CCRD
Cámara de Cuentas
de la República Dominicana

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM. DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA Santo Domingo, RD
10/05/2022
CAMARA DE CUENTAS DE LA REP.
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO

DIRECCION FINANCIERA/DIVISION DE CONTABILIDAD
Relación de Ordenes de Compras Realizadas y Aprobadas

Del 01/03/2022 al 31/03/2022

Valores en RD$

ORDEN COMPRA	Fecha	DESCRIPCION	SUPLIDOR	RNC/CEDULA	CANTIDAD	PRECIO	GRABADO	ITBIS	MONTO
OC00001895	01/03/2022	ALQUILER DE SILLA DE CAOBA PLEGADIZA LIRA	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101592941	50.00	60.00	3,000.00	540.00	3,540.00
OC00001895	01/03/2022	ALQUILER DE MESA RECTANGULAR 30 X 72 PLASTICA	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101592941	16.00	200.00	3,200.00	576.00	3,776.00
OC00001895	01/03/2022	MANTEL RECTANGULAR CREMA	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101592941	22.00	300.00	6,600.00	1,188.00	7,788.00
OC00001895	01/03/2022	BAMBALINA CREMA	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101592941	19.00	500.00	9,500.00	1,710.00	11,210.00
OC00001895	01/03/2022	VASO HIGHBALL LIBBY	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101592941	50.00	10.00	500.00	90.00	590.00
OC00001895	01/03/2022	ALQUILER PLATO NO. 5 POSTRE	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101592941	50.00	15.00	750.00	135.00	885.00
OC00001895	01/03/2022	SERVICIO DE TRANSPORTE	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101592941	1.00	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
OC00001896	01/03/2022	SERVICIO DE CATERING CHEFIDIG Y CAMARERO	RANRAIBY CONTRUCCIONES & SERVICIOS, SRL.	132176057	60.00	240.00	14,400.00	2,592.00	16,992.00
OC00001896	01/03/2022	GI JUGO DE NARANJA	RANRAIBY CONTRUCCIONES & SERVICIOS, SRL.	132176057	4.00	450.00	1,800.00	324.00	2,124.00
OC00001897	03/03/2022	BRILLO VERDE DE FREGAR	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	130855773	12.00	7.00	84.00	15.12	99.12
OC00001897	03/03/2022	TENEDORES DESECHABLES	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJJ, SRL	130855773	10.00	996.00	9,960.00	1,792.80	11,752.80
OC00001898	03/03/2022	SERVILLETAS DE COCINA 13 X	COMERCIAL AKOO, SRL.	132162285	20.00	850.00	17,000.00	3,060.00	20,060.00
OC00001898	03/03/2022	LIMPIADOR EN ESPUMA 22oz (1 Lbs 6oz)	COMERCIAL AKOO, SRL.	132162285	12.00	250.00	3,000.00	540.00	3,540.00
OC00001898	03/03/2022	GUANTE DE GOMA PARA LIMPIAR	COMERCIAL AKOO, SRL.	132162285	25.00	50.00	1,250.00	225.00	1,475.00
OC00001898	03/03/2022	DETERGENTE (SACO DE 30LB)	COMERCIAL AKOO, SRL.	132162285	2.00	750.00	1,500.00	270.00	1,770.00
OC00001898	03/03/2022	AMBIENTADOR SPRAY 8oz (227g)	COMERCIAL AKOO, SRL.	132162285	24.00	75.00	1,800.00	324.00	2,124.00
OC00001898	03/03/2022	CARRO ESPRIMIDOR	COMERCIAL AKOO, SRL.	132162285	3.00	4,500.00	13,500.00	2,430.00	15,930.00
OC00001898	03/03/2022	CUBETA PLASTICA DE LIMPIEZA 3GLS	COMERCIAL AKOO, SRL.	132162285	5.00	100.00	500.00	90.00	590.00

