



**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES DEL MES DE AGOSTO 2023**  
**VALOR EN RD\$**

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF NO.	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	B1500284481	18/8/2023	335,346.93	N/A		335,346.93	PENDIENTE
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	CONSUMO DE ELECTRICIDAD	B1500284490	18/8/2023	210,707.52	N/A		210,707.52	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	SERVICIO FLOTA	E450000018667	27/8/2023	31,873.19	N/A		31,873.19	PENDIENTE
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	SERVICIO CENTRAL TELEFÓNICA	E450000018818	27/8/2023	121,236.80	N/A		121,236.80	PENDIENTE
TOMÁS MARTÍNEZ Y PROVEEDOR S.R.L.	COMPRA DE MERCANCIAS PARA CAFETERÍA.	B1500000115	31/8/2023	31,063.50	N/A		31,063.50	PENDIENTE
							<b>730,227.94</b>	<b>730,227.94</b>

*Nuris Arnó*

ELABORADO POR:  
 LICDA. NURIS ARNÓ JIMÉNEZ  
 TÉCNICO DE CONTABILIDAD



*Nestina Contreras Rosario*

APROBADO POR:  
 LICDA. NESTINA CONTRERAS ROSARIO  
 ENC. DPTO. ADMINISTRATIVO FINANCIERO

