

DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
TRANSACCIONES Y PAGO A PROVEEDORES
Del 01/12/2023 al 31/12/2023
VALORES RD\$

Fecha	Documento	Beneficiario	Credito
01/12/2023	52705	AGUA PLANETA AZUL, S.A	23,598.00
01/12/2023	52707	OMX MULTISERVICIOS, SRL	72,084.73
05/12/2023	52709	LIDIA CONCEPCION PEGUERO CONTRETAS	13,428.00
05/12/2023	52710	JOAQUIN ALBERTO HERRERA GOMEZ	31,275.00
05/12/2023	010566/2023	LITANG INVESTMENTS, SRL.	5,094.04
05/12/2023	010571/2023	CRITICAL POWER, S.R.L.	19,323.00
05/12/2023	010575/2023	DELTA COMERCIAL, SA.	207,235.79
05/12/2023	010579/2023	SEGUROS BANRESERVAS	51,984.63
06/12/2023	52711	MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION, SRL.	7,966.50
07/12/2023	52729	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	44,637.59
07/12/2023	52730	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	23,360.00
13/12/2023	006859/2023	SERVICIOS GRAFICOS TITO, EIRL.	729,558.64
13/12/2023	010770/2023	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	145,560.15
13/12/2023	010771/2023	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA.	452,359.62
15/12/2023	52731	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL.	192,170.28
18/12/2023	010761/2023	DUBAMED, SRL	102,956.85
18/12/2023	010763/2023	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL.	4,068.00
18/12/2023	010764/2023	EL AVION DIESEL, SRL.	102,481.50
18/12/2023	010765/2023	MERCATODO, S.A.S.	32,187.20
18/12/2023	010766/2023	GRUPO RETMOX, SRL.	38,420.00
18/12/2023	010767/2023	BOBIREP BOBINADOS INDUSTRIALES Y REPARACIONES, SRL.	28,250.00
18/12/2023	010769/2023	TEOREMA C E, SRL.	86,070.00
18/12/2023	010865/2023	OPTICA OVIEDO	56,183.36
18/12/2023	010866/2023	OPTICA OVIEDO	56,183.36
18/12/2023	010869/2023	OPTICA OVIEDO	56,183.36
18/12/2023	010870/2023	GRUPO MYLK, S.R.L.	144,098.14
18/12/2023	010871/2023	GRUPO MYLK, S.R.L.	144,098.14
18/12/2023	010872/2023	GRUPO MYLK, S.R.L.	141,752.81
18/12/2023	010774/2023	GLOBAL PRINT ROBLES EVAN, SRL.	45,991.00
18/12/2023	010887/2023	GRUPO MILK, S.R.L.	2,345.33
18/12/2023	011198/2023	MALLA AGENCY, SRL.	33,915.00
18/12/2023	011200/2023	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	479,120.00
19/12/2023	52733	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SRL.	7,031.03
19/12/2023	52734	SEGURO NACIONAL DE SALUD	197,320.70
19/12/2023	52736	DOÑA INES ESCUELA DE COCINA, SRL.	117,756.00
19/12/2023	52737	CECOM, SAS.	40,204.84
19/12/2023	52738	HUMANO SEGUROS, S. A.	372,264.56
19/12/2023	52739	HUMANO SEGUROS, S. A.	1,887,044.69
19/12/2023	52740	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	44,095.39
19/12/2023	52741	MAPFRE SALUD ARS	245,309.33
19/12/2023	52742	GRUPO DIARIO LIBRE, SAS.	59,626.71
19/12/2023	52744	SEGUROS UNIVERSAL	76,634.60

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP.
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA GENERAL
REVISADO

15/01/2023
D/O [Signature]
2.45P

19/12/2023	52747	FEJAGUS COMERCIAL, SRL.	49,718.87
19/12/2023	52748	KARONLAY PABLU ADON	50,000.00
19/12/2023	52749	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	464,017.45
22/12/2023	52753	EL CATADOR SA.	194,379.08
26/12/2023	52754	EDEESTE	2,301,614.94
26/12/2023	52755	DOÑA INES ESCUELA DE COCINA, SRL.	27,582.00
22/12/2023	011286/2023	MERCA DEL ATLANTICO, SRL.	703,195.61
26/12/2023	011289/2023	DELTA COMERCIAL, SA.	71,495.48
26/12/2023	011291/2023	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	62,150.00
26/12/2023	011337/2023	ALTICE DOMINICANA, S.A	135,861.94
26/12/2023	011343/2023	SEGUROS BANRESERVAS	51,626.11
26/12/2023	011345/2023	GL PROMOCIONES SRL.	89,270.00
26/12/2023	011365/2023	DELTA COMERCIAL, SA	42,365.61
28/12/2023	011442/2023	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	235,800.00
26/12/2023	011344/2023	PA CATERING, S.R.L.	87,484.60
26/12/2023	011346/2023	CONSULTORES EN SEGURIDAD TECNOLOGICA E INFORMATICA ARC, SRL.	1,234,620.00
26/12/2023	011347/2023	TURISTRANS TRANSPORTE Y SERVICIOS, SRL.	38,000.00
26/12/2023	011349/2023	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	691,592.76
26/12/2023	011350/2023	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL.	193,569.00
26/12/2023	011351/2023	BRIMARGE GROUP, SRL.	117,503.23
26/12/2023	011353/2023	SUPLIGENSA, S.R.L.	14,339.70
28/12/2023	011462/2023	FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA, INC.	152,000.00
28/12/2023	011431/2023	EDITORIA HOY, S.A.S.	42,180.00
28/12/2023	011432/2023	AGUA PLANETA AZUL, S.A	76,532.00
28/12/2023	011492/2023	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	578,191.15
28/12/2023	011493/2023	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS.	1,926,626.73
29/12/2023	011509/2023	DELTA COMERCIAL, SA	105,030.43
29/12/2023	011508/2023	OHTSU DEL CARIBE, SRL.	161,341.04
TOTAL			16,519,315.60

