



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

TRANSACION Y PAGO PROVEEDOR

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 31/12/2018

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
10/12/2018	1130-4178	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$4,298.00	9/1/2019
17/12/2018	1130-4261	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$3,507.00	16/1/2019
1/12/2018	1130-4007	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$4,347.00	31/12/2018
1/12/2018	101758670	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$8,906.00	31/12/2018
4/12/2018	51671	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$8,906.00	3/1/2019
1/12/2018	670175	AUTOCENTRO NAVARRO	101807199	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$7,661.00	31/12/2018
1/12/2018	669068	AUTOCENTRO NAVARRO	101807199	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$5,411.00	31/12/2018
1/12/2018	670174	AUTOCENTRO NAVARRO	101807199	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$1,676.00	31/12/2018
28/12/2018	019425	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	10101992-1	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	\$2,989,000.00	27/1/2019
14/12/2018	87517	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	102316163	PROGRAMAS INFORMATICOS	2.6.8.3.01	\$106,782.00	13/1/2019
1/12/2018	87095	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	102316163	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFOERMATICA Y ENSEÑANZA	2.3.9.2.01	\$18,815.00	31/12/2018
1/12/2018	0002	COLLET COMERCIAL SRL	130234019	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$50,160.00	31/12/2018



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

TRANSACION Y PAGO PROVEEDOR

DIVISION DE CONTABILIDAD

Ai 31/12/2018

VALORES RD\$

4/12/2018	051671	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$37,977.00	3/1/2019
7/12/2018	52160	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$9,299.00	6/1/2019
7/12/2018	52124	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$1,808.00	6/1/2019
13/12/2018	52541	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$25,695.00	12/1/2019
1/12/2018	51413	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$69,829.00	31/12/2018
13/12/2018	2229	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A	101-041902	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$221,361.00	12/1/2019
11/12/2018	00005	ELEVENTH EMPIRE & CO, SRL	130854378	PROGRAMAS INFORMATICOS	2.6.8.3.01	\$698,590.00	10/1/2019
20/12/2018	1190	Grupo Astro,S.R.L.	130570592	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFOERMATICA Y ENSEÑANZA	2.3.9.2.01	\$93,562.00	19/1/2019
4/12/2018	HR3/789	GRUPO COMETA S.A.S.	101019433	LLANTAS Y NEUMATICOS	2.3.5.3.01	\$6,636.00	3/1/2019
11/12/2018	798	GRUPO COMETA S.A.S.	101019433	LLANTAS Y NEUMATICOS	2.3.5.3.01	\$32,559.00	10/1/2019
1/12/2018	782	GRUPO COMETA S.A.S.	101019433	LLANTAS Y NEUMATICOS	2.3.5.3.01	\$27,197.00	31/12/2018
16/2/2018	383907	HUMANO SEGUROS, S. A.	101864427	SEGURO DE PERSONA	2.1.5.1.01	\$581,661.00	18/3/2018
3/12/2018	B-11-0000003	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	101638257	OTROS SERVICIS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$5,339.00	2/1/2019
10/12/2018	0058	LAVANDERIA ROYAL	101781841	LAVANDERIA	2.2.8.5.02	\$43,618.00	9/1/2019
4/12/2018	FAC005276	LOGICONE, S.R.L.	130366586	OTROS SERVICIOS TECNICO Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$141,787.00	3/1/2019



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

TRANSACION Y PAGO PROVEEDOR

DIVISION DE CONTABILIDAD

Ai 31/12/2018

VALORES RD\$

9/11/2018	5217	LOGICONE, S.R.L.	130366586	OTROS SERVICIOS TECNICO Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$141,646.00	9/12/2018
18/12/2018	152937	OFFITEK	101893931	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, INFOERMATICA Y ENSEÑANZA	2.3.9.2.01	\$235,540.00	17/1/2019
5/12/2018	2211	PONS AUTO PAINT .S.R.L.	130241317	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$11,280.00	4/1/2019
11/12/2018	00003	REYSANCH COMERCIAL, SRL	131464386	FLETES	2.2.4.3.01	\$36,160.00	10/1/2019
1/12/2018	0014	RICHARD ROSARIO ROJAS	047-0109748-9	OTROS SERVICIOS TECNICO Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$55,100.00	31/12/2018
1/11/2018	1787272	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGUROS DE BIENES E INFRAESTRUCTURA	2.2.6.1.01	\$1,547,853.00	1/12/2018
1/12/2018	500000176	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL	124006902	FUMIGACION	2.2.8.5.01	\$45,200.00	31/12/2018
4/12/2018	56807	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	101725389	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$4,238.00	3/1/2019
3/12/2018	58229	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	101725389	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$16,950.00	2/1/2019
4/12/2018	2449	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$660,152.00	3/1/2019
4/12/2018	2453	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$7,119.00	3/1/2019
7/12/2018	2456	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$214,310.00	6/1/2019
4/12/2018	2452	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$22,046.00	3/1/2019
11/12/2018	2459	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.2.1.01	\$224,163.00	10/1/2019



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

TRANSACION Y PAGO PROVEEDOR

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 31/12/2018

VALORES RD\$

1/12/2018	795	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	\$29,634.00	31/12/2018
1/12/2018	29312	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	\$113.00	31/12/2018
1/12/2018	796	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	\$22,600.00	31/12/2018

TOTAL **\$8,480,491.00**

