



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 31/7/2019

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
8/7/2019	1197-1110	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$3,853.00	7/8/2019
29/7/2019	1197-1345	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$3,656.00	28/8/2019
29/7/2019	102023519	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$8,906.00	28/8/2019
22/7/2019	1197-1255	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$3,705.00	21/8/2019
16/7/2019	102016005	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$8,906.00	15/8/2019
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
31/7/2019	302106770	ARS UNIVERSAL	124005604	SEGURO DE PERSONA	2.1.5.1.01	\$67,621.00	30/8/2019
17/7/2019	0049	CLARA LUCIANO AQUINO	001-0150716-8	OTROS SERVICIOS TECNICO Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$47,500.00	16/8/2019
29/7/2019	71408	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$21,395.00	28/8/2019
17/7/2019	70604	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$16,804.00	16/8/2019
16/7/2019	70322	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$16,094.00	15/8/2019
10/7/2019	69967	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$47,146.00	9/8/2019
25/7/2019	3635	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A	101-041902	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$554,740.00	24/8/2019



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 31/7/2019

VALORES RD\$



14/6/2019	3390	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A	101-041902	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$796,725.00	14/7/2019
30/7/2019	4052485	EDITORA HOY S.A.S.	101098376	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	\$42,180.00	29/8/2019
17/7/2019	0006	ELECTRO ABEJ COMERCIAL SRL	131068812	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$294,155.00	16/8/2019
1/5/2019	0185	GBM DOMINICANA S.A	101583983	PROGRAMAS DE INFORMATICA	2.6.8.3.01	\$2,943,311.00	31/5/2019
23/7/2019	HR3/921	GRUPO COMETA S.A.S.	101019433	LLANTAS Y NEUMATICO	2.3.6.3.01	\$22,332.00	22/8/2019
18/7/2019	HR3/920	GRUPO COMETA S.A.S.	101019433	LLANTAS Y NEUMATICO	2.3.6.3.01	\$6,531.00	17/8/2019
18/7/2019	HR3/918	GRUPO COMETA S.A.S.	101019433	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$18,195.00	17/8/2019
17/7/2019	HR3/917	GRUPO COMETA S.A.S.	101019433	LLANTAS Y NEUMATICO	2.3.6.3.01	\$42,710.00	16/8/2019
01/07/2019	11	INVERSIONES CAMARELLI SRL	131471463	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$55,849.00	02/08/2019
16/7/2019	0020	KACHAO SRL	131733611	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$26,442.00	15/8/2019
19/7/2019	B-1-0000543	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	101638257	OTROS SERVICIOS TECNICO Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$10,440.00	18/8/2019
26/06/2019	B-11-0000072	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	101638257	OTROS SERVICIOS TECNICO Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$16,540.00	27/07/2019
22/7/2019	0098	LAVANDERIA ROYAL	101781841	LAVANDERIA	2.2.8.5.02	\$35,087.00	21/8/2019
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
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
29/07/2018	194456	NAS; S.A	130171238	GASOLINA	2.3.7.1.01	\$460,849.00	9/4/2009
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



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 31/7/2019

VALORES RD\$

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
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
30/7/2019	4019337	PUBLICACIONES AHORA CXA	101011122	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	\$8,218.00	29/8/2019
30/7/2019	4019124	PUBLICACIONES AHORA CXA	101011122	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	\$8,217.00	29/8/2019
12/7/2019	0480	REFRICENTRO RUBIERA, S.R.L	101824735	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$110,855.00	11/8/2019
31/7/2019	00013110	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	SEGURO DE PERSONA	2.1.5.1.01	\$146,480.00	30/8/2019
11/4/2019	2645	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$31,254.00	11/5/2019
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
8/7/2019	242	VERTIV DOMINICANA SRL	131651089	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$23,034.00	7/8/2019

TOTAL \$6,300,268.00

