

INFORME MENSUAL DE CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2026

FACTURA NCF	FECHA	SUPLIDOR	CONCEPTO	VALOR RD\$	OBSERVACIONES
N/A		IR-3	IMPUESTOS RETENIDOS	397,921.07	
N/A		IR-17	IMPUESTOS RETENIDOS	135,043.79	
N/A		ITBIS	IMPUESTOS RETENIDOS	223,166.30	
N/A		TSS	IMPUESTOS RETENIDOS	420,810.28	
E450000000007	30/06/2026	OFFICE TARGET, SRL.	COMPRA FOLDERS	1,598.00	
TOTAL				1,178,539.44	

Francheski Delmonte

Francheski Delmonte
Analista de Cuentas Por Pagar



José Ventura
Director Administrativo Financiero



Alexandra Peralta
Contadora

