

DIRECCION FINANCIERA/DIVISION DE CONTABILIDAD
TRANSACCIONES Y PAGO A PROVEEDORES
Del 1/02/2023 al 28/02/2023
VALORES RDS

Fecha	Documento	Beneficiario	MONTO
09/02/2023	52308	SEGUROS UNIVERSAL	100,184.70
09/02/2023	52309	EL AVION DIESEL, SRL.	208,463.00
09/02/2023	52310	CECOMSA, SRL	17,422,017.35
09/02/2023	52311	OFFITEK, SRL	184,866.06
09/02/2023	52312	DELTA COMERCIAL SA	50,789.99
09/02/2023	52313	HEICES CONSULTING, SRL.	14,250.00
10/02/2023	001238/2023	JULIO ROJAS BAEZ	152,542.37
16/02/2023	52315	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A.	421,214.73
16/02/2023	52316	SEGUROS UNIVERSAL	98,390.55
16/02/2023	52317	SEGURO NACIONAL DE SALUD	154,943.10
16/02/2023	52318	MAPFRE SALUD ARS	237,379.13
16/02/2023	52319	DELTA COMERCIAL SA	104,951.56
16/02/2023	52320	HUMANO SEGUROS, S. A.	1,876,592.72
17/02/2023	52321	AGUA PLANETA AZUL S.A	35,682.00
17/02/2023	52322	ALTICE DOMINICANA S.A	135,861.94
17/02/2023	52323	HUMANO SEGUROS, S. A.	326,824.63
21/02/2023	52329	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11,680.00
21/02/2023	52334	SEGUROS BANRESERVAS	52,721.97
28/02/2023	52336	J.C.Q. INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL	15,255.00

21,604,610.80



Preparado por:



Aprobado por:



REVISADO
13/03/2023
11:11 AM