



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitu	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS							
Pagos: EMITIDO							
165741	39747	01/06/2023	01/06/2023	169,	47,881.36	PRODUCCIONES Y MEDIOS ATLANTIS MT, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 169 D/F 02/05/2023, CONTRATO NO. SEN-080-2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
165742	39757	01/06/2023	01/06/2023	CC-003-2022,	111,467.16	CITY WORKS GROUP LLC	PAGO 2/12, SEGUN FACTURA NO. 0004, D/F 16-05-23, CONTRACTO ANEXO NO. CC-003-2022, D/F, 31-05-2022, POR ADQUISICION DE SERVICIOS
165744	39778	02/06/2023	02/06/2023	00002,00003,0000 4,00005,	76,610.17	INVERSIONES BADOME SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 00002 D/F 27/03/2023, NO. 00003 D/F 27/03/2023, NO. 00004 D/F 27/03/2023, NO. 00005 D/F
165745	39779	02/06/2023	02/06/2023	CC202305252407 193676,	401,278.85	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. CC202305252407193676 D/F 25/05/2023, CUENTA NO. 10084763, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE
165767	39802	05/06/2023	05/06/2023		164,228.44	MADECO	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. QW001642, D/F 18-05-2022. ORDEN DE COMPRA NUMERO: 11011 DE FECHA:
165768	39791	05/06/2023	05/06/2023	11/2023,12/2023,	339,000.00	ORLA SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO.11/2023 D/F 24/05/2023, NO. 12/2023 D/F 24/05/2023, CONTRATO NO. SEN-132-2023, POR CONCEPTO DE SERVOCIO
165769	39798	05/06/2023	05/06/2023	004,005,006,	508,500.00	GESSAL INGENIEROS, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 004 D/F 23/05/2023, NO. 005 D/F 24/05/2023, NO. 006 D/F 01/06/2023, CONTRATONO. SEN-130-2023, POR
165774	39771	01/06/2023	06/06/2023	AD-001-2022,	1,669,137.84	RAAS SOLAR SRL	PAGO FINAL DEL ADDENDUM, NO. AD-001-2022, FACTURA NO. FACO-1150 D/F 13/02/2022, DEL CONTRATO NO. CC-004-2022 IDENTIFICADO CON EL
165775	39790	05/06/2023	06/06/2023	131-2023,	100,000.80	RICHARD AQUILES MARTINEZ ALMONTE	PAGO DE LA FACTURA NO. 131-2023, CONTRATO NO. SEN- 131-2023, SERVICIO CONTRATADO, AGRIMENSOR PARA REALIZAR
165776	39803	05/06/2023	06/06/2023	00015,	11,865.00	NEGOCIOS SUHEIDY RODRIGUEZ SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 00015 D/F 16/05/2023, POR CONCEPTO DE CONFECCIONDE (02) RESMAS DE PAPEL EN HILO CREMA CON ESCUDO,
165777	39812	06/06/2023	07/06/2023		606.14	EDENORTE	PAGO FACTURA NO. 202305937945 D/F 05/06/2023, REFERENCIA DE PAGO NO. 6580548036, CONTRATO NO. 6580548, POR CONSUMO DE ENERGIA
165778	39821	07/06/2023	07/06/2023	57,	32,203.39	FEDERICO MENDEZ NOVA	PAGO DE LA FACTURA NO. 57 D/F 04/05/2023, CONTRATO NO. SEN-137-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATA CORRESPONDIENTE A AL
165779	39824	07/06/2023	07/06/2023	0174,	71,822.03	GRUPO SILPER SERVICIOS	PAGO DE LA FACTURA NO. 0174 D/F

