



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUES EMITIDOS EN EL MES DE AGOSTO

Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitu	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS							
Pagos: EMITIDO							
166498	40749	01/08/2023	02/08/2023 12:00:00 a.	48,	71,822.03	GRUPO F & E SRL	PAGO DE LA FACTURA: #48 de fecha 20/07/2023. CONTRATO NO. SEN-087-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
166500	40746	01/08/2023	02/08/2023 12:00:00 a.	0013,	47,881.36	RECOS, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0013 de fecha 26/07/2023. CONTRATO NO. SEN-143-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
166502	40765	01/08/2023	02/08/2023 12:00:00 a.	0017,	57,630.00	NEGOCIOS SUHEIDY RODRIGUEZ SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0017 de fecha 16/07/2023. POR CONCEPTO DE CONFECCION DE (2000) HOJAS EN PAPEL HILO CREMA Y (2000) SOBRES
166539	40848	08/08/2023	09/08/2023 12:00:00 a.	16380,	521,676.96	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 177 (0000016380), D/F. 28/07/2023, CUENTA NO. 714452281, POR SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y
166540	40849	08/08/2023	09/08/2023 12:00:00 a.	16613,17293,17468,	6,812.00	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 23 (0000017293), CUENTA NO. 785355066, 140 (0000016613), CUENTA NO. 733218721 Y 141
166545	40834	08/08/2023	09/08/2023 12:00:00 a.		2,500.00	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO FACTURAS NO. 01-01857524 D/F 01/08/2023, POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS, EN EL LOCAL DE LA
166549	40839	08/08/2023	09/08/2023 12:00:00 a.	31/2023,	169,500.00	ORLA SRL	PAGO DE LA FACTURA: #31/2023 de fecha 01/08/2023. CONTRATO NO. SEN-132-2023, POR SERVICIOS DE CUBICACIONES DE LA CONSTRUCCION
166550	40875	09/08/2023	09/08/2023 12:00:00 a.	CC-003-2023,	2,308,618.47	FERRETERIA OCHOA S.A.	PAGO DE CONTRATO: #CC-003-2023. POR ADQUISICION E INSTALACION DE UNA PANTALLA LED DE PITVH 1.5 PARA EL AUDITORIO DEL SENADO DE LA
166554	40873	09/08/2023	09/08/2023 12:00:00 a.		38,420.00	SUPLITOP EVENTS, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 23-00570, D/F 03-08-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 11388, D/F 03-08-2023, POR SERVICIO DE
166555	40838	08/08/2023	09/08/2023 12:00:00 a.	315,	226,000.00	EGN PURVEY, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #315 de fecha 27/07/2023. CONTRATO NO. SEN-198-2023. PAGO DEL SERVICIO CONTRATADO PARA SUPERVISION Y
166556	40862	09/08/2023	09/08/2023 12:00:00 a.	CC-005-2023,	570,039.23	MULTICOMPUTOS, SRL	PAGO DE CONTRATO: #CC-005-2023 de fecha 07/08/2023. POR ADQUISICION DE UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DE RESPALDO DE
166557	40874	08/08/2023	10/08/2023 12:00:00 a.		1,357,114.08	UTECO SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. AHI5395, D/F 14-07-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 11344, D/F 17-07-2023, POR CONCEPTO DE
166558	40876	09/08/2023	10/08/2023 12:00:00 a.		17,439.73	ADVANCE AUTO	PAGO DE DEDUCIBLE, A FAVOR DE ADVANCE AUTO TECHNOLOGY, SRL, POR CONCEPTO DE REPARACION DE CHOQUE POR ACCIDENTE AL
166569	40802	04/08/2023	10/08/2023 12:00:00 a.	A01-F0000082628,A01-F0000082629,	640,449.18	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S. A.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. A01-F0000082628 Y A01-F0000082629, D/F 15-06-2023, POR CONCEPTO DE

