

**Division de Contabilidad**  
Relación de cuentas por pagar a proveedores  
Al 31 de Mayo 2026  
Valores en RD\$

**Comprobantes Gubernamentales B15 y Electrónicas E45**

NCF	Fecha Fact.	Teléfono	Proveedor/Beneficiario	RNC	Total
E450000025071	28/05/2026	(809) 859-1251	ALTICE DOMINICANA, S.A	101618787	55,989.93
E450000025098	28/05/2026	(809) 859-1251	ALTICE DOMINICANA, S.A	101618787	7,764.82
E450000144663	27/05/2026	(809) 220-1212	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A	101001577	9,958.00
E450000000122	26/05/2026	(809) 372-6006	AUTO MECÁNICA GÓMEZ & ASOCIADOS, S.R.L.	101887575	25,370.00
E450000000695	22/05/2026	(809) 566-6076	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L	101549114	127,682.01
E450000010569	19/05/2026	(809) 565-3111	VIAMAR, S.A	101011149	13,467.57
E450000010621	22/05/2026	(809) 565-3111	VIAMAR, S.A	101011149	24,498.56
E450000093280	19/05/2026	(809) 529-3370	EDEESTE DOMINICANA, S.A	101820217	13,133.83
<b>Total Pend. Pagar</b>					<b>277,864.72</b>

*Luz Martínez*  
Elaborado por: Luz Martínez  
Contadora



*Nemilá Lantigua Fernández*  
Revisado por: Nemilá Lantigua Fernández  
Enc. Div. Contabilidad