



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

TRANSACCIONES Y PAGO A PROVEEDORES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/11/2019 al 30/11/2019

VALORES RD\$

CUENTA BANCARIA NO.		010-241752-0		
FECHA	NO CHEQUE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
1/11/2019	050295	EDILIA SOCORRO MORALES & ASOC.	PAgo/diplomado/contabilidad	\$57,000.00
1/11/2019	050297	NAS, S.A.	PAGO/FACT/TICKETS/COMBUSTIBLE	\$654,831.12
1/11/2019	050298	Archivo General de la Nación	PAGO FACTURA CAPACITACION CURS	\$20,000.00
12/11/2019	050300	ADES MEDIOS SRL	PAGO/FACT/ADQUIS/FORDER/SATINA	\$67,235.00
14/11/2019	050304	ARS PALIC	PAGO/SEGUROS/NOV/2019	\$142,364.62
14/11/2019	050305	EDEESTE	PAGO/FACT/ENERG/ELECT/OCT/19	\$936,071.00
14/11/2019	050306	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO/SEGURO/MEDICO/NOV/2019	\$1,765,701.30
14/11/2019	050307	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO/SERV/TELEF/OCT/2019	\$651,520.10
14/11/2019	050308	ARS UNIVERSAL	PAGO/FACT/SERV/SALUD/NOV/2019	\$71,447.60
14/11/2019	050309	AYUNTAMIENTO DEL DITRISTO NACIONAL	PAGO/FACT/SERV/RESIDUO	\$11,096.00
15/11/2019	050310	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO/FACT/SERV/SEG/MED/NOV/19	\$155,230.00
26/11/2019	050316	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS IMCA	PAGO/COMPRA/RAMAL/PLANTA/ELECT	\$154,447.43
26/11/2019	050317	TODO PIZZA MICHELL S	PAGO/PIZZAS/HOT,DOG/REF/D/FAMI	\$31,860.00
27/11/2019	DAJ000003454	OCEAN WORD S.A.	PAGO/ENTRAD/PARQUE/ACUATICO/FA	\$64,950.00
28/11/2019	050318	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO/FACTURAS/ALMUERZOS/EMPLEA	\$1,349,140.64
28/11/2019	050319	SEGUROS BANRESERVAS	PRIMER/PAGO/ACUERDO/POL/19-20	\$713,999.90
28/11/2019	050320	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO/FACT/INTERNET/CABL/OCT/19	\$131,105.50
28/11/2019	050321	DIPRES DISLA SRL	PAGO/FACT/MANT/EXTINTORES	\$40,482.25
28/11/2019	050322	VIAMAR, C. POR A.	PAGO/FACT/MANT/VEHICULOS/INSTI	\$29,770.87
28/11/2019	050323	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A	PAGO/FACT/DE/PAG/PROD/SEPT/19	\$316,268.73
28/11/2019	050324	TONOS Y COLORES,S.RL.	PAGO/FACT/MATER/PINTURA/N/C	\$58,153.20





## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

TRANSACCIONES Y PAGO A PROVEEDORES

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/11/2019 al 30/11/2019

VALORES RD\$

28/11/2019	050325	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	PAGO/FACT/MANT/ELEVADORES	\$49,939.57
28/11/2019	050326	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL	PAGO/FACT/SERV/FUMIG/OCT/19	\$45,200.00
28/11/2019	050327	AUTOCENTRO NAVARRO	PAGO/INST/LAMIN/VEHICULO/INTIT	\$5,075.43
28/11/2019	050328	ELECTRO ABEJ COMERCIAL SRL	PAGO/FACT/MANT/UPS/PROGRAM/PAR	\$210,916.76
28/11/2019	050330	Grupo Astro, S.R.L.	PAGO/FACT/ADQUISI/PAPEL/TIMBRA	\$16,868.64
28/11/2019	050331	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	PAGO/FACT/SERV/BOT/GALONES	\$36,018.30
28/11/2019	050332	INVERSIONES ISOBAR S.R.L	PAGO/FACT/ALMUERZ/PLENO	\$16,328.50
28/11/2019	050333	NEVAUTO AUTO AIRE	PAGO/FACT/SERV/MANT/VEHIC	\$18,701.50
28/11/2019	050334	INVERSIONES LOVEA SRL	PAGO/FACT/SERV/ALMUERZO/	\$112,740.10
29/11/2019	050338	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	PAGO/FACT/ALQUILER/UTENCILIOS	\$34,465.00
29/11/2019	050339	GRUPO COMETA S.A.S.	PAGO/FACT/COMPRA/GOMAS/VALVULA	\$100,486.71
<b>TOTALES</b>				<b>\$8,069,415.77</b>