



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE MARZO DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	27-03-2023	E450000007394	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS ,S.A	PAGO SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	36,842.14
2	03-03-2023	B1500362705	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PRINCIPAL	141,981.94
3					
				TOTAL FACTURAS PENDIENTES DE PAGO	178,824.08

REALIZADO POR:

ELIAN FORTUNA
TECNICO TESORERIA

REVISADO POR:

LIC. FELIX A. REYES E.
CONTADOR

APROBADO POR:

LIC. JOHNNY R. TAVERAS
ENC. ADM. FINANCIERO