



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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	21/8/2023	B1500000056	SASTRERIA LAVANDERIA ANGELO EIRL	CANFECCION CHALES Y GORRAS BORDADAS	199,420.00
2	24/7/2023	B15000000018	INVERSIONES LOMBAS SA	PAGO ALQUILER DE LOCAL	996,510.00
3	27/8/2023	E450000018996	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	PAGO SERVICIOS DE COMUNICACIONES	55,421.61
4	24/8/2023	B1500053390	ALTICE DOMINICANA SA	PAGO SERVICIOS DE COMUNICACIONES	16,439.51
TOTAL FACTURAS PENDIENTES DE PAGO					1,267,791.12

REALIZADO POR:

ELIAN FORTUNA
TECNICO TESORERIA

REVISADO POR:



LIC. FELIX A. REYES E.
CONTADOR

APROBADO POR:



LIC. JOHNNY R. TAVERAS
ENC. ADM. FINANCIERO