



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 29/2/2020

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
24/2/2020	1197-3718	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$3,804.00	25/3/2020
18/2/2020	302260929	ARS UNIVERSAL	124005604	SEGURO DE PERSONA	2.1.5.1.01	\$76,352.00	19/3/2020
25/2/2020	89473	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$36,041.00	26/3/2020
25/2/2020	5006	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A	101-041902	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$218,680.00	26/3/2020
14/2/2020	89269	EDEESTE	101820217	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.02	\$761,564.00	15/3/2020
3/2/2020	40-56820	EDITORA HOY S.A.S.	101098376	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	\$42,180.00	4/3/2020
24/2/2020	0420	GBM DOMINICANA S.A	101583983	PROGRAMA DE INFORMATICA	2.6.8.3.01	\$11,485,365.00	25/3/2020
26/2/2020	HR3/1110	GRUPO COMETA S.A.S.	101019433	PRODUCTO ELECTRICO Y AFINES	2.3.5.4.01	\$62,820.00	27/3/2020
28/2/2020	0073	IMPRESORA DE WINDT, S.R.L	130-75508-6	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$10,679.00	29/3/2020
25/2/2020	T001-11296	INVERSIONES CAMARELLI SRL	131471463	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$23,662.00	26/3/2020
26/2/2020	195720	NAS, S.A.	130171238	GASOLINA	2.3.7.1.01	\$467,693.00	27/3/2020
3/2/2020	0010	REYSANCH COMERCIAL, SRL	131464386	FLETES	2.2.4.2.01	\$33,900.00	4/3/2020
3/2/2020	0011	REYSANCH COMERCIAL, SRL	131464386	FLETES	2.2.4.2.01	\$23,730.00	4/3/2020
3/2/2020	0012	REYSANCH COMERCIAL, SRL	131464386	FLETES	2.2.4.2.01	\$18,080.00	4/3/2020
3/2/2020	0013	REYSANCH COMERCIAL, SRL	131464386	FLETES	2.2.4.2.01	\$37,290.00	4/3/2020
3/2/2020	9	REYSANCH COMERCIAL, SRL	131464386	FLETES	2.2.4.2.01	\$3,390.00	4/3/2020
23/1/2020	0038	RICHARD ROSARIO ROJAS	047-0109748-9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$16,150.00	22/2/2020
24/2/2020	26055	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	SEGURO DE PERSONAS	2.2.6.3.01	\$166,520.00	25/3/2020



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 29/2/2020

VALORES RD\$

7/11/2019	1997064	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	2.2.6.1.1	\$380,507.00	7/12/2019
28/11/2019	2003356	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	2.2.6.1.1	\$9,818.00	28/12/2019
28/11/2019	2003387	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	2.2.6.1.1	\$42,247.00	28/12/2019
7/11/2019	1997062	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	2.2.6.1.1	\$102,928.00	7/12/2019
28/2/2020	500000245	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL	124006902	FUMIGACION	2.2.8.5.01	\$45,200.00	29/3/2020
17/2/2020	68768	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	101725389	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.2.7.2.06	\$51,359.00	18/3/2020
10/2/2020	68714	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	101725389	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.2.7.2.06	\$2,836.00	11/3/2020
21/2/2020	002026	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	131412602	MATERIAL PARA LIMPIEZA	2.3.9.1.01	\$148,531.00	22/3/2020
10/1/2020	352	VERTIV DOMINICANA SRL	131651089	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.2.7.2.06	\$24,407.00	9/2/2020

TOTAL \$14,295,733.00

