



CCRD
CÁMARA DE CUENTAS
DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

DIRECCIÓN FINANCIERA/DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
RELACIÓN DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS A PROVEEDORES
DEL 01/02/2025 AL 28/02/2025

enta Banco: 010-2417520

Fecha	No. Documento	Beneficiario	MONTO
05/02/2025	53113	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	471,270.68
06/02/2025	000879/2025	PATRICIA MARIELA SANTANA NINA	225,000.00
06/02/2025	000554/2025	SEGUROS RESERVAS	55,665.86
07/02/2025	000908/2025	TURINTER S. A.	230,524.15
11/02/2025	000139/2025	DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO	732,254.40
11/02/2025	000906/2025	AGUA PLANETA AZUL, S.A	117,350.00
17/02/2025	53116	SEGURO NACIONAL DE SALUD	272,876.06
17/02/2025	53117	HUMANO SEGUROS, S. A.	2,277,301.81
17/02/2025	53118	SEGUROS UNIVERSAL, S.A.	105,430.00
18/02/2025	001213/2025	JM DISTRIBUCION, SRL	294,957.87
18/02/2025	001209/2025	FUMIWORKS, SRL	28,250.00
18/02/2025	001208/2025	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	11,680.00
21/02/2025	53120	HUMANO SEGUROS, S. A.	551,799.02
21/02/2025	001373/2025	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, SRL.	20,001.00
21/02/2025	001372/2025	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	1,080.00
21/02/2025	001371/2025	SEGUROS RESERVAS	55,397.67
25/02/2025	53122	MAPFRE SALUD ARS	316,783.38
25/02/2025	001427/2025	EDEESTE	988,109.31
25/02/2025	001429/2025	YONA YONEL DIESEL, SRL	102,499.25
25/02/2025	001428/2025	LABORATORIO CLINICO LIC. PATRIA RIVAS SRL	9,870.50
28/02/2025	001530/2025	SEGUROS RESERVAS	4,179,648.08
28/02/2025	001519/2025	DELTA COMERCIAL, SA	10,756.02
28/02/2025	001529/2025	AGUA PLANETA AZUL, S.A	26,635.00
28/02/2025	001521/2025	GTG INDUSTRIAL, SRL.	80,569.00
28/02/2025	001522/2025	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, SA	937,368.52
			12,103,077.58

Preparado Por:

05/03/2025 -
H. YS A M.

Revisado Por:

4/3/25
1:36 PM

Aprobado Por:

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REP.
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA
REVISADO

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM.
DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA
11/03/25
10:25 AM
Santo Domingo, R.D.

CÁMARA DE CUENTAS DE LA REP. DOM.
DIRECCIÓN FINANCIERA
Santo Domingo, R.D.