



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 31/12/2019

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
19/9/2019	0005	ACTIVITIES FACTORY BY HIDALGO, SRL	131198384	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$50.00	19/10/2019
2/12/2019	1197-2874	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$3,705.00	1/1/2020
14/10/2019	1197-2298	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$171.00	13/11/2019
9/12/2019	1197-2958	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$3,953.00	8/1/2020
4/12/2019	102128339	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$8,906.00	3/1/2020
19/11/2019	102114111	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$8,906.00	19/12/2019
18/11/2019	1197-2705	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$4,100.00	18/12/2019
25/11/2019	1197-2806	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$3,458.00	25/12/2019
30/12/2019	1197-3162	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$2,470.00	29/1/2020
26/12/2019	1197-3137	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$3,063.00	25/1/2020
17/12/2019	102140051	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$8,906.00	16/1/2020
27/12/2019	302221218	ARS UNIVERSAL	124005604	SEGURO DE PERSONA	2.1.5.1.01	\$74,982.00	26/1/2020
23/12/2019	698590	AUOCENTRO NAVARRO	101807199	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$4,118.00	22/1/2020
20/12/2019	83868	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$23,312.00	19/1/2020
20/12/2019	83935	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$20,495.00	19/1/2020



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 31/12/2019

VALORES RD\$

28/11/2019	2003356	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO BIENES MUEBLES	2.2.6.2.01	\$9,817.00	28/12/2019
28/11/2019	2003387	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.2.6.3.01	\$42,247.00	28/12/2019
7/11/2019	1997062	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE BINES INMUEBLE E INFRAESTRUCTURA	2.2.6.1.01	\$189,348.00	7/12/2019
30/12/2019	500000237	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL	124006902	FUMIGACION	2.2.8.5.01	\$45,200.00	29/1/2020
20/12/2019	1718	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	131412602	MATERIAL PARA LIMPIEZA	2.3.9.1.01	\$43,654.00	19/1/2020
9/8/2019	3028	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$31,254.00	8/9/2019
1/10/2019	2461	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	\$4,130.00	31/10/2019
15/12/2019	2938	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	\$44,974.00	14/1/2020
18/12/2019	2993	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	\$3,193.00	17/1/2020

TOTAL \$2,306,170.00

