



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 30/11/2021

VALORES RDS

REVISADO
G.M.

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
8/11/2021	1409-1541	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$1,311.00	8/12/2021 ✓
29/11/2021	1409-1693	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$3,990.00	29/12/2021 ✓
22/11/2021	1409-1637	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$4,103.00	22/12/2021 ✓
25/10/2021	1409-1427	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$3,591.00	24/11/2021 ✓
29/10/2021	1849-496	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$13,300.00	28/11/2021 ✓
8/11/2021	1409-1542	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$2,850.00	8/12/2021 ✓
18/10/2021	1409-1369	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$2,963.00	17/11/2021 ✓
15/11/2021	615137	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$13,300.00	15/12/2021 ✓
15/11/2021	1409-1570	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$3,990.00	15/12/2021 ✓
1/11/2021	1409-1480	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$1,425.00	1/12/2021 ✓
1/11/2021	1409-1479	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	101503939	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$2,280.00	1/12/2021 ✓
13/10/2021	8191	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A	101-041902	IMPRESION Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$472,303.00	12/11/2021 ✓
19/11/2021	8390	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A	101-041902	IMPRESION Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$531,391.00	19/12/2021 ✓
2/12/2020	6297	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A	101-041902	IMPRESION Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01	\$649,841.00	1/1/2021 ✓
10/11/2021	368	ENFOQUE DIGITAL	131702953	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INFORMATICA Y ENSEÑANZA	2.3.9.2.01	\$39,455.00	12/12/2021 ✓
16/11/2021	865	ENOVA PROJECTS	131288006	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$12,091.00	17/12/2021 ✓
08/10/2021	297	GAT OFFICE, SRL	130095795	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2.6.1.1.01	\$227,154.00	09/11/2021 ✓
16/10/2021	CR3/1	GRUPO COMETA S.A.S.	101019433	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	\$36,390.00	15/11/2021 ✓
26/8/2021	COT.4186	GRUPO SOLID DOMINICANA	131931537	SERVICIOS DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIGIENE Y EMBELLECIMINETO	2.2.7.1.07	\$28,490.00	25/9/2021 ✓



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Relación de Cuentas por Pagar

DIVISION DE CONTABILIDAD

Al 30/11/2021

VALORES RD\$

5/10/2021	7581	INVERSIONES ISOBAR S.R.L	130147469	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$22,962.00	4/11/2021	✓
5/10/2021	7561	INVERSIONES ISOBAR S.R.L	130147469	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.2.8.6.01	\$17,854.00	4/11/2021	✓
13/9/2021	555	LAVANDERIA ROYAL	101781841	LAVANDERIA	2.2.8.5.02	\$31,470.00	13/10/2021	✓
1/11/2021	198719	NAS, S.A.	130171238	GASOLINA	2.3.7.1.01	\$728,662.00	1/12/2021	✓
3/5/2021	10900	OMEGA TECH S.A.	122021523	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO PARA COMPUTACION	2.2.7.2.04	\$8,216.00	2/6/2021	✓
6/9/2021	CONTRATP 001 2021	PATRICIA M. SANTANA NINA	037-0069098-9	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$960,000.00	6/10/2021	✓
19/11/2021	9-9446	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRES, SRL	131505635	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2.2.8.7.06	\$35,935.00	19/12/2021	✓
TOTAL						\$3,855,317.00		✓


PREPARADO POR:


REVISADO POR:

