



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE ENERO DEL 2026
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1					
2					
3					
4					
5					
TOTAL FACTURAS PENDIENTES DE PAGO					-

REALIZADO POR:

ELIAN FORTUNA
TECNICO TESORERIA

REVISADO POR:

LIC. FELIX A. REYES E.
CONTADOR

APROBADO POR:

LIC. SANDY ROSARIO
ENC. ADM. FINANCIERO