



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 31/10/2019



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, SF	131198384	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	\$50.00	19/10/2019
22/10/2019	102090803	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$8,906.00	21/11/2019
14/10/2019	1197-2298	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$3,903.00	13/11/2019
21/10/2019	1197-2370	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$4,100.00	20/11/2019
19/09/2019	652	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	401036924	SERVICIOS DE CAPACITACION	2.2.8.7.04	\$20,000.00	1/11/2019
18/10/2019	302135817	ARS UNIVERSAL	124005604	SEGURO DE PERSONA	2.1.5.1.01	\$71,448.00	20/10/2019
29/10/2019	79234	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$111,050.00	28/11/2019
29/10/2019	79452	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$12,807.00	28/11/2019
11/10/2019	77863	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$10,721.00	10/11/2019
10/9/2019	75392	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$2,086.00	10/10/2019
17/10/2019	78469	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$19,704.00	16/11/2019
18/10/2019	78613	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$10,407.00	17/11/2019
24/10/2019	79091	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$13,055.00	23/11/2019
24/10/2019	78949	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$14,170.00	23/11/2019



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 31/10/2019



15/10/2019	4176	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A	101-041902	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$316,269.00	14/11/2019
18/10/2019	72296	EDEESTE	101820217	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.02	\$936,071.00	17/11/2019
31/10/2019	906	EDILIA SOCORRO MORALES & ASOCIADO	131-18604-1	SERVICIOS DE CAPACITACION	2.2.8.7.04	\$57,000.00	30/11/2019
14/10/2019	0009	ELECTRO ABEJ COMERCIAL SRL	131068812	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.2.7.2.06	\$62,435.00	13/11/2019
17/9/2019	0008	ELECTRO ABEJ COMERCIAL SRL	131068812	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$21,357.00	17/10/2019
17/9/2019	0007	ELECTRO ABEJ COMERCIAL SRL	131068812	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$62,828.00	17/10/2019
17/10/2019	8989	Grupo Astro, S.R.L.	130570592	PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS	2.3.3.3.01	\$16,869.00	16/11/2019
11/10/2019	HR3/967	GRUPO COMETA S.A.S.	101019433	PRODUCTO ELECTRICO Y AFINES	2.3.9.6.01	\$6,368.00	10/11/2019
22/10/2019	HR3/972	GRUPO COMETA S.A.S.	101019433	LLANTAS Y NEUMATICOS	2.3.5.4.01	\$26,202.00	21/11/2019
22/10/2019	HR3/982	GRUPO COMETA S.A.S.	101019433	LLANTAS Y NEUMATICOS	2.3.5.4.01	\$7,182.00	21/11/2019
11/10/2019	5412	INVERSIONES ISOBAR S.R.L	130147469	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$16,379.00	10/11/2019
01/10/2019	5825	LOGICONE, S.R.L	130366586	OTROS SERVICIOS TECNICO Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$149,330.00	02/11/2019
16/10/2019	5843	LOGICONE, S.R.L	130366586	OTROS SERVICIOS TECNICO Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$9,557.00	17/11/2019
30/10/2019	195039	NAS, S.A	130171238	GASOIL	2.3.7.1.01	\$193,964.00	30/11/2019
30/10/2019	195041	NAS, S.A	130171238	GASOLINA	2.3.7.1.01	\$460,867.00	30/11/2019
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 31/10/2019



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
13/9/2019	64465	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNIC	101725389	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.2.7.2.06	\$26,141.00	13/10/2019
18/10/2019	65368	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNIC	101725389	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.2.7.2.06	\$6,849.00	17/11/2019
9/8/2019	3028	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSON	2.2.2.1.01	\$31,254.00	8/9/2019
19/10/2019	2608	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	\$14,182.00	18/11/2019
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
19/10/2019	2559	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	\$9,435.00	18/11/2019
31/10/2019	2462	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	\$2,825.00	30/11/2019
23/10/2019	CJ24523	VIAMAR, C. POR A.	101011149	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$9,576.00	22/11/2019
15/10/2019	FT-G237	VIAMAR, C. POR A.	101011149	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$20,195.00	14/11/2019

TOTAL \$2,875,418.00