



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 31/5/2020

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
1/4/2020	0025	ADES MEDIOS SRL	131055125	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$2,170.00	1/5/2020
11/5/2020	1197-3863	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	\$3,557.00	10/6/2020
2/3/2020	1197-3503	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	\$3,952.00	1/4/2020
2/3/2020	1197-3374	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	\$3,952.00	1/4/2020
2/3/2020	1197-3779	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	\$2,421.00	1/4/2020
22/5/2020	1197-4153	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	\$2,964.00	21/6/2020
24/2/2020	1197-3718	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01	\$3,804.00	25/3/2020
16/5/2020	302307810	ARS UNIVERSAL	124005604	SEGURO DE PERSONA	2.2.6.3.01	\$77,691.00	15/6/2020
1/5/2020	27422174	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	401007479	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDO	2.2.1.8.01	\$11,096.00	31/5/2020
25/5/2020	100295	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	102316163	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2.6.1.3.01	\$102,830.00	24/6/2020
1/5/2020	00107	CLARA LUCIANO AQUINO	001-0150716-8	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$57,000.00	31/5/2020
18/5/2020	62008	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	SERVICIO DE INTERNET	2.2.1.5.01	\$1,994.00	17/6/2020
18/5/2020	62006	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	\$189,974.00	17/6/2020
18/5/2020	62007	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	101001577	TELERONO LOCAL	2.2.1.3.01	\$348,520.00	17/6/2020
25/02/2020	89473	DELTA COMERCIAL	101011939	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	2.2.7.2.06	\$36,041.00	25/03/2020
04/03/2020	90221	DELTA COMERCIAL	101011939	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	2.2.7.2.06	\$43,810.00	04/04/2020
01/04/2020	91015	DELTA COMERCIAL	101011939	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte	2.2.7.2.06	\$26,667.00	01/05/2020
1/4/2020	5120	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A	101-041902	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$166,646.00	1/5/2020
3/2/2020	40-56820	EDITORIA HOY S.A.S.	101098376	LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	2.3.3.4.01	\$42,180.00	4/3/2020



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 31/5/2020

VALORES RD\$

19/5/2020	0015	ELECTRO ABEJ COMERCIAL SRL	131068812	Mantenimiento y reparación de equipos de transpor	2.2.7.2.06	\$25,425.00	18/6/2020
23/4/2020	0014	ELECTRO ABEJ COMERCIAL SRL	131068812	Mantenimiento y reparación de equipos de transpor	2.2.7.2.06	\$190,665.00	23/5/2020
24/2/2020	0420	GBM DOMINICANA S.A	101583983	LICENCIA DE INFORMATICA	2.6.8.8.01	\$11,485,365.00	25/3/2020
13/3/2020	HR3/1118	GRUPO COMETA S.A.S.	101019433	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01	\$10,151.00	12/4/2020
26/2/2020	HR3/1110	GRUPO COMETA S.A.S.	101019433	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01	\$62,820.00	27/3/2020
28/4/2020	S/N	H&H SOLUTIONS, S.R.L.	101887559	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2.6.1.3.01	\$12,465,506.00	28/5/2020
11/5/2020	01-45563	HI-FI, SRL	101620854	ELECTRODOMESTICO	2.6.1.4.01	\$158,284.00	10/6/2020
1/5/2020	21745	HR AUTO SERVICE, SRL	131212646	Mantenimiento y reparación de equipos de transpor	2.2.7.2.06	\$58,161.00	31/5/2020
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
1/4/2020	B-11-0000192	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVA	101638257	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL	2.2.8.7.06	\$27,503.00	1/5/2020
30/3/2020	0328	LAVANDERIA ROYAL	101781841	LAVANERIA	2.2.8.5.02	\$34,917.00	29/4/2020
1/5/2020	6255	LOGICONE, S.R.L.	130366586	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL	2.2.8.7.06	\$156,788.00	31/5/2020
2/3/2020	6122	LOGICONE, S.R.L.	130366586	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL	2.2.8.7.06	\$150,431.00	1/4/2020
2/3/2020	6204	LOGICONE, S.R.L.	130366586	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL	2.2.8.7.06	\$151,504.00	1/4/2020
25/5/2020	165861	MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	MUEBLES EQUIPOS DE OFICINA	2.6.1.1.01	\$553,848.00	24/6/2020
16/5/2020	196042	NAS, S.A.	130171238	GASOIL	2.3.7.1.02	\$58,611.00	15/6/2020
16/5/2020	196045	NAS, S.A.	130171238	LUBRICANTES	2.3.7.1.06	\$11,756.00	15/6/2020
21/5/2020	0112	RICHARD ROSARIO ROJAS	047-0109748-9	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL	2.2.8.7.06	\$17,100.00	20/6/2020
23/1/2020	0038	RICHARD ROSARIO ROJAS	047-0109748-9	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL	2.2.8.7.06	\$16,150.00	22/2/2020
15/5/2020	29523	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	SEGURO DE PERSONA	2.2.6.3.01	\$169,060.00	14/6/2020
1/4/2020	2073148	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.2.6.3.01	\$9,679.00	1/5/2020
1/4/2020	2073151	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.2.6.3.01	\$41,769.00	1/5/2020



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 31/5/2020

VALORES RD\$

1/5/2020	2084898	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.2.6.3.01	\$9,679.00	31/5/2020
1/5/2020	2084704	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.2.6.3.01	\$41,769.00	31/5/2020
2/3/2020	2057293	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.2.6.3.01	\$41,769.00	1/4/2020
2/3/2020	2057192	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.2.6.3.01	\$9,679.00	1/4/2020
22/5/2020	2099822	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.2.6.3.01	\$41,769.00	21/6/2020
22/5/2020	2099781	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.2.6.3.01	\$9,679.00	21/6/2020
1/5/2020	500000255	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL	124006902	FUMIGACION	2.2.8.5.01	\$48,789.00	31/5/2020
1/5/2020	500000252	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL	124006902	FUMIGACION	2.2.8.5.01	\$45,200.00	31/5/2020
13/5/2020	69893	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	101725389	Mantenimiento y reparación de equipos de transpor	2.2.7.2.06	\$16,950.00	12/6/2020
1/5/2020	03416019367	Smurfit Kappa Republica Dominicana, SA	101039051	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01	\$63,399.00	31/5/2020
1/4/2020	3457	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	\$191,874.00	1/5/2020
1/5/2020	3502	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	\$90,341.00	31/5/2020
1/5/2020	3493	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	\$19,600.00	31/5/2020
1/5/2020	3492	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	\$103,960.00	31/5/2020
3/3/2020	3422	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	\$222,294.00	2/4/2020
3/3/2020	3423	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	\$621,845.00	2/4/2020
5/3/2020	3450	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	\$31,318.00	4/4/2020
5/5/2020	3514	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	\$150,397.00	4/6/2020
5/5/2020	3513	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	SERVICIO DE ALIMENTACION	2.2.9.2.01	\$10,063.00	4/6/2020
2/3/2020	3509	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	OTROS ALQUILERES	2.2.5.8.01	\$13,447.00	1/4/2020
2/3/2020	3510	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	OTROS ALQUILERES	2.2.5.8.01	\$13,447.00	1/4/2020
12/5/2020	400	VERTIV DOMINICANA SRL	131651089	Mantenimiento y reparación de equipos de transpor	2.2.7.2.06	\$2,960.00	11/6/2020



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 31/5/2020

VALORES RD\$

\$28,793,669.00