OC00001899	03/03/2022	PAPEL HIGIENICO SCOTT MINI-JUMBO 24ROLLOS/450PIES	GTG INDUSTRIALSRL	130297118	3.00	2,650.00	7,950.00	1,431.00	9,381.00
OC00001899	03/03/2022	PAPEL HIGIENICO JUMBO (12/1)	GTG INDUSTRIALSRL	130297118	100.00	1,850.00	185,000.00	33,300.00	218,300.00
OC00001899	03/03/2022	VASO PLASTICO NO. 3oz	GTG INDUSTRIALSRL	130297118	10.00	4,490.00	44,900.00	8,082.00	52,982.00
OC00001899	03/03/2022	ESPONJA DE FREGAR SALVA UÑAS	GTG INDUSTRIALSRL	130297118	36.00	70.00	2,520.00	453.60	2,973.60
OC00001899	03/03/2022	ALCOHOL ISOPROPILICO	GTG INDUSTRIALSRL	130297118	24.00	950.00	22,800.00	4,104.00	26,904.00
OC00001899	03/03/2022	CLORO	GTG INDUSTRIALSRL	130297118	12.00	110.00	1,320.00	237.60	1,557.60
OC00001899	03/03/2022	AMOROL	GTG INDUSTRIALSRL	130297118	2.00	2,350.00	4,700.00	846.00	5,546.00
OC00001899	03/03/2022	GUANTE DE TELA	GTG INDUSTRIALSRL	130297118	16.00	190.00	3,040.00	547.20	3,587.20
OC00001900	03/03/2022	PAPEL ALUMINIO 75 SQ.FT. (25YDS X 12)	INVERSIONES SANFRA, SRL.	131401945	40.00	182.00	7,280.00	1,310.40	8,590.40
OC00001901	03/03/2022	SERVILLETAS DISPENSADOR DE BAÑO (24/1)	SUMINISTROS GUIPAK	131412602	40.00	1,080.00	43,200.00	7,776.00	50,976.00
OC00001901	03/03/2022	KLENEEX (PAÑUELOS FACIALES)	SUMINISTROS GUIPAK	131412602	24.00	120.00	2,880.00	518.40	3,398.40
OC00001901	03/03/2022	TOALLA DE COCINA TELA MICROFIBRA (40 X 36 CMS)	SUMINISTROS GUIPAK	131412602	100.00	38.05	3,805.00	684.90	4,489.90
OC00001901	03/03/2022	PAPEL TOALLA DE COCINA	SUMINISTROS GUIPAK	131412602	3.00	50.00	150.00	27.00	177.00
OC00001901	03/03/2022	VASO	SUMINISTROS GUIPAK	131412602	30.00	2,771.00	83,130.00	14,963.40	98,093.40
OC00001901	03/03/2022	PLATOS DESECHABLES NO.9	SUMINISTROS GUIPAK	131412602	25.00	1,032.00	25,800.00	4,644.00	30,444.00
OC00001901	03/03/2022	CUCHARAS PLASTICAS DESECHABLES 40/1	SUMINISTROS GUIPAK	131412602	10.00	1,160.00	11,600.00	2,088.00	13,688.00
OC00001901	03/03/2022	FUNDAS PARA BASURA (28 X	SUMINISTROS GUIPAK	131412602	27.00	222.00	5,994.00	1,078.92	7,072.92
OC00001901	03/03/2022	FUNDA / FUNDA	SUMINISTROS GUIPAK	131412602	24.00	76.00	1,824.00	328.32	2,152.32
