



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 28/2/2019

VALORES RD\$

11/2/2019	154226	OFFITEK	101893931	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y ENSEÑAMZA	2.3.9.3.01	\$208,403.00	13/3/2019
5/2/2019	2221	PONS AUTO PAINT .S.R.L.	130241317	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$8,527.00	7/3/2019
15/2/2019	38292	REY PUBLICIDAD	1-2403149-4	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	\$28,250.00	17/3/2019
1/2/2019	1837554	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.1.5.1.01	\$1,245.00	3/3/2019
1/2/2019	1837529	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.1.5.1.01	\$9,973.00	3/3/2019
1/2/2019	1837533	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.1.5.1.01	\$42,613.00	3/3/2019
1/11/2018	1787272	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGUROS DE BIENES E INFRAESTRUCTURA	2.2.6.1.01	\$508,512.00	1/12/2018
3/2/2019	500000184	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL	124006902	FUMIGACION	2.2.8.5.01	\$45,200.00	5/3/2019
1/1/2019	500000181	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL	124006902	FUMIGACION	2.2.8.5.01	\$45,200.00	31/1/2019
1/2/2019	2514	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$189,766.00	3/3/2019
16/2/2019	1232	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	OTROS ALQUILERES	2.2.5.8.01	\$10,735.00	18/3/2019
7/2/2019	MG-GT-CG9563	VIAMAR, C. POR A.	101011149	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$4,787.00	9/3/2019
19/2/2019	MG-FT-CG9575	VIAMAR, C. POR A.	101011149	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$2,825.00	21/3/2019

**TOTAL \$3,117,980.00**





## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 28/2/2019

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
27/2/2019	101860887	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$7,481.00	29/3/2019
15/2/2019	101847934	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$8,906.00	17/3/2019
25/2/2019	1130-5060	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$3,458.00	27/3/2019
18/2/2019	1130-4972	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$3,805.00	20/3/2019
13/2/2019	4893	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$3,359.00	15/3/2019
12/2/2019	8189	ALTICE DOMINICA, S.A	101502525	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	2.2.1.5.01	\$127,817.00	13/3/2019
12/2/2019	7605	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	RECOLECCION DE RESIDUO SOLIDOS	2.2.1.8.01	\$11,096.00	14/3/2019
18/2/2019	0004	ELECTRO ABEJ COMERCIAL SRL	131068812	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01	\$84,174.00	20/3/2019
22/2/2019	0001	ESPACIO Y ARQUITECTURA	101-502576	OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES	2.2.7.1.01	\$28,687.00	24/3/2019
14/2/2019	HR3/849	GRUPO COMETA S.A.S.	101019433	LLANTAS Y NEUMATICOS	2.3.5.3.01	\$13,790.00	16/3/2019
12/2/2019	2872	GTG INDUSTRIAL, S.R.L	130297118	UTILES DE ESCRITORO, OFICINA INFORMATICA Y ENSEÑANZA	2.3.9.3.01	\$781,393.00	14/3/2019
16/2/2018	383907	HUMANO SEGUROS, S. A.	101864427	SEGURO DE PERSONA	2.1.5.1.01	\$581,661.00	18/3/2018
11/2/2019	0071	LAVANDERIA ROYAL	101781841	LAVANDERIA	2.2.8.5.02	\$50,511.00	13/3/2019
1/2/2019	5353	LOGICONE, S.R.L.	130366586	OTROS SERVICIOS TECNICO Y PROFESIONA	2.2.8.7.06	\$142,550.00	3/3/2019
3/1/2019	5317	LOGICONE, S.R.L.	130366586	OTROS SERVICIOS TECNICO Y PROFESIONA	2.2.8.7.06	\$142,181.00	2/2/2019
9/1/2019	0044	MERIDIAN EVENTS CENTER, SRL	131472729	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$21,075.00	8/2/2019