



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 28/2/2021

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
1/1/2021	414	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$2,408.00	31/1/2021
1/1/2021	35777	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$9,619.00	31/1/2021
1/1/2021	25505	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$1,976.00	31/1/2021
1/2/2021	65758	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$9,619.00	3/3/2021
8/2/2021	1197-262	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$2,849.00	10/3/2021
1/1/2021	22676	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$2,037.00	31/1/2021
5/1/2021	73574	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$731.00	4/2/2021
11/1/2021	73588	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$2,470.00	10/2/2021
1/1/2021	31666	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$3,021.00	31/1/2021
1/2/2021	0133	CLARA LUCIANO AQUINO	001-0150716-8	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$114,000.00	3/3/2021
25/2/2021	345968	GRUPO DIARIO LIBRE	101619262	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	\$235,598.00	27/3/2021
3/2/2021	6881	LOGICONE, S.R.L.	130366586	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$164,698.00	5/3/2021
19/1/2021	6812	LOGICONE, S.R.L.	130366586	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$164,697.00	18/2/2021
3/12/2020	79286	PUBLICACIONES AHORA CXA	101011122	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.2.2.1.01	\$82,343.00	2/1/2021
18/2/2021	0123	RICHARD ROSARIO ROJAS	047-0109748-9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$144,400.00	20/3/2021
9/2/2021	0122	RICHARD ROSARIO ROJAS	047-0109748-9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$171,950.00	11/3/2021
1/2/2021	2224780	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.2.6.3.01	\$9,407.00	3/3/2021
1/2/2021	2226003	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.2.6.3.01	\$40,470.00	3/3/2021
27/1/2021	2224734	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.2.6.3.01	\$1,240,912.00	26/2/2021
27/1/2021	2224857	SEGUROS BANRESERVAS	101874503	SEGURO DE PERSONA	2.2.6.3.01	\$34,206.00	26/2/2021



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 28/2/2021

VALORES RD\$

28/02/2021	289	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD	1240006902	FUMIGACION	2.2.8.5.01	\$54,891.00	29/03/2021
28/02/2021	290	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD	1240006902	FUMIGACION	2.2.8.5.01	\$45,200.00	29/03/2021
23/2/2021	3872	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$14,408.00	25/3/2021
2/2/2021	3854.	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$36,815.00	4/3/2021
2/2/2021	3855	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$276,833.00	4/3/2021
23/2/2021	3871	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$16,860.00	25/3/2021
23/2/2021	3870	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	130086907	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$245,775.00	25/3/2021

TOTAL \$3,128,193.00