OC00001901	03/03/2022	VELONES AROMATICOS	SUMINISTROS GUIPAK	131412602	120.00	280.00	33,600.00	6,048.00	39,648.00
OC00001901	03/03/2022	PIEDRA AROMATICA DE	SUMINISTROS GUIPAK	131412602	217.00	36.00	7,812.00	1,406.16	9,218.16
OC00001901	03/03/2022	JABON LIQUIDO LAVAPLATOS	SUMINISTROS GUIPAK	131412602	10.00	115.48	1,154.80	207.86	1,362.66
OC00001901	03/03/2022	TERMO PARA CAFE 1 LITRO	SUMINISTROS GUIPAK	131412602	5.00	843.75	4,218.75	759.38	4,978.13
OC00001901	03/03/2022	ESCOBA	SUMINISTROS GUIPAK	131412602	12.00	97.00	1,164.00	209.52	1,373.52
OC00001901	03/03/2022	DESINFECTANTES	SUMINISTROS GUIPAK	131412602	35.00	203.00	7,105.00	1,278.90	8,383.90
OC00001901	03/03/2022	FUNDA / FUNDA	SUMINISTROS GUIPAK	131412602	27.00	348.00	9,396.00	1,691.28	11,087.28
OC00001903	04/03/2022	COMPRA DE ACTIVO FIJO	INVERSIONES INOGAR, SRL.	131704514	1.00	9,436.25	9,436.25	1,698.48	11,134.73
OC00001903	04/03/2022	COMPRA DE ACTIVO FIJO	INVERSIONES INOGAR, SRL.	131704514	1.00	9,436.25	9,436.25	1,698.53	11,134.78
OC00001903	04/03/2022	COMPRA DE ACTIVO FIJO	INVERSIONES INOGAR, SRL.	131704514	1.00	9,436.25	9,436.25	1,698.53	11,134.78
OC00001903	04/03/2022	COMPRA DE ACTIVO FIJO	INVERSIONES INOGAR, SRL.	131704514	1.00	9,436.25	9,436.25	1,698.53	11,134.78
OC00001903	04/03/2022	COMPRA DE ACTIVO FIJO	INVERSIONES INOGAR, SRL.	131704514	1.00	9,436.25	9,436.25	1,698.53	11,134.78
OC00001903	04/03/2022	COMPRA DE ACTIVO FIJO	INVERSIONES INOGAR, SRL.	131704514	1.00	9,436.25	9,436.25	1,698.53	11,134.78
OC00001903	04/03/2022	COMPRA DE ACTIVO FIJO	INVERSIONES INOGAR, SRL.	131704514	1.00	9,436.25	9,436.25	1,698.53	11,134.78
OC00001903	04/03/2022	COMPRA DE ACTIVO FIJO	INVERSIONES INOGAR, SRL.	131704514	1.00	9,436.25	9,436.25	1,698.53	11,134.78
OC00001903	04/03/2022	COMPRA DE ACTIVO FIJO	INVERSIONES INOGAR, SRL.	131704514	1.00	9,436.25	9,436.25	1,698.53	11,134.78
OC00001903	04/03/2022	COMPRA DE ACTIVO FIJO	INVERSIONES INOGAR, SRL.	131704514	1.00	9,436.25	9,436.25	1,698.53	11,134.78
OC00001904	03/03/2022	COMPRA DE ACTIVO FIJO	SIMBEL, SRL.	132218401	1.00	39,457.63	39,457.63	7,102.38	46,560.01
OC00001904	03/03/2022	COMPRA DE ACTIVO FIJO	SIMBEL, SRL.	132218401	1.00	39,457.63	39,457.63	7,102.37	46,560.00

