



CCRD
CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
Del 01/01/2026 Hasta 31/01/2026
Valores RD\$


CÁMARA DE CUENTAS DE LA REP.
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO 

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
06/01/2026	0011	ANA HILDA NOVAS RIVAS	07700002434	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	32,450.00	07/02/2026
06/01/2026	VENT/2025/147800	CECOMSA	102316163	LICENCIA DE INFORMATICA	2.2.5.9.01	6,152,019.00	07/02/2026
06/01/2026	VENT/2025/143115	CECOMSA	102316163	LICENCIA DE INFORMATICA	2.2.5.9.01	22,693,017.00	07/02/2026
28/01/2026	102283	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A.	101001577	SERVICIO INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	2.2.1.5.01	38,677.00	22/02/2026
28/01/2026	101381	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A.	101001577	TELEFONIA LOCAL	2.2.1.3.01	229,646.00	22/02/2026
28/01/2026	101397	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A.	101001577	TELEFONIA LOCAL	2.2.1.3.01	225,389.00	22/02/2026
23/01/2026	000305	FUMIWORK	131580051	FUMIGACION	2.2.8.5.01	29,500.00	24/02/2026
03/06/2025	000109	FRO SERVICES, SRL	132679555	LAVANDERIA	2.2.8.5.02	14,003.00	04/07/2025
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
26/01/2026	3359183	PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	13,750.00	27/02/2026
27/01/2026	210-158	PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	7,200.00	28/02/2026
13/01/2026	2700607840	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	101008067	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	8,992.00	14/02/2026
14/01/2026	2700608066	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	101008067	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	2,226.00	15/02/2026
15/01/2026	2700608347	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	101008067	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	20,731.00	16/02/2026
06/01/2026	000338	SUPLI FIESTAS, V.R. SRL	131108571	SERVICIOS DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	140,420.00	07/02/2026
06/01/2026	5470302891	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	101068744	GASOLINA	2.3.7.1.01	175,000.00	07/02/2026

TOTAL 30,169,680.00

Preparado por:



Revisado por:

Beis C. D. J. e.

Aprobado por:



3:25 pm 10/02/2026

