



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

TRANSACCION Y PAGO PROVEEDOR

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/6/2019 al 30/6/2019

VALORES RD\$

CUENTA BANCARIA NO.		010-241752-0		
FECHA	NO CHEQUE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
6/6/2019	049940	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL		\$11,096.00
6/6/2019	049941	HYUNKIA AUTO PARTS, SRL	pago/fact./compra/piezas	\$35,815.25
7/6/2019	049943	VIAMAR, C. POR A.	PAGO/SERVICIOS	\$40,848.38
7/6/2019	049945	IRMA FILOMENA RODRIGUEZ DE NIN	PAGO/SERVICIOS/	\$4,750.00
7/6/2019	049947	ARS UNIVERSAL	PAGO/SERVICIOS/SEGUROS	\$66,314.20
7/6/2019	049948	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO/SEGUROS/MEDICO	\$132,510.00
11/6/2019	049949	PARDU SERVICIOS SRL	PAGO/TRANSPORTE/BUS	\$5,700.00
13/6/2019	049843	PARDU SERVICIOS SRL	PAGO TRANSPORTE EMPLEADOS	\$0.00
17/6/2019	049955	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO FAC. SERVICIO MEDICO	\$1,722,319.57
17/6/2019	049959	ARS PALIC	PAGO SEGURO MEDICO JUNIO/19	\$151,785.30
17/6/2019	049960	FLOW, SRL	PAGO ADQ. ARMARIO	\$8,943.95
17/6/2019	049962	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	PAGO HABILIT. DISPENS. MEDICO	\$7,583.00
18/6/2019	049965	EDEESTE	PAGO ELECTRICIDAD, MAYO 2019	\$807,412.08
25/6/2019	049981	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO FACTURAS PENDIENTES	\$584,099.83
28/6/2019	049985	CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLÓGICA E INFORMÁTICA,	PAGO FACT. RENOVACION LICENCIA	\$299,315.81
28/6/2019	049987	LOGICONE, S.R.L.	PAGO FACT. SERV. CONSULTORIA	\$142,803.75
28/6/2019	049988	OFFITEK,S.R.L	PAGO FT. SUMINISTRO MATERIALES	\$366,542.11
28/6/2019	049989	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO FACT. SERV. INTERN. Y CAB	\$131,105.50
28/6/2019	049990	CECOMSA	PAGO FAC. ADQUIS. DISCO DURO	\$4,322.25
28/6/2019	049991	Grupo Astro,S.R.L.	PAGO ADQ. PARAG.LONCHERA, BULT	\$355,693.72
28/6/2019	049992	GRUPO COMETA S.A.S.	PAGO FAC. ADQ. GOMAS Y BATERIA	\$32,272.01
28/6/2019	049993	EDITORA DEL CARIBE CXA	PAGO. RENOVACION PERIODICO	\$23,560.00
28/6/2019	049994	AUTOCENTRO NAVARRO	PAGO. FAC. INST. BOMB. Y ZENON	\$11,376.59
28/6/2019	049995	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO FAC. ALMUERZ. COLABORADOR	\$1,233,444.60
28/6/2019	049996	DELTA COMERCIAL CXA	PAGO FAC. MANTENI. VEHICULOS	\$142,500.63
28/6/2019	049997	EDITORA HOY S.A.S.	PAGO FAC. CONVOC. LICITACION	\$200,688.00
28/6/2019	049998	GBM DOMINICANA S.A	PAGO 2DA. CUOTA ACUERDO RENOV.	\$2,943,310.59
28/6/2019	049999	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	PAGO FCT. SUM. BOTELL. AGUA	\$43,465.35
28/6/2019	050000	GRUPO DIARIO LIBRE	PAG. FACT. PUBLIC. LICITACION	\$157,065.48
28/6/2019	050001	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO FAC. RECOGIDA RESIDUOS	\$11,096.00
28/6/2019	050002	GESTIONES SANITARIAS & AMBIENTALES, SRL	PAGO FAC. LIMPIEZA CISTERNA	\$28,250.00
28/6/2019	050003	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	PAGO FAC. ADQ. ARTICUL. VARIOS	\$456,637.11
28/6/2019	050004	FLOW, SRL	PAGO FAC. ADQ. SILON, SOFA Y B	\$112,904.99
28/6/2019	050005	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	PAGO FAC. DIFEREN. ACTIVIDADES	\$84,286.70
28/6/2019	050006	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO FAC. SEGURO COLEC. VIDA	\$53,936.90



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

TRANSACCION Y PAGO PROVEEDOR

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/6/2019 al 30/6/2019

VALORES RD\$

28/6/2019	050007	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	PAGO FAC. CAPACIT. 2 COLABORAD	\$23,465.00
28/6/2019	050008	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO FAC. SERV. TELEF. MAYO 19	\$635,206.51
28/6/2019	050009	LAVANDERIA ROYAL	PAGO FAC. SERVIC. LAVANDERIA	\$46,951.50
28/6/2019	050010	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	PAGO SERV. MANTEN. ELEVADORES	\$16,950.00
28/6/2019	050011	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL	PAGO FACT. FUMIGACION MAYO 19	\$45,200.00
28/6/2019	050012	CLICKTECK,SRL	PAGO FACT. CONTROLADOR RED	\$42,657.50
28/6/2019	050013	ESCUELA DE CALIDAD MORRISON SRL	PAGOFAC. DIPLOMADO TRANSPAREN	\$66,500.00
28/6/2019	050014	KACHAO SRL	PAGO FACT. SERVICIO ALMUERZOS	\$103,734.00
28/6/2019	050015	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	PAGO FACT. SUMIN. PAPEL HIGUIE	\$228,260.00
28/6/2019	050017	AUTOZAMA	PAGO FACT. REPARACION VEHICULO	\$56,182.35
TOTALES				\$11,678,862.51

