



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

| CANT.                             | FECHA FACTURA | NCF | PROVEEDOR | CONCEPTO | MONTO |
|-----------------------------------|---------------|-----|-----------|----------|-------|
| 1                                 |               |     |           |          |       |
| 2                                 |               |     |           |          |       |
| 3                                 |               |     |           |          |       |
| 4                                 |               |     |           |          |       |
| 5                                 |               |     |           |          |       |
| 6                                 |               |     |           |          |       |
| TOTAL FACTURAS PENDIENTES DE PAGO |               |     |           |          | -     |

REALIZADO POR:  
  
ELIAN FORTUNA  
TECNICO TESORERIA

REVISADO POR:  
  
LIC. FELIX A. REYES E.  
CONTADOR

APROBADO POR:  
  
LIC. JOHNNY R. TAVERAS  
ENC. ADM. FINANCIERO