



DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE LAS CARRETERAS  
Y AVENIDAS DE LA CIRCUNVALACION DEL PAIS  
RELACION DE FACTURAS POR PAGAR DEL 01 AL 31 DE ENERO/2024

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
			<b>TOTAL</b>	<b>\$765,045.82</b>		

  
Lic. Iriana Nicol Jimenez G.  
ENC. DE CONTABILIDAD

