



CCRD
CAMARA DE CUENTAS
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

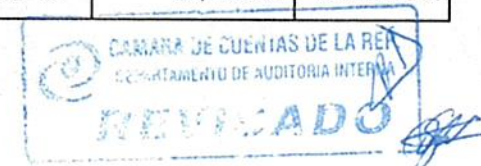


CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
Del 01/07/2025 Hasta 31/07/2025
Valores RD\$

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
03/07/2025	000271	BAVERAS FIRE SERVICES, SRL	131642977	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REP, DESMONTE E INSTALACION	2.2.7.2.08	17,900.00	04/08/2025
03/07/2025	001055	CARMEN ENICIA CHALIER C	00105227714	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	141,600.00	04/08/2025
08/07/2025	59986K	DELTA COMERCIAL, SA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	5,973.00	09/08/2025
09/07/2025	60201K	DELTA COMERCIAL, SA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	7,162.00	10/08/2025
15/07/2025	59898K	DELTA COMERCIAL, SA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	175,060.00	16/08/2025
22/07/2025	61536K	DELTA COMERCIAL, SA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	7,076.00	23/08/2025
23/07/2025	60964K	DELTA COMERCIAL, SA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	121,814.00	24/08/2025



09/07/2025	2025-0079	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	130862672	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIÓN	2.2.2.2.01	782,930.00	10/08/2025
14/07/2025	2025-0080	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	130862672	ELECTRODOMESTICOS	2.6.1.4.00	313,880.00	15/08/2025
22/07/2025	16788	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	101041902	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIÓN	2.2.2.2.01	910,449.00	23/08/2025
02/07/2025	DIP-04978223	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	101831936	GASOLINA	2.3.7.1.01	1,099,663.00	03/08/2025
17/07/2025	38045	EDEESTE	101820217	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	1,217,492.00	18/08/2025
28/07/2025	500B304	ESPARTIMP SRL	131637884	LICENCIAS DE INFORMATICA	2.2.5.9.01	89,950.00	29/08/2025
23/07/2025	219	EVA ROSSINA GARCIA MARTINEZ	101888840	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	109,740.00	24/08/2025
03/06/2025	000109	FRO SERVICES, SRL	132679555	LAVANDERIA	2.2.8.5.02	14,003.00	04/07/2025
21/07/2025	000440	JORSA MULTISERVICES, SRL	131887031	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	2.3.9.2.01	57,820.00	22/08/2025
30/07/2025	000093	JOSE GERALDO ALMONTE TEJADA	4701829964	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	5,900.00	31/08/2025
15/07/2025	00003478	MRO MANTENIMIENTO OPERACIÓN & REPARACION, SRL	131916996	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	12,980.00	16/08/2025
25/07/2025	000170	NL OVIEDO GROUP SRL	132147091	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	40,000.00	26/08/2025
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
01/07/2025	000115	OIL GOURMET, SRL	132686349	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	63,720.00	02/08/2025
01/07/2025	000114	OIL GOURMET, SRL	132686349	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	63,720.00	02/08/2025
04/07/2025	000116	OIL GOURMET, SRL	132686349	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	83,190.00	05/08/2025



17/07/2025	000122	OIL GOURMET, SRL	132686349	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	83,186.00	18/08/2025
21/07/2025	000119	OIL GOURMET, SRL	132686349	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	61,360.00	22/08/2025
24/07/2025	000121	OIL GOURMET, SRL	132686349	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	517,955.00	25/08/2025
28/07/2025	000123	OIL GOURMET, SRL	132686349	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	79,060.00	29/08/2025
10/07/2025	228391	OFFITEK, SRL	101893931	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2.6.2.4.00	10,310.00	11/08/2025
02/07/2025	FR-00106513	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	13014075	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMTICA	2.3.9.2.01	275,663.00	03/08/2025
10/06/2025	8759-4072	PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	7,205.00	11/07/2025
16/06/2025	8759-4111	PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	4,950.00	17/07/2025
16/06/2025	2022-1012	PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	12,500.00	17/07/2025
23/06/2025	8759-4155	PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	4,675.00	24/07/2025
30/06/2025	2057-152	PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	12,500.00	31/07/2025
30/06/2025	8759-4200	PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	6,490.00	31/07/2025
07/07/2025	8759-4248	PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	5,995.00	08/08/2025
14/07/2025	2057-247	PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	12,500.00	15/08/2025
14/07/2025	8759-4293	PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	6,160.00	15/08/2025
21/07/2025	8759-4341	PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	6,600.00	22/08/2025
28/07/2025	8759-4388	PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	5,830.00	29/08/2025
29/07/2025	3071788	PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	12,500.00	30/08/2025
21/04/2025	000024	PATRICIA MARIELA SANTANA NINA	03700690989	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	225,000.00	22/05/2025



01/07/2025	000051	RISCCO BERANTUNG DO, SRL	132450762	LICENCIAS DE INFORMATICA	2.2.5.9.01	2,317,200.00	02/08/2025
22/07/2025	32326	SAMARITAN	130685584	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	2.2.8.7.06	494,000.00	23/08/2025
01/07/2025	270057218	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	101008067	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	12,111.00	02/08/2025
10/07/2025	2700574463	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	101008067	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	2.2.7.2.06	26,213.00	11/08/2025
09/07/2025	2043	SUPLIGENSA, S.R.L.	130-560552	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	2.3.9.2.01	56,633.00	10/08/2025

TOTAL 9,760,278.00



Preparado por:

No. 9 de Jose
Revisado por:



Aprobado por:



05/08/2025
1:05 pm