

DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
TRANSACCIONES Y PAGO A PROVEEDORES
Del 01/09/2023 al 30/09/2023
VALORES RD\$

Fecha	Documento	Beneficiario	Crédito
05/09/2023	52604	EDEESTE	1,119,658.59
05/09/2023	52605	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO, SRL.	54,941.25
05/09/2023	52606	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	130,247.40
13/09/2023	52608	HUMANO SEGUROS, S. A.	1,897,334.59
13/09/2023	52609	HUMANO SEGUROS, S. A.	371,320.37
13/09/2023	52610	MAPFRE SALUD ARS	230,727.64
13/09/2023	52611	SEGURO NACIONAL DE SALUD	189,374.90
20/09/2023	52616	SEGUROS UNIVERSAL	76,634.60
20/09/2023	52617	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	371,221.96
22/09/2023	52618	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	24,029.00
22/09/2023	52620	GLOBAL TOOLS DOMINICANA, SRL.	201,976.20
22/09/2023	52622	CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLOGICA E INFORMATICA ARC, SRL.	227,483.20
22/09/2023	52625	NELCASA, SRL.	109,158.00
22/09/2023	52626	MALLA AGENCY, SRL.	39,900.00
22/09/2023	52627	ANEKA INGENIERIA & SERVICIOS, SRL.	11,300.00
22/09/2023	52629	EL AVION DIESEL, SRL.	204,963.00
22/09/2023	52630	SOWEY COMERCIAL, EIRL.	16,687.27
22/09/2023	52631	COMEDOR PAPITO, SRL.	56,499.94
26/09/2023	TF 008740	ALTICE DOMINICANA, S.A.	136,138.25
26/09/2023	TF 008744	DELTA COMERCIAL, SA	311,733.86
27/09/2023	52632	EDEESTE	1,049,429.97
27/09/2023	52634	LUYENS COMERCIAL, SRL.	37,637.10
28/09/2023	52635	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	15,618.00
28/09/2023	52636	PRODUCTOS MEDICINALES, SRL.	9,146.22
28/09/2023	52638	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL.	14,702.43
28/09/2023	52639	REFRINVERTE, SRL.	18,683.15
28/09/2023	52640	BRIMARGE GROUP, SRL.	97,632.00
29/09/2023	TF 008861	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS.	1,978,980.05
TOTALES			9,003,158.94