						MULTIPLES, SRL	01/06/2023, CONTRATO NO. SEN-141-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL
165780	39826	07/06/2023	07/06/2023	31737,	57,457.63	PROCOMUNICACIONES SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 31737 D/F 31/05/2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
165781	39827	07/06/2023	07/06/2023	31736,	57,457.63	PROCOMUNICACIONES SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 31736 D/F 31/05/2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
165782	39828	07/06/2023	07/06/2023	0057,0059,0061,	48,305.08	FREDDYS ANTONIO AQUINO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0057 D/F 15/02/2023, NO. 0059 D/F 05/02/2023, NO. 0061 D/F 24/03/2023, CONTRATO NO. SEN-027-
165783	39822	07/06/2023	07/06/2023		2,500.00	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO FACTURAS NO. 01-01840467 D/F 01/06/2023, POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS, EN EL LOCAL DE LA
165784	39833	01/06/2023	07/06/2023		202,295.18	GESSAL INGENIEROS, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. G1-0073/2023, D/F 08-05-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 10974, D/F 16-05-2023, POR
165785	39831	05/06/2023	07/06/2023		100,120.54	NOVOMAT MATERIALES MODERNOS SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. S88914, D/F 13-04-2022, ORDEN DE COMPRA NUMERO: 11001 DE FECHA: 31/05/2023
165792	39880	13/06/2023	13/06/2023	017,	23,940.68	NIVA MEDIA GROUP EIRL	PAGO DE LA FACTURA NO.017 D/F 06/06/2023,CONTRATO NO. SEN-177-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL
165795	39865	13/06/2023	13/06/2023	0173,	47,881.36	PRODUCCIONES Y MEDIOS ATLANTIS MT, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0173 D/F 01/06/2023, CONTRATO NO.SEN-080-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL
165799	39882	13/06/2023	14/06/2023	052,	16,101.69	JUAN ANTONIO CARRASCO JIMENEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 052 D/F 09/05/2023, CONTRATO NO. SEN-015-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL
165800	39881	13/06/2023	14/06/2023	029,	33,516.95	AVANCE PROVINCIAL SRL	PAGO DE LA FACTURA NO.029 D/F 16/04/2023, CONTRATO NO. SEN-081-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL
165801	39883	13/06/2023	14/06/2023	005-23,08-23,013-23,	60,381.36	NORBERTO MONTERO ENCARNACION	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 005-23 D/F 28/02/2023, NO.08-23 D/F 29/03/2023, NO. 013-23 D/F 27/04/2023, CONTRATO NO. SEN-067-
165802	39884	13/06/2023	14/06/2023	008,009,	95,762.71	RECOS, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 008 D/F 26/04/2023, NO. 009 D/F 06/06/2023, CONTRATO NO. SEN-143-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD
165815	39913	14/06/2023	14/06/2023	CC202306055201547143,	472,157.48	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. CC202306055201547143 D/F 05/06/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS),
165816	39922	14/06/2023	14/06/2023	00115880,	2,650,009.60	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PAGO DE LA FACTURA NO. 00115880, D/F 18-05-2023 POLIZA NO.14584, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS EMPLEADOS DE ESTA
165820	39921	13/06/2023	15/06/2023		175,245.76	BIOS COMPUTER FERNANDEZ REYES, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. CX71QLDA, D/F 02-05-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 11045, D/F 02-06-2023, POR
165830	39917	13/06/2023	16/06/2023	FS-003213,	204,558.25	CERARTE SA	PAGO ALQUILER LOCAL (ALMACEN) UBICADO EN LOS JARDINES DEL NORTE, SEGUN FACTURA NO. FS-003213, D/F 01-06-2023, CONTRATO
165832	39947	16/06/2023	19/06/2023	11253,	501,575.75	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 11253, D/F. 28/05/2023, CUENTA NO. 714452281,

