



DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE LAS CARRETERAS
Y AVENIDAS DE LA CIRCUNVALACION DEL PAIS
RELACION DE FACTURAS POR PAGAR DEL 01 AL 29 DE FEBRERO/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 |
| | | | TOTAL | \$765,045.82 | | |

