

DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
TRANSACCIONES Y PAGO A PROVEEDORES
Del 01/02/2024 al 29/02/2024
VALORES RD\$

Fecha	Documento	Beneficiario	MONTO
01/02/2024	52796	EDEESTE	963,494.63
02/02/2024	000574/2024	SAES, SRL.	12,656.00
05/02/2024	001069/2024	FRO SERVICES, SRL.	11,980.79
05/02/2024	000777/2024	RADIO & TECNICA, SRL.	192,015.25
05/02/2024	000778/2024	CENTROXPRT STE, SRL.	55,654.20
05/02/2024	000784/2024	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS.	688,546.67
06/02/2024	000739/2024	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	21,600.00
06/02/2024	000740/2024	DELTA COMERCIAL, SA.	65,371.92
06/02/2024	000742/2024	VARGAS SERVICIOS DE CATERING, SRL.	91,699.56
06/02/2024	000832/2024	CECOMSA, SRL.	18,067,021.54
07/02/2024	001400/2024	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	20,001.00
12/02/2024	001032/2024	ROSLYN, SRL.	18,720.14
12/02/2024	001033/2024	LA TEXTILERA DE OZ, SRL.	17,402.00
12/02/2024	001034/2024	CHARLOT COMUNICACIONES Y EVENTOS, SRL.	95,000.00
12/02/2024	52800	JAMASOL, SRL.	95,762.71
13/02/2024	001075/2024	SEGUROS BANRESERVAS	51,626.11
16/02/2024	52806	HUMANO SEGUROS, S. A.	1,849,137.02
16/02/2024	52808	HUMANO SEGUROS, S. A.	384,456.02
16/02/2024	52810	SEGUROS UNIVERSAL	86,412.00
16/02/2024	52811	SEGURO NACIONAL DE SALUD	194,672.10
16/02/2024	52812	MAPFRE SALUD ARS	314,502.39
16/02/2024	52818	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	2,095.20
16/02/2024	001172/2024	CENTRO BELLARMINO	85,025.00
19/02/2024	52820	MIGUE AUTO SERVICE, SRL.	108,480.00
19/02/2024	001233/2024	DISTHECA, SRL.	5,207.66
19/02/2024	52821	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	499,931.42
21/02/2024	001264/2024	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA, SRL.	63,958.00
23/02/2024	001245/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A	141,344.07
23/02/2024	001304/2024	FRO SERVICES, SRL.	9,315.74
23/02/2024	001305/2024	GTG INDUSTRIAL, SRL.	81,834.60
23/02/2024	001336/2024	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES	202,500.00
23/02/2024	001393/2024	SEGUROS BANRESERVAS	48,693.05
23/02/2024	001395/2024	AGUA PLANETA AZUL, S.A	24,225.00
26/02/2024	001399/2024	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	20,001.00
Total			24,590,342.79