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
10/5/2022

)C00001904	03/03/2022	COMPRA DE ACTIVO FIJO	SIMBEL, SRL	132218401	1.00	39,457.63	39,457.63	7,102.37	46,560.00
)C00001904	03/03/2022	COMPRA DE ACTIVO FIJO	SIMBEL, SRL	132218401	1.00	39,457.63	39,457.63	7,102.37	46,560.00
)C00001905	04/03/2022	ARREGLO FLORAR	VIVERO FORTUNATO, SRL	130880222	310.00	60.00	18,600.00	1,395.00	19,995.00
)C00001905	04/03/2022	ENVOLTURA DECORATIVA	VIVERO FORTUNATO, SRL	130880222	310.00	50.00	15,500.00	1,395.00	16,895.00
)C00001906	07/03/2022	SERVICIO DE CATERING CHEFIDIG Y CAMARERO	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	131159494	1.00	70,000.00	70,000.00	12,600.00	82,600.00
)C00001907	07/03/2022	ALQUILER DE MESA RECTANGULAR 30 X 72 PLASTICA	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	131159494	20.00	650.00	13,000.00	2,340.00	15,340.00
)C00001908	15/03/2022	COMPRESOR 5 TONELADAS	CORAMCA, SRL	132214331	3.00	28,093.22	84,279.66	15,170.34	99,450.00
)C00001908	15/03/2022	FILTRO 163 SOLDABLE	CORAMCA, SRL	132214331	3.00	355.93	1,067.79	192.20	1,259.99
)C00001909	16/03/2022	BOLETO AEREO	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	101549114	2.00	58,824.00	117,648.00	21,176.64	138,824.64
)C00001909	16/03/2022	BOLETO AEREO	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	101549114	1.00	58,824.00	58,824.00	10,588.32	69,412.32
)C00001909	16/03/2022	OTROS IMPUESTOS BOLETO AEREO	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	101549114	3.00	10,220.00	30,660.00	0.00	30,660.00
)C00001910	16/03/2022	MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA	INGENIERIA ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCIONES	131570224	1.00	94,866.00	94,866.00	17,075.88	111,941.88
)C00001911	17/03/2022	SERVICIO DE CATERING CHEFIDIG Y CAMARERO	ENOVA Projects	131288006	1.00	12,850.00	12,850.00	2,313.00	15,163.00
)C00001912	17/03/2022	ALQUILER DE MESA RECTANGULAR 30 X 72	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101592941	11.00	200.00	2,200.00	396.00	2,596.00
)C00001912	17/03/2022	ALQUILER DE SILLA DE CAOBA PLEGADIZA LIRA	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101592941	35.00	60.00	2,100.00	378.00	2,478.00
)C00001912	17/03/2022	BAMBALINA CREMA	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101592941	11.00	500.00	5,500.00	990.00	6,490.00
)C00001912	17/03/2022	ALQUILER DE MANTEL RECTANGULAR	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101592941	13.00	300.00	3,900.00	702.00	4,602.00
)C00001912	17/03/2022	SERVICIO DE TRANSPORTE	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	101592941	1.00	2,500.00	2,500.00	450.00	2,950.00
)C00001913	17/03/2022	SERVICIO MANO DE OBRA MECANICA	AUTO MECANICA GOMEZ Y ASOCIADOS S.R.L.	101887575	1.00	18,100.00	18,100.00	3,258.00	21,358.00
)C00001914	17/03/2022	SERVICIO MANO DE OBRA	OM CAR DOMINICANA, SRL.	130732337	1.00	80,000.00	80,000.00	14,400.00	94,400.00
)C00001915	18/03/2022	MANTENIMIENTO DE AIRE DE PRECISION	ANEKA INGENIERIA & SERVICIOS, SRL	132184351	3.00	7,500.00	22,500.00	4,050.00	26,550.00
)C00001915	18/03/2022	FILTRO DE AIRE	ANEKA INGENIERIA & SERVICIOS, SRL	132184351	2.00	1,500.00	3,000.00	540.00	3,540.00
)C00001916	21/03/2022	DISEÑO DIAGRAMACION IMPRESION Y EMPASTE DEL INFORME	Servicios Graficos Tito, EIRL	130885036	1.00	696,000.00	696,000.00	125,280.00	821,280.00
)C00001917	23/03/2022	SERVICIO DE CATERING CHEFIDIG Y CAMARERO	ENOVA Projects	131288006	40.00	175.00	7,000.00	1,260.00	8,260.00
)C00001917	23/03/2022	GI JUGO DE NARANJA	ENOVA Projects	131288006	3.00	800.00	2,400.00	432.00	2,832.00
)C00001917	23/03/2022	SERVICIO DE TRANSPORTE	ENOVA Projects	131288006	1.00	800.00	800.00	144.00	944.00
)C00001918	25/03/2022	CAFE	DISTRIBUIDORA BACESMOS,SRL	132022361	30.00	4,500.00	135,000.00	21,600.00	156,600.00
)C00001919	25/03/2022	AZUCAR BLANCA (SACO DE	SUMINISTROS GUIPAK	131412602	2.00	3,229.41	6,458.82	1,033.41	7,492.23
)C00001919	25/03/2022	CREMORA 23oz (1.43 Lbs)	SUMINISTROS GUIPAK	131412602	24.00	285.00	6,840.00	1,231.20	8,071.20

