



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 30/9/2020

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
29/9/2020	0046	ADES MEDIOS SRL	131055125	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$5,899.00	29/10/2020
14/9/2020	102315278	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$9,619.00	14/10/2020
23/09/2020	28205338	AYUNTAMIENTO DEL DSITRITO NACIONAL	401007479	RECOLECCION DE RESIDUO SOLIDO	2.2.1.8.01	\$11,096.00	24/10/2020
28/9/2020	78186	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001577	SERVICIOS DE TELEFONIA A LARGA DISTANCIA	2.2.1.2.01	\$2,049.00	28/10/2020
28/9/2020	78187	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001577	SERVICIOS DE TELEFONIA A LARGA DISTANCIA	2.2.1.2.01	\$26,727.00	28/10/2020
28/9/2020	78184	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001577	SERVICIOS DE TELEFONIA A LARGA DISTANCIA	2.2.1.2.01	\$196,097.00	28/10/2020
28/9/2020	78185	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001577	SERVICIOS DE TELEFONIA A LARGA DISTANCIA	2.2.1.2.01	\$311,890.00	28/10/2020
11/9/2020	99960	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$32,801.00	11/10/2020
11/9/2020	00144H	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$23,922.00	11/10/2020
11/9/2020	5907	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A	101-041902	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$488,080.00	11/10/2020
18/9/2020	117975	EDEESTE	101820217	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.02	\$804,538.00	18/10/2020
1/9/2020	1957105	EDITORA LISTIN DIARIO	101014334	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	\$3,278.00	1/10/2020
1/9/2020	1957126	EDITORA LISTIN DIARIO	101014334	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	\$36,053.00	1/10/2020
1/9/2020	0004	EMMA VALOIS VIDAL	00106527773	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$4,750.00	1/10/2020
4/9/2020	0333	FLOW, SRL	124014271	UTILES DE ESCRITORIO, OFIINA INFORMATICA U ENSEÑANZA	2.3.9.2.01	\$8,856.00	4/10/2020
24/08/2020	10308	H&H SOLUTIONS, S.R.L	101887559	PROGRAMA DE INFORMATICA	2.6.8.6.01	\$7,790,941.00	24/09/2020



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 30/9/2020

VALORES RD\$

1/9/2020	0007	INTER ML, SRL	131959733	UTILES DE ESCRITORIO, OFIINA INFORMATICA U ENSEÑANZA	2.3.9.2.01	\$31,261.00	1/10/2020
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	8900	LIMPIEZA DE CISTERNA BELLA VISTA SRL	101634707	LIMPIEZA E HIGIENE	2.2.8.5.03	\$15,594.00	31/8/2020
03/09/2020	171208	OFFITEK, S.R.L	10189393.1	UTILES DE ESCRITORIO, OFIINA INFORMATICA U ENSEÑANZA	2.3.9.2.01	\$586,939.00	04/10/2020
01/05/2020	20884898	SEGURO BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.2.6.3.01	\$9,679.00	02/06/2020
01/05/2020	20844704	SEGURO BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.2.6.3.01	\$41,769.00	02/06/2020
01/05/2020	2099822	SEGURO BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.2.6.3.01	\$41,769.00	02/06/2020
01/05/2020	2099781	SEGURO BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.2.6.3.01	\$9,679.00	02/06/2020
01/09/2020	2053765	SEGURO BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.2.6.3.01	\$41,057.00	02/10/2020
01/09/2020	2153563	SEGURO BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.2.6.3.01	\$9,499.00	02/10/2020
3/9/2020	73285	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	101725389	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$16,950.00	3/10/2020
18/9/2020	74026	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	101725389	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$3,703.00	18/10/2020
1/5/2020	03416019367	Smurfit Kappa Republica	101039051	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01	\$63,399.00	31/5/2020
14/9/2020	2914	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	131412602	LIMPIEZA E HIGIENE	2.2.8.5.03	\$544,243.00	14/10/2020
1/6/2020	3553	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$3,828.00	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

TOTALES \$11,203,226.00