



## CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Transacciones y pagos a proveedores

DIVISION DE CONTABILIDAD

Del 1/7/2021 al 31/7/2021

VALORES RD\$

FECHA	NO CHEQUE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	MONTO
1/7/2021	051109	NAS, S.A.	\$585,870.29
1/7/2021	051110	IMPRESORA DE WINDT, S.R.L	\$7,684.00
9/7/2021	051112	ARS UNIVERSAL	\$86,298.00
9/7/2021	051113	AUTOCENTRO NAVARRO	\$43,706.10
9/7/2021	051117	SEGURO NACIONAL DE SALUD	\$125,730.00
9/7/2021	051118	FLORISTERIA ZUNYFLOR	\$37,290.00
15/7/2021	051125	GBM DOMINICANA S.A	\$3,090,231.79
19/7/2021	051126	NAS, S.A.	\$473,954.00
19/7/2021	051127	MAPFRE SALUD ARS	\$161,554.00
19/7/2021	051128	HUMANO SEGUROS, S. A.	\$1,814,985.87
19/7/2021	051129	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	\$432,519.63
19/7/2021	051130	SEGUROS BANRESERVAS	\$49,302.60
19/7/2021	051131	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	\$11,680.00
20/7/2021	051132	REFRINVERTE, SRL	\$32,894.49
23/7/2021	051146	TU AMIGO, SRL	\$287,346.00
23/7/2021	051147	EMMA VALOIS VIDAL	\$160,550.00
26/7/2021	051155	ALTICE DOMINICANA, S.A.	\$138,413.44
26/7/2021	051156	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS	\$46,483.50
29/7/2021	051158	HUMANO SEGUROS, S. A.	\$263,632.24
29/7/2021	051159	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A	\$421,320.23
29/7/2021	051160	CLARA LUCIANO AQUINO	\$323,000.00
29/7/2021	051161	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	\$58,938.00
29/7/2021	051162	SEGUROS BANRESERVAS	\$46,791.41
29/7/2021	051163	EDEESTE	\$956,409.37
29/7/2021	051164	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	\$22,713.00
29/7/2021	051165	OFFITEK,S.R.L	\$256,739.57
29/7/2021	051166	EDITORIA DEL CARIBE CXA	\$23,560.00
30/7/2021	051169	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL.	\$7,345.00
30/7/2021	051171	FRANCISCO PELLERANO DALMASI	\$19,000.00
<b>TOTALES</b>			<b>\$9,985,942.53</b>

