


RELACION DE CUENTAS POR PAGAR  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023

| Proveedor                      | Concepto   | No. de Factura | Fecha de Factura | Monto Facturado   | Fecha Fin Factura | Monto Pagado a la Fecha | Monto Pendiente   | Estado    | Cuenta Presupuestaria |
|--------------------------------|--|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| LORENZO ANTON ATELIER, SRL     | CONFECCION DE UNIFORMES A LA MEDIDA PARA EL PERSONAL DE ESTA UAF                       | B1500000026    | 25/10/2023       | 15,340.00         | 25/11/2023        | -                       | 15,340.00         | Pendiente | 2.3.2.3.01            |
| LORENZO ANTON ATELIER, SRL     | CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONFECCION DE UNIFORMES PARA LOS COLABORADORES DE LA UAF. | B1500000025    | 25/10/2023       | 121,776.00        | 25/11/2023        | -                       | 121,776.00        | Pendiente | 2.3.2.3.01            |
| MARTINEZ TORRES TRAVELING, SRL | SERVICIO Y SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA COLABORADORES DE LA UAF.-                      | B1500001039    | 31/10/2023       | 638,616.35        | 30/11/2023        | -                       | 638,616.35        | Pendiente | 2.2.9.2.01            |
| <b>TOTAL RD\$</b>              |  |                |                  | <b>775,732.35</b> |                   | <b>-</b>                | <b>775,732.35</b> |           |                       |



Pedro Ramirez  
Enc. División de Contabilidad



Carlos Rafael Castellanos  
Dir. Administrativo y Financiero

