



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 30/6/2020

VALORES RD\$

Fecha Factura/Comprob.	Num. Factura/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
2/3/2020	1197-3503	AGUA PLANETA AZUL	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	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	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	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$2,420.00	1/4/2020
11/05/2020	1197-3863	AGUA PLANETA AZUL	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$3,557.00	12/06/2020
22/05/2020	1197-4153	AGUA PLANETA AZUL	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$2,964.00	21/06/2020
12/5/2020	1242104323	ALTICE DOMINICANA, S.A.	101502525	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	2.2.1.5.01	\$131,106.00	11/6/2020
2/6/2020	27734253	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO N	401007479	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	\$11,096.00	2/7/2020
25/5/2020	100295	CENTRO ESPECIALIZADO DE CO	102316163	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y DE ENSEÑANZA	2.3.9.2.01	\$102,830.00	24/6/2020
1/5/2020	00107	CLARA LUCIANO AQUINO	001-0150716-8	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$57,000.00	31/5/2020
18/05/2020	62008	COMPANÍA DOMINICANA DE TEL	101001577	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	2.2.1.5.01	\$1,994.00	2/10/2019
18/05/2020	62006	COMPANÍA DOMINICANA DE TEL	101001577	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	2.2.1.5.01	\$189,974.00	2/10/2019
18/05/2020	62007	COMPANÍA DOMINICANA DE TEL	101001577	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	2.2.1.5.01	\$348,520.00	2/10/2019
01/06/2020	64543	COMPANÍA DOMINICANA DE TEL	101001577	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	2.2.1.5.01	\$200,132.00	01/07/2020
01/06/2020	64544	COMPANÍA DOMINICANA DE TEL	101001577	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	2.2.1.5.01	\$347,814.00	01/07/2020
01/06/2020	64545	COMPANÍA DOMINICANA DE TEL	101001577	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	2.2.1.5.01	\$2,128.00	01/07/2020
10/06/2020	50635	CORPORACION DE ACUEDUTO Y	401037272	AGUA Y ALCANTARILLADO	2.2.1.7.01	\$2,792.00	01/07/2020
25/2/2020	5006	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A	101041902	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$218,680.00	26/3/2020
01/04/2020	5120	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A	101041902	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$231,051.00	01/05/2020
2/11/2010	30103--5	EDITORIA HOY	101098376	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	\$42,180.00	2/12/2010



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 30/6/2020

VALORES RD\$

Fecha Factura/Comprob	Num. Factura/Comprob.	Nombre del Acreedor	RNC/Cedula	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la Deuda	Fecha limite de pago
1/5/2019	0185	ELECTRO ABEJ COMERCIAL	131066812	MANTENIMINETO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	2.2.7.2.04	\$216,090.00	31/5/2019
24/2/2020	0420	GBM DOMINICANA S.A	101583983	PROGRAMA DE INFORMATICA	2.6.8.3.01	\$5,742,682.00	25/3/2020
26/02/2020	HR3/1110	GRUPO COMETA	101019433	PRODUCTO ELECTRICO Y AFINES	2.3.5.4.01	\$62,820.00	27/03/2020
13/03/2020	HR3/1118	GRUPO COMETA	101019433	PRODUCTO ELECTRICO Y AFINES	2.3.5.4.01	\$10,151.00	14/04/2020
03/06/2020	HR3/1148	GRUPO COMETA	101019433	PRODUCTO ELECTRICO Y AFINES	2.3.5.4.01	\$192,196.00	04/07/2020
04/06/2020	HR3/1149	GRUPO COMETA	101019433	PRODUCTO ELECTRICO Y AFINES	2.3.5.4.01	\$9,576.00	05/07/2020
28/4/2020	S/N	H&H SOLUTIONS, S.R.L.	101887559	PROGRAMA DE INFORMATICA	2.6.8.3.01	\$12,465,506.00	28/5/2020
11/05/2020	45563	HI-FI S.R.L.	101620854	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2.6.1.1.01	\$158,284.00	12/06/2020
01/05/2020	21745	HR AUTO SERVICE	131212646	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$58,161.00	02/06/2020
28/02/2020	73	IMPRESORA DE WINT	130755086	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$10,679.00	29/03/2020
26/6/2020	T-001235	INVERSIONES CAMARELLI SRL	131471463	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$24,301.00	26/7/2020
21/2/2019	F/D0003582	LABORATORIO CLINICO PATRIA	101638257	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$27,503.00	23/3/2019
30/3/2020	0328	LAVANDERIA ROYAL	101781841	LAVANDERIA	2.2.8.5.02	\$34,917.00	29/4/2020
1/5/2020	6255	LOGICONE, S.R.L.	130366586	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$150,431.00	31/5/2020
1/6/2020	6317	LOGICONE, S.R.L.	130366586	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$151,504.00	02/07/2020
02/07/2020	6398	LOGICONE, S.R.L.	130366586	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$164,415.00	03/08/2020
01/05/2020		LOGICONE, S.R.L.	130366586	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$156,788.00	02/06/2020
25/5/2020	165861	MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2.6.1.1.01	\$553,848.00	24/6/2020
5/4/2010	4242	NAS, S.A	130171238	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$50,043.00	5/5/2010
21/05/2020	112	RICHARD ROSARIO ROJAS	047-0109748-9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$33,250.00	22/06/2020



