CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
17/04/2024
RECIBIDO
1:53PM

CCRD
CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

CCRD
CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
Dirección Financiera
RECIBIDO
11/04/2024
3:10 P.M.

CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
Del: 01/03/2024 Hasta 31/03/2024
Valores RD$

Fecha de Factura o Comprobante	No. de Factura o Comprob.	Nombre del Acreedor	RNC/Cedula	Concepto	Objetal	Monto de la deuda	Fecha límite de Pago
18/03/2024	8759-1339	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	4,200.00	19/04/2024
18/03/2024	1564-16634	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	13,500.00	19/04/2024
25/03/2024	8759-1382	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	5,640.00	26/04/2024
14/03/2024	36969204	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	RECOLECCION DE RESIDUO SOLIDOS	2.2.1.8.01	11,680.00	15/04/2024
10/11/2023	1953	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE, SRL.	131561502	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIÓN	2.2.2.2.01	106,885.00	11/12/2023
01/03/2024	23938	CECOMSA, SRL.	102316163	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	2.6.1.3.01	24,838,492.00	02/04/2024
23/03/2024	01-006231	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	122001085	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	8,968.00	24/04/2024
23/03/2024	01-006232	CENTRO DE FRENOS DAVID, SRL.	122001085	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	6,823.00	24/04/2024
06/03/2024	0134	CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLOGIA E INFORMATICA ARC, SRL.	130154813	LICENCIAS INFORMATICA	2.2.5.9.01	766,840.00	07/04/2024
01/03/2024	FS-8295284	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	401037272	AGUA	2.2.1.7.01	698.00	02/04/2024
08/03/2024	11561K	DELTA COMERCIAL, SA.	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	6,373.00	09/04/2024
15/03/2024	12101K	DELTA COMERCIAL, SA.	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	72,927.00	16/04/2024

18/03/2024	12495K	DELTA COMERCIAL, SA.	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	29,979.00	19/04/2024
04/03//2024	00013551	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	101041902	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIÓN	2.2.2.2.01	404,572.00	29/01/2024
18/03/2024	00013641	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	101041902	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIÓN	2.2.2.2.01	606,230.00	18/02/2024
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
18/03/2024	320557	EDEESTE	101820217	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	1,131,755.00	17/03/2024
01/02/2024	40-69649	EDITORA HOY, S.A.S.	101098376	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2.3.3.4.01	44,400.00	02/03/2024
01/03/2024	000048	ELVIRA POLANCO DIAZ	00109885608	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	26,762.00	02/04/2024
19/03/2024	000359	EMPRESAS MACANGEL, SRL.	131065899	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	89,639.00	20/04/2024
25/03/2024	000012	FRO SERVICES, SRL.	132679555	LAVANDERIA	2.2.8.5.02	12,438.00	26/04/2024
22/03/2024	000201	GLOBAL PROMO JO LE, SRL.	131928021	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	2.3.9.2.01	106,620.00	23/04/2024
25/03/2024	GR-0432	GRUPO RETMOX, SRL.	131848087	FUMIGACIÓN	2.3.7.2.05	40,120.00	26/04/2024
25/03/2024	6269	GTG INDUSTRIAL, SRL.	130297118	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	558,239.00	26/04/2024
26/03/2024	6278	GTG INDUSTRIAL, SRL.	130297118	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01	127,844.00	27/04/2024
15/03/2024	159	IMPORTEK DOMINICANA, SRL.	131579452	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01	4,734.00	16/04/2024
05/10/2021	7561	INVERSIONES ISOBAR, S.R.L.	130147469	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	2.2.9.2.01	18,644.00	06/11/2021
05/10/2021	7581	INVERSIONES ISOBAR, S.R.L.	130147469	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	2.2.9.2.01	23,978.00	06/11/2021
01/03/2024	01-FC-16013	JARDIN ILUSIONES, SRL	101863706	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	30,149.00	02/04/2024
18/03/2024	000173	LOAZ TRADING & CONSULTING, SRL.	132098951	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01	94,680.00	19/04/2024
21/03/2024	00002373	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACION, SRL.	131916996	HERRAMIENTAS MENORES	2.3.6.3.04	27,124.00	22/04/2024
09/01/2024	00011094	NUÑEZ DIAZ AUTO PART, SRL.	130345589	ACEITES Y GRASAS	2.3.7.1.05	127,372.00	10/02/2024
08/02/2024	109931	OHTSU DEL CARIBE, SRL.	101003962	LLANTAS Y NEUMATICOS	2.3.5.3.01	10,500.00	09/03/2024
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
09/02/2023	2818	PA CATERING, SRL.	131155091	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	2.2.9.2.01	19,824.00	10/03/2023

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP.
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

15/03/2024	000003	PRODUCCIONES CUCALAMBE, SRL.	131181368	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	2.2.9.2.01	12,272.00	16/04/2024
14/03/2024	218	SARAPE, SRL.	132411252	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	72,300.00	15/04/2024
05/03/2024	SIGP-FAC-355507	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS.	130989164	GASOLINA	2.3.7.1.01	572,660.00	06/04/2024
01/02/2024	000433	SPROCKET MECHANIC, SRL	132115971	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	70,570.00	02/03/2024
07/02/2024	000436	SPROCKET MECHANIC, SRL	132115971	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	76,485.00	08/03/2024
21/02/2024	000439	SPROCKET MECHANIC, SRL	132115971	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	48,396.00	22/03/2024
23/02/2024	000440	SPROCKET MECHANIC, SRL	132115971	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	14,573.00	24/03/2024
08/03/2024	000445	SPROCKET MECHANIC, SRL	132115971	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	62,527.00	09/04/2024
18/03/2024	1567	SUPLIGENSA, SRL.	130560552	MATERIALES DE LIMPIEZA	2.3.9.1.01	4,496.00	19/04/2024
01/03/2024	TM-FG-2024-003	TORRES MALAVER CORPORATION, SRL.	132343222	HERRAMIENTAS MENORES	2.3.6.3.04	80,335.00	02/04/2024
					TOTAL	**30,578,414.00**	

Preparado por: 11/4/24 8:49 A.M.

Revisado por: 11/4/24 8:52 AM

Aprobado por: 11/4/24 3:17 pm