

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

CANT.	FECHA FACTURA	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	25/9/2023	130701695	FRIO MAR REFRIGERACIONES SRL	COMPRA DE 3 AIRES ACONDICIONADOS	182,780.01
2	29/9/2023	131579592	JSP DOMINICAN TECHNOLOGIC GROUP, SRL	COMPRA DE TRANSMISOR Y RECEPTOR HDMI VIDEOS INALAMBRICOS	116,530.00
3	29/9/2023	101599677	GRAFICA WILLIAM SRL	COMPRA DE IMPRESOS DE TALONARIOS	14,160.00
4	22/9/2023	131974791	REPUESTOS MAROCA SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION MECANICA	78,411.00
TOTAL FACTURAS PENDIENTES DE PAGO					391,881.01

REALIZADO POR:

ELIAN FORTUNA
TECNICO TESORERIA

REVISADO POR:

LIC. FELIX A. REYES E.
CONTADOR

APROBADO POR:

LIC. JOHNNY R. TAVERAS
ENC. ADM. FINANCIERO