



DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE LAS CARRETERAS
Y AVENIDAS DE LA CIRCUNVALACION DEL PAIS
RELACION DE FACTURAS POR PAGAR DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE/2023

UNIDAD: Año 2022/2023

ITEM	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO
1	B1500000476	CUMON SUPPLY, SRL	FACTURA COMPRA DE MAYA SARAN	\$151,145.63	10/6/2022	31/12/2023
2	B1500000001	TORENA DOMINICANA, SRL	FACTURA COMPRA DE LUBRICANTES	\$613,900.19	27/12/2023	31/12/2023
			TOTAL	\$765,045.82		


Lic. Iriana Nicol Jiménez G.
ENC. DE CONTABILIDAD