



**CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**  
DIRECCION FINANCIERA/DIVISION DE CONTABILIDAD  
TRANSACCION Y PAGO A PROVEEDORES



Del 1/2/2022 al 28/2/2022

VALORES RD\$

10/03/2022  
6:00 PM

CUENTA BANCARIA NO.		010-241752-0	
FECHA	NO CHEQUE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	MONTO
1/2/2022	051545	EDEESTE	\$815,367.19
1/2/2022	051546	MA CREACIONES ACRILICAS, SRL.	\$29,494.91
1/2/2022	051548	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	\$90,161.89
1/2/2022	051549	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS, SRL.	\$44,802.00
1/2/2022	051550	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	\$27,835.00
1/2/2022	051551	BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE, SRL.	\$48,025.00
1/2/2022	051552	POHUT COMERCIAL, SRL.	\$86,191.08
1/2/2022	051553	DELTA COMERCIAL CXA.	\$157,129.44
2/2/2022	051554	JIMENEZ BAEZ AUTO AIRE, SRL.	\$19,786.30
3/2/2022	051555	SUNIX PETROLEUM,S.R.L.	\$680,897.53
9/2/2022	051558	GRUPO PYV, SRL	\$170,404.00
9/2/2022	051559	GRUPO COMETA S.A.S.	\$36,389.82
9/2/2022	051563	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S,A.	\$1,183,000.30
9/2/2022	051564	CANARIO DIESEL, SRL.	\$418,342.75
14/2/2022	051565	CLIMASTER, S.R.L.	\$63,664.20
14/2/2022	051566	HUMANO SEGUROS, S. A.	\$281,340.51
15/2/2022	051568	SEGURO NACIONAL DE SALUD	\$110,490.00
16/2/2022	051569	DISTHECA, SRL.	\$186,495.20
16/2/2022	051570	ARS UNIVERSAL	\$72,422.30
16/2/2022	051571	HUMANO SEGUROS, S. A.	\$1,808,643.53
16/2/2022	051572	MAPFRE SALUD ARS	\$190,474.95
16/2/2022	051573	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL.	\$92,425.82
17/2/2022	051574	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	\$420,391.14
22/2/2022	051576	ALTICE DOMINICANA, S.A.	\$131,723.97
23/2/2022	051579	SEGUROS BANRESERVAS	\$48,187.45
25/2/2022	051581	ELECTRO ABEJ COMERCIAL, SRL.	\$82,490.00
25/2/2022	051583	VARGAS SERVICIOS DE CATERING, SRL.	\$21,718.60
25/2/2022	051584	CENTRO XPERT	\$7,670.60
25/2/2022	051585	DISTHECA, SRL.	\$35,595.00
25/2/2022	051586	VIAMAR, C. POR A.	\$14,386.98
28/2/2022	051588	EDEESTE	\$871,523.59
28/2/2022	051590	CAMPUSANO & ASOCIADOS, SRL.	\$632,800.00
28/2/2022	051591	DELTA COMERCIAL CXA.	\$210,755.31
<b>TOTALES</b>			<b>\$9,091,026.36</b>

10/03/2022  
PREPARADO POR: [Signature]

REVISADO POR: [Signature]  
10/03/2022