

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 31 DE ENERO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	26/1/2024	B1500031084	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO S,A	COMPRA DE COMBUSTIBLE INSTITUCIONAL DEL PRIMER TRIMESTRE.	832,500.00
2					
3					
4					
5					
6					
TOTAL FACTURAS PENDIENTES DE PAGO					832,500.00

REALIZADO POR:



ELIAN FORTUNA
TECNICO TESORERIA

REVISADO POR:



LIC. FELIX A. REYES E.
CONTADOR

APROBADO POR:



LIC. JOHNNY R. TAVERAS
ENC. ADM. FINANCIERO