



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 31/7/2021

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
22/7/2021	055	ADES MEDIOS SRL	131055125	IMPRESION Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$2,712.00	21/8/2021
23/7/2021	384584	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$3,206.00	22/8/2021
6/7/2021	350946	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$4,388.00	5/8/2021
27/7/2021	1788-4	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$9,618.00	26/8/2021
22/6/2021	724317	AUTOCENTRO NAVARRO	101807199	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$6,033.00	22/7/2021
28/6/2021	724556	AUTOCENTRO NAVARRO	101807199	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$2,106.00	28/7/2021
30/7/2021	103463	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001577	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	\$210,746.00	29/8/2021
30/7/2021	103465	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001577	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	\$26,156.00	29/8/2021
30/7/2021	103462	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001577	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	\$178,500.00	29/8/2021
23/7/2021	0068	CONSULTORES EN SEG. TEGG.	130154813	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$251,144.00	22/8/2021
30/7/2021	25097H	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$3,163.00	29/8/2021
19/7/2021	24235H	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$22,802.00	18/8/2021
26/7/2021	24237H	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$92,710.00	25/8/2021
26/7/2021	24384H	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$11,005.00	25/8/2021
27/7/2021	7718	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A	101-041902	IMPRESION Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$914,186.00	26/8/2021
06/08/2021	18	EDUARDO ANT. VALLE SOTO	112476833	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2.2.2.7.04	\$14,725.00	07/09/2021



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 31/7/2021

VALORES RD\$



18/3/2021	0647	GBM DOMINICANA S.A	101583983	INFORMATICA	2.6.8.8.01	\$6,180,464.00	17/4/2021
20/5/2021	203	IMPRESORA DE WINDT, S.R.L	130-75508-6	IMPRESION Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$5,932.00	19/6/2021
20/7/2021	539	LAVANDERIA ROYAL	101781841	LAVANDERIA	2.2.8.5.02	\$15,481.00	19/8/2021
4/6/2021	7191	LOGICONE, S.R.L.	130366586	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$162,437.00	4/7/2021
19/05/2021	7092	LOGICONE, S.R.L.	130366586	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$162,438.00	20/06/2021
3/5/2021	10900	OMEGA TECH S.A.	122021523	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION	2.2.7.2.04	\$8,216.00	2/6/2021
26/3/2021	0022	REYSANCH COMERCIAL, SRL	131464386	FLETES	2.2.4.2.01	\$3,390.00	25/4/2021
26/3/2021	0017	REYSANCH COMERCIAL, SRL	131464386	FLETES	2.2.4.2.01	\$3,390.00	25/4/2021
26/3/2021	0015	REYSANCH COMERCIAL, SRL	131464386	FLETES	2.2.4.2.01	\$4,520.00	25/4/2021
26/3/2021	0016	REYSANCH COMERCIAL, SRL	131464386	FLETES	2.2.4.2.01	\$3,390.00	25/4/2021
26/3/2021	0019	REYSANCH COMERCIAL, SRL	131464386	FLETES	2.2.4.2.01	\$3,390.00	25/4/2021
26/3/2021	0021	REYSANCH COMERCIAL, SRL	131464386	FLETES	2.2.4.2.01	\$21,470.00	25/4/2021
19/7/2021	004335	SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION S S SRL	130321892	EQUIPOS DE SEGURIDAD	2.6.9.2.01	\$164,064.00	18/8/2021
29/7/2021	82959	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	101725389	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$16,950.00	28/8/2021
27/7/2021	196	TU AMIGO, SRL	130558655	GASOIL	2.3.7.1.02	\$95,782.00	26/8/2021
26/7/2021	FTV02-000226	VITALTECH	131887368	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2.2.2.7.04	\$12,913.00	25/8/2021

**TOTAL \$8,617,427.00**