

**DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD**  
**TRANSACCIONES Y PAGO A PROVEEDORES**  
De: 01/06/2023 al 30/06/2023  
VALORES RD\$



Fecha	Documento	Beneficiario	Descripción	Monto
07/06/2023	52484	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL	PAGO POR SERVICIO DE ALMUERZO Y ALQUILER	298,885.00
07/06/2023	52485	IDENTIFICACIONES JMB, S.R.L.	PAGO POR ADQUISICION DE PORTA CARNET PLASTICO	45,181.92
07/06/2023	52486	GRUPO COMETA SAS.	PAGO POR ADQUISICION BATERIA PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION	7,842.97
07/06/2023	52488	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER Y ARREGLOS FLORALES	176,167.00
07/06/2023	52492	AGUA PLANETA AZUL S.A	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA	40,071.00
07/06/2023	52493	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	576,330.10
07/06/2023	005640/2023	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SA	PAGO POR SERVICIO DE CENTO DE COPIADO	1,451,995.18
12/06/2023	52495	Acapella Desing Construction, EIRL	APORTE PARA CORO QUE ASISTIRA AL ANIVERSARIO INSTITUCIONAL	54,280.00
12/06/2023	52496	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	SERVICIO POR NOTARIZACION DE APERTURA DE SOBRE A Y B	72,000.00
12/06/2023	52497	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO RECOGIDA DE RESIDUO SOLIDO	11,680.00
13/06/2023	52498	L B EVENTOS SOCIALES SRL.	PAGO POR COCTEL DE FRUTAS EN ACTIVIDAD	61,221.25
13/06/2023	52499	ORTIZ THEN GREGORIA	PAGO POR ADQUISICION DE TAZAS PERSONALIZADAS	67,500.00
13/06/2023	52500	DISLANET, EIRL	PAGO POR DIAGRAMACION E IMPRESION	226,000.00
13/06/2023	52501	GTG INDUSTRIAL, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE CREMORA	28,385.60
13/06/2023	52502	PADRON OFFICE SUPPLY SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	66,679.04
14/06/2023	52395	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO PREEMPACADO	0.00
14/06/2023	52503	OFFITEK, SRL	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA	59,251.78
14/06/2023	005365/2023	GL PROMOCIONES, SRL.	PAGO POR OBSEQUIOS DIA DE LA MUJER	96,502.00
16/06/2023	52504	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA	77,676.75
16/06/2023	52505	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA	316,323.80
16/06/2023	52506	MAPFRE SALUD ARS	PAGO SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA	232,825.16
16/06/2023	52507	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA	184,077.70
16/06/2023	52508	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE LA	1,899,757.26
20/06/2023	52517	J.C.Q. INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	PAGO POR SERVICIO Y MANT. DE ASCENSORES	15,255.00
20/06/2023	52518	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE	698.00
20/06/2023	52520	ALTICE DOMINICANA S.A	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CABLE	128,969.35
20/06/2023	52521	DELTA COMERCIAL SA	PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	144,721.79
20/06/2023	52523	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	PAGO POR SERVICIO DE LOS NUMEROS TELEFONICOS	427,494.82
21/06/2023	52351	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL.	MAQUINA DE ENCUADERNACION MANUAL	0.00
21/06/2023	52525	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	PAGO POR SUMINISTRO DE LOS TICKETS DE COMBUSTIBLE	1,264,056.03
21/06/2023	52526	DOMINICAN RISK & COMPLIANCE, SRL	PAGO POR MANTENIMINETO Y SOPORTE TEAMMATE	602,300.00
22/06/2023	52527	Elvira Polanco Díaz	PAGO POR REFRIGERIO PREEMPACADO	49,410.00
23/06/2023	006285/2023	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE INCENDIO Y	2,396,631.22
			<b>TOTALES</b>	<b>11,080,169.72</b>

Preparado por: *S. T. P. Y. G.*  
Santo Domingo, R.D.

Revisado por: *6/7/23*  
Santo Domingo

Aprobado por: *[Signature]*  
7/7/2023  
11:40 AM