

RELACION ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES NOVIEMBRE 2024

RNC	PROVEEDOR	CONCEPTO	NCF FACTURA GUBERNAMENTAL	FECHA EMISION FACTURA	FECHA FIN FACTURA	MONTO FACTURADO	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (Completo, Pendiente, Atrasado)
101069912	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	PAGO FACT. NO. E450000000057 D/F 01/11/2024 DE LA POLIZA NO. 6448130000205, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01/10/2024 HASTA 01/11/2024.	E450000000057	01/10/2024	01/11/2024	496,381.37	496,381.37	0.00	Completo
101069912	MAPFRE BHD COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.	PAGO FACT. NO. E450000000040 D/F 04/10/2024 DE LA POLIZA NO. 6448130000205, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01/09/2024 HASTA 01/10/2024.	E450000000040	01/09/2024	01/10/2024	498,144.14	498,144.14	0.00	Completo
101104317	GENERAL DE SEGUROS, S A	SOBREVIVENCIA Y DISCAPACIDAD, VIGENCIA DESDE EL 01/11/2024 HASTA EL 30/11/2024.	E450000000008	08/11/2024	08/12/2024	97,020,009.50	97,020,010.50	0.00	Completo

D/o 

Lic. Mirian R. Jaime German
Enc. Div. Contabilidad