166570	40803	07/08/2023	10/08/2023 12:00:00 a.	A01-F0000083205,A01*F0000083206,	374,148.48	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S. A.	RENTA BASICA Y EXCEDENTES DE PAGO DE LAS FACTURAS NOS. A01-F0000083205 Y A01--F0000083206, D/F 13-07-2023, POR CONCEPTO DE RENTA BASICA Y EXCEDENTES DE
166571	40904	10/08/2023	10/08/2023 12:00:00 a.		395,500.00	EDITORA HANNOVER, EIRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. EST-003129, D/F 19-07-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 11381, D/F 01-08-2023, POR
166572	40899	10/08/2023	11/08/2023 12:00:00 a.	1031,	95,762.71	AUDIO SOLUCIONES SRL	PAGO DE LA FACTURA: #1031 de fecha 26/07/2023. POR CONCEPTO, DE SERVICIO DE ALQUILER AMPLIFICACION Y SONIDO PARA SER UTILIZADO EN
166573	40891	10/08/2023	11/08/2023 12:00:00 a.		41,944.07	CENTRO CUESTA	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 21316267, D/F 31-07-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 11422, D/F 07-08-2023, POR CONCEPTO DE
166574	40913	11/08/2023	14/08/2023 12:00:00 a.		35,398.77	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. F20235231, D/F 28-07-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 11417, D/F 07-08-2023, POR CONCEPTO DE
166576	40906	10/08/2023	14/08/2023 12:00:00 a.		547,738.89	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA,	PAGO DE LA F NO. 2470012974, D/F 31-07-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA LAS
166577	40912	11/08/2023	14/08/2023 12:00:00 a.		21,642.37	CENTRO CUESTA	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 21317138, D/F 31-07-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 11423, D/F 07-08-2023, POR CONCEPTO DE
166581	40931	14/08/2023	14/08/2023 12:00:00 a.	33813108,	7,375.00	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO DE LA FACTURA: #33813108 de fecha 01/08/2023. POR CONCEPTO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE
166582	40934	14/08/2023	14/08/2023 12:00:00 a.	CC202308055201575553,	299,527.61	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #CC202308055201575553 de fecha 05/08/2023. POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS),
166583	40989	14/08/2023	14/08/2023 12:00:00 a.	003,006,005,007,004,008,010,009,	609,031.91	NQ SOLUCIONES DIVERSAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 003 D/F 26/06/2023, NO. 006 D/F 10/07/2023, NO. 005 D/F 13/07/2023, NO. 007 D/F 13/07/2023, NO. 004 D/F 13/07/2023,
166584	40941	14/08/2023	14/08/2023 12:00:00 a.		191,987.00	UTECO SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. AH15484, D/F 25-07-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 11380, D/F 01-08-2023, POR CONCEPTO DE
166585	40938	14/08/2023	14/08/2023 12:00:00 a.		179,883.57	LA CASA DEL ACERO INOXIDABLE S.A.	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZAACION NO. G38051, D/F 25-072023, ORDEN DE COMPRAS NO. 11379, D/F 01-08-2023, POR
166586	40961	14/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	FR-00010616,FR-00010692,FR-00010725,	194,879.80	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FR-00010616 D/F 12/07/2023, NO. FR-00010692 D/F 18/07/2023, NO. FR-00010725 D/F 21/07/2023, POR
166587	41008	14/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	001569,	8,977.75	INVERSIONES PEÑAFA, C	PAGO DE LA FACTURA: #001569 de fecha 01/12/2022. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA BATERIA 17/12 PARA LA TOYOTA PRADO, CHASSIS:
166588	41006	14/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	235,	1,209.10	IMPORTADORA RALCA,	PAGO DE LA FACTURA: #235 de fecha 25/07/2023. POR CONCEPTO, DE ADQUISICION DE DOS (2) MANGUERAS TRUPER DE 32 PIES, PARA SER
166589	41000	14/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	75,	95,783.75	FATIMA ARGENTINA CADET MONTAS	PAGO DE LA FACTURA: #75 de fecha 03/07/2023. ADQUISICION DE PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS FORESTALES. SOLICITADO POR LA
166590	40998	14/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	0050,	94,411.50	INTER ML, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0050 D/F 13/07/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION (04) RESMA DE PAPEL 50/1 EN HILO CREMA, (1,000)
166591	40955	14/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	TM-FG-2023-021,	107,406.10	TORRES MALAVER CORPORATION SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. TM-FG-2023-021 D/F 27/06/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA EL
166592	41013	14/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	108720,108706,108762,	122,614.62	OHTSU DEL CARIBE	PAGO DE LAS FACTURAS: #108720 de fecha 07/07/2023, #108706 de fecha