165833	39948	16/06/2023	19/06/2023	004,005,006,	100,550.85	ACCION SOC DE PROM HUMANA Y CA	POR SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y MANTENIMIENTO DE PAGO DE LAS FACTURAS NO. 004 D/F 19/04/2023, NO. 005 D/F 19/04/2023, NO. 006 D/F 19/04/2023, CONTRATO NO.SEN- 082-2023, POR CONCEPTO DE
165839	39946	16/06/2023	20/06/2023	11490,12175,12333,	6,550.00	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 11490 D/F , CUENTA NO. 733218721, NO. 12175, D/F 28/05/2023, CUENTA NO. 785355066, NO. 12333, D/F
165840	39962	19/06/2023	20/06/2023	2023-050,2023-049,2023-052,2023-053,2023-054,2023-051,	79,529.40	NEXT EXPERIENCES GROUP	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2023-050 D/F 02/05/2023, NO. 2023-049 D/F 02/05/2023, NO. 2023-052 D/F 12/05/2023, NO. 2023-053
165841	39965	19/06/2023	20/06/2023	184187,	59,485.91	MUEBLES OMAR SA	PAGO DE LA FACTURA NO. 184187 D/F 10/05/2023, POR CONCEPTO DE ADQUIICION DE (04) SILLONES EJECUTIVOS FULCRON MARCA
165842	39971	19/06/2023	20/06/2023	33506586,	7,375.00	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO DE LA FACTURA NO. 33506586, D/F 01-06-2023, POR CONCEPTO DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL
165843	39973	19/06/2023	20/06/2023	00106,	41,998.71	SERVICIOS Y MAS SHAPELY	PAGO DE LA FACTURA NO.00106 D/F 15/05/2023, POR CONCEPTOS DE ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA (VARIOS), QUE SERAN
165845	39978	19/06/2023	20/06/2023	0117,0119,0118,	48,305.08	CLAUDIA FABIAN PINEDA DE RAMIREZ	PAGO DE LAS FACTURAS: #0117 de fecha 01/06/2023, #0118 de fecha 02/06/2023. #0119 de fecha 05/06/2023, CONTRATO NO. SEN-129-
165846	39984	19/06/2023	20/06/2023	0047,	30,925.84	INTER ML, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0047, D/F 15-05-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (22) UNIDADES DE CAJAS ACRILICAS CON LLAVE PARA
165847	40000	19/06/2023	20/06/2023	043,	40,254.24	EMILIO ARMANDO OLIVO PONCE DE LEON	PAGO DE LA FACTURA: #043 de fecha 08/05/2023. CONTRATO NO. SEN-134-2023. PAGO SERV. DE PUBLICIDAD CONTRATADA CORRESPONDIENTE AL
165848	40022	19/06/2023	20/06/2023	0153,	16,950.00	RAINBOW MULTISERVICES,	PAGO DE LA FACTURA: #0153 de fecha 24/05/2023. ADQUISICION DE (01) TANQUE DE CHAMPU AQUAMATE PARA LA ASPIRADORA RAINBOW,
165849	40028	19/06/2023	20/06/2023	FCR15-00000145,	17,395.29	REFRINVERTE, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA: #FCR15-00000145 de fecha 18/04/2023. ADQUISICION DE (5) TERMOSTATO ANALOGOS Y (1) DETECTOR DE FUGA
165850	39983	19/06/2023	20/06/2023	0906339551,	109,085.25	INDUSTRIAS BANILEJAS, C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 0906339551, D/F 05-04-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 25 FARDOS DE CAFE SANTO DOMINGO,
165851	39990	19/06/2023	20/06/2023	TLD000113,TLD00114,	506,913.48	TWINLOAD DOMINICANA SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. TLD000113 D/F 10/04/2023, NO. TLD000114 D/F 22/05/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (03)
165852	39994	19/06/2023	20/06/2023	207,212,211,	781,216.46	LIMCOBA S R L	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 207, D/F 12-05-2023, 211, D/F 17-05-2023 Y 212, D/F 17-05-2023, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS, ENTRE
165853	40020	19/06/2023	20/06/2023	0004,0003,	55,822.00	ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0004 D/F 02/05/2023, NO. 0003 D/F 14/04/2023, POR CONCEPTO DE AQUISICION DE (400) CARPETAS TIPO
165854	40043	19/06/2023	20/06/2023	1680352,	66,500.00	AGUA PLANETA AZUL	PAGO DE LA FACTURA: #1680352 de fecha 05/05/2023. ADQUISICION DE (500) FARDO DE AGUA PLANETA AZUL 20/16 ONZAS (2925). SOLICITADO POR
165856	39982	19/06/2023	20/06/2023	108266,108264,108277,108276,1082	267,106.47	OHTSU DEL CARIBE	PAGO DE LAS FACTURAS NO.108266 D/F 05/04/2023, NO. 108264 D/F

