



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 31/8/2019

VALORES RD\$



Fecha de Factura o Comprob.	No. de Factura o Comprob.	Nombre del Acreedor	RNC/Cedula	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la Deuda	Fecha limite de pago
15/7/2019	1197-1174	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$3,557.00	14/8/2019
8/7/2019	1197-1110	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$3,854.00	7/8/2019
5/8/2019	1197-1431	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$1,496.00	4/9/2019
26/8/2019	1197-1651	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$3,458.00	25/9/2019
24/8/2019	102045857	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$7,481.00	23/9/2019
12/8/2019	31586	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$3,705.00	11/9/2019
15/8/2019	302136276	ARS UNIVERSAL	124005604	SEGURO DE PERSONA	2.1.5.1.01	\$68,896.00	14/9/2019
22/8/2019	0013668	ARS UNIVERSAL	124005604	SEGURO DE PERSONA	2.1.5.1.01	\$153,960.00	21/9/2019
8/8/2019	72286	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$2,086.00	7/9/2019
25/7/2019	3635	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A	101-041902	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$554,740.00	24/8/2019
27/8/2019	10168221	FARMACO QUIMICA NACIONAL,C.POR A	101040302	PRODUCTOS MEDICINALES	2.3.4.1.01	\$26,541.00	26/9/2019
2/8/2019	8680	Grupo Astro,S.R.L.	130570592	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$47,657.00	1/9/2019
7/8/2019	HR3/929	GRUPO COMETA S.A.S.	101019433	LLANTAS Y NEUMATICOS	2.3.6.3.01	\$12,593.00	6/9/2019
22/8/2019	RP/57	GRUPO COMETA S.A.S.	101019433	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$34,953.00	21/9/2019



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 31/8/2019

VALORES RD\$



27/8/2019	COT-05-2006	HI-FI,SRL	101620854	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	2.6.5.5.01	\$4,779.00	26/9/2019
16/8/2019	4698	INVERSIONES ISOBAR S.R.L	130147469	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$35,651.00	15/9/2019
20/8/2019	0024	KACHAO SRL	131733611	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$25,764.00	19/9/2019
13/8/2019	0023	KACHAO SRL	131733611	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$27,120.00	12/9/2019
27/8/2019	0025	KACHAO SRL	131733611	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$25,764.00	26/9/2019
19/7/2019	B-1-0000543	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	101638257	OTROS SERVICIOS TECNICO Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$10,441.00	18/8/2019
22/7/2019	0098	LAVANDERIA ROYAL	101781841	LAVANDERIA	2.2.8.5.02	\$35,087.00	21/8/2019
3/7/2019	5637	LOGICONE, S.R.L.	130366586	OTROS SERVICIOS TECNICO Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$143,595.00	2/8/2019
1/8/2019	05708	LOGICONE, S.R.L.	130366586	OTROS SERVICIOS TECNICO Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$144,216.00	31/8/2019
7/6/2019	5619	LOGICONE, S.R.L.	130366586	OTROS SERVICIOS TECNICO Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$143,510.00	7/7/2019
27/8/2019	194624	NAS, S.A.	130171238	LUBRICANTES	2.3.7.1.06	\$44,386.00	26/9/2019
29/8/2019	194637	NAS, S.A.	130171238	GASOLINA	2.3.7.1.01	\$460,800.00	28/9/2019
17/5/2019	A011188	NEVAUTO AUTO AIRE	1-3018265-5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$18,702.00	16/6/2019
5/7/2019	2247	PONS AUTO PAINT .S.R.L.	130241317	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$28,284.00	4/8/2019



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 31/8/2019

VALORES RD\$



30/5/2019	2239	PONS AUTO PAINT .S.R.L.	130241317	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$58,760.00	29/6/2019
26/8/2019	78400	PUBLICACIONES AHORA CXA	101011122	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	\$54,150.00	25/9/2019
12/7/2019	0480	REFRICENTRO RUBIERA, S.R.L	101824735	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	2.6.5.6.01	\$110,855.00	11/8/2019
12/8/2019	0008	ROGER ANTONIO MEDRANO DE LEON	001-0200550-1	OTROS ALQUILERES	2.2.5.8.01	\$28,250.00	11/9/2019
28/8/2019	1959820	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.1.5.1.01	\$9,863.00	27/9/2019
28/8/2019	1953623	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.1.5.1.01	\$42,442.00	27/9/2019
29/8/2019	500000218	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL	124006902	FUMIGACION	2.2.8.5.01	\$45,200.00	28/9/2019
21/8/2019	0665	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	101725389	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$26,142.00	20/9/2019
26/8/2019	COT-1101	Smurfit Kappa Republica Dominicana, SA	101039051	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSAÑANZA	2.3.9.2.01	\$46,300.00	25/9/2019
9/8/2019	3028	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$31,254.00	8/9/2019
27/8/2019	CT-173282	TONOS Y COLORES,S.RL.	101819693	INSECTICIDAS, FUMIGANTES O OTROS	2.3.7.2.05	\$46,923.00	26/9/2019
19/8/2019	2158	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	OTROS ALQUILERES	2.2.5.8.01	\$10,227.00	18/9/2019
19/8/2019	2159	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	SEGURO DE PERSONA	2.1.5.1.01	\$10,226.00	18/9/2019
1/3/2019	1234	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$4,130.00	31/3/2019



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 31/8/2019

VALORES RD\$

TOTAL \$2,597,798.00