166593	40970	14/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	FT-754,FT-757,FT-758,	55,566.62	RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.	05/07/2023, #108762 de fecha 17/07/2023. POR CONCEPTO DE PAGO DE LAS FACTURAS NO. FT-754 D/F 03/07/2023, NO. FT-757 D/F 03/07/2023, NO. FT-758 D/F 03/07/2023, POR CONCEPTO DE
166594	40981	14/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	1804199,	66,500.00	AGUA PLANETA AZUL	PAGO DE LA FACTURA NO. 1804199, D/F. 06/07/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 500 FARDOS DE AGUA PLANETA AZUL DE 16.9 ONZAS, PARA
166596	40992	14/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	6619,	16,385.00	AUTOCENTRO FLAVER, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 6619, D/F. 30/06/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN JUEGO DE MICAS TRASERAS PARA LA CAMIONETA
166597	41002	14/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	00268,	129,498.00	ELILOLEA FOOD SERVICES,	PAGO DE LA FACTURA NO. 00268 D/F 12/07/2023, POR CONDEPTO DE ADQUISICION DE ALMUERZO Y PICADERAS PARA (60) PERSONAS QUE
166598	41014	14/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	FD0000372,	18,105.32	CHEMIPRODUCTS, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. FD0000372, D/F. 11/07/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LECHE Y SODAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL COMEDOR
166599	41017	14/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	149,	47,116.48	ELECTRO INDUSTRIAL SANTIAGO SRL,	PAGO DE LA FACTURA NO. 149, D/F. 15/06/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO COMPLETO A LA BOMBA DE AGUA DE
166600	41023	14/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	232,234,237,240,244,243,	362,188.73	LIMCOBA S R L	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 232, D/F. 05/07/2023, 234, D/F. 10/07/2023, 237 Y 240, D/F. 17/07/2023, 243 Y 244, D/F. 20/07/2023, POR CONCEPTO DE
166601	40947	14/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	072023,	19,968,023.67	INST. DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESISTA	PAGO DE LA CUOTA QUE DEBE APORTAR EL SENADO DE LA REPUBLICA AL INSTITUTO, DE ACUEDO A LA LEY NO. 340-98, MODIFICADA POR LAS
166602	41011	14/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	00945,	15,865.20	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA: #F002163 de fecha 29/06/2023. ADQUISICION DE UNA (01) SILLA EJECUTIVA PARA LA SRA. MARIDENA MANZUETA.
166603	41010	14/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	2023-075,2023-074,2023-076,2023-073,2023-077,2023-079,2023-080,	97,315.60	NEXT EXPERIENCES GROUP	PAGO DE LAS FACTURAS: #2023-073 de fecha 01/07/2023, #2023-074, #2023-075 de fecha 03/07/2023, #2023-076 de fecha 10/07/2023, #2023-077 de
166604	40986	14/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	0007,	92,208.00	ALMANER, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0007, D/F. 14/07/2023, POR CONCEPTO DE CONFECCION DE 12 MANTELES BASE Y 12 MANTELES TOPES, PARA LAS MESAS
166605	40951	14/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	FR-00010486,	5,266.95	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. FR-00010486, D/F. 04/07/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 500 FUNDAS DE BASURA DE 80 GALONES,
166606	41022	14/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	0005,	5,650.00	ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0005 D/F 03/07/2023, POR CONCEPTO DE CONFECCION DE (500) TARJETAS DE PRESENTACION FULL COLOR, A
166607	40967	14/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	15-00000756,15-00000754,15-00000757,15-00000755,15-00000758,15-00000759,15-00000762,15-00000760,	215,390.64	A I R COMPUTER GROUP	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 15-00000754, D/F. 04/07/2023, 15-00000755, D/F. 07/07/2023, 15-00000756, D/F. 10/07/2023, 15-
166608	40973	14/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	006594,006648,006660,006694,006715,	435,211.39	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 006594, D/F. 27/06/2023, 006648, D/F. 10/07/2023, 006660, D/F. 14/07/2023, 006694, D/F. 21/07/2023 Y 006715,
166609	41003	14/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.		3,296.00	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y	PAGO FACTURA NO. 06477167 D/F 11/08/2023, CONTRATO NO. 01282541, POR SERVICIO DE AGUA, EN EL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL
166610	41034	14/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	00478,00479,00477,0482,0484,0486,	83,473.10	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 00478 D/F 5/07/2023, NO. 00479 D/F 05/7/2023, NO. 00477 D/F 23/06/2023, NO. 0482 D/F 12/07/2023, NO. 0484

