



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
Del 01/06/2026 Hasta 30/06/2026
Valores RD\$

Fecha de Factura o Comprobante	No. de Factura o Comprob.	Nombre del Acreedor	RNC/Cedula	Concepto	Objetal	Monto de la deuda	Fecha límite de Pago
18/05/2026	000254	AUTOCENTRO NAVARRO	101807199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	39,000.00	19/06/2026
09/06/2026	000289	AUTOCENTRO NAVARRO	101807199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	5,300.00	10/07/2026
26/06/2026	000316	AUTOCENTRO NAVARRO	101807199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	8,600.00	27/07/2026
30/06/2026	000317	AUTOCENTRO NAVARRO	101807199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	13,500.00	31/07/2026
24/06/2026	FA-0000013575	BANDERAS GLOBAL HC, SRL	131157319	ACABADOS TEXTILES	2.3.2.2.01	98,530.00	25/07/2026
27/06/2026	147131	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A.	101001577	SERVICIO INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	2.2.1.5.01	40,004.00	22/07/2026
27/06/2026	146610	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A.	101001577	TELEFONIA LOCAL	2.2.1.3.01	240,535.00	22/07/2026
27/06/2026	146626	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A.	101001577	TELEFONIA LOCAL	2.2.1.3.01	271,348.00	22/07/2026



22/06/2026	2940	CONSULTORIA Y SERVICIOS SALPER SRL	124029996	FUMIGACION	2.2.8.5.01	47,678.00	23/07/2026
21/05/2026	CC-DJ-2026-012-02	DIOS YNGRID DEYANIRA MINAYA GIL	0310206425	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	2,065,000.00	22/06/2026
23/06/2026	1020631	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A	101014334	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	59,000.00	24/07/2026
24/06/2026	1020647	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A	101014334	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	59,000.00	25/07/2026
17/06/2026	000590	ERASMO PAREDES DE LOS SANTOS	00101226660	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	200,482.00	18/07/2026
01/06/2026	053	ESTRELLITAS PRODUCTION SRL	130995435	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	23,600.00	02/07/2026
30/06/2026	000235	EVA ROSSINA GARCIA MARTINEZ	00101888840	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	94,400.00	31/07/2026
03/06/2025	000109	FRO SERVICES, SRL	132679555	LAVANDERIA	2.2.8.5.02	14,003.00	04/07/2025
25/06/2026	FTD-395249	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	34,515.00	26/07/2026
25/06/2026	FTD-395250	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	101619262	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	34,515.00	26/07/2026
18/05/2026	5124	G&G MERCANTIL, SRL	130719812	HERRAMIENTAS MENORES	2.3.6.3.04	162,086.00	19/06/2026
24/06/2026	000341	ITCORP GONGLOSS SRL	131108571	LICENCIAS DE INFORMATICA	2.2.5.9.01	2,370,285.00	25/07/2026
26/06/2026	001057	JOAQUIN ROMERO COMERCIAL, SRL	101872952	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01	231,600.00	27/07/2026
11/06/2026	001497	LOGOMARCA	101162058	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	37,760.00	12/07/2026
01/06/2026	127	MAXIMILIANO TEJADA ESPINAL	03102078890	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	11,800.00	02/07/2026
11/06/2026	000078	PARADOR CHITO	130727651	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	41,600.00	12/07/2026
23/06/2026	3580339	PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	5,100.00	24/07/2026
29/06/2026	2110-870	PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	6,780.00	30/07/2026
29/06/2026	199	SENCION JIMENEZ ROSADO	00109101915	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	27,140.00	30/07/2026
01/06/2026	000364	SUPLI FIESTAS V.R. SRL	131108571	SERVICIO DE CATERING	2.2.9.2.03	77,520.00	02/07/2026
16/06/2026	000369	SUPLI FIESTAS V.R. SRL	131108571	SERVICIO DE CATERING	2.2.9.2.03	22,945.00	17/07/2026
01/06/2026	547032153	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	101068744	GASOLINA	2.3.7.1.01	186,000.00	02/07/2026

21/05/2026	CC-DJ-2026-011-02	VALERI ALTAGRACIA CALDERON	03101432668	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	1,652,000.00	22/06/2026
------------	-------------------	----------------------------	-------------	--	------------	--------------	------------

Preparado por:  

Revisado por:  

TOTAL 8,181,626.00
Aprobado por:  

 