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
10/5/2022

C00001920	25/03/2022	AZUCAR CREMA (SACO DE 125LB)	INVERSIONES YANG, SRL	101801808	3.00	2,757.69	8,273.07	1,323.69	9,596.76
C00001921	29/03/2022	CORTINA DECORATIVA TIPO ZEBRA / CORTINA DECORATIVA TIPO ZEBR	ALUMTECH,SRL.	132228642	1.00	8,760.00	8,760.00	1,576.80	10,336.80
C00001921	29/03/2022	CORTINA DECORATIVA TIPO ZEBRA / CORTINA DECORATIVA TIPO ZEBR	ALUMTECH,SRL.	132228642	1.00	6,192.00	6,192.00	1,114.56	7,306.56
C00001921	29/03/2022	CORTINA DECORATIVA TIPO ZEBRA / CORTINA DECORATIVA TIPO ZEBR	ALUMTECH,SRL.	132228642	3.00	8,933.00	26,799.00	4,823.82	31,622.82
C00001921	29/03/2022	CORTINA DECORATIVA TIPO ZEBRA / CORTINA DECORATIVA TIPO ZEBR	ALUMTECH,SRL.	132228642	1.00	4,984.00	4,984.00	897.12	5,881.12
C00001921	29/03/2022	CORTINA DECORATIVA TIPO ZEBRA / CORTINA DECORATIVA TIPO ZEBR	ALUMTECH,SRL.	132228642	1.00	7,783.00	7,783.00	1,400.94	9,183.94
C00001921	29/03/2022	CORTINA DECORATIVA TIPO ZEBRA / CORTINA DECORATIVA TIPO ZEBR	ALUMTECH,SRL.	132228642	1.00	5,366.00	5,366.00	965.88	6,331.88
C00001921	29/03/2022	CORTINA DECORATIVA TIPO ZEBRA / CORTINA DECORATIVA TIPO ZEBR	ALUMTECH,SRL.	132228642	1.00	7,116.00	7,116.00	1,280.88	8,396.88
C00001921	29/03/2022	CORTINA DECORATIVA TIPO ZEBRA / CORTINA DECORATIVA TIPO ZEBR	ALUMTECH,SRL.	132228642	1.00	4,100.00	4,100.00	738.00	4,838.00
C00001921	29/03/2022	CORTINA DECORATIVA TIPO ZEBRA / CORTINA DECORATIVA TIPO ZEBR	ALUMTECH,SRL.	132228642	1.00	8,116.00	8,116.00	1,460.88	9,576.88
C00001921	29/03/2022	CORTINA DECORATIVA TIPO ZEBRA / CORTINA DECORATIVA TIPO ZEBR	ALUMTECH,SRL.	132228642	1.00	6,366.00	6,366.00	1,145.88	7,511.88
C00001923	29/03/2022	COMPRA DE ACTIVO FIJO	POHUT COMERCIAL, SRL	130933901	1.00	16,157.46	16,157.46	2,908.34	19,065.80
C00001924	29/03/2022	COMPRA DE ACTIVO FIJO	ACTUALIDADES VD, SRL	101512369	1.00	7,711.86	7,711.86	1,388.13	9,099.99
C00001924	29/03/2022	COMPRA DE ACTIVO FIJO	ACTUALIDADES VD, SRL	101512369	1.00	7,711.86	7,711.86	1,388.13	9,099.99
C00001925	30/03/2022	RESMA DE PAPEL BOND / RESMA DE PAPEL BOND	IMPRESORA DE WINDT S.R.L	130755086	20.00	2,500.00	50,000.00	9,000.00	59,000.00
C00001926	30/03/2022	GOMA / GOMA	GRUPO COMETA SAS.	101019433	2.00	8,644.07	17,288.14	3,111.87	20,400.01
C00001926	30/03/2022	GOMA / GOMA	GRUPO COMETA SAS.	101019433	2.00	4,406.78	8,813.56	1,586.44	10,400.00
						1,554,208.58	**2,578,512.79**	**452,270.86**	**3,030,783.65**

05/04/22
PREPARADO POR:

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP.
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
05/04/2022
APROBADO

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA Santo Domingo, R.D.

REVISADO POR:

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DEPARTAMENTO FINANCIERO Santo Domingo, R.D.

APROBADO POR:

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DIRECCION FINANCIERA Santo Domingo

07/04/2022