



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 31/8/2020

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
21/8/2020	709072	AUTOCENTRO NAVARRO	101807199	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$5,411.00	20/9/2020
14/8/2020	98199	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$15,758.00	13/9/2020
14/8/2020	98232	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$31,912.00	13/9/2020
21/8/2020	98665	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$14,235.00	20/9/2020
19/8/2020	113921	EDEESTE	101820217	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.02	\$771,140.00	18/9/2020
28/7/2020	30729	EDITORIA DEL CARIBE CXA	101003561	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	\$23,560.00	27/8/2020
28/4/2020	S/N	H&H SOLUTIONS, S.R.L.	101887559	PROGRAMA DE INFORMATICA	2.6.8.3.01	\$7,790,941.00	28/5/2020
26/6/2020	T-001235	INVERSIONES CAMARELLI SRL	131471463	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$24,301.00	26/7/2020
1/8/2020	B-11-0000218	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	101638257	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$16,065.00	31/8/2020
1/8/2020	8900	LIMPIEZA DE CISTERNA BELLA VISTA SRL	101634707	LIMPIEZA E HIGIENE	2.2.8.5.03	\$15,594.00	31/8/2020
4/8/2020	6488	LOGICONE, S.R.L.	130366586	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$165,263.00	3/9/2020
20/8/2020	196558	NAS, S.A.	130171238	GASOIL	2.3.7.1.02	\$80,084.00	19/9/2020
25/8/2020	196577	NAS, S.A.	130171238	GASOIL	2.3.7.1.02	\$140,501.00	24/9/2020
1/5/2020	2084898	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.2.6.3.01	\$9,680.00	31/5/2020
1/5/2020	2084704	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.2.6.3.01	\$41,769.00	31/5/2020
22/5/2020	2099822	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.2.6.3.01	\$41,769.00	21/6/2020
22/5/2020	2099781	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.2.6.3.01	\$9,679.00	21/6/2020
10/8/2020	500000266	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL	124006902	FUMIGACION	2.2.8.5.01	\$48,789.00	9/9/2020
10/8/2020	500000267	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL	124006902	FUMIGACION	2.2.8.5.01	\$22,600.00	9/9/2020
1/5/2020	03416019367	Smurfit Kappa Republica Dominicana, SA	101039051	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01	\$63,399.00	31/5/2020



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 31/8/2020

VALORES RD\$

1/6/2020	3553	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$3,828.00	1/7/2020
12/5/2020	400	VERTIV DOMINICANA SRL	131651089	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$2,960.00	11/6/2020
TOTAL						\$9,339,238.00	