



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

TRANSACCIONES Y PAGO A PROVEEDOR

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/11/2018 al 30/11/2018

VALORES RD\$

| CUENTA BANCARIA NO. | | BR2417 | | |
|---------------------|-------------------------|--|--------------------------------|--------------|
| FECHA | NO CHEQUE TRANSFERENCIA | BENEFICIARIO | DESCRIPCION | MONTO |
| 2/11/2018 | 049344 | L B EVENTOS SOCIALES, SRL. | PAGO ALMUERZO | \$457,960.75 |
| 2/11/2018 | DAJ000002964 | BANCO DE RESERVAS | PAGO COMBUSTIBLE OCT. 2018 | \$408,320.84 |
| 7/11/2018 | 049348 | NAS, S.A. | PAGO POR SUMINISTRO COMBUSTIBL | \$500,798.80 |
| 8/11/2018 | 049349 | CABLECOMM, SRL | PAGO COMPRA MATERIAL DE REDES | \$28,713.53 |
| 8/11/2018 | 049351 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | PAGO SERV. SEGURO MEDICO | \$137,450.00 |
| 8/11/2018 | 049352 | GRUPO COMETA S.A.S. | PAGO ADQ. DE GOMAS DE VEHICULO | \$33,938.31 |
| 14/11/2018 | 049362 | AVELINO ABREU | PAGO POR SERV. MANTENIMIENTO | \$103,587.66 |
| 19/11/2018 | 049366 | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. | PAGO SERV. TELEFONICO | \$639,790.00 |
| 19/11/2018 | 049367 | EDEESTE | PAGO SERV. ENERGIA ELECTRICA | \$860,174.40 |
| 19/11/2018 | 049368 | SEGUROS BANRESERVAS | | \$745,024.84 |
| 21/11/2018 | 049373 | DOEIL CONSULTING SRL | PAGO/50%/ALMUERZO/NAVIDEÑO | \$27,877.50 |
| 22/11/2018 | 049375 | SOLUCIONES AUT.GC RANCING EIRL | PAGO/REPARACION/VEH/M/5 | \$51,443.25 |
| 27/11/2018 | 049379 | OFFITEK | PAGO ADQ. TRITURADORA, CALCUL | \$8,470.66 |
| 27/11/2018 | 049380 | INVERSIONES ISOBAR S.R.L | PAGO POR SERV. DE ALIMENTOS. | \$233,571.00 |
| 27/11/2018 | 049381 | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A | PAGO RENTA POR COPIADO | \$293,042.67 |
| 27/11/2018 | 049382 | ADES MEDIOS SRL | PAGO POR SERV. DE ARTE GRAFICO | \$113,000.00 |
| 27/11/2018 | 049383 | NAS, S.A. | PAGO POR SUMINISTRO COMBUSTIBL | \$201,758.20 |
| 27/11/2018 | 049384 | Bandera Global HC, SRL | PAGO ADQ. DE BANDERAS | \$108,028.00 |
| 27/11/2018 | 049385 | REYSANCH COMERCIAL, SRL | PAGO SERV. POR TRASLADO. | \$35,030.00 |
| 27/11/2018 | 049386 | GRUPO COMETA S.A.S. | PAGO POR COMPRA GOMAS. | \$13,119.48 |
| 27/11/2018 | 049387 | AUTOCENTRO NAVARRO | PAGO SERV. LAVADO INTERIOR. | \$8,203.99 |
| 27/11/2018 | 049388 | ARS UNIVERSAL | PAGO POR SERV. SEGURO MEDICO. | \$53,462.20 |
| 27/11/2018 | 049389 | SEGUROS BANRESERVAS | PAGO SEGURO. | \$53,726.13 |



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

TRANSACCIONES Y PAGO A PROVEEDOR

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/11/2018 al 30/11/2018

VALORES RD\$

| | | | | |
|----------------|--------------|---|--------------------------------|-----------------------|
| 27/11/2018 | 049390 | HUMANO SEGUROS, S. A. | PAGO SERV. SEGURO MEDICO. | \$1,555,201.85 |
| 27/11/2018 | 049391 | ARS PALIC | PAGO SERV. SEGURO MEDICO. | \$118,272.15 |
| 27/11/2018 | 049392 | SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L. | PAGO SERV. MANT. DE ELEVADORES | \$16,950.00 |
| 27/11/2018 | IAJ000002980 | SANDRA HILARIO | DEP/LIQUIDACION/CK/049369 | \$0.00 |
| 29/11/2018 | 049393 | SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL | PAGO POR SERV. DE FUMIGACION. | \$45,200.00 |
| 29/11/2018 | 049394 | MUEBLES OMAR, S.A. | PAGO ADQ. SILLON EJECUTIVO. | \$33,398.52 |
| 29/11/2018 | 049396 | DIAMOND SOLUC. DOTEL HDEZ, SRL | PAGOANIMACION/FIESTA/NAVIDEÑA | \$38,420.00 |
| 29/11/2018 | 049399 | LAVANDERIA ROYAL | PAGO POR SERV. LAVANDERIA. | \$45,482.50 |
| 29/11/2018 | 049400 | THE CLASIC GOURMET H&A, SRL | PAGO SERVICIO DEALMUERZO | \$474,393.20 |
| 29/11/2018 | 049401 | AGUA PLANETA AZUL, S.A. | PAGO POR SUM. AGUA POTABLE. | \$28,878.10 |
| 29/11/2018 | 049402 | REFRICENTRO RUBIERA, S.R.L | PAGO ADQ.DE COMPRESOR. | \$24,419.49 |
| 29/11/2018 | 049403 | DELTA COMERCIAL CXA | PAGO SERV. DE MANT. VEHICULOS | \$99,865.44 |
| TOTALES | | | | \$7,596,973.46 |