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 30/6/2020

VALORES RD\$

Fecha Factura/Comprob	Num. Factura/Comprob.	Nombre del Acreedor	RNC/Cedula	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la Deuda	Fecha limite de pago
1/5/2020	2084898	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	2.2.6.1.1	\$9,679.00	31/5/2020
22/5/2020	2099822	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	2.2.6.1.1	\$41,770.00	21/6/2020
1/5/2020	2084704	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	2.2.6.1.1	\$41,769.00	31/5/2020
22/5/2020	2099781	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	2.2.6.1.1	\$9,679.00	21/6/2020
20/6/2020	500000260	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD,	124006902	LIMPIEZA E HIGIENE	2.2.8.5.03	\$48,800.00	20/7/2020
1/5/2020	500000255	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD,	124006902	LIMPIEZA E HIGIENE	2.2.8.5.03	\$48,805.00	31/5/2020
1/5/2020	500000252	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD,	124006902	FUMIGACION	2.2.8.5.01	\$45,200.00	31/5/2020
9/6/2020	71290	SERVICIOS E INSTALACIONES TE	101725389	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$10,972.00	9/7/2020
13/5/2020	69893	SERVICIOS E INSTALACIONES TE	101725389	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$16,950.00	12/6/2020
3/6/2020	70685	SERVICIOS E INSTALACIONES TE	101725389	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$16,950.00	3/7/2020
1/6/2020	70631	SERVICIOS E INSTALACIONES TE	101725389	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$3,729.00	1/7/2020
1/5/2020	03416019367	Smurfit Kappa Republica Dominicar	101039051	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01	\$63,399.00	31/5/2020
5/5/2020	3514	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$3,828.00	4/6/2020
1/5/2020	3492	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$103,960.00	31/5/2020
1/6/2020	3553	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$332,305.00	1/7/2020
1/6/2020	3552	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$16,351.00	1/7/2020
26/6/2020	3663	VARGAS SERVICIOS DE CATERIN	101-59294-1	EVENTO GENERAL	2.2.8.6.01	\$13,447.00	26/7/2020
02/03/2020	3509	VARGAS SERVICIOS DE CATERIN	101-59294-1	EVENTO GENERAL	2.2.8.6.01	\$13,447.00	03/04/2020
02/03/2020	3510	VARGAS SERVICIOS DE CATERIN	101-59294-1	EVENTO GENERAL	2.2.8.6.01	\$13,447.00	03/04/2020
12/5/2020	400	VERTIV DOMINICANA SRL	131651089	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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 30/6/2020

VALORES RD\$

Fecha Factura/Comprob.	Num. Factura/Comprob.	Nombre del Acreedor	RNC/Cedula	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la Deuda	Fecha limite de pago
TOTAL						\$23,040,708.00	