



**DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
TRANSACCIONES Y PAGO A PROVEEDORES**

Del 1/05/2023 al 31/05/2023

VALORES RD\$

Cuenta Banco:		BRD-7520				
Fecha	No.	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	
03/05/2023	52430	SUMINISTROS GUIPAK	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	336,438.62	/
03/05/2023	52431	AGUA PLANETA AZUL S.A	PAGO POR COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO INSTITUCIONAL	0.00	19,095.00	/
08/05/2023	52433	PA CATERING, S.R.L.	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO Y TRANSPORTE	0.00	33,148.55	/
08/05/2023	52434	DOÑA INES ESCUELA DE COCINA, SRL	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO	0.00	78,281.88	/
09/05/2023	52435	DELTA COMERCIAL SA	PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO	0.00	99,424.85	/
10/05/2023	52436	VIAMAR SA	PAGO POR ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO	0.00	10,662.64	/
10/05/2023	52437	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO POR RENOVACION DE POLIZAS	0.00	1,450,008.27	/
11/05/2023	52439	EL AVION DIESEL, SRL.	PAGO POR SUMINISTRO DE GASOIL	0.00	206,963.00	/
11/05/2023	52440	J.C.Q. INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS ELEVADORES	0.00	30,510.00	/
15/05/2023	52461	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SEGURO POLIZA INTERNACIONAL	0.00	315,501.01	/
16/05/2023	52443	EDEESTE	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA	0.00	1,012,133.28	/
16/05/2023	52444	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	PAGO POR SERVICIOS DE LOS NUMEROS TELEFONICOS Y FLOTAS	0.00	432,225.04	/
17/05/2023	52450	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00	698.00	/
17/05/2023	52465	GARENA, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	/
18/05/2023	52452	HUMANO SEGUROS, S. A.	PAGO SEGURO MEDICO DEL MES DE MAYO 2023	0.00	1,751,654.64	/
18/05/2023	52453	MAPFRE SALUD ARS	PAGO POR SEGURO MEDICO A COLABORADORES DE MAYO 23	0.00	235,741.50	/
18/05/2023	52454	WESOLVE TECH, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE RED	0.00	168,031.00	/
18/05/2023	52455	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE FOLDER CON EL LOGO DE LA CCRD	0.00	0.00	/
18/05/2023	52456	CLICKTECK SRL	PAGO POR ADQUISICION DE CERRADURA ELECTRICA	0.00	42,015.05	/
18/05/2023	52457	DSETA GROUP, SRL	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE AGUA	0.00	76,964.75	/
18/05/2023	52458	ALTICE DOMINICANA S.A	PAGO POR SERV. DE INTERNET Y CABLE PERIODO ABRIL-MAYO 2023	0.00	129,037.75	/
18/05/2023	52459	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO POR SERV. SEGURO MEDICO DE MAYO 2023	0.00	182,753.40	/
18/05/2023	52462	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL.	PAGO POR FOLDER PERSONALIZADO CON EL LOGO DE LA INSTITUCION	0.00	113,000.00	/
18/05/2023	52463	SEGUROS UNIVERSAL	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MEDICO	0.00	75,950.60	/
18/05/2023	52464	REFRICENTRO RUBIERA SRL	PAGO POR COMPRA DE COMPRESOR	0.00	59,229.24	/
18/05/2023	52466	GARENA, SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	97,801.50	/
22/05/2023	52468	L B EVENTOS SOCIALES SRL.	PAGO POR ADQUISICION DE BIZCOCHO PARA ANIVERSARIO DE LA INST.	0.00	181,365.00	/

22/05/2023	52470	The Print Factory MP, SRL	PAGO ADQUISICON DE YOYO PORTACARNET	0.00	111,870.00
24/05/2023	52471	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	PAGO POR SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS	0.00	85,500.00
25/05/2023	52472	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS, MAYO 2023	0.00	11,680.00
26/05/2023	52473	DELTA COMERCIAL SA	SERVICIO, CREMALLERA PARA VEHICULO INST	0.00	14,121.48
30/05/2023	52474	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S.E.S. SRL	PAGO ADQUISICON DE MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	115,344.75
30/05/2023	52475	GTG INDUSTRIAL, SRL.	PAGO POR ADQUISICON DE MATERIALES DE	0.00	157,342.33
30/05/2023	52476	EMPRESAS MACANGEL, SRL.	PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIO PREEMPACADO	0.00	47,595.60
30/05/2023	52477	LUYENS COMERCIAL SRL	MEMORIAS USB	0.00	47,574.58
30/05/2023	52478	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	BOLETO AEREO STO DGO-BRAZIL	0.00	496,112.61
30/05/2023	52479	MIGUE AUTO SERVICE, SRL	PAGO POR REPARACION Y MANTENIMINETO DE VEHICULO	0.00	110,627.00
30/05/2023	52480	VARGAS SERVICIOS DE CATERING SRL	PAGO SERVICIO DE PICADERA PARA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL	0.00	114,203.45
30/05/2023	52481	IDENTIFICACIONES JMB, S.R.L.	PAGO ADQUISICON DE MATERIAL GASTABLE PARA CARNETIZACION	0.00	18,645.00
30/05/2023	52482	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO POR SERVICIO DE SEGURO MÉDICO A COLABORADORES DE LA INS	0.00	49,982.04
31/05/2023	52483	V ENERGY, S.A.	PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	300,542.97
				0.00	8,819,776.38

