



CCRD
CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
Del 01/02/2026 Hasta 28/02/2026
Valores RD\$

Ana M^a
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 límite de Pago
23/02/2026	000108	AUTOCENTRO NAVARRO	101807199	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	5,150.00	24/03/2026
27/02/2026	104802	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A.	101001577	SERVICIO INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	2.2.1.5.01	38,864.00	22/03/2026
27/02/2026	104344	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A.	101001577	TELEFONIA LOCAL	2.2.1.3.01	233,177.00	22/03/2026
27/02/2026	103812	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A.	101001577	TELEFONIA LOCAL	2.2.1.3.01	326,714.00	22/03/2026
01/02/2026	FS-58135803	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	401037272	AGUA	2.2.1.7.01	3,780.00	02/03/2026
26/02/2026	84405K	DELTA COMERCIAL, SA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	12,967.00	27/03/2026
16/02/2026	75784	EDEESTE	101820217	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	979,289.00	17/03/2026
03/06/2025	000109	FRO SERVICES, SRL	132679555	LAVANDERIA	2.2.8.5.02	14,003.00	04/07/2025
17/02/2026	500000644	GAT OFICE, SRL	130095795	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2.2.7.2.01	34,987.00	18/03/2026
02/02/2026	G-027	JAREZ SRL	131754171	EQUIPO COMPUTACIONAL	2.6.1.3.01	415,090.00	03/03/2026

09/02/2026	160	LUIS TORIBIO FERNANDEZ	117805358	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	101,436.00	10/03/2026
18/02/2026	4-598	LIBRERIA JURIDICA INTERNACIONAL, SRL	130318859	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2.3.3.4.01	106,600.00	19/03/2026
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
07/02/2026	3377409	PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	13,750.00	08/03/2026
09/02/2026	2110-230	PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	6,780.00	10/03/226
16/02/2026	2110-274	PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	7,380.00	17/03/2026
19/02/2026	9153-5720	PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	13,750.00	20/03/2026
23/02/2026	2110-310	PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	7,380.00	24/03/2026
24/02/2026	29	RAFAEL RAMON DIAZ FILPO	107290280	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	15,340.00	25/03/2026
02/02/2026	0062	RISCCO BERATUNG DO, SRL	132450762	LICENCIA DE INFORMATICA	2.2.5.9.01	628,680.00	03/03/2026
20/02/2026	000106	ROMARPE TECNI AUTO, SRL	132136608	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	171,808.00	21/03/2026
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
24/02/2026	003597712	SEGUROS RESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONAS	2.2.6.3.01	12,667.00	25/03/2026

24/02/2026	003597524	SEGUROS RESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONAS	2.2.6.3.01	51,801.00	25/03/2026
20/02/2026	000181	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	101725389	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	35,400.00	21/03/2026
04/02/2026	000340	SUPLI FIESTAS, V.R. SRL	131108571	SERVICIOS DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	223,020.00	05/03/2026
06/01/2026	5470302891	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	101068744	GASOLINA	2.3.7.1.01	166,775.00	07/02/2026
03/02/2026	5470306493	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	101068744	GASOLINA	2.3.7.1.01	119,125.00	04/03/2026
20/02/2026	2026/00130	VARA, SRL	101673516	ACABADO TEXTILES	2.3.2.2.01	96,329.00	21/03/2026

TOTAL 4,249,433.00



Preparado por:

Belys C. Delgado
Revisado por:
5/3/26



Aprobado por:



06/03/26
9:12AM



Recibido: *[Signature]*
Fecha Hora: 5/3/2026 10:19h