

Division de Contabilidad

Relación de cuentas por pagar a proveedores

Al 30 de Junio 2026

Valores en RD\$

Comprobantes Gubernamentales B15 y Electrónicas E45

NCF	Fecha Fact.	Teléfono	Proveedor/Beneficiario	RNC	Total
E450000025844	28/06/2026	(809) 859-1251	ALTICE DOMINICANA, S.A	101618787	52,851.70
E450000025871	28/06/2026	(809) 859-1251	ALTICE DOMINICANA, S.A	101618787	7,329.60
E450000147845	27/06/2026	(809) 220-1212	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	101001577	9,958.00
E450000000039	24/06/2026	(809) 650-4512	RENKEI GROUP, SRL	133212811	123,999.95
E450000001042	23/06/2026	(809) 562-1252	AGUA CRYSTAL, S.A	124027812	1,625.00
E450000008007	23/06/2026	(809) 562-1252	AGUA CRYSTAL, S.A	124027812	945.00
E450000000793	22/06/2026	(809) 566-6076	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L	101549114	73,773.47
E450000000814	26/06/2026	(809) 566-6076	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L	101549114	18,658.11
B1500000293	01/06/2026	(849) 455-5663	RISEING BAY INVESTMENTS, SRL	131778552	76,281.00
B1500003757	09/04/2026	(809) 685-0946	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA, SRL	101882001	5,600.00
B1500003758	09/04/2026	(809) 685-0946	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLIMPICA, SRL	101882001	2,100.00
B1500000682	29/06/2026	(809) 4224148	DITA SERVICES, SRL	131761569	7,800.00
E450000004078	17/06/2026	(809) 544-1500	MAGNA MOTORS, S.A	101055571	9,173.62
E450000126588	30/06/2026	(809) 683-9393	EDESUR DOMINICANA, S.A	101821248	93,445.94
E450000098476	18/06/2026	(809) 596-1099	EDEESTE DOMINICANA, S.A	101820217	13,854.10
Total Pend. Pagar					497,395.49

Judith Valera Belthor
Elaborado por: Judith Valera
Contadora



Nemio Lantigua
Revisado por: Nemio Lantigua Fernandez
Enc. Div. Contabilidad