



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 30/6/2021

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
25/6/2021	1784-1134	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$12,823.00	25/7/2021
3/5/2021	721635	AUTOCENTRO NAVARRO	101807199	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$2,633.00	2/6/2021
3/5/2021	721633	AUTOCENTRO NAVARRO	101807199	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$10,180.00	2/6/2021
1/6/2021	723146	AUTOCENTRO NAVARRO	101807199	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$4,309.00	1/7/2021
6/5/2021	721904	AUTOCENTRO NAVARRO	101807199	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$13,866.00	5/6/2021
11/5/2021	722183	AUTOCENTRO NAVARRO	101807199	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$2,442.00	10/6/2021
11/5/2021	721905	AUTOCENTRO NAVARRO	101807199	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$5,008.00	10/6/2021
1/6/2021	723143	AUTOCENTRO NAVARRO	101807199	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$5,267.00	1/7/2021
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	\$2,108.00	28/7/2021
4/3/2021	0136	CLARA LUCIANO AQUINO	001-0150716-8	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$95,000.00	3/4/2021
1/4/2021	0138	CLARA LUCIANO AQUINO	001-0150716-8	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$12,000.00	1/5/2021
28/6/2021	7527	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S	101-041902	IMPRESION Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$421,321.00	28/7/2021
9/6/2021	002	EMMA VALOIS VIDAL	00106527773	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$38,000.00	9/7/2021
9/6/2021	001	EMMA VALOIS VIDAL	00106527773	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$122,550.00	9/7/2021
1/6/2021	9685	FLORISTERIA ZUNYFLOR	130182132	EVENTOS GENERALES	2.2.8.6.01	\$37,290.00	1/7/2021



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 30/6/2021

VALORES RD\$



18/3/2021	0647	GBM DOMINICANA S.A	101583983	INFORMATICA	2.6.8.8.01	\$9,270,696.00	17/4/2021
20/5/2021	203	IMPRESORA DE WINDT, S.R.L	130-75508-6	IMPRESION Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$5,933.00	19/6/2021
23/06/2021	206	IMPRESORA DE WINDT, S.R.L	130-75508-6	IMPRESION Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$7,684.00	24/06/2021
22/6/2021	323	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL	131242529	IMPRESION Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$3,390.00	22/7/2021
1/6/2021	B-1-0003318	LABORATORIO CLINICO LIC. P	101638257	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$46,484.00	1/7/2021
19/5/2021	7092	LOGICONE, S.R.L.	130366586	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$162,436.00	18/6/2021
4/6/2021	7191	LOGICONE, S.R.L.	130366586	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$162,439.00	4/7/2021
27/05/2021	197957	NAS, S.A	130171238	GASOIL	2.3.7.1.02	\$36,813.00	28/05/2021
04/06/2021	197997	NAS, S.A	130171238	GASOLINA	2.3.7.1.01	\$468,973.00	05/06/2021
01/06/2021	198787	NAS, S.A	130171238	GASOLINA	2.3.7.1.01	\$6,454.00	02/06/2021
04/06/2021	197998	NAS, S.A	130171238	GASOLINA	2.3.7.1.01	\$73,626.00	05/06/2021
3/5/2021	10900	OMEGA TECH S.A.	122021523	MANTENIMINETO Y REPACION DE EQUIPO PARACOMPUTACION	2.2.7.2.04	\$8,216.00	2/6/2021
20/5/2021	0071	REFRINVERTE, SRL	132012569	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2.2.2.7.04	\$32,895.00	19/6/2021
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
1/6/2021	2294941	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.2.6.3.01	\$40,102.00	1/7/2021
1/6/2021	2303646	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.2.6.3.01	\$9,202.00	1/7/2021

TOTAL \$11,165,723.00