75,108274,108272
,108244,108441,1
08442,108457,108
436,108477,

04/04/2023, NO. 108277 D/F
10/04/2023, NO. 108276 D/F

165857	40004	19/06/2023	20/06/2023	211,	16,101.69	MARIA JACQUELINE AUXILIADORA SIERRA	PAGO DE LA FACTURA: #211 de fecha 10/06/2023. CONTRATO NO. SEN-160- 2023. PAGO SERV. PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL
165858	40038	19/06/2023	20/06/2023	00000226,	29,773.24	OFFICELINE SRL	PAGO DE LA FACTURA: #00000226 de fecha 19/05/2023. ADQUISICION DE (1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, COPIA Y ESCANER Y (2) UPS APC 120V
165859	40024	19/06/2023	21/06/2023	127,135,144,	561,312.14	ELECTRO INDUSTRIAL SANTIAGO SRL,	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 127. D/F 08-11-2022, 135, D/F 20-12-2022 Y 144, D/F 02-05-2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO,
165860	40032	19/06/2023	21/06/2023	72,73,	146,038.75	FATIMA ARGENTINA CADET MONTAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 72 D/F 16/05/2023, NO.73 D/F 17/05/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE PLANTAS
165861	40051	20/06/2023	21/06/2023	0003,0002,FAC20 23A2,FAC2023A3, FAC2023A12,	117,000.20	VIMONT MULTISERVICE SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0003 D/F 03/05/2023, NO. 0002 D/F 25/04/2023, NO. FAC2023A2 D/F 05/05/2023, NO. FAC2023A3 D/F
165862	40061	20/06/2023	21/06/2023	0000117660,0000 117657,00001176 53,0000117655,00 00117878,	386,177.50	CECOMSA, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0000117660 D/F 03/05/2023, NO. 0000117657 D/F 03/05/2023, NO. 0000117653 D/F 02/05/2023, NO.
165890	40071	19/06/2023	21/06/2023	FT-668,FT-653,FT- 650,FT-667,FT- 669 ,FT-698,FT- 699,	209,601.90	RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FT-668 D/F 18/04/2023, NO. FT-653 D/F 30/0/2023, NO. FT-650 D/F 30/03/2023, NO. FT-667 D/F
165891	40053	19/06/2023	21/06/2023	82076,	223,570.50	COMPAÑIA DJR	PAGO DE LA FACTURA NO. 82076, D/F 03-04-2023, POR ADQUISICION DE MATERIALES DE SONIDO, SEGUN LISTADO PARA SER INSTALADOS EN
165892	40065	20/06/2023	21/06/2023	006315,006338,00 6355,006361,0063 69,	827,404.45	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 006315, D/F 04-05-2023, 006338, D/F 10-05- 2023, 006355, D/F 12-05-2023, 006361 Y 006369, D/F 16-05-2023,
165893	40062	20/06/2023	21/06/2023	F005329,F005323, F005322,F005325, F005326,F005324, F005435,F005433, F005434,F005436, F005437,F005438, F005440,F005441, F005511,F005553, F005552,	814,753.92	ECO AUTOS LUGO & MORA,	PAGO DE LAS FACTURAS NO. F005329 D/F 02/05/2023, NO. F005323 D/F 02/05/2023, NO.F005322 D/F 02/05/2023, NO. F005325 D/F
165894	40063	20/06/2023	21/06/2023	475745,476820,47 4555,477114,4756 64,477673,478216 ,478908,	289,974.40	MATERIALES INDUSTRIALES	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 475745 D/F 17/04/2023, NO. 476820 D/F 28/04/2023, NO. 474555 D/F 03/04/2023, NO. 477114 D/F
165895	40057	19/06/2023	21/06/2023		11,300.00	SERTELSA SER. TECN. DE TV., SATELITES Y ANT., SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 217-23, D/F 12-06- 2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 11092, D/F 15-06-2023, POR SERVICIO
165904	40077	19/06/2023	21/06/2023	00461,00458,0046 2,00459,00464,00 466,00465,	127,816.20	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 00461 D/F 12/04/2023, NO. 00458 D/F 31/03/2023, NO. 00462 D/F 24/04/2023, NO. 00459 D/F
165905	40050	20/06/2023	21/06/2023	FR-94923,FR- 94922,	184,225.99	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FR- 94923 D/F 18/05/2023, NO. FR-94922 D/F 18/05/2023, POR CONCEPTO DE