166611	41027	14/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	2761,2756,	30,541.64	REPUESTOS DE JESUS,	PAGO DE LAS FACTURAS: #2761 de fecha 28/06/2023, #2756 de fecha 26/06/2023. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA
166612	41037	14/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	FS-003248,	208,230.75	CERARTE SA	PAGO DE LA FACTURA NO. FS-003248 D/F 21/07/2023, CONTRATO NO. SEN-141-2023, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL (ALMACEN) UBICADO
166614	40840	08/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	009,	169,500.00	GESSAL INGENIEROS, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #009 de fecha 02/08/2023. CONTRATO NO. SEN-130-2023, POR SERVICIOS DE SUPERVISION Y CONTROL GEOTECNICO EN LA
166615	41061	14/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	FR-95717,	129,043.31	PADRON OFFICE SUPPLY,	PAGO DE LA FACTURA NO. FR-95717 D/F 10/07/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS (VARIOS), A SOLICITUD DE LA
166616	41060	15/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	FR-95105,FR-95413,	81,220.08	PADRON OFFICE SUPPLY,	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. FR-95105, D/F. 01/06/2023 Y FR-95413, D/F. 20/06/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPEL, BOLIGRAFOS,
166617	40939	14/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.		3,033.86	EDENORTE	PAGO FACTURA NO. 202308284404 D/F 07/08/2023, REFERENCIA DE PAGO NO. 6580548038-13, CONTRATO NO. 6580548, POR CONSUMO DE ENERGIA
166618	41018	14/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	0000118849,0000118820,0000119066,0000119082,0000119180,0000119342,	617,997.00	CECOMSA, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 0000118820 Y 0000118849, D/F. 27/06/2023, 0000119066, D/F. 10/07/2023, 0000119082, D/F.
166620	41076	15/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	241,	17,293.52	IMPORTADORA RALCA,	PAGO DE LA FACTURA NO. 241 D/F 01/08/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (02) MICROONDAS OSTER, A SOLICITUD DE LA OFICINA
166621	41080	15/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	FT-792,	19,492.50	RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.	PAGO DE LA FACTURA NO. FT-792 D/F 31/07/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (15) FARDOS DE SERVILLETAS, PARA USO DEL
166622	41082	15/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	00489,00488,	26,470.25	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #00489 de fecha 31/07/2023, #00488 de fecha 28/07/2023. POR CONCEPTO DE ADQUISICION (02) DE CALCULADORAS
166623	41088	15/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	016,012,014,	161,075.21	NQ SOLUCIONES DIVERSAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 016 D/F 02/08/2023, NO. 012 D/F 31/07/2023, NO 014 D/F 31/07/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (04)
166624	40976	14/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	FCR15-00000148,FCR15-00000150,	89,059.32	REFRINVERTE, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCR-1500000148 D/F 03/07/2023, NO. FCR15-00000150 D/F 24/07/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (02)
166625	41097	15/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	PROG-016397182,	19,885.04	PROPANO Y DERIVADOS	PAGO DE LA FACTURA: #PROG-016397182 de fecha 26/07/2023. POR CONCEPTO, DE SERVICIO DE LLENADO DE GAS PROPANO DE (150) GALONES
166626	41077	15/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	FAC2023A61,FAC2023A60,	96,445.50	AH EDITORA OFFSET SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #FAC2023A61 de fecha 01/08/2023, #FAC2023A60 de fecha 01/08/2023. POR CONCEPTO, DE ADQUISICION (10) RESMAS DE PAPEL
166627	41083	15/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	108847,108783,108784,108828,108866,	83,686.87	OHTSU DEL CARIBE	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 108847 D/F 31/07/2023, NO. 108783 D/F 19/07/2023, NO. 108784 D/F 19/07/2023, NO. 108828 D/F
166634	41103	15/08/2023	15/08/2023 12:00:00 a.	00125314,	2,856,887.60	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PAGO DE LA FACTURA NO. 00125314 D/F 19/07/2023, POLIZA NO.14584, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS EMPLEADOS DE ESTA
166640	41112	15/08/2023	17/08/2023 12:00:00 a.	2023-082,2023-081,	26,837.50	NEXT EXPERIENCES GROUP	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 2023-081 Y 2023-082, D/F D/F 01-08-2023, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS, DESAYUNOS Y CENAS,
166645	41134	17/08/2023	18/08/2023 12:00:00 a.	019,	23,940.68	NIVA MEDIA GROUP EIRL	PAGO DE LA FACTURA: #019 de fecha 07/07/2023. CONTRATO NO. SEN-177-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
166646	41122	17/08/2023	18/08/2023 12:00:00 a.	00024007,	143,644.07	TELEOPERADORA	PAGO DE LA FACTURA: #00024007 de

