



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

TRANSACCIONES Y PAGO PROVEEDOR

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/7/2020 al 31/7/2020

VALORES RD\$

FECHA	NO CHEQUE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	MONTO
7/7/2020	DAJ000003683	BANCO DE RESERVAS	\$25,000,000.00
9/7/2020	050629	HI-FI,SRL	\$158,284.30
9/7/2020	050630	NAS, S.A.	\$52,477.99
9/7/2020	050631	EDITORA HOY S.A.S.	\$42,180.00
9/7/2020	050632	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	\$27,502.50
9/7/2020	050633	RICHARD ROSARIO ROJAS	\$33,250.00
9/7/2020	050634	LOGICONE, S.R.L.	\$301,936.00
9/7/2020	050635	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	\$2,792.00
9/7/2020	050636	ALTICE DOMINICANA, S.A.	\$131,105.50
9/7/2020	050637	HR AUTO SERVICE, SRL	\$58,161.10
13/7/2020	050638	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	\$1,306,805.90
13/7/2020	050639	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	\$26,894.00
13/7/2020	050640	IMPRESORA DE WINDT, S.R.L	\$10,678.50
13/7/2020	050641	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A	\$449,731.01
13/7/2020	050642	ELECTRO ABEJ COMERCIAL SRL	\$216,089.90
13/7/2020	050643	EMMA VALOIS VIDAL	\$11,400.00
15/7/2020	050644	HORTENCIA JOSEFINA COMPRES P	\$27,337.88
15/7/2020	050645	JUAN BTA. ESPINAL ESPINAL	\$43,112.20
15/7/2020	050646	SILVERIO SEVERINO	\$44,903.15
15/7/2020	050647	MARITZA DE LOS ANG. VOLQUEZ M.	\$44,278.89
15/7/2020	050648	RICHARD ROSARIO ROJAS	\$35,150.00
15/7/2020	050649	DELTA COMERCIAL CXA	\$137,081.44
15/7/2020	050650	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	\$20,649.20
15/7/2020	050656	MIGUEL ANGEL ROZON DE LEON	\$36,000.00
15/7/2020	050657	YARNI JOSE FRANCISCO CANELA	\$67,500.00
15/7/2020	050658	LUIS MIGUEL BRITO CABRERA	\$27,000.00
16/7/2020	050659	GRUPO COMETA S.A.S.	\$274,743.41
17/7/2020	DAJ000003686	BANCO DE RESERVAS	\$27,362,895.81
17/7/2020	DAJ000003687	BANCO DE RESERVAS	\$1,616,609.00
20/7/2020	050660	EDUARDO ANT. VALLE SOTO	\$33,250.00
20/7/2020	050661	GTG INDUSTRIAL,S.R.L	\$116,331.00
21/7/2020	DAJ000003700	BANCO DE RESERVAS	\$49,300.00
29/7/2020	DAJ000003704	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	\$3,549,259.28
29/7/2020	DAJ000003705	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	\$3,522,987.53
29/7/2020	DAJ000003706	BANCO DE RESERVAS	\$25,000,000.00
29/7/2020	DAJ000003707	OSCAR DIAZ	\$202,810.00
29/7/2020	DAJ000003708	OSCAR DIAZ	\$202,810.00



CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

TRANSACCIONES Y PAGO PROVEEDOR

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/7/2020 al 31/7/2020

VALORES RD\$

FECHA	NO CHEQUE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	MONTO
30/7/2020	050662.	NAS, S.A.	\$429,163.79
30/7/2020	050663	ARS UNIVERSAL	\$82,279.50
30/7/2020	050664	HUMANO SEGUROS, S. A.	\$1,960,131.41
30/7/2020	050665	ARS PALIC	\$141,619.95
30/7/2020	050666	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	\$48,600.78
30/7/2020	050667	SERVICIOS DIVERSOS ARNAUD, SRL	\$191,648.00
30/7/2020	050669	SEGUROS BANRESERVAS	\$1,036,308.73
30/7/2020	050670	SEGURO NACIONAL DE SALUD	\$169,060.00
30/7/2020	050671	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	\$102,830.00
30/7/2020	050672	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	\$22,192.00
30/7/2020	050673	MUEBLES OMAR, S.A.	\$553,848.03
30/7/2020	050674	THE CLASIC GOURMET H&A, SRL	\$852,720.60
30/7/2020	050675	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	\$591,815.74
30/7/2020	50668	ALTICE DOMINICANA, S.A.	\$131,105.50
31/7/2020	DAJ000003709	BANCO DE RESERVAS	\$119,474.67
TOTALES			<u>\$96,676,096.19</u>