



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

### Relación de Cuentas por Pagar

#### DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 31/3/2020

VALORES RD\$

Nombre del Acreedor	RNC/Cedula	Codificación Objetal	Monto de la Deuda	Fecha limite de pago
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	2.2.8.6.01	\$3,952.00	1/4/2020
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	2.2.8.6.01	\$3,952.00	1/4/2020
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	2.2.8.6.01	\$3,804.00	25/3/2020
AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	2.2.8.6.01	\$2,421.00	1/4/2020
ALTICE DOMINICANA, S.A.	101502525	2.2.1.5.01	\$131,106.00	1/4/2020
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001577	2.2.1.2.01	\$1,994.00	1/4/2020
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001577	2.2.1.2.01	\$195,442.00	1/4/2020
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001577	2.2.1.2.01	\$372,675.00	1/4/2020
CT ENTRENA SRL	131366732	2.2.8.7.04	\$26,800.00	1/4/2020
DELTA COMERCIAL CXA	101011939	2.2.7.2.06	\$36,041.00	26/3/2020
DELTA COMERCIAL CXA	101011939	2.2.7.2.06	\$43,810.00	3/4/2020
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A	101-041902	2.2.2.2.01	\$218,680.00	26/3/2020
EDEESTE	101820217	2.2.1.6.02	\$800,753.00	28/04/2020
EDITORA HOY S.A.S.	101098376	2.2.2.1.01	\$42,180.00	4/3/2020
EMMA VALOIS VIDAL	00106527773	2.2.8.7.06	\$11,400.00	1/4/2020
GBM DOMINICANA S.A	101583983	2.6.8.3.01	\$11,485,365.00	25/3/2020
GRUPO COMETA S.A.S.	101019433	2.3.5.4.01	\$62,820.00	27/3/2020
GRUPO COMETA S.A.S.	101019433	2.3.5.4.01	\$10,151.00	140/04/2020
GTG INDUSTRIAL,S.R.L	130297118	2.3.9.1.01	\$770,111.00	1/4/2020
IMPRESORA DE WINDT, S.R.L	130-75508-6	2.2.2.2.01	\$10,678.00	29/3/2020
INVERSIONES CAMARELLI SRL	131471463	2.2.8.6.01	\$23,662.00	26/3/2020
LAVANDERIA ROYAL	101781841	2.2.8.5.02	\$34,917.00	30/04/2020
LOGICONE, S.R.L.	130366586	2.2.8.7.06	\$150,431.00	1/4/2020
LOGICONE, S.R.L.	130366586	2.2.8.7.06	\$151,505.00	1/4/2020
NAS, S.A.	130171238	2.3.7.1.01	\$20,000.00	27/3/2020
REYSANCH COMERCIAL, SRL	131464386	2.2.4.2.01	\$3,390.00	4/3/2020
REYSANCH COMERCIAL, SRL	131464386	2.2.4.2.01	\$33,900.00	4/3/2020
REYSANCH COMERCIAL, SRL	131464386	2.2.4.2.01	\$23,730.00	4/3/2020
REYSANCH COMERCIAL, SRL	131464386	2.2.4.2.01	\$18,080.00	4/3/2020
REYSANCH COMERCIAL, SRL	131464386	2.2.4.2.01	\$37,290.00	4/3/2020
RICHARD ROSARIO ROJAS	047-0109748-9	2.2.8.7.06	\$16,150.00	22/2/2020
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	2.2.6.1.1	\$380,507.00	7/12/2019
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	2.2.6.1.1	\$9,817.00	28/12/2019



**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

**Relación de Cuentas por Pagar**

**DIVISION DE CONTABILIDAD**

**Al 31/3/2020**

**VALORES RD\$**

SEGUROS BANRESERVAS	101874503	2.2.6.1.1	\$42,247.00	28/12/2019
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	2.2.6.1.1	\$41,769.00	1/4/2020
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	2.2.6.1.1	\$9,679.00	1/4/2020
SEGUROS BANRESERVAS	101874503	2.2.6.1.1	\$102,929.00	7/12/2019
SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL	124006902	2.2.8.5.01	\$45,200.00	29/3/2020
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	101725389	2.2.7.2.06	\$51,358.00	18/3/2020
SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	101725389	2.2.7.2.06	\$2,837.00	11/3/2020
SUMINISTROS GUIPAK, SRL	131412602	2.3.9.1.01	\$148,531.00	22/3/2020
THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	2.2.8.6.01	\$222,294.00	2/4/2020
THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	2.2.8.6.01	\$621,845.00	2/4/2020
THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	2.2.8.6.01	\$31,318.00	4/4/2020
VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	2.2.8.6.01	\$13,447.00	1/4/2020
VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	2.2.8.6.01	\$13,447.00	1/4/2020
VERTIV DOMINICANA SRL	131651089	2.2.7.2.06	\$24,407.00	9/2/2020
<b>TOTAL</b>			<b>\$16,508,822.00</b>	