



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2023
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	24/12/2023	E450000000867	ALTICE DOMINICANA SA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	35,160.77
2	24/12/2023	E450000000882	ALTICE DOMINICANA SA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	86,631.61
3	27/11/2023	E450000027753	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	87,090.09
4	28/12/2023	E450000031348	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS SA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40,056.11
5	2/12/2023	B1500396444	EDENORTE DOMINICANA SA	ENERGIA ELECTRICA SUCURSAL NORTE	8,007.10
6					
TOTAL FACTURAS PENDIENTES DE PAGO					256,945.68

REALIZADO POR:

ELIAN FORTUNA
TECNICO TESORERIA

REVISADO POR:

LIC. FELIX A. REYES E.
CONTADOR

APROBADO POR:

LIC. JOHNNY R. TAVERAS
ENC. ADM. FINANCIERO

