



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar
DIVISION DE CONTABILIDAD
Al 30/4/2020
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
01/04/2020	25	ADES MEDIOS, SRL	131055125	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	2,170.00	02/05/2020
08/04/2020	26	ADES MEDIOS, SRL	131055125	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	717,974.00	09/05/2020
2/3/2020	1197-3503	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$3,952.00	1/4/2020
2/3/2020	1197-3374	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$3,952.00	1/4/2020
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
2/3/2020	1197-3779	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$2,421.00	1/4/2020
2/3/2020	59396	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001577	SERVICIOS TELEFONICOS DE LARGA DISTANCIA	2.2.1.2.01	\$1,994.00	1/4/2020
2/3/2020	59394	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001577	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	2.2.1.5.01	\$188,361.00	1/4/2020
2/3/2020	59395	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	101001577	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	2.2.1.5.01	\$359,569.00	1/4/2020
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
4/3/2020	90221	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$43,810.00	3/4/2020
01/04/2020	91015	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$26,667.00	02/05/2020
01/04/2020	5120	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	101041902	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$166,646.00	02/05/2020
3/2/2020	40-56820	EDITORIA HOY S.A.S.	101098376	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	\$42,180.00	4/3/2020
23/04/2020	14	ELECTR ABEJ COMERCIAL SRL	131068812	MANTENIMINETO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	2.2.7.2.04	\$190,665.00	24/05/2020
01/04/2020	21745	FRL AUTO SERVICE SRL	130899274	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$58,161.00	02/05/2020
24/2/2020	0420	GBM DOMINICANA S.A	101583983	PROGRAMA DE INFORMATICA	2.6.8.3.01	\$11,485,364.00	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
13/3/2020	HR3/1118	GRUPO COMETA S.A.S.	101019433	PRODUCTO ELECTRICO Y AFINES	2.3.5.4.01	\$10,151.00	12/4/2020
28/04/2020	S/N	H&H SOLUTIONS, SRL	101887559	PROGRAMA DE INFORMATICA	2.6.8.3.01	\$12,465,506.00	29/05/2020
28/2/2020	0073	IMPRESORA DE WINDT, S.R.L	130-75508-6	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$10,678.00	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



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar DIVISION DE CONTABILIDAD Al 30/4/2020 VALORES RD\$

01/04/2020	B-11-0000192	LABORATORIO PATRIA RIVAS	101638257	OTROS SERVICIOS TECNICO Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$27,502.00	02/05/2020
30/3/2020	0328	LAVANDERIA ROYAL	101781841	LAVANDERIA	2.2.8.5.02	\$34,917.00	29/4/2020
2/3/2020	6122	LOGICONE, S.R.L.	130366586	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$150,431.00	1/4/2020
2/3/2020	6204	LOGICONE, S.R.L.	130366586	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$151,505.00	1/4/2020
26/2/2020	195720	NAS, S.A.	130171238	GASOLINA	2.3.7.1.01	\$264.00	27/3/2020
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
1/4/2020	2073148	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.1.5.1.01	\$9,679.00	1/5/2020
28/11/2019	2057192	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.1.5.1.01	\$9,679.00	28/12/2019
03/02/2020	2073151	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.1.5.1.01	\$41,769.00	04/04/2020
2/3/2020	2057293	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.1.5.1.01	\$41,770.00	1/4/2020
17/2/2020	68768	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	101725389	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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	2.2.7.2.06	\$2,836.00	11/3/2020
01/04/2020	68902	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	101725389	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$16,950.00	01/05/2020
01/04/2020	69577	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	101725389	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$3,424.00	01/05/2020
01/04/2020	69578	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	101725389	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$3,424.00	01/05/2020
3/3/2020	3422	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$222,294.00	2/4/2020
3/3/2020	3423	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$621,845.00	2/4/2020
5/3/2020	3450	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$31,318.00	4/4/2020
01/04/2020	3457	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$191,873.00	02/05/2020
2/3/2020	3509	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$13,447.00	1/4/2020
2/3/2020	3510	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101-59294-1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$13,447.00	1/4/2020
10/1/2020	352	VERTIV DOMINICANA SRL	131651089	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$24,407.00	9/2/2020
TOTAL						\$27,586,838.00	