



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 31/1/2020

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	26/2/2020
27/1/2020	1197-3443	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$2,470.00	22/2/2020
14/10/2019	1197-2298	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$171.00	22/2/2020
27/1/2020	102174314	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$8,906.00	12/2/2020
17/1/2020	302235001	ARS UNIVERSAL	124005604	SEGURO DE PERSONA	2.1.5.1.01	\$75,012.00	26/2/2020
28/1/2020	54326	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001577	SERVICIOS TELEFONICOS DE LARGA DISTANCIA	2.2.1.2.01	\$358,982.00	7/12/2019
28/1/2020	54325	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001577	SERVICIOS TELEFONICOS DE LARGA DISTANCIA	2.2.1.2.01	\$205,250.00	7/12/2019
27/1/2020	86929	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$33,259.00	7/12/2019
23/1/2020	86675	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$8,180.00	28/12/2019
23/1/2020	86768	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$18,979.00	28/12/2019
29/1/2020	87296	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$26,675.00	2/10/2019
29/1/2020	087170	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$16,941.00	2/10/2019
18/10/2019	78613	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$2,086.00	2/10/2019
28/1/2020	087166	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$6,679.00	19/10/2019
29/1/2020	3849	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A	101-041902	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$117,936.00	26/12/2019



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 31/1/2020

VALORES RD\$



13/1/2020	G-AG00248	DOMINICAN RISK & COMPLIANCE	131372651	INFORMATICA	2.6.8.8.01	\$582,043.00	22/2/2020
9/1/2020	0001	EMMA VALOIS VIDAL	00106527773	OTROS SERVICIOS TECNICO Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$24,700.00	10/10/2019
29/1/2020	00025	GREGORIO DE JESUS MONTERO MONTERO	00103180535	OTROS SERVICIOS TECNICO Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$12,000.00	5/5/2010
23/1/2020	FA1-9254	Grupo Astro, S.R.L.	130570592	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$23,607.00	29/2/2020
10/9/2019	5229	INVERSIONES ISOBAR S.R.L	130147469	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$50.00	27/2/2020
1/1/2020	5501	INVERSIONES ISOBAR S.R.L	130147469	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$31,810.00	27/2/2020
1/1/2020	5492	INVERSIONES ISOBAR S.R.L	130147469	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$40,031.00	28/2/2020
1/1/2020	5859	INVERSIONES ISOBAR S.R.L	130147469	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$210,039.00	28/2/2020
26/11/2019	T001-1016	INVERSIONES LOVEA SRL	131927114	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$26,758.00	25/9/2019
2/1/2020	T001-1018	INVERSIONES LOVEA SRL	131927114	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$23,708.00	9/4/2009
7/1/2020	6052	LOGICONE, S.R.L.	130366586	OTROS SERVICIOS TECNICO Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$149,640.00	31/1/2020
2/12/2019	5995	LOGICONE, S.R.L.	130366586	OTROS SERVICIOS TECNICO Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$149,386.00	31/1/2020
30/1/2020	195578	NAS, S.A.	130171238	GASOLINA	2.3.7.1.01	\$462,864.00	27/2/2020
23/1/2020	0038	RICHARD ROSARIO ROJAS	047-0109748-9	OTROS SERVICIOS TECNICO Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$16,150.00	26/2/2020
7/11/2019	1997064	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	2.2.6.1.01	\$380,507.00	28/2/2020
7/11/2019	1997050	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	2.2.6.1.01	\$323,099.00	1/2/2020
7/11/2019	1997059	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	2.2.6.1.01	\$81,493.00	28/2/2020
7/11/2019	1997058	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	2.2.6.1.01	\$16,938.00	25/12/2016
7/11/2019	1997053	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	2.2.6.1.01	\$27,552.00	17/11/2019
28/11/2019	2003356	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO BIENES MUEBLES	2.2.6.2.01	\$9,817.00	22/2/2020



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 31/1/2020

VALORES RD\$

28/11/2019	2003387	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.2.6.3.01	\$42,247.00	27/2/2020
7/11/2019	1997062	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	2.2.6.1.01	\$189,347.00	6/2/2020
28/1/2020	3357	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$183,461.00	11/5/2018
9/8/2019	3028	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$31,254.00	23/3/2019
1/10/2019	2461	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SR	101-59294-1	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	\$4,130.00	12/4/2019
10/1/2020	352	VERTIV DOMINICANA SRL	131651089	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$24,407.00	17/8/2019
<b>TOTAL</b>						<b>\$3,948,614.00</b>	