



CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
 Del: 01/01/2024 Hasta 31/01/2024
 Valores RD\$



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
20/12/2023	1849-13133	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	13,500.00	21/01/2024
22/12/2023	8759-890	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	4,500.00	23/01/2024
01/01/2024	8759-930	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	2,340.00	02/02/2024
08/01/2024	8759-961	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	1,200.00	09/02/2024
08/01/2024	8759-960	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	3,960.00	09/02/2024
15/01/2024	8706-1120	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	13,500.00	16/02/2024
16/01/2024	8759-1006	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	3,600.00	17/02/2024
23/01/2024	8759-1041	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	4,800.00	24/02/2024
10/11/2023	1953	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE, SRL.	131561502	IMPRESIONES Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	106,885.00	11/12/2023
08/12/2023	000880	CECOMSA, SRL.	102316163	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	2.3.9.2.01	33,612.00	09/01/2024
08/01/2024	65204	CECOMSA, SRL.	102316163	LICENCIAS INFORMATICA	2.2.5.9.01	18,984,035.00	09/02/2024
19/01/2024	000323	CHARLOT COMUNICACIONES Y EVENTOS, SRL.	131192221	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	100,000.00	20/02/2024
01/11/2023	CR000000046	CENTRO BELLARMINO	430007013	SERVICIOS DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	89,500.00	02/12/2023
15/01/2024	2750	CENTROXPERT STE, SRL.	131202772	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01	58,117.00	16/02/2024
01/12/2023	FS-7585129	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	401037272	AGUA	2.2.1.7.01	698.00	02/01/2024



01/01/2024	FS-7817720	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	401037272	AGUA	2.2.1.7.01	698.00	02/02/2024
18/01/2024	000007	FRO SERVICES, SRL.	132679555	LAVANDERIA	2.2.8.5.02	12,511.00	19/02/2024
15/01/2024	CR-68794A	DELTA COMERCIAL, SA.	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.2.7.2.06	3,755.00	16/02/2024
25/01/2024	07420K	DELTA COMERCIAL, SA.	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.2.7.2.06	43,606.00	26/02/2024
25/01/2024	07439K	DELTA COMERCIAL, SA.	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.2.7.2.06	20,904.00	26/02/2024
28/12/2023	00013121	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	101041902	IMPRESIONES Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	1,048,159.00	29/01/2024
17/01/2024	00013246	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	101041902	IMPRESIONES Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	638,998.00	18/02/2024
24/01/2024	6156	GTG INDUSTRIAL, SRL.	130297118	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01	85,456.00	25/02/2024
22/01/2024	3122944	EDEESTE	101820217	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	1,014,205.00	23/02/2024
27/08/2021	153	GRUPO SOLID DOMINICANA, S.A.S.	131931537	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.2.7.2.06	29,751.00	28/09/2021
09/01/2024	00011094	NUÑEZ DIAZ AUTO PART, SRL.	130345589	ACEITES Y GRASAS	2.3.7.1.05	127,372.00	10/02/2024
16/01/2024	000095	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	00109455824	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	28,320.00	17/02/2024
09/01/2024	FAC2024A51	RADIO & TECNICA, SRL.	101170204	RADIOCOMUNICACION	2.2.1.1.01	200,512.00	10/02/2024
05/10/2021	7561	INVERSIONES ISOBAR, S.R.L.	130147469	SERVICIOS DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	18,644.00	06/11/2021
05/10/2021	7581	INVERSIONES ISOBAR, S.R.L.	130147469	SERVICIOS DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	23,978.00	06/11/2021
17/01/2024	00000007	LA TEXTILERA DE OZ, SRL.	132662628	ACABADOS TEXTILES	2.3.2.2.01	18,172.00	18/02/2024
17/07/2023	13	MIGUE AUTO SERVICE, SRL.	132295242	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.2.7.2.06	113,280.00	18/08/2023
05/01/2024	B-1-0007974	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS, SRL.	101638257	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	33,220.00	06/02/2024

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
01/01/2024	0069	DOÑA INES ESCUELA DE COCINA, SRL.	130887721	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	2.2.9.2.01	23,511.00	02/02/2024
09/02/2023	2818	PA CATERING, SRL.	131155091	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	2.2.9.2.01	19,824.00	10/03/2023
19/01/2024	816388	JAMASOL, SRL.	130105626	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	2.2.7.1.01	100,000.00	20/02/2024
02/01/2024	00008726	VARGAS SERVICIOS DE CATERING, SRL.	101592941	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	68,558.00	03/02/2024
02/01/2024	00008727	VARGAS SERVICIOS DE CATERING, SRL.	101592941	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	27,199.00	03/02/2024
14/12/2023	000468	SAES, SRL.	124018358	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	13,216.00	15/01/2024
01/01/2024	003002427	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.6.3.01	10,537.00	02/02/2024
01/01/2024	003002433	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGUROS DE PERSONAS	2.2.6.3.01	43,414.00	02/02/2024
18/01/2024	200112848	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	101725389	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	20,886.00	19/02/2024
05/01/2024	SIGP-FAC-318281	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS.	130989164	GASOLINA	2.3.7.1.01	691,410.00	06/02/2024
23/01/2024	4514	XIOMMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL.	131159494	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	2.2.9.2.01	66,788.00	24/02/2024
14/12/2023	INV/2023/12/0209	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL.	131988865	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01	113,215.00	15/01/2024
TOTAL						24,242,006.00	



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO

Revisado por:

9/12/24
3:01 PM

