

Division de Contabilidad

Relación de cuentas por pagar a proveedores

Al 28 de febrero 2026

Valores en RD\$

Comprobantes Gubernamentales y Electrónicas B15

NCF	Fecha Fact.	Teléfono	Proveedor/Beneficiario	RNC	Total
E450000001019	28/01/2026	(809) 562-1252	AGUA CRYSTAL, S.A	124027812	5,265.00
E450000001020	28/01/2026	(809) 562-1252	AGUA CRYSTAL, S.A	124027812	1,820.00
E450000004517	29/01/2026	(809) 562-1252	AGUA CRYSTAL, S.A	124027812	3,375.00
E450000000354	03/02/2026	(809) 598-2479	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL	131159494	15,340.00
E450000000355	03/02/2026	(809) 598-2479	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL	131159494	16,874.00
B1500043052	06/02/2026	(809) 582-4242	CORAASAN	402006238	2,940.00
E450000009361	09/02/2026	(809)565-3111	VIAMAR, S.A	101011149	8,766.09
E450000000362	11/02/2026	(809) 731-1101	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL	131159494	24,190.00
E450000000363	11/02/2026	(809) 731-1101	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL	131159494	129,800.00
E450000103328	13/02/2026	(809) 220-1212	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	101001577	29,880.50
E450000103333	13/02/2026	(809) 220-1212	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	101001577	25,083.50
E450000103330	13/02/2026	(809) 220-1212	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	101001577	291,539.79
B1500003848	15/02/2026	(809) 503-7500	TRILOGY DOMINICANA, S.A	101002026	36,449.63
E450000076653	16/02/2026	(809) 596-1099	EDEESTE DOMINICANA, S.A	101820217	9,817.87
B1500000991	18/02/2026	(809) 732-0222	FLORISTERIA CALIZ FLOR, EIRL	130616418	26,000.00
E450000001023	24/02/2026	(809) 562-1252	AGUA CRYSTAL, S.A	124027812	6,175.00
B1500000994	26/02/2026	(809) 732-0222	FLORISTERIA CALIZ FLOR, EIRL	130616418	13,500.00
E450000105139	27/02/2026	(809) 220-1212	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	101001577	10,200.64
E450000022848	28/02/2026	(809) 859-1251	ALTICE DOMINICANA, S.A	101618787	55,989.93
E450000022864	28/02/2026	(809) 859-1251	ALTICE DOMINICANA, S.A	101618787	7,764.82
E450000098612	28/02/2026	(809) 683-9393	EDESUR DOMINICANA	101821248	32,502.66
Total Pend. Pagar					753,274.43

Luz Martinez

Elaborado por: Luz Martinez
Contadora



Nemía Lantigua

Revisado por: Nemía Lantigua Fernandez
Enc. Div. Contabilidad