



CCRD
CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
Del 01/03/2026 Hasta 31/03/2026
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
05/03/2026	FA-16070	ALL OFFICE SOLUTIONS TS. SRL	131211224	IMPRESION Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	1,177,443.00	06/04/2026
05/03/2026	FA-16071	ALL OFFICE SOLUTIONS TS. SRL	131211224	IMPRESION Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	1,177,105.00	06/04/2026
05/03/2026	FA-16135	ALL OFFICE SOLUTIONS TS. SRL	131211224	IMPRESION Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	731,916.00	06/04/2026
05/03/2026	FA-16390	ALL OFFICE SOLUTIONS TS. SRL	131211224	IMPRESION Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	568,348.00	06/04/2026
05/03/2026	FA-16583	ALL OFFICE SOLUTIONS TS. SRL	131211224	IMPRESION Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	455,203.00	06/04/2026
05/03/2026	FA-16764	ALL OFFICE SOLUTIONS TS. SRL	131211224	IMPRESION Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	519,587.00	06/04/2026
05/03/2026	FA-16819	ALL OFFICE SOLUTIONS TS. SRL	131211224	IMPRESION Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	378,211.00	06/04/2026
23/03/2026	0012	ANA HILDA NOVAS RIVAS	7700002434	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	94,400.00	24/04/2026
23/03/2026	0013	ANA HILDA NOVAS RIVAS	7700002435	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	5,900.00	24/04/2026
27/03/2026	107023	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A.	101001577	SERVICIO INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	2.2.1.5.01	38,864.00	22/03/2026
27/03/2026	106476	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A.	101001577	TELEFONIA LOCAL	2.2.1.3.01	232,978.00	22/03/2026
27/03/2026	106492	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A.	101001577	TELEFONIA LOCAL	2.2.1.3.01	263,408.00	22/03/2026

23/03/2026	000036	CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA AR SRL	130154813	LICENCIAS DE INFORMÁTICA	2.2.5.9.01	802,386.00	24/04/2026
25/03/2026	87497K	DELTA COMERCIAL, SA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	7,568.00	26/04/2026
25/03/2026	87503K	DELTA COMERCIAL, SA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	53,031.00	26/04/2026
27/03/2026	87648K	DELTA COMERCIAL, SA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	69,532.00	28/04/2026
30/03/2026	000239	EKIPAR KM, SRL	130789932	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2.6.1.1.01	19,824.00	30/04/2026
03/06/2025	000109	FRO SERVICES, SRL	132679555	LAVANDERÍA	2.2.8.5.02	14,003.00	04/07/2025
30/03/2026	FTG 01-007890	GTG INDUSTRIAL, SRL	130297118	MATERIAL PARA LIMPIEZA	2.3.9.1.01	938,299.00	30/04/2026
25/03/2026	4959276	HUMANO SEGUROS, S.A.	102017174	SEGURO DE PERSONAS	2.2.6.3.01	289,130.00	26/04/2026
24/03/2026	418505	INDUSTRIA NACIONAL DE ETIQUETAS, EIRL	101129451	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2.6.1.1.01	54,715.00	25/04/2026
25/03/2026	001223	LOGOMARCA SA.	101162058	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA	2.3.9.2.01	88,895.00	26/04/2026
23/03/2026	567602	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	101147806	ELECTRODOMESTICOS	2.6.1.4.01	22,470.00	24/04/2026
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
23/03/2026	2110-452	PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	3,780.00	24/04/2026
23/03/2026	2110-453	PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	1,320.00	24/04/2026
24/03/2026	3440628	PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	6,875.00	25/04/2026
25/03/2026	3442643	PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	14,000.00	26/04/2026
30/03/2026	2110-487	PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	6,360.00	30/04/2026
04/03/2026	2700616986	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	101008067	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	58,234.00	05/04/2026
20/03/2026	2700620184	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	101008067	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	24,785.00	21/04/2026
18/03/2026	000350	SUPLI FIESTAS, V.R. SRL	131108571	SERVICIOS DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	187,030.00	19/04/2026
31/03/2026	000353	SUPLI FIESTAS, V.R. SRL	131108571	SERVICIOS DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	267,860.00	30/04/2026
03/03/2026	5470310104	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, S.A.	101068744	GASOLINA	2.3.7.1.01	225,000.00	04/04/2026

TOTAL

9,185,120.00

Preparado por:



Revisado por:



Aprobado por:

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

07/04/2026
8:47 AM