

DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
TRANSACCIONES Y PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01/04/2025 AL 30/04/2025

FECHA	DOCUMENTOS	BENEFICIARIOS	MONTO
01/04/2025	002438/2025 ✓	PATRICIA MARIELA SANTANA NINA ✓	225,000.00 ✓
01/04/2025	002439/2025 ✓	PATRICIA MARIELA SANTANA NINA ✓	225,000.00 ✓
01/04/2025	002444/2025 ✓	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. ✓	50,055.90 ✓
01/04/2025	002443/2025 ✓	DELTA COMERCIAL, SA ✓	9,019.95 ✓
01/04/2025	002446/2025 ✓	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO ✓	1,778,297.06 ✓
01/04/2025	002459/2025 ✓	SAN MIGUEL & CIA, SRL ✓	72,806.00 ✓
01/04/2025	002458/2025 ✓	EDEESTE ✓	1,120,445.31 ✓
01/04/2025	002457/2025 ✓	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ✓	1,080.00 ✓
03/04/2025	002548/2025 ✓	MAGA PLUS, SRL ✓	90,400.00 ✓
03/04/2025	002547/2025 ✓	EDITORIA HOY, S.A.S. ✓	42,180.00 ✓
04/04/2025	002584/2025 ✓	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. ✓	516,996.92 ✓
07/04/2025	53154 ✓	HUMANO SEGUROS, S. A. ✓	2,245,387.73 ✓
07/04/2025	53155 ✓	HUMANO SEGUROS, S. A. ✓	536,135.13 ✓
07/04/2025	53156 ✓	SEGUROS UNIVERSAL, S.A. ✓	74,225.00 ✓
07/04/2025	53157 ✓	SEGURO NACIONAL DE SALUD ✓	296,713.46 ✓
07/04/2025	53158 ✓	MAPFRE SALUD ARS ✓	325,505.86 ✓
08/04/2025	002665/2025 ✓	PLANETA AZUL, S.A. ✓	50,465.00 ✓
08/04/2025	002661/2025 ✓	SEGUROS RESERVAS ✓	54,676.73 ✓
09/04/2025	002383/2025 ✓	ELVIRA POLANCO DÍAZ ✓	62,437.50 ✓
09/04/2025	002384/2025 ✓	DE PENA FBC IMPRESIÓN Y CONFECCIONES, SRL ✓	767,157.00 ✓
09/04/2025	002389/2025 ✓	GTG INDUSTRIAL, SRL ✓	144,188.00 ✓
09/04/2025	002382/2025 ✓	FERNANDO ANTONIO PICHARDO CORDONES ✓	45,000.00 ✓
30/04/2025	003332/2025 ✓	CAMPUSANO & ASOCIADOS, SRL ✓	1,943,600.00 ✓
30/04/2025	003326/2025 ✓	AUTOCENTRO NAVARRO ✓	162,774.40 ✓
30/04/2025	003324/2025 ✓	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL ✓	11,680.00 ✓
30/04/2025	003328/2025 ✓	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO ✓	1,080.00 ✓
30/04/2025	003329/2025 ✓	ALTICE DOMINICANA, SA ✓	134,084.50 ✓
TOTAL			10,986,391.45

Preparado por: *[Signature]*

Revisado por: *[Signature]* 3:55 PM

Aprobado por: *[Signature]*

CCRD
CAMARA DE CUENTAS
DE LA REPUBLICA DOMINICANA

RECIBIDO

6/5/25 10:03 AM

CAMARA DE CUENTAS DE LA REP.
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA

REVISADO