								fecha 29/06/2023. CONTRATO NO. SEN-229-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
166647	41123	17/08/2023	18/08/2023 12:00:00 a.	199,	71,822.03	GRUPO SILPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL		PAGO DE LA FACTURA: #199 de fecha 01/08/2023. CONTRATO NO. SEN-141-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
166648	41124	17/08/2023	18/08/2023 12:00:00 a.	100000330,	47,881.36	CONVERSANDO CON PEGGY CABRAL, SRL		PAGO DE LA FACTURA: #100000330 de fecha 01/08/2023. CONTRATO NO. SEN-105-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
166649	41125	17/08/2023	18/08/2023 12:00:00 a.	0000491,	23,940.68	INFO X DOS EIRL		PAGO DE LA FACTURA: #0000491 de fecha 02/08/2023. CONTRATO NO. SEN-164-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
166650	41126	17/08/2023	18/08/2023 12:00:00 a.	52992,	339,957.63	GTB RADIODIFUSORES S.R.		PAGO DE LA FACTURA: #52992 de fecha 07/08/2023. CONTRATO NO. SEN-004-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
166653	41140	17/08/2023	21/08/2023 12:00:00 a.	FS-003264,	208,230.75	CERARTE SA		PAGO DE LA FACTURA: #FS-003264 de fecha 02/08/2023. CONTRATO NO. SEN-141-2023. POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL (ALMACEN) UBICADO
166654	41142	18/08/2023	21/08/2023 12:00:00 a.	025,	38,305.08	ALBESPIWA TV		PAGO DE LA FACTURA: #025 de fecha 01/08/2023. CONTRATO NO. SEN-153-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
166658	41153	18/08/2023	21/08/2023 12:00:00 a.	859,	984,570.00	ARCHIVO GENERAL DE LA		PAGO FINAL 4TA. ETAPA POR PROYECTO DE DIGITALIZACION DE 72 LIBROS DE ACTAS, QUE INCLUYEN UNAS 20 MIL IMAGENES, QUE
166659	41159	21/08/2023	21/08/2023 12:00:00 a.		67,486.99	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS		PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. F20235237, D/F 31-07-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 11458, D/F 11-08-2023, POR SUMINISTRO E
166660	41161	21/08/2023	21/08/2023 12:00:00 a.		4,532.01	PURADOM. SRL		PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. COTI56145, D/F 13-07-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 11337, D/F 24-07-2023, POR CONCEPTO DE
166665	41162	21/08/2023	24/08/2023 12:00:00 a.	00000292,	34,200.00	PHRESH, SRL		PAGO DE LA FACTURA NO. 00000292, D/F 29-03-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (80) CAJAS DE AGUA MINERAL NATURAL, PARA USO DE ESTA
166666	41163	22/08/2023	24/08/2023 12:00:00 a.	FR-00010136,	97,632.00	SUMINISTROS GUIPAK, SRL		PAGO DE LA FACTURA: #FR-00010136 de fecha 01/06/2023. ADQUISICION (80) FARDOS DE SERVILLETAS TOALLAS DISPENSADOR DE BAÑO 100/1,
166667	41164	22/08/2023	24/08/2023 12:00:00 a.	FCR15-00000146,	365,383.44	REFRINVERTE, S.R.L.		PAGO DE LA FACTURA: #FCR15-00000146 de fecha 01/06/2023. ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION
166668	41165	22/08/2023	24/08/2023 12:00:00 a.	0064,	46,743.58	GRUPO NELSON CRUZ		PAGO DE LA FACTURA: #0064 de fecha 19/05/2023. ADQUISICION DE SEIS (06) CAJAS REGISTRO CUADRADA SELLADA 4X4 PLASTICA, SOLICITADA POR LA
166669	41168	22/08/2023	24/08/2023 12:00:00 a.	FB02000066729,	9,405.00	A. V. BLANDINO & CIA.,		PAGO DE LA FACTURA: #FB02000066729 de fecha 30/05/2023. ADQUISICION DE UNA (01) CORONA DE ROSAS BLANCAS (FUNEBRES) POR EL
166670	41172	24/08/2023	24/08/2023 12:00:00 a.		300,226.24	INDUSMETAL LISTER, SRL		PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 14780, D/F. 13/07/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2 BAÑOS MARIA CON
166710	41177	25/08/2023	28/08/2023 12:00:00 a.	FD0000308,	39,753.40	CHEMIPRODUCTS, SRL		PAGO DE LA FACTURA: #FD0000308 de fecha 06/06/2023. ADQUISICION DE DESINFECTANTE LIQUIDO, JABON LIQUIDO Y CLORO LIQUIDO.
166711	41178	25/08/2023	28/08/2023 12:00:00 a.	76755,	10,533.90	BELTRE DECORAUTO SRL		PAGO DE LA FACTURA: #76755 de fecha 10/05/2023. POR CONCEPTO DE LAMINADO DE LOS CRISTALES CON LIMPIEZA, A LA TOYOTA HILUX, COLOR
166712	41190	25/08/2023	29/08/2023 12:00:00 a.		235,524.00	CREDIGAS S A		PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 100003202, D/F 21-08-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 11553, D/F 22-08-2023, POR CONCEPTO DE

