



**CCIRD**  
CAMPAÑA DE CUENTAS  
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

*Comptroller General*  
COMISIÓN DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA  
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

## CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Del: 01/03/2025 Hasta 31/03/2025

Valores RD\$

**REVISADO**

| 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 |
|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------|
| 03/03/2025                     | 8759-3412                 | AGUA PLANETA AZUL     | 101503939  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                                        | 2.3.1.1.01 | 4,180.00 ✓        | 04/04/2025           |
| 03/03/2025                     | 2840949                   | AGUA PLANETA AZUL     | 101503939  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                                        | 2.3.1.1.01 | 12,500.00 ✓       | 04/04/2025           |
| 03/03/2025                     | 001209                    | AGUA PLANETA AZUL     | 101503939  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                                        | 2.3.1.1.01 | 5,610.00 ✓        | 04/04/2025           |
| 03/03/2025                     | 000624                    | AGUA PLANETA AZUL     | 101503939  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                                        | 2.3.1.1.01 | 5,940.00 ✓        | 04/04/2025           |
| 10/03/2025                     | 8759-3458                 | AGUA PLANETA AZUL     | 101503939  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                                        | 2.3.1.1.01 | 5,060.00 ✓        | 11/04/2025           |
| 13/03/2025                     | 009714                    | AGUA PLANETA AZUL     | 101503939  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                                        | 2.3.1.1.01 | 12,500.00 ✓       | 14/04/2025           |
| 17/03/2025                     | 8759-3502                 | AGUA PLANETA AZUL     | 101503939  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                                        | 2.3.1.1.01 | 5,170.00 ✓        | 18/04/2025           |
| 24/03/2025                     | 8759-3547                 | AGUA PLANETA AZUL     | 101503939  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                                        | 2.3.1.1.01 | 5,445.00 ✓        | 25/04/2025           |
| 31/03/2025                     | 8759-3596                 | AGUA PLANETA AZUL     | 101503939  | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS                                        | 2.3.1.1.01 | 5,060.00 ✓        | 01/05/2025           |
| 03/03/2025                     | INV- /2020/114997         | AUTOCENTRO NAVARRO, S | 101807199  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 2.2.7.2.06 | 169,976.81 ✓      | 04/04/2025           |
| 27/03/2025                     | 2109                      | CAMPUSANO & ASOCIADOS | 101562872  | SERVICIO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA                                     | 2.2.8.7.03 | 2,029,600.00 ✓    | 28/04/2025           |

|            |             |                                                             |           |                                                                          |            |            |            |
|------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 27/03/2025 | 71859       | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.                      | 101001577 | SERVICIO INTERNET Y TELEVISION POR CABLE                                 | 2.2.1.5.01 | 27,318.92  | 28/04/2025 |
| 27/03/2025 | 72274       | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.                      | 101001577 | SERVICIO INTERNET Y TELEVISION POR CABLE                                 | 2.2.1.5.01 | 42,315.00  | 28/04/2025 |
| 27/03/2025 | 70879       | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.                      | 101001577 | TELEFONIA LOCAL                                                          | 2.2.1.3.01 | 216,978.15 | 28/04/2025 |
| 27/03/2025 | 70898       | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.                      | 101001577 | TELEFONIA LOCAL                                                          | 2.2.1.3.01 | 226,322.35 | 28/04/2025 |
| 27/03/2025 | 72122       | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.                      | 101001577 | SERVICIO INTERNET Y TELEVISION POR CABLE                                 | 2.2.1.5.01 | 4,062.50   | 28/04/2025 |
| 01/03/2025 | FS-53435925 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | 401037272 | AGUA                                                                     | 2.2.1.7.01 | 1,080.00   | 02/04/2025 |
| 07/03/2025 | 47323K      | DELTA COMERCIAL, SA                                         | 101011939 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 2.2.7.2.06 | 4,463.06   | 08/04/2025 |
| 10/03/2025 | 47489K      | DELTA COMERCIAL, SA                                         | 101011939 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 2.2.7.2.06 | 4,556.89   | 11/04/2025 |
| 27/03/2025 | 49498K      | DELTA COMERCIAL, SA                                         | 101011939 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 2.2.7.2.07 | 30,810.50  | 28/04/2025 |
| 31/03/2025 | 49861K      | DELTA COMERCIAL, SA                                         | 101011939 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 2.2.7.2.08 | 5,123.39   | 01/05/2025 |

