

Division de Contabilidad
Relación de cuentas por pagar a proveedores
Al 31 de octubre 2025
Valores en RD\$

Comprobantes Gubernamentales y Electrónicos B15

NCF	Fecha Fact.	Teléfono	Proveedor/Beneficiario	RNC	Total
E450000094774	27/10/2025	(809) 220-1212	COMPañA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	101001577	10,250.18
B1500053286	15/10/2025	(809) 562-1252	AGUA CRYSTAL, S.A	124027812	1,170.00
B1500000170	21/10/2025	(809) 638-3445	PWA, EIRL	131872298	491,400.00
B1500000346	28/10/2025	(809) 541-2434	SONOL, SRL	122028307	291,719.97
E450000007819	06/10/2025	(809)565-3111	VIAMAR, S.A	101011149	37,538.58
E450000007874	09/10/2025	(809)565-3111	VIAMAR, S.A	101011149	14,533.88
E450000007782	03/10/2025	(809)565-3111	VIAMAR, S.A	101011149	14,423.99
E450000008002	17/10/2025	(809)565-3111	VIAMAR, S.A	101011149	10,112.00
Total Pend. Pagar					871,148.60

Luz Martínez
Elaborado por: Luz Martínez

Contadora



Nemía Lantigua
Revisado por: Nemía Lantigua Fernández

Enc. Div. Contabilidad