



**DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
TRANSACCIONES Y PAGOS A PROVEEDORES
Del 01/10/2024 al 31/10/2024**



Cuenta Banco: 010-2417520			
Fecha	Documentos	Beneficiario	Monto
08/10/2024	009787/2024	SEGUROS RESERVAS	609,543.59
09/10/2024	009797/2024	ASOC. DE BCOS. MULTIPLES DE LA REP. DOM. INC.	51,212.50
09/10/2024	009798/2024	INSTITUTO DE CONTADORES PÚBLICOS AUT.	405,362.00
11/10/2024	53042	EDEESTE	1,215,727.56
11/10/2024	53043	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	474,163.32
14/10/2024	010019/2024	CERBERUS SOLUTIONS, SRL.	71,725.00
14/10/2024	010031/2024	ELECTRO ABEJ COMERCIAL SRL	158,200.00
14/10/2024	010030/2024	ALTICE DOMINICANA S.A	134,202.50
14/10/2024	010039/2024	PA CATERING, S.R.L.	148,680.00
14/10/2024	010044/2024	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS SRL	10,630.50
14/10/2024	010042/2024	EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.	59,000.00
14/10/2024	010041/2024	ALEXANDER ISAAC VASQUEZ AQUINO	18,000.00
14/10/2024	010037/2024	PRODUCCIONES CUCALAMBE, SRL	13,776.96

14/10/2024	010021/2024	ITCORP GONGLOSS SRL	158,200.00
14/10/2024	010018/2024	DELTA COMERCIAL SA	6,612.22
14/10/2024	010120/2024	SUPLIDORA RENIMA, SRL	11,300.00
14/10/2024	010024/2024	CORP. DEL ACUED. Y ALCANT. DE STO. DGO.	1,080.00
14/10/2024	010028/2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11,680.00
16/10/2024	010152/2024	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL.	361,559.32
16/10/2024	010141/2024	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK C. EXPRESS, SRL.	23,940.00
17/10/2024	53048	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	90,880.00
17/10/2024	53049	MAPFRE SALUD ARS	314,023.48
17/10/2024	53051	SEGURO NACIONAL DE SALUD	252,314.28
17/10/2024	53052	HUMANO SEGUROS, S. A.	2,305,040.90
17/10/2024	53053	HUMANO SEGUROS, S. A.	533,328.41
17/10/2024	010239/2024	EVELMAR COMERCIAL S.R.L.	142,380.00
17/10/2024	010242/2024	MA CREACIONES ACRILICAS, SRL.	93,356.08
17/10/2024	010138/2024	LITANG INVESTMENTS, SRL	41,994.19
18/10/2024	53056	PATRICIA MARIELA SANTANA NINA	225,000.00
22/10/2024	010412/2024	CONSORCIO DE TARJETA DOMINICANAS, S.A.	95,250.00
22/10/2024	010399/2024	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SA	1,266,540.24
22/10/2024	010400/2024	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	18,019,050.00

29/10/2024	010728/2024	MARKERIZE, SRL	101,948.60
29/10/2024	010727/2024	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	70,060.00
29/10/2024	010729/2024	OFFITEK, SRL	32,032.28
29/10/2024	010725/2024	FERNANDO ANT. PICHARDO CORDONES	54,000.00
29/10/2024	010723/2024	INVERSIONES SANFRA, SRL.	41,330.48
29/10/2024	010679/2024	CORAMCA, SRL	12,903.47
29/10/2024	010682/2024	GRUPO DIARIO LIBRE S.A.	50,601.75
29/10/2024	010680/2024	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	40,002.00
29/10/2024	010681/2024	EDITORIA LISTIN DIARIO S.A.	55,200.00
TOTAL			27,781,831.63

Preparado por:

 07/11/2024

Revisado por:

 CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM. * D.R. Santo Domingo.

Aprobado por:

 CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM. * D.R. Santo Domingo.

REVISADO POR:

 CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM. * D.R. Santo Domingo.

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM. * D.R. Santo Domingo.
 DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA
 12/11/2024

CCRD
 CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA
 DIRECCION FINANCIERA
RECIBIDO
 07/11/2024 8:39 AM