							ADQUISICION DE MATERIALES
165906	40090	21/06/2023	21/06/2023	469601,	67,800.00	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.	PAGO DE LA FACTURA: #469601 de fecha 16/05/2023. POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA PROCEDE LICITACION PUBLICA DE LOS
165907	40068	20/06/2023	21/06/2023	FA-00001295,	30,736.00	BLUEDATA, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #FA-00001295 de fecha 16/05/2023. ADQUISICION DE (300) UDS. DE CD Y (200) UDS. DE DVD PARA USO DE LA INST.
165908	40074	20/06/2023	21/06/2023	0000003057,	154,642.42	HUMBERTO RODRIGUEZ AUTOMOTRIZ, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0000003057 de fecha 17/05/2023. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN NAVARA, AÑO
165910	39920	13/06/2023	21/06/2023		79,822.63	FORTROCHE ENTRERPRISE,	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 005, D/F 05-05-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 11044, D/F 02-06-2023, POR CONCEPTO DE
165912	39991	19/06/2023	22/06/2023	19318,19216,	574,576.27	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN S R	PAGO DE LAS FACTURAS: #19318 de fecha 07/06/2023, #19216 de fecha 15/05/2023. CONTRATO NO, SEN-098-2023. PAGO SERV. DE PUBLICIDAD
165913	40106	22/06/2023	22/06/2023		112,889.68	MUNDO ELECTRICO R&R, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 332450, D/F 16/06/2023, ORDEN DE COMPRA NUMERO: 11133 DE FECHA:
165914	40111	22/06/2023	22/06/2023	PROFORMA 016,	442,756.60	SIDASA DOMINICANA, SA	PAGO, AVANCE DEL 50%, DE LA FACTURA NO. PROFORMA 016 D/F 21/06/2023, ORDEN DE COMPRA NO. 11050, D/F 05/06/2023, POR
165915	40011	19/06/2023	22/06/2023	005,	23,940.68	CONVERSANDO CON HESMIRNA E.I.R.L	PAGO DE LA FACTURA: #005 de fecha 07/06/2023. CONTRATO NO. SEN-072-2023. PAGO SERV. PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL
165916	40012	19/06/2023	22/06/2023	22,	20,127.12	ILSIA MARGARITA REYES GONZALEZ DE ROMERO	PAGO DE LA FACTURA: #22 de fecha 06/06/2023. CONTRATO NO. SEN-190-2023. PAGO SERV. PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL
165917	40013	19/06/2023	22/06/2023	08,	20,127.12	KATTIA IRENE ALCANTARA	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #08 de fecha 12/06/2023. CONTRATO NO. SEN-166-2023. PAGO SERV. PUBLICIDAD CONTRATADA,
165918	40018	19/06/2023	22/06/2023	124,125,	32,203.39	FIRMO RAMON VALDEZ SOTO	PAGO DE LAS FACTURAS: #124 de fecha 15/06/2023, #125 de fecha 15/06/2023. CONTRATO NO. SEN-025-2023. PAGO SERV. PUBLICIDAD
165919	39964	19/06/2023	22/06/2023	A01-F0000066203,A01-F0000066204,	23,387.33	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S. A.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. A01-F0000066203 Y A01-F0000066204, D/F 08-02-2021, POR CONCEPTO DE REPARACION Y ADQUISICION DE
165920	40114	22/06/2023	22/06/2023		36,369.92	PROPANO Y DERIVADOS SA	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. PV-019515-2, D/F 16-06-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 11136, D/F 22-06-2023, POR
165923	40104	22/06/2023	22/06/2023		116,898.50	FORTROCHE ENTRERPRISE,	PAGO DE CONTADO A FAVOR DE FORTROCHE ENTRERPRISE, SRL, SEGUN COTIZACION NO. 004, D/F 05-05-2023, ORDEN DE COMPRAS NO.
165924	40096	20/06/2023	22/06/2023	15-00000723,B1500000729,15-00000735,15-00000731,15-00000728,15-00000724,15-00000730,15-00000726,15-00000736,15-00000744,15-00000738,15-00000746,15-	558,813.60	A I R COMPUTER GROUP SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 15-00000723 D/F 29/03/2023, NO. B1500000729 D/F 14/04/2023, NO. 15-00000735 D/F 02/05/2023, NO. 15-

