



**Relacion de pagos**  
**Del 01 al 31 de mayo 2023**  
**Valor RDS**

FECHA	NO. DOC	PROVEEDOR	MONTO
		<b>Cheques</b>	
10/5/2023	005056	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO, S.A	\$ 65,229.25
16/5/2023	005071	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	\$ 19,103.56
		<b>Libramientos</b>	
2/5/2023	404-1	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE R	\$ 360,000.00
8/5/2023	418-1	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A (EDEESTE)	\$ 1,704,524.84
8/5/2023	420-1	WIND TELECOM S.A.	\$ 172,399.46
8/5/2023	422-1	ALTICE DOMINICANA, S.A	\$ 154,727.00
		<b>Tranferencias</b>	
09/05/2023	T-14-2023	DGII- IR-17	\$ 23,569.15
15/5/2023	T-15-2023	NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY	\$ 254,851.89
15/5/2023	T-46-2023	NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY	\$ 258,683.17

  
**REALIZADO POR:**  
**DEPT. DE CONTABILIDAD**

