



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 30/4/2019

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
25/3/2019	1130-5362	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$3,309.00	24/4/2019
4/4/2019	1197-73	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$3,211.00	4/5/2019
15/4/2019	1197-152	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$3,262.00	15/5/2019
22/4/2019	1197-199	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$2,240.00	22/5/2019
30/4/2019	1197-288	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$3,257.00	30/5/2019
16/4/2019	680912	AUTOCENTRO NAVARRO	101807199	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$5,075.00	16/5/2019
16/4/2019	680914	AUTOCENTRO NAVARRO	101807199	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$2,681.00	16/5/2019
23/4/2019	62412	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$17,026.00	23/5/2019
17/4/2019	62643	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$42,130.00	17/5/2019
25/4/2019	63510	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$44,025.00	25/5/2019
29/3/2019	0013	EVH POWER SOLUTION	131045642	Utiles de escritorio, oficina informática y	2.3.9.2.01	\$49,890.00	28/4/2019
17/4/2019	0153	FLOW, SRL	124014271	Muebles de oficina y estantería	2.6.1.1.01	\$15,878.00	17/5/2019
23/4/2019	HR3/883	GRUPO COMETA S.A.S.	101019433	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01	\$6,416.00	23/5/2019
16/2/2018	383907	HUMANO SEGUROS, S. A.	101864427	SEGURO DE PERSONA	2.1.5.1.01	\$584,100.00	5/5/2019
15/4/2019	4032	INVERSIONES ISOBAR S.R.L	130147469	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.1.5.1.01	\$8,814.00	15/5/2019
13/4/2019	4031	INVERSIONES ISOBAR S.R.L	130147469	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.1.5.1.01	\$5,396.00	13/5/2019



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 30/4/2019

VALORES RD\$

15/4/2019	007/2019	IRMA FILOMENA RODRIGUEZ DE NIN	001-0153553-2	LEGALIZACION		\$4,750.00	15/5/2019
30/4/2019	0080	LAVANDERIA ROYAL	101781841	LAVANDERIA	2.2.8.5.02	\$41,472.00	30/5/2019
8/4/2019	5494	LOGICONE, S.R.L.	130366586	OTROS SERVICIOS TECNICO Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$142,804.00	8/5/2019
11/4/2019	2645	THE CLASIC GOURMET H&A,	130086907	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.1.5.1.01	\$31,254.00	11/5/2019
1/3/2019	1234	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.1.5.1.01	\$4,130.00	31/3/2019
10/4/2019	CJ20072	VIAMAR, C. POR A.	101011149	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$32,138.00	10/5/2019

TOTAL \$1,053,258.00