				00000743,15- 00000742,15- 00000741,15- 00000740,15-			
165925	40117	20/06/2023	23/06/2023	FAC2023A25,FAC 2023A24,FAC202 3A23,FAC2023A3 3,FAC2023A38,	451,709.59	AH EDITORA OFFSET SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FAC2023A25 D/F 10/04/2023, NO. FAC2023A24 D/F 10/04/2023, NO. FAC2023A23 D/F 10/04/2023, NO.
165926	40113	22/06/2023	23/06/2023	003-2023,	47,881.36	ALBERTO BERNABE	PAGO DE LA FACTURA: #003-23 de fecha 19/06/2023. CONTRATO NO. SEN-151-2023. CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD
165946	40204	27/06/2023	28/06/2023		49,796.61	LUIS FELIPE CARTAGENA	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 143, D/F 22-05-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 11130, D/F 20-06-2023, POR ADQUISICION DE (08)
165947	40206	27/06/2023	28/06/2023		28,096.76	TRAMA SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 10004336, D/F 07-06- 2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 11107, D/F 19-06-2023, POR
165948	40189	27/06/2023	28/06/2023		626,393.50	PURADOM. SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. COT152427, D/F 24- 05-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 11063, D/F 06-06-2023, POR
165959	40108	21/06/2023	28/06/2023	FD0000178,FD00 00278,	160,080.19	CHEMIPRODUCTS, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. FD0000178 , D/F 24-03-2023 Y FD0000278, D/F 19-05-2023, POR ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE
165960	40230	27/06/2023	29/06/2023		12,712.50	AUTO SERVICIOS LOS	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 000308, D/F 16-05- 2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 11082, D/F 15-06-2023, POR
165964	40262	29/06/2023	29/06/2023	012,013,	76,610.17	ARZOBISPADO DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	PAGO DE LAS FACTURAS: #012 de fecha 22/06/2023, #013 de fecha 22/06/2023. CONTRATO NO. SEN-106- 2023. PAGO DEL SERVICIO DE
165965	40187	27/06/2023	29/06/2023	0286,	20,127.12	MOISES GONZALEZ PEÑA	PAGO DE LA FACTURA: #0286 de fecha 14/06/2023. CONTRATO NO. SEN-171- 2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
165967	40239	28/06/2023	29/06/2023	125156,	95,762.71	TELEANTILLAS, SAS	PAGO DE LA FACTURA: #125156 de fecha 24/06/2023. CONTRATO NO. SEN-148-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
165968	40232	28/06/2023	29/06/2023	549,550,	161,016.95	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE ORTIZ	PAGO DE LAS FACTURAS: #549 de fecha 14/06/2023, #550 de fecha 14/06/2023. CONTRATO NO. SEN-139- 2023. PAGO DEL SERVICIO DE
165969	40256	29/06/2023	29/06/2023	576,577,578,	100,550.85	GRUPO ENJOY, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #576 de fecha 21/06/2023, #577 de fecha 21/06/2023, #578 de fecha 21/06/2023. CONTRATO NO. SEN-031-
165970	40184	27/06/2023	29/06/2023	0258,	20,127.12	DAMARIS SILVERIO	PAGO DE LA FACTURA: #0258 de fecha 14/06/2023. CONTRATO NO. SEN-185- 2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
165971	40185	27/06/2023	29/06/2023	2023060003,	23,940.68	ENTRE OBJETIVOS SRL	PAGO DE LA FACTURA: #2023060003 de fecha 09/06/2023. CONTRATO NO. SEN-076-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
165972	40179	27/06/2023	29/06/2023	1000000329,	47,881.36	CONVERSANDO CON PEGGY CABRAL, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #100000329 de fecha 13/06/2023. CONTRATO NO. SEN-105-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
165974	40234	28/06/2023	29/06/2023	45,	71,822.03	GRUPO F & E SRL	PAGO DE LA FACTURA: #45 de fecha 21/06/2023. CONTRATO NO. SEN-087- 2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,

