



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 31/10/2020

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
1/10/2020	857682	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$2,394.00	31/10/2020
1/10/2020	856896	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$3,591.00	31/10/2020
28/10/2020	80850	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,	101001577	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	2.2.1.5.01	\$189,602.00	27/11/2020
28/10/2020	80852	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,	101001577	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	2.2.1.5.01	\$1,994.00	27/11/2020
28/10/2020	80853	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,	101001577	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	2.2.1.5.01	\$26,156.00	27/11/2020
28/10/2020	80851	COMPANÍA DOMINICANA DE TELEFONOS,	101001577	SERVICIO DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	2.2.1.5.01	\$314,283.00	27/11/2020
15/10/2020	2571H	DELTA COMERCIAL CXA	101011939	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$15,468.00	14/11/2020
1/9/2020	0004	EMMA VALOIS VIDAL	00106527773	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$4,750.00	1/10/2020
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
20/10/2020	6526	INVERSIONES ISOBAR S.R.L	130147469	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$10,492.00	19/11/2020
8/10/2020	6512	INVERSIONES ISOBAR S.R.L	130147469	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$18,916.00	7/11/2020
8/10/2020	6513	INVERSIONES ISOBAR S.R.L	130147469	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$63,579.00	7/11/2020
1/8/2020	8900	LIMPIEZA DE CISTERNA BELLA VISTA SRL	101634707	LIMPIEZA E HIGIENE	2.2.8.5.03	\$15,594.00	31/8/2020
5/10/2020	74176	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	101725389	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$16,950.00	4/11/2020
26/10/2020	COT.	SINERGIT,S.A	1-01-89584-5	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$84,421.00	25/11/2020
1/5/2020	03416019367	Smurfit Kappa Republica Dominicana, SA	101039051	PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01	\$63,399.00	31/5/2020
TOTAL						\$855,890.00	