



RELACION DE CUENTAS POR PAGAR
AL 30 DE JUNIO DEL 2024
VALORES RD\$

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	21/6/2024	B1500000076	JSP DOMICAN TECHNOLOGIC GROUP, SRL	SERVICIOS DE INSPECCION Y REPARACION DE UPS GENERAL ONDA.	47,200.00
2	6/6/2024	B1500003073	OGTIC	SERVICIO ALQUILER DE ESPACIO DATA CENTER	10,387.36
3	25/6/2024	E450000000184	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	COMPRA DE BOTELLAS DE TINTAS DE RELLENODE IMPRESORAS Y CARTUCHOS	12,927.02
4	21/6/2024	B1500000035	INVERSIONES LIMIROB,EIRL	COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	146,330.36
5					
TOTAL FACTURAS PENDIENTES DE PAGO					216,844.74

REALIZADO POR:

ELIAN FORTUNA
TECNICO TESORERIA

REVISADO POR:

LIC. FELIX A. REYES E.
CONTADOR

APROBADO POR:

LIC. JOHNNY R. TAVERAS
ENC. ADM. FINANCIERO