165976	40238	28/06/2023	29/06/2023	0003,	71,822.03	CABO VISION, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0003 de fecha 19/06/2023. CONTRATO NO. SEN-133-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
165979	40207	27/06/2023	30/06/2023	FR-00009626,FR-00009818,FR-00009933,	263,977.94	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FR-00009626 D/F 14/04/2023, NO. FR-00009818 D/F 04/05/2023, NO. FR-00009933 D/F 11/05/2023, POR
165980	40235	28/06/2023	30/06/2023	0056,	250,868.47	CONTROL DE FUEGO RAMON A GUZMAN G SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000056, D/F 09-05-2023, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ANTIVORTICE,
165981	40267	29/06/2023	30/06/2023	009,	23,940.68	GREGO STUDIOS DIGITAL SRL	PAGO DE LA FACTURA: #009 de fecha 13/06/2023. CONTRATO NO. SEN-175-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
165982	40255	28/06/2023	30/06/2023	ADDENDUM 001,	1,211,472.58	CONSTRUCTORA MOREL GRULLON & ASOCIADOS SRL.	PAGO 11va., CUBICACION FINAL , POR CONSTRUCCION DE UN COMEDOR PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, DE ACUERDO AL

Total de Pagos: EMITIDO 20,576,566.15

Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINA 20,576,566.15

Cuenta Bancaria: PRESTACIONES LABORALES

Pagos: EMITIDO

3006	40029	19/06/2023	20/06/2023	00109552224-1,	42,925.46	FRANCISCO DIAZ BELLO	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A FAVOR DEL SR. FRANCISCO DIAZ BELLO, QUIEN LABORABA COMO PERSONAL EN TRANSITO,
------	-------	------------	------------	----------------	-----------	----------------------	--

Total de Pagos: EMITIDO 42,925.46

Cuenta Bancaria: PRESTACIONES 42,925.46

Total General 20,619,491.61

Cantidad de Pagos: 98


YANSERIS LOPEZ MORETA
 ASISTENTE
 PREPARADO POR:



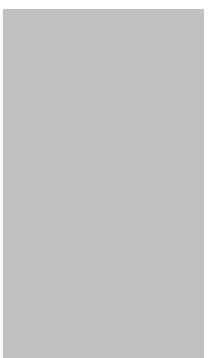

JEFFRY GERVAICIO PICHARDO
 ENC. DIV. TESORERIA
 AUTORIZADO POR:















-