



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 31/7/2020

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
1/4/2020	0025	ADES MEDIOS SRL	131055125	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$2,170.00	1/5/2020
07/07/2020	1197-4233	AGUA PLANETA AZUL		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$1,136.00	08/08/2020
25/11/2016	25418	CECOM	101005084	PROGRAMA DE INFORMATICA	2.6.8.3.01	\$329,790.00	25/12/2016
1/5/2020	00107	CLARA LUCIANO AQUINO	001-0150716-8	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$57,000.00	31/5/2020
07/07/2020	105833	EDEESTE	101820217	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.02	\$825,669.00	08/08/2020
20/7/2020	109858	EDEESTE	101820217	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.02	\$792,523.00	19/8/2020
28/7/2020	30729	EDITORA DEL CARIBE CXA	101003561	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	\$23,560.00	27/8/2020
13/7/2020	249221	EDITORA HOY S.A.S.	101098376	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	\$3,051.00	12/8/2020
21/07/2020	16	ELECTRO ABEJ COMERCIAL	131068812	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	2.2.7.2.04	\$649,497.00	22/08/2020
21/07/2020	17	ELECTRO ABEJ COMERCIAL	131068812	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	2.2.7.2.04	\$71,303.00	22/08/2020
1/5/2019	0185	GBM DOMINICANA S.A	101583983	PROGRAMA DE INFORMATICA	2.6.8.3.01	\$6,529,332.00	31/5/2019
1/7/2020	HR3/1128	GRUPO COMETA S.A.S.	101019433	PRODUCTO ELECTRICO Y AFINES	2.3.5.4.01	\$56,692.00	31/7/2020
28/4/2020	S/N	H&H SOLUTIONS, S.R.L.	101887559	PROGRAMA DE INFORMATICA	2.6.8.3.01	\$12,465,506.00	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
30/3/2020	0328	LAVANDERIA ROYAL	101781841	LAVANDERIA	2.2.8.5.02	\$34,917.00	29/4/2020
1/5/2020	6255	LOGICONE, S.R.L.	130366586	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$156,788.00	31/5/2020
1/7/2020	6280	LOGICONE, S.R.L.	130366586	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$164,839.00	31/7/2020
2/7/2020	6398	LOGICONE, S.R.L.	130366586	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$164,839.00	1/8/2020
1/6/2020	6317	LOGICONE, S.R.L.	130366586	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$164,415.00	01/07/2020
22/7/2020	196338	NAS, S.A.	130171238	ACEITE Y GRASA	2.3.7.1.05	\$2,375.00	21/08/2020



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 31/7/2020

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
01/07/2020	196127	NAS, S.A.	130171238	ACEITE Y GRASA	2.3.7.1.05	\$11,492.00	02/08/2020
20/07/2020	196400	NAS, S.A.	130171238	GASOIL	2.3.7.1.02	\$225,367.00	21/08/2020
1/7/2020	2115292	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.2.6.3.01	\$41,769.00	31/7/2020
1/7/2020	2116178	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	2.2.6.1.1	\$9,679.00	31/7/2020
1/5/2020	2084898	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	2.2.6.1.1	\$9,679.00	31/5/2020
22/5/2020	2099822	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.2.6.3.01	\$41,769.00	21/6/2020
1/5/2020	2084704	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.2.6.3.01	\$41,154.00	31/5/2020
22/5/2020	2099781	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	2.2.6.1.1	\$9,679.00	21/6/2020
25/7/2020	2131520	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	2.2.6.1.1	\$9,499.00	24/8/2020
25/7/2020	2131509	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	2.2.6.1.1	\$41,769.00	24/8/2020
30/7/2020	500000264	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL	124006902	FUMIGACION	2.2.8.5.01	\$45,173.00	29/8/2020
6/7/2020	71547	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	101725389	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE	2.2.7.2.06	\$16,950.00	5/8/2020
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
01/07/2020	252	TALLERS HIDRAULICOS FP, SRL	131186785	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$174,077.00	02/08/2020
1/6/2020	3553	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$3,828.00	01/07/2020
26/06/2020	3663	VARGAS SERVICIOS DE CATERING	101592941	EVENTO GENERAL	2.2.8.6.01	\$13,447.00	27/07/2020
27/07/2020	3682	VARGAS SERVICIOS DE CATERING	101592941	EVENTO GENERAL	2.2.8.6.01	\$8,588.00	28/08/2020
12/5/2020	400	VERTIV DOMINICANA SRL	131651089	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$2,960.00	11/06/2020
16/7/2020	G22994	VIAMAR, C. POR A.	101011149	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$101,057.00	15/8/2020
TOTAL						\$23,391,038.00	