



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

TRANSACCION Y PAGOS A PROVEEDOR

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/7/2018 al 31/7/2018

VALORES RDS

CUENTA BANCARIA NO.		BR2417		
FECHA	NO CHEQUE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO
9/7/2018	DAJ000002782	BANCO DE RESERVAS	PAGO TC COMBUSTIBLE	\$3,000.00
11/7/2018	DAJ000002783	BANCO DE RESERVAS	TARJETA DE COMBUSTIBLE	\$10,000.00
13/7/2018	049092	LOGICONE, S.R.L.	SERV. TECN. Y PROFES	\$139,611.50
13/7/2018	049093	LOGICONE, S.R.L.	PAGO SERV. ASESORIA SISTEMA AX	\$139,611.50
13/7/2018	049099	SALERA SRL	LEGALIZACION NOTARIALDE CONTRA	\$56,500.00
20/7/2018	DAJ000002793	HAMACA BEACH RESORT	ALQUILER SALON CONFERENCIA	\$86,700.22
20/7/2018	DAJ000002815	CENTRO CUESTA NACIONAL	PAGO DE BONOS PROGRAMA VERANO	\$45,000.00
23/7/2018	049113	EDEESTE	PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA	\$1,044,819.20
23/7/2018	049114	NAS, S.A.	PAGO POR SERV. COMBUSTIBLE	\$674,463.12
23/7/2018	049115	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$1,502,858.15
23/7/2018	049116	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$132,370.00
23/7/2018	049124	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO SERV. INTERNET Y CABLE	\$721,945.58
23/7/2018	049125	ARS UNIVERSAL	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$55,892.30
23/7/2018	049126	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO SEGURO COLECTIVO DE VIDA	\$53,839.06
23/7/2018	DAJ000002798	INTOSAI	PAGO CUOTA ANUAL MEMBRESIA	\$87,040.00
24/7/2018	049129	ARS PALIC	PAGO SERV. SEGURO MEDICO	\$125,252.75
24/7/2018	049130	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRI	PAGO SER. FUMIGACION INSTITUC	\$45,200.00
24/7/2018	049131	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	PAGO SERV. MANT DE ELEVADORES	\$16,950.00
24/7/2018	049132	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO SERV. INTERNET Y CABLE	\$127,748.45
24/7/2018	049133	ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	PAGO ADQ. PLANTAS ORNAMENTALES	\$28,362.78
24/7/2018	049134	Grupo Astro, S.R.L.	PAGO SERV. IMPRESION DIGITAL	\$29,747.25
24/7/2018	049135	IMPRESORA DE WINDT, S.R.L	PAGO ADQ. FOLDER SATINADO	\$109,610.00
24/7/2018	049136	EDITORIA TELE 3, SRL	PAGO BOLETIN INFORMATIVO INSTI	\$144,640.00
25/7/2018	0000005078	CENTRO CUESTA NACIONAL, C.	COMPRA BONOS PROGRAMA VERANO	\$45,000.00
25/7/2018	049137	DELTA COMERCIAL CXA	PAGO SERV. MANT. DE VEHICULO	\$275,806.04
25/7/2018	049138	INVERSIONES ISOBAR S.R.L	PAGO SERV. ALMUERZO	\$198,360.20
25/7/2018	049139	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	PAGO AD. SCANNER	\$120,725.32
25/7/2018	049140	NEVAUTO AUTO AIRE	PAGO SERV. REPA. AIRE ACONDICI	\$29,041.00
25/7/2018	049141	COLLET COMERCIAL SRL	PAGO SUMINIS. AGUA EMBOTELLADA	\$77,520.00

25/7/2018	049142	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	PAGO SUMINISTRO BOLLETA AGUA	\$36,979.70
25/7/2018	049143	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	PAGO SERV. PRUEBA MEDICA	\$38,418.00
25/7/2018	049145	ELECTRO ABEJ COMERCIAL SRL	PAGO SERV INSTALACION MOTOR	\$296,060.00
25/7/2018	049146	INSTITUTO AUXILIOS Y VIVIENDAS	PAGO/RET/SEG/VID/JUL/2018	\$13,500.00
25/7/2018	DAJ000002801	HAMACA BEACH RESORT SAS	PAGO DE SALON DE CONFERENCIA	\$91,544.36
25/7/2018	DAJ000002802	DIRECCION IMPUESTOS INTERNO	PAGO DEL IR-3 MES DE JUNIO 18	\$3,404,774.21
27/7/2018	049147	GRUPO COMETA S.A.S.	PAGO REP. MANTENIMI VEHICULO	\$19,822.87
27/7/2018	049148	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	PAGO SERV. ALMUERZO	\$250,673.30
27/7/2018	049149	OFFITEK	PAGO ADQ. MATERIAL E INSUMO	\$512,890.20
27/7/2018	049150	HI-FI,SRL	PAGO ADQ. NEVERA	\$9,894.20
27/7/2018	049151	JJ ELECTRIC, S.A	PAGO ADQ. REFLECTOR EXTERIOR	\$15,933.00
27/7/2018	DAJ000002810	BANCO DE RESERVAS	PAGO TC JULIO 2018 RD Y USD	\$351,857.90
TOTALES				\$11,169,962.16