166716	41206	29/08/2023	30/08/2023 12:00:00 a.	143,	33,900.00	ELECTRO INDUSTRIAL SANTIAGO SRL,	PAGO DE LA FACTURA: #143 de fecha 02/05/2023. PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA DE LA INST. PERIODO
166718	40877	09/08/2023	30/08/2023 12:00:00 a.	151,147,	67,800.00	ELECTRO INDUSTRIAL SANTIAGO SRL,	PAGO DE LAS FACTURAS: #151 de fecha 10/07/2023, #147 de fecha 06/06/2023. CONTRATO NO. SEN-391-2022. POR MANTENIMIENTO DE
166725	41242	31/08/2023	31/08/2023 12:00:00 a.	PROFORMA 016,	442,756.08	SIDASA DOMINICANA, SA	PAGO FINAL DEL 50% PENDIENTE DE LA FACTURA NO. 203 D/F 07/08/2023, POR EL VALOR DE RD\$ 462,347.06, NCF B1500000046, POR CONCEPTO DE
166726	41240	31/08/2023	31/08/2023 12:00:00 a.		182,585.34	PURADOM. SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. COT157897, D/F 04-08-2023, ORDEN DE COMPRA NUMERO: #11611 DE FECHA:

Total de Pagos: EMITIDO 39,535,640.95

Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINA 39,535,640.95

Total General 39,535,640.95

Cantidad de Pagos: 91


YANSERIS LOPEZ MORETA
 ASISTENTE
 PREPARADO POR:




JEFFRY GERVACIO PICHARDO
 ENC. DIV. TESORERIA
 AUTORIZADO POR: