Firma Adm. Financiero



Lic. Welinton F. Grullon Mercedes