

DIRECCION FINANCIERA/DIVISION DE CONTABILIDAD
PAGOS A PROVEEDORES
Del 1/5/2022 al 31/5/2022
VALORES RD\$

CUENTA BANCARIA NO.		010-241752-0	
FECHA	NO CHEQUE TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	MONTO
16/05/2022	51716	EDEESTE	1,065,035.04
16/05/2022	51717	HUMANO SEGUROS, S. A.	268,370.15
17/05/2022	51718	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	192,159.20
18/05/2022	51719	SEGUROS BANRESERVAS	47,057.25
18/05/2022	51720	SEGURO NACIONAL DE SALUD	120,650.00
18/05/2022	51722	ALTICE DOMINICANA S.A	131,723.97
18/05/2022	51723	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	423,884.10
18/05/2022	51728	MAPFRE SALUD ARS	193,544.26
18/05/2022	51729	SEGUROS UNIVERSAL	70,881.40
18/05/2022	51730	HUMANO SEGUROS, S. A.	1,791,674.82
18/05/2022	51731	ENOVA PROJECTS	19,831.50
19/05/2022	51732	JULIO JOSE ROJAS BAEZ	152,542.37
25/05/2022	51734	SUNIX PETROLEUM, SRL.	1,281,516.87
30/05/2022	51738	ALUMTECH,SRL.	96,707.66
30/05/2022	51739	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL.	16,950.00
30/05/2022	51740	CENTRO CUESTA NACIONAL SAS	418,000.00
30/05/2022	51741	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS SRL	22,401.00
30/05/2022	51742	GBN COMUNICACIONES E IMAGEN	40,680.00
31/05/2022	51743	CAMPUSANO & ASOCIADOS SRL	949,200.00
TOTALES			7,302,809.59


PREPARADO POR: *H. Torres* 08/07/22


REVISADO POR: *[Signature]*


APROBADO POR: *[Signature]* 21/7/2022


CAMARA DE CUENTAS DE LA REP.
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
12/07/2022


CAMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM.
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
Santo Domingo R.D.
12/07/2022