



**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**DIRECCION FINANCIERA/DIVISION DE CONTABILIDAD**

Relacion de Cuentas por Pagar

Al 31/1/2022

VALORES RD\$



Fecha de Factura o Comprob.	No. de Factura o Comprob.	Nombre del Acreedor	RNC/Cédula	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la Deuda	Fecha limite de pago
29/10/2021	1849-496	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$13,300.00	30/11/2021
20/12/2021	1409-1875	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$4,672.00	20/01/2022
28/12/2021	1409-1926	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$2,280.00	29/01/2022
04/01/2022	1409-1966	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$1,767.00	05/02/2022
11/01/2022	1409-2014	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$3,135.00	12/02/2022
17/01/2022	1409-2062	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$2,679.00	18/02/2022
25/01/2022	1409-2113	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$3,192.00	26/02/2022
31/01/2022	1409-2152	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$2,850.00	01/03/2022
31/01/2022	1942-2188	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$13,300.00	01/03/2022
18/01/2022	1337	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE, SRL.	131561502	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y ENSEMANZA	2.3.9.2.01	\$48,025.00	19/02/2022
11/1/2022	0323	CANARIO DIESEL, SRL.	130239959	GASOLINA	2.3.7.1.01	\$230,544.00	10/2/2022
11/1/2022	0294	CANARIO DIESEL, SRL.	130239959	GASOLINA	2.3.7.1.01	\$187,799.00	10/2/2022
26/1/2022	00425	CERRAJERIA BAEZ	131161881	OBRRAS MENORES EN EDIFICACIONES	2.2.7.1.01	\$12,362.00	25/2/2022
15/1/2022	001673	CLIMASTER, S.R.L.	131972748	OBRRAS MENORES EN EDIFICACIONES	2.2.7.1.01	\$63,664.00	14/2/2022
16/12/2021	37019H	DELTA COMERCIAL	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$37,342.00	13/3/2021



**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**DIRECCION FINANCIERA/DIVISION DE CONTABILIDAD**

Relación de Cuentas por Pagar

Al 31/1/2022

VALORES RD\$



21/12/2021	37514H	DELTA COMERCIAL	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$6,408.00	13/3/2021
17/12/2021	36771H	DELTA COMERCIAL	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$88,834.00	13/3/2021
03/01/2022	37626H	DELTA COMERCIAL	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$3,733.00	13/3/2021
03/01/2022	37632H	DELTA COMERCIAL	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$20,812.00	04/02/2022
17/12/2021	8589	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S	101-041902	IMPRESION Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$651,609.00	16/1/2022
14/1/2022	00008737	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S	101-041902	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2.6.1.1.01	\$713,126.00	13/2/2022
19/1/2021	8390	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S	101-041902	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$531,392.00	19/12/2021
22/01/2022	189285	EDEESTE	101820217	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	\$815,367.00	23/02/2022
25/1/2022	2014	FLORISTERIA ZUNIFLOR	130182132	PRODUCTOS FORESTALES	2.3.1.3.03	\$22,826.00	24/2/2022
16/10/2021	CR3/1	GRUPO COMETA S.A.S.	101019433	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$36,390.00	17/1/2021
21/12/2021	1026	GRUPO PUV, SRL.	101854693	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2.6.1.1.01	\$170,404.00	20/1/2022
26/8/2021	COT.4186	GRUPO SOLID DOMINICANA	131931537	SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIGIENE Y EMBELLECIMIENTO	2.2.7.1.07	\$28,490.00	25/9/2021
25/1/2022	00565	IDENTIFICACIONES JMB, S.R.L.	131310354	IMPRESION Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$128,154.00	24/2/2022
5/10/2021	7581	INVERSIONES ISOBAR S.R.L.	130147469	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$22,962.00	4/1/2021
5/10/2021	7561	INVERSIONES ISOBAR S.R.L.	130147469	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$17,854.00	4/1/2021
19/01/2022	3690	JIMENEZ BAEZ AUTO AIRE, SRL	131220835	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2.2.7.2.04	\$19,786.00	20/02/2022



**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
**DIRECCION FINANCIERA/DIVISION DE CONTABILIDAD**

Relación de Cuentas por Pagar

Al 31/1/2022

VALORES RD\$

04/01/2022	4851	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	101638257	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$44,802.00	05/01/2022
13/09/2021	555	LAVANDERIA ROYAL	101781841	LAVANDERIA	2.2.8.5.02	\$31,470.00	13/10/2021
13/01/2022	3672	MA CREACIONES ACRILICAS, S	131236898	IMPRESION Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$29,495.00	14/02/2022
06/09/2021	CONTRATP 001-2021	PATRICIA M. SANTANA NINA	037-0069098-9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$480,000.00	6/10/2021
22/01/2022	151	POHUT COMERCIAL, SRL.	130933901	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2.6.1.1.01	\$86,191.00	23/02/2022
14/01/2022	FCR15-00000113	REFRINVERTE, SRL	132012569	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$26,574.00	13/2/2022
11/01/2022	88460	SERVICIOS E INSTALACIONES	101725389	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$73,212.00	12/02/2022
04/01/2022	88381	SERVICIOS E INSTALACIONES	101725389	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$16,950.00	05/01/2022
04/01/2022	305137878	SUNIX PETROLEUM, S.R.L.	130192731	GASOLINA	2.3.7.1.01	\$680,897.00	05/02/2022
12/01/2022	CG106218	VIAMAR, C. POR A.	101011149	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$8,963.00	11/2/2022
<b>TOTAL</b>						<b>\$5,383,612.00</b>	

PREPARADO POR: *[Signature]* 09/02/22

REVISADO POR: *[Signature]*

18/02/2022