|            |              |                                                   |             |                                       |            |              |            |
|------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|------------|--------------|------------|
| 26/03/2025 | 000137       | DE PENAL ABC<br>IMPRESIONES Y<br>CONFECCIONES SRL | 132510542   | PRENDAS DE VESTIR                     | 2.3.2.3.01 | 801,102.00   | 27/04/2025 |
| 03/02/2025 | DIP-04287322 | DISTRIBUIDORES<br>INTERNACIONALES DE<br>PETROLEO  | 101831936   | GASOLINA                              | 2.3.7.1.01 | 177,994.76   | 04/03/2025 |
| 17/02/2025 | DIP-04425989 | DISTRIBUIDORES<br>INTERNACIONALES DE<br>PETROLEO  | 101831936   | GASOLINA                              | 2.3.7.1.01 | 429,427.10   | 18/03/2025 |
| 17/02/2025 | DIP-04425993 | DISTRIBUIDORES<br>INTERNACIONALES DE<br>PETROLEO  | 101831936   | GASOLINA                              | 2.3.7.1.01 | 513,757.10   | 18/03/2025 |
| 05/03/2025 | DIP-04491141 | DISTRIBUIDORES<br>INTERNACIONALES DE<br>PETROLEO  | 101831936   | GASOLINA                              | 2.3.7.1.01 | 657,118.10   | 06/04/2025 |
| 24/03/2025 | 21094        | EDEESTE                                           | 101820217   | ENERGIA ELECTRICA                     | 2.2.1.6.01 | 1,120,445.31 | 25/04/2025 |
| 02/01/2025 | 40-71124     | EDITORIA HOY, S.A.S.                              | 101098376   | LIBROS, REVISTAS Y<br>PERIODICOS      | 2.3.3.4.01 | 44,400.00    | 03/02/2025 |
| 07/03/2025 | 000073       | ELVIRA POLANCO DIAZ                               | 00109885608 | SERVICIOS DE<br>ALIMENTACIÓN          | 2.2.9.2.01 | 81,862.50    | 08/04/2025 |
| 25/03/2025 | 143          | FERNANDO ANTONIO<br>PICHARDO CORDONES             | 00109455824 | SERVICIOS TECNICOS Y<br>PROFESIONALES | 2.2.8.7.06 | 59,000.00    | 26/04/2025 |
| 03/03/2025 | 000225       | FUMIWORCS, SRL                                    | 131580051   | FUMIGACION                            | 2.2.8.5.01 | 29,500.00    | 03/03/2025 |
| 04/03/2025 | FTG7008      | GTG INDUSTRIAL, SRL.                              | 130297118   | PRODUCTOS DE PAPEL Y<br>CARTON        | 2.3.3.2.01 | 150,568.00   | 05/04/2025 |
| 11/02/2025 | 242180       | INSTITUTO<br>TECNOLOGICO DE LAS<br>AMERICAS       | 423000589   | SERVICIOS DE<br>CAPACITACION          | 2.2.8.7.04 | 55,500.00    | 12/03/2025 |
| 30/12/2024 | 000316       | MAGA PLUS,SRL                                     | 131340431   | EVENTOS GENERALES                     | 2.2.8.6.01 | 94,400.00    | 31/01/2025 |
| 19/03/2025 | 000985       | MERCA DEL ATLANTICO,<br>SRL                       | 131353959   | SERVICIOS DE<br>ALIMENTACIÓN          | 2.2.9.2.01 | 12,561.99    | 20/04/2025 |
| 27/03/2025 | 000993       | MERCA DEL ATLANTICO,<br>SRL                       | 131353959   | SERVICIOS DE<br>ALIMENTACIÓN          | 2.2.9.2.01 | 19,222.35    | 28/04/2025 |

|            |            |                                    |             |                                                                          |            |            |            |
|------------|------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 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 |
| 20/03/2025 | 000481     | P A CATERING, S.R.L.               | 131155091   | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN                                                | 2.2.9.2.01 | 13,924.00  | 21/04/2025 |
| 21/02/2024 | 000022     | PATRICIA MARIELA SANTANA NINA      | 03700690989 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                                       | 2.2.8.7.06 | 295,000.00 | 22/03/2025 |
| 20/03/2025 | 000023     | PATRICIA MARIELA SANTANA NINA      | 03700690989 | SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES                                       | 2.2.8.7.06 | 295,000.00 | 21/04/2025 |
| 24/03/2025 | 1500004863 | SAN MIGUEL & CIA, SRL              | 101520574   | RESPUESTOS                                                               | 2.3.9.8.01 | 72,806.00  | 25/04/2025 |
| 01/03/2025 | 270054973  | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. | 101008067   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 2.2.7.2.06 | 6,098.31   | 02/04/2025 |
| 01/03/2025 | 270054974  | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. | 101008067   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 2.2.7.2.06 | 11,556.05  | 02/04/2025 |
| 03/03/2025 | 270054879  | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. | 101008067   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 2.2.7.2.06 | 11,542.24  | 04/04/2025 |
| 07/03/2025 | 270055107  | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. | 101008067   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 2.2.7.2.06 | 9,317.06   | 08/04/2025 |
| 08/03/2025 | 270054878  | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. | 101008067   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 2.2.7.2.06 | 11,542.24  | 09/04/2025 |

|            |              |                                 |           |                                                                |            |              |            |
|------------|--------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|
| 25/03/2025 | FB0000000827 | SERVICIOS GRAFICOS              | 130885036 | IMPRESION Y<br>ENCUADERNACION                                  | 2.2.2.2.01 | 38,940.00    | 26/04/2025 |
| 03/03/2025 | 000023       | TORREZ Y ASOCIADOS<br>STZ, SRL. | 132137736 | UTILES DESTINADOS A<br>ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y<br>RECREATIVAS | 2.3.9.4.01 | 10,756.88    | 04/04/2025 |
| TOTAL      |              |                                 |           |                                                                |            | 8,009,074.56 |            |

Preparado por:



Revisado por:



Aprobado por:



**REVISADO**  
CAMARA DE CUENTAS DE LA REP.  
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

