

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP.
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
7/2/2023
REVISADO
2:40 PM



DIRECCION FINANCIERA/DIVISION DE CONTABILIDAD
TRANSACCIONES Y PAGO A PROVEEDORES
Del 1/01/2023 al 31/01/2023



10/02/2023
13:40 PM

Fecha	Documento	Beneficiario	Descripcion	Monto
19/01/2023		JULIO ROJAS BAEZ	HONORARIOS Y GASTOS LEGALES	152,542.37
20/01/2023	52269	EDEESTE	SERVICIO ENERGETICO, AL 20/12/2023	1,048,298.49
20/01/2023	52270	HUMANO SEGUROS, S. A.	SEGURO MEDICO POLIZA INTERNACIONAL ENERO 2022	325,277.63
20/01/2023	52271	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE AGUA POTABLE, ENERO 2023	698.00
20/01/2023	52272	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	SERVICIOS DE RECOGIDA DE RESIDUOS, ENERO 2023	11,680.00
20/01/2023	52273	SEGUROS BANRESERVAS	RENOVACION DE POLIZAS Y POLIZAS ULTIMOS GASTOS	2,606,712.78
25/01/2023	52274	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MES DE DICIEMBRE 2022	410,118.74
25/01/2023	52275	MAPFRE SALUD ARS	SEGURO MEDICO EMPLEADOS ENERO 2023	236,560.32
25/01/2023	52277	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SEGURO MEDICO EMPLEADOS AFILIADOS ENE 2023	1,919,135.56
25/01/2023	52279	DELTA COMERCIAL SA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO INSTITUCIONAL	338,889.08
25/01/2023	52280	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL.	BARRA CUADRADA, ANGULAR, OXIDO, THINNER, MALLA, TORNILLO	39,165.91
25/01/2023	52282	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL	MOUSE SINDROME DE TUNNER CARIANO	27,794.07
25/01/2023	52283	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	NOTARIZACION DE CONTRATOS	53,100.00
25/01/2023	52284	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE	ADQUISICIÓN DE DISCO DURO SSD DE 512GB	63,261.73
25/01/2023	52286	ALTICE DOMINICANA S.A	SERVICIO DE INTERNET Y TV POR CABLE AL 13 ENERO 23	129,037.75
25/01/2023	52287	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SEGURO MEDICO ENERO 2023	150,970.20
31/01/2023	52295	V ENERGY, S.A.	TICKETS DE COMBUSTIBLE ENERO 2023	730,783.21
31/01/2023	52296	SIMBEL, SRL.	ADQUISICION DE COMPRESOR DE AIRE, ASPIRAFORA, SOPLADOR	330,192.21
31/01/2023	52297	LAVANDERIA ROYAL SRL	SERVICIO DE LAVANDERIA ENERO 2023	17,119.50
31/01/2023	52299	PA CATERING, S.R.L.	BUFFET REFRIGERIO SOLIC. POR LA INSTITUCION	123,226.50
31/01/2023	52300	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, SRL	ADQUISICIÓN DE MEMORIA DDR 4	154,991.93
31/01/2023	52301	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S.E.S., SRL	TELEVISOR 43 PULGADAS 4K SAMSUNG	41,538.80
31/01/2023	52302	GTG INDUSTRIAL, SRL.	COMPRA DE PLATOS DESECHABLES	31,075.00
31/01/2023	52303	EDEESTE	PAGO ENERGIA ELECTRICA ENERO 2023	915,078.05
31/01/2023	52304	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL.	MEMORIA DDR 3, DISCO EXTERNO SEAGATE 2TB	130,741.00
31/01/2023	52305	GILGAMI GROUP, SRL	PERFORADORAS 2 HOYOS, BOLIGRAFOS ROJOS	15,139.30
31/01/2023	52306	METRIC TOUCH, SRL	RENOVACION DE LOS CERTIFICADOS SSL DE LA INST.	94,050.00
31/01/2023	52307	J.C.Q. INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS ASCENSORES INST	137,860.00
				10,235,038.13



Preparado por:



Aprobado por:

10/02/2023
12:00 PM