

11/04/2023
5:4



DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
TRANSACCIONES Y PAGO A PROVEEDORES
Del 1/03/2023 al 31/03/2023

VALORES RD\$

Fecha	Documento	Beneficiario	Monto
02/03/2023	52337	JARDIN ILUSIONES, SRL.	19,888.00
02/03/2023	52339	FUMISMART, SRL.	18,833.34
02/03/2023	52340	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL.	15,820.00
02/03/2023	52341	COMPU-OFFICE DOMINICANA SRL.	77,509.23
02/03/2023	52342	AGUA PLANETA AZUL S.A	32,718.00
02/03/2023	52343	PA CATERING, S.R.L.	18,984.00
02/03/2023	52344	EDEESTE	892,239.26
07/03/2023	52345	SEGUROS BANRESERVAS	1,525,147.36
09/03/2023	52350	COMPUTER TECHNOLOGY AND SERVICE ARNALD RODRIGUEZ, SRL.	10,371.14
09/03/2023	52351	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL.	20,340.00
09/03/2023	52352	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	1,396.00
09/03/2023	52353	FUMISMART, SRL.	18,833.34
10/03/2023	52355	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	424,827.41
10/03/2023	52358	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.A.	1,639,883.52
14/03/2023	52359	SEGUROS BANRESERVAS	51,045.03
14/03/2023	52360	MAPFRE SALUD ARS	228,630.12
14/03/2023	52361	HUMANO SEGUROS, S. A.	320,305.73
14/03/2023	52362	SEGUROS UNIVERSAL	98,390.55
14/03/2023	52363	OHTSU DEL CARIBE SRL	198,633.23
14/03/2023	52364	SEGURO NACIONAL DE SALUD	164,213.20
14/03/2023	52365	HUMANO SEGUROS, S. A.	1,853,972.31
14/03/2023	52368	DELTA COMERCIAL S.A.	61,901.35
21/03/2023	52372	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11,680.00
22/03/2023	52375	ALTICE DOMINICANA S.A	129,037.75
24/03/2023	52378	HLB AUDITORES & CONSULTORES SRL	335,169.49
24/03/2023	52379	NAS, EIRL	57,649.15
24/03/2023	52380	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL.	24,860.00
24/03/2023	52381	INVERSIONES GRETMON, SRL.	567,041.36
24/03/2023	52382	GRUPO DIARIO LIBRE SAS.	59,626.71
24/03/2023	52383	EDITORA DEL CARIBE CXA.	83,620.00
24/03/2023	52384	RECICLA2, SRL.	16,950.00
24/03/2023	52385	EDEESTE	1,031,086.80
24/03/2023	52386	AGUA PLANETA AZUL S.A	40,071.00

10,050,674.38



Preparado por:



Revisado por:



Aprobado por: