



DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
TRANSACCIONES Y PAGO A PROVEEDORES
Del 01/10/2023 al 31/10/2023
VALORES RD\$

Fecha	Documento	Beneficiario	MONTO
02/10/2023	52642	Standard Ind, E.I.R.L.	105,994.00
05/10/2023	008010/2023	SEGUROS BANRESERVAS	50,708.68
05/10/2023	008859/2023	SEGUROS BANRESERVAS	50,716.34
05/10/2023	008860/2023	FRANCELY GOURMET, PICADERAS Y BUFFET S.R.L.	9,138.40
05/10/2023	008943/2023	LAMBIS SANCHEZKATIA	64,800.00
06/10/2023	52644	D' Buffet y Picadera R & F, SRL.	17,962.69
10/10/2023	52646	D' Ocaira Festejos, SRL.	19,070.00
10/10/2023	009027/2023	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SA.	1,615,033.36
12/10/2023	52649	GTG INDUSTRIAL, SRL.	274,140.82
12/10/2023	52650	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE	54,317.30
12/10/2023	52651	DELTA COMERCIAL SA.	118,978.29
13/10/2023	52652	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	458,377.73
13/10/2023	52653	GRUPO COMETA SAS.	10,457.29
16/10/2023	52655	SEGURO NACIONAL DE SALUD	192,023.50
17/10/2023	009277/2023	ALTICE DOMINICANA S.A.	129,316.35
17/10/2023	009278/2023	REFRICLIMA HF, SRL.	317,343.55
17/10/2023	009302/2023	J.C.Q. INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL.	334,480.00
17/10/2023	009304/2023	GARENA, SRL.	97,293.00
19/10/2023	52656	MAPFRE SALUD ARS	236,560.32
19/10/2023	52657	JD UNIFORMES Y UTILERIAS SRL.	11,300.00
19/10/2023	52659	SEGUROS UNIVERSAL	76,634.60
19/10/2023	52660	HUMANO SEGUROS, S. A.	371,368.01
19/10/2023	52661	HUMANO SEGUROS, S. A.	1,887,490.74
19/10/2023	52663	DELTA COMERCIAL SA.	70,251.01
23/10/2023	52664	BANDERAS DEL MUNDO, SRL.	42,375.00
23/10/2023	52665	FL BETANCES Y ASOCIADOS, S.R.L.	54,236.54
23/10/2023	52666	AGUA PLANETA AZUL S.A.	55,290.00
23/10/2023	52667	FARMACIA SALIM, SRL.	97,095.75
30/10/2023	52668	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	32,900.33
30/10/2023	52669	SAES, SRL.	128,255.00
TOTALES			6,983,908.60

