



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 30/11/2020

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
23/11/2020	102365677	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$9,617.00	23/12/2020
10/11/2020	862608	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$2,566.00	10/12/2020
2/11/2020	861824	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$2,407.00	2/12/2020
23/11/2020	25580	CECOM	101005084	PROGRAMA DE INFORMATICA	2.6.8.3.01	\$32,365.00	23/12/2020
01/09/2020	4	EMMA VALOIS VIDAL	106527773	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$4,750.00	02/10/2020
13/11/2020	5701	H&H SOLUTIONS, S.R.L.	101887559	PROGRAMA DE INFORMATICA	2.6.8.3.01	\$352,868.00	13/12/2020
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
10/11/2020	6586	INVERSIONES ISOBAR S.R.L	130147469	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$9,012.00	10/12/2020
3/11/2020	6570	INVERSIONES ISOBAR S.R.L	130147469	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$6,611.00	3/12/2020
3/11/2020	6571	INVERSIONES ISOBAR S.R.L	130147469	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$700.00	3/12/2020
17/11/2020	6598	INVERSIONES ISOBAR S.R.L	130147469	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$7,882.00	17/12/2020
20/11/2020	6604	INVERSIONES ISOBAR S.R.L	130147469	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$20,945.00	20/12/2020
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
01/08/2020	8900	LIMPIEZA DE CISTERNA BELLA VISTA	101634707	LIMPIEZA E HIGIENE	2.2.8.5.03	\$15,594.00	02/09/2020
2/11/2020	6600	LOGICONE, S.R.L.	130366586	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$165,121.00	2/12/2020
2/11/2020	6637	LOGICONE, S.R.L.	130366586	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$34,466.00	2/12/2020
5/11/2020	6691	LOGICONE, S.R.L.	130366586	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$165,122.00	5/12/2020
26/11/2020	168758	MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2.6.1.1.01	\$37,622.00	26/12/2020



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 30/11/2020

VALORES RD\$

26/11/2020	168765	MUEBLES OMAR, S.A.	101049847	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2.6.1.1.01	\$117,976.00	26/12/2020
18/11/2020	0073	OBJECTLINK, SRL	130878501	PROGRAMA DE INFORMATICA	2.6.8.3.01	\$645,744.00	18/12/2020
26/11/2020	13109503	REFRICENTRO RUBIERA, S.R.L	101824735	MANTENIMIENTO Y REPACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2.2.7.2.04	\$25,758.00	26/12/2020
23/11/2020	13123982	REFRICENTRO RUBIERA, S.R.L	101824735	MANTENIMIENTO Y REPACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2.2.7.2.04	\$5,506.00	23/12/2020
2/11/2020	0007	REFRINVERTE, SRL	132012569	MANTENIMIENTO Y REPACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	2.2.7.2.04	\$63,132.00	2/12/2020
26/10/2020	COT	SINERGIT	101895845	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$84,421.00	27/11/2020
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
26/11/2020	G25286	VIAMAR, C. POR A.	101011149	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$3,616.00	26/12/2020
17/11/2020	G25285	VIAMAR, C. POR A.	101011149	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$38,636.00	17/12/2020

TOTAL \$2,033,124.00

