



DIRECCION GENERAL DE EMBELLECIMIENTO DE LAS CARRETERAS
Y AVENIDAS DE LA CIRCUNVALACION DEL PAIS
RELACION DE FACTURAS POR PAGAR DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE /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	B1500001273	COPYCORP	ALQUILER DE FOTOCOPIA	\$17,700.00	14/2/2024	31/12/2024
			TOTAL	\$168,845.63		


Lic. Iriana Nicol Jimenez G.
ENC. DE CONTABILIDAD

