



CCRD
CAMARA DE CUENTAS
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

REVISADO
CÁMARA DE CUENTAS DE LA REP.
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
10/12/25

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
Del 01/12/2025 Hasta 31/12/2025
Valores RDS

Fecha de Factura o Comprobante	No. de Factura o Comprob.	Nombre del Acreedor	RNC/Cedula	Concepto	Objetal	Monto de la deuda	Fecha limite de Pago
01/12/2025	000286	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H, SRL	130734501	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2.6.1.1.01	238,124.00	02/01/2026
12/12/2025	000298	FUMIWORK	131580051	FUMIGACION	2.2.8.5.01	29,500.00	13/01/2026
03/06/2025	000109	FRO SERVICES, SRL	132679555	LAVANDERIA	2.2.8.5.02	14,003.00	04/07/2025
01/12/2025	G-020	JAREZ SRL	131754171	EQUIPO DE SEGURIDAD	2.6.6.2.01	352,106.00	02/01/2026
13/09/2022	500000429	OM CAR DOMINICANA, SRL	130732337	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	94,400.00	14/10/2022
13/09/2022	500000439	OM CAR DOMINICANA, SRL	130732337	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	67,260.00	14/10/2022
21/04/2025	000024	PATRICIA MARIELA SANTANA NINA	03700690989	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	225,000.00	22/05/2025
22/12/2025	CC-SI1004	STANDARD IND. E.I.R.L	13187025	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	2.2.7.2.01	40,802.00	23/01/2026

TOTAL: 1,061,195.00

Preparado por:

Revisado por:

Aprobado por: