

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	30/6/2023	B1500003450	GTG INDUSTRIAL, SRL	COMPRA DE GRECA- CAFETERA REGIONAL SANTIAGO	6,372.00
2	27/6/2023	B1500000408	RQD HIGIENICOS, SRL	COMPRA PAPEL HIGIENICOS Y PAPEL TOALLA	93,268.81
3	28/6/2023	B1500000176	Akamai, srl	COLABORACION TARDE DE TE , A BENEFICIO NIÑOS CON FALCEMIA	194,700.00
4	20/6/2023	B1500000502	REPUESTOS MAROCA , SRL	CAMBIO DE RETENEDORAS DE TRANSMISION	57,820.00
5	30/6/2023	B1500000005	ARQUITECTURA ELECTRICA E INGIENIERIA AEIOU, SRL	SERVICIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS	1,530,999.99
6	23/6/2023	B1500000007	CONARQ,SRL	SERVICIOS DE TERMINACION Y ACABADOS	1,540,235.42
7					
<b>TOTAL FACTURAS PENDIENTES DE PAGO</b>					<b>3,423,396.22</b>

REALIZADO POR:



ELIAN FORTUNA  
TECNICO TESORERIA

REVISADO POR:



LIC. FELIX A. REYES E.  
CONTADOR

APROBADO POR:



LIC. JOHNNY R. TAVERAS  
ENC. ADM. FINANCIERO