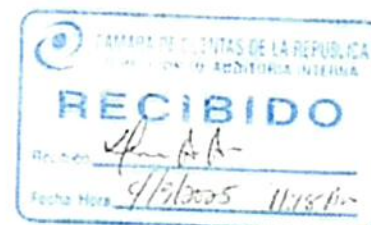




CCRD
CAMARA DE CUENTAS
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

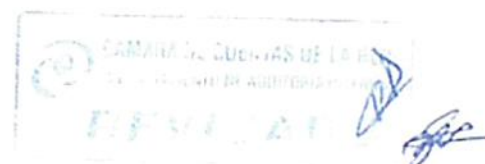


CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
Del 01/08/2025 Hasta 31/08/2025
Valores RD\$

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
28/08/2025	005	AMALIA ALTAGRACIA ALMONTE DURAN	00107926867	SERVICIOS JURIDICOS	2.2.8.7.02	12,000.00	29/09/2025
01/08/2025	000006	CASA SURTIDORA SURTIMAX RD	133310937	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2.3.9.5.01	200,412.00	02/09/2025
01/08/2025	000003	CASA SURTIDORA SURTIMAX RD	133310937	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2.3.9.5.01	1,740.00	02/09/2025
01/08/2025	FS-55561669	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	401037272	AGUA	2.2.1.7.01	1,080.00	02/09/2025
27/08/2025	89918	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001577	SERVICIO INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	2.2.1.5.01	38,740.00	22/09/2025
27/08/2025	88625	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001577	TELEFONIA LOCAL	2.2.1.3.01	244,705.00	22/09/2025
27/08/2025	88642	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001577	TELEFONIA LOCAL	2.2.1.3.01	226,647.00	22/09/2025
22/07/2025	16788	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	101041902	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIÓN	2.2.2.2.01	910,449.00	23/08/2025
21/08/2025	46954	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	101041902	IMPRESIONES Y ENCUADERNACIÓN	2.2.2.2.01	517,682.00	22/09/2025



22/08/2025	228	EKIPAR KM, SRL	130789932	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2.6.1.1.01	55,998.00	23/09/2025
24/08/2025	CC-SI1003	STANDARD IND, E.I.R.L	131817025	OTROS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	2.2.7.2.99	81,326.00	25/09/2025
22/08/2025	51	ESTRELLITAS PRODUCTION SRL	130995435	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	23,600.00	23/09/2025
03/06/2025	000109	FRO SERVICES, SRL	132679555	LAVANDERIA	2.2.8.5.02	14,003.00	04/07/2025
15/08/2025	000108	GRAFITALLER STUDIO PUBLICITARIO, SRL	131405772	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMTICA	2.3.9.2.01	11,139.00	16/09/2025
28/08/2025	000255	INSTITUCIONALES DIPLAN GARCIA, SRL	13205641	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTAR	2.3.7.2.06	106,952.00	29/09/2025
13/08/2025	000878	MERCANTIL RAMI SRL	122024751	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01	176,565.00	14/09/2025
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
15/08/2025	000131	OIL GOURMET, SRL	132686349	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	33,040.00	16/09/2025
25/08/2025	000132	OIL GOURMET, SRL	132686349	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	62,540.00	26/09/2025
18/08/2025	8858-1482	PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	6,765.00	19/09/2025
20/08/2025	2057-405	PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	12,500.00	21/09/2025
25/08/2025	8858-1516	PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	6,160.00	26/09/2025
09/08/2025	494711	PETROMOVIL	101697271	GASOIL	2.3.7.1.02	363,150.00	10/09/2025



21/04/2025	000024	PATRICIA MARIELA SANTANA NINA	03700690989	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2 8.7.06	225,000.00	22/05/2025
26/08/2025	000216	RAUL QUEZADA PEREZ	0010199075	SERVICIOS JURIDICOS	2.2 8.7.02	31,860.00	27/09/2025
01/08/2025	601	SARAPE, SRL	132411252	MATERIAL PARA LIMPIEZA	2.3 9.1.01	29,249.00	02/09/2025

TOTAL 3,554,962.00

Preparado por:



Revisado por:

Aprobado por:

