



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitu	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS							
Pagos: EMITIDO							
170104	43652	12/01/2024	12/01/2024	PROG-016574124,	17,012.32	PROPANO Y DERIVADOS SA	PAGO DE LA FACTURA: #PROG-016574124 de fecha 11/12/2023. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLENADO DE GAS PROPANO DE (125.58) X (132.60) GALONES, Y FLETE DE
170107	43655	16/01/2024	19/01/2024	0070,0071,0072,	201,101.69	RICKMAR SERVICIOS MULTIPLES, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0070, #0071, #0072 de fecha 11/12/2023. CONTRATO NO. SEN-405-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
170108	43661	16/01/2024	19/01/2024	20032,20033,20034,	861,864.41	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN S R L	PAGO DE LAS FACTURAS: #20032, #20033, #20034 de fecha 08/12/2023. CONTRATO NO. SEN-367-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
170109	43667	16/01/2024	19/01/2024	00079,00080,00081,	108,686.44	EMILIANO MATEO ZAYAS	PAGO DE LAS FACTURAS: #00079 de fecha 04/12/2023, #00080 de fecha 06/12/2023, #00081 de fecha 10/12/2023. CONTRATO NO. SEN-473-2023. PAGO DEL SERVICIO DE
170110	43666	16/01/2024	19/01/2024	000201,000202,	76,610.17	SMARTCON SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 000201 D/F 12/12/2023, NO. 000202 D/F 12/12/2023, CONTRATO NO. 460-2023POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
170112	43670	16/01/2024	19/01/2024	0011,	72,457.63	REDNELL JOAN LEYBA LEYBA	PAGO DE LA FACTURA: #0011 de fecha 20/12/2023. CONTRATO NO. SEN-509-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
170113	43674	16/01/2024	19/01/2024	328,	20,127.12	NERSON ANTONIO FELIZ FERRERAS	PAGO DE LA FACTURA: #328 de fecha 11/12/2023. CONTRATO NO. SEN-437-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
170114	43677	16/01/2024	19/01/2024	064,065,	47,881.36	MALFEA PUBLICIDAD EIRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 064 D/F 12/12/2023, NO. 065 D/F 12/12/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE A LOS
170115	43678	16/01/2024	19/01/2024	0601,0602,0603,	172,372.88	EFICIENCIA COMUNICACIONALC CPR SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0601, #0602, #0603 de fecha 15/12/2023. CONTRATO NO. SEN-413-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
170116	43681	16/01/2024	19/01/2024	01,02,03,	169,067.80	RAMON MELANIO SANTANA PEREZ	PAGO DE LAS FACTURAS: #01 de fecha 01/11/2023, #02 de fecha 01/12/2023, #03 de fecha 11/12/2023. CONTRATO NO. SEN-401-2023. PAGO DEL SERVICIO DE
170117	43686	16/01/2024	19/01/2024	271-23,272-23,274-23,	181,144.07	RAFAEL CAMINERO JIMENEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 271-23 D/F 08/12/2023, NO. 272-23 D/F 11/12/2023, NO. 274-23 D/F 08/12/2023, CONTRATO NO. 360-2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
170118	43691	16/01/2024	19/01/2024	223,224,225,	48,305.08	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 223 D/F 14/12/2023, NO. 224 D/F 14/12/2023, NO. 225 D/F 14/12/2023, CONTRATO NO. 345-2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE
170119	43721	17/01/2024	19/01/2024	070,071,069,	96,610.17	BARTOLO VELOZ MELLA	PAGO DE LAS FACTURAS: #070, #071, #069 de fecha 17/01/2024. CONTRATO NO. SEN-465-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
170120	43722	17/01/2024	19/01/2024	53336,	339,957.63	GTB RADIODIFUSORES S.R. L.	PAGO DE LA FACTURA: #53336 de fecha 09/01/2024. CONTRATO NO. SEN-298-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
170122	43726	17/01/2024	19/01/2024	000206,	38,305.08	SMARTCON SRL	PAGO DE LA FACTURA: #000206 de fecha 09/01/2024. CONTRATO NO. SEN-460-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES

170124	43749	18/01/2024	19/01/2024		73,450.00	BRITOTEC MULTISERVICIOS ELECTRICOS EIR	PAGO AL CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. S/N. D/F 13/12/2023. ORDEN DE COMPRA NO. 12350. D/F 13/12/2023. POR CONCEPTO DE DESINSTALACION, RECONSTRUCCION E
170130	43740	18/01/2024	19/01/2024	FV0342415,	597,520.69	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PAGO DE LA FACTURA: #FV0342415 de fecha 15/12/2023. ADQUISICION DE (1,200) TICKETS DE (500.00) COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.
170131	43744	18/01/2024	19/01/2024	0156,0157,0158,	256,500.00	JUAN MANUEL GUERRERO DE JESUS	PAGO DE LAS FACTURAS: #0156, #0157, #0158 de fecha 21/12/2023. CONTRATO NO. SEN-308-2023. PAGO DEL SERVICIO CONTRATADO DE ASESORIA EN MATERIA
170132	43753	18/01/2024	19/01/2024	14259,	13,627.15	PABLO T BRUGAL SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 14259, D/F 20-10-2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA CHEVROLET, MODELO COLORADO, PLACA
170133	43763	18/01/2024	19/01/2024	637,638,639,	172,372.88	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOC. SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #637, #638, #639 de fecha 09/01/2024. CONTRATO NO. SEN-384-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
170135	43743	16/01/2024	22/01/2024	0314,	118,650.00	EL PAIS DOMINICANO SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0314 D/F 14/11/2023, CONTRATO NO. 506-2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
170136	43764	19/01/2024	22/01/2024	269,270,271,	287,288.14	ORO VISION CANAL 10 TELE COTUI, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #269, #270, #271 de fecha 08/01/2024. CONTRATO NO. SEN-426-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
170137	43765	19/01/2024	22/01/2024	037,038,039,	71,822.03	TELE 027 AMF, T.V. SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #037, #038, #039 de fecha 12/01/2024. CONTRATO NO. SEN-471-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
170138	43769	19/01/2024	22/01/2024	139,	90,400.00	BRITOTEC MULTISERVICIOS ELECTRICOS EIR	PAGO DE LA FACTURA: #139 de fecha 27/11/2023, SERVICIO DE MANO DE OBRA POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE DUCTERIA E INSTALACION DE
170139	43770	19/01/2024	22/01/2024		405,076.27	EN CIERNES SRL	PAGO AL CONTADO, ORDEN DE COMPRA NUMERO: 12374 DE FECHA: 16/01/2024 12:00:00 AM, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 300 AGENDAS DEVOCIONALES VICTORIA,
170186	43811	19/01/2024	23/01/2024	051,052,050,	169,067.80	GLENIS ELIZABETH FELIZ PEREZ	PAGO DE LAS FACTURAS: #051, #052, #050 de fecha 06/12/2023. CONTRATO NO. SEN-474-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
170187	43797	22/01/2024	23/01/2024	199,201,200,	287,288.14	MEDIMAGE COM MEDIOS IMAGEN Y COMUNICACIONES SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS: #199, #201, #200 de fecha 10/01/2024. CONTRATO NO. SEN-393-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
170188	43798	22/01/2024	23/01/2024	062,063,064,	108,686.44	WILSON RODRIGUEZ PEÑA	PAGO DE LAS FACTURAS: #062, #063, #064 de fecha 07/12/2023. CONTRATO NO. SEN-480-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
170189	43799	22/01/2024	23/01/2024	00158,00159,0160,	169,067.80	JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE CLIMES	PAGO DE LAS FACTURAS: #00158, #00159, #00160 de fecha 03/01/2024. CONTRATO NO. SEN-402-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
170190	43776	19/01/2024	23/01/2024	00149097,	3,221,944.20	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PAGO DE LA FACTURA NO. 00149097 D/F 15/12/2023, POLIZA NO. 14584, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION,
170201	43823	22/01/2024	23/01/2024		7,437.00	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACTURA NO. 06826323, D/F 12/01/2024, CONTRATO NO. 01282541, POR SERVICIO DE AGUA, EN EL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL SANTIAGO,
170202	43825	22/01/2024	23/01/2024		2,500.00	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO DE FACTURA NO.01-01899829, D/F 02/01/2024, POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS, EN EL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL
170219	43846	23/01/2024	25/01/2024		17,123.50	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	SUSTITUCION DE CHEQUE NO. 168864, D/F 14/12/2023. A FAVOR DE LA EMPRESA PADRON OFFICE SUPPLY, SRL. DEVUELTO POR EL BANCO, POR FALTA DE FIRMA.
170220	43842	18/01/2024	25/01/2024	23-04,23-05,23-06,	60,381.36	MANUEL DE JESUS MENDEZ VOLQUEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 23-04 D/F 15/12/2023, NO. 23-05 D/F 15/12/2023, NO. 23-06 D/F 15/12/2023, CONTRATO NO. 491-2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
170221	43796	22/01/2024	25/01/2024	2321,2322,2323,	71,822.03	INNOVAMEDIA ROCAPOL SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #2321 de fecha 09/10/2023, #2322 de fecha 09/11/2023, #2323 de fecha 08/12/2023. CONTRATO NO. SEN-443-2023. PAGO DEL SERVICIO DE
170222	43861	24/01/2024	25/01/2024	060,061,062,	72,457.63	MARY YERLIN PAULA PINEDA	PAGO DE LAS FACTURAS: #060, #061, #062 de fecha 18/01/2024. CONTRATO NO. SEN-425-

								2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
170223	43864	24/01/2024	25/01/2024	107,108,109,	72,457.63	OCTAVIO VENTURA VASQUEZ		PAGO DE LAS FACTURAS: #107, #108, #109 de fecha 16/01/2024. CONTRATO NO. SEN-445-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
170224	43869	24/01/2024	25/01/2024	2417,	23,940.68	COLEGIO DOMINICANO DE PERIODISTAS		PAGO DE LA FACTURA: #2417 de fecha 10/01/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
170226	43822	22/01/2024	25/01/2024		8,444.30	EDENORTE		PAGO FACTURA NO. 202400334259, D/F 08/01/2024, REFERENCIA DE PAGO NO. 6580548045, CONTRATO NO. 6580548, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
170230	43831	23/01/2024	25/01/2024		29,493.00	SUPLIDORES DIVERSOS SRL		PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 7240, D/F 14/12/2023. ORDEN DE COMPRAS NO.12449, D/F 18/01/2024. ADQUISICION DE (60) T-SHIRTS SIZE
170231	43830	23/01/2024	25/01/2024		22,148.00	IDENTIFICACIONES JMB, SRL		PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 24473, D/F 10/01/2024. ORDEN DE COMPRAS NO.12432, D/F 18/01/2024. ADQUISICION DE (04) TINTAS DE IMPRESION
170232	43829	23/01/2024	25/01/2024		122,056.95	IDENTIFICACIONES JMB, SRL		PAGO DE CONTADO SEGUN COTIZACION NO. 24360 D/F 20/12/2023, ORDEN DE COMPRA NO. 12427 D/F 18/01/2024. ADQUISICION DE (1) MAQUINA DE IMPRESION DE CARNETS
170326	43906	25/01/2024	26/01/2024	491543,491466,	30,391.35	MATERIALES INDUSTRIALES SAS		PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 491543, D/F 11/10/2023 Y 491466, D/F 11/10/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (01) BEBEDERO DE AGUA FRIA Y UNA (1) NEVERA
170327	43909	25/01/2024	26/01/2024	166753,	64,125.00	AGUA PLANETA AZUL		PAGO DE LA FACTURA NO. 166753 D/F 15/12/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (500) FARDOS DE AGUA DE 16.9 OZ, PARA USO DE LA INSTITUCION.
170328	43912	25/01/2024	26/01/2024	1107,	7,182.20	BELTRE DECORAUTO SRL		PAGO DE LA FACTURA NO. 1107 D/F 24/11/2023, POR EL TINTADO DE LOS CRISTALES DEL VEHICULO HYUNDAI TUCSON, CHASISI 015757, ASIGNADO A LA UNIDAD DE
170393	43915	25/01/2024	26/01/2024	09,	14,464.00	REFRIGERACION CAPRICHOS SRL		PAGO DE LA FACTURA NO. 09, D/F 14/12/2023, POR ADQUISICION DE DOS (02) FLOW SWITCH, PARA SER UTILIZADOS EN LA BOMBA DE AGUA DE LOS CHILLER DEL
170394	43935	25/01/2024	26/01/2024	2628,	12,449.15	CENTROXPRT STE SRL		PAGO DE LA FACTURA: #2628 D/F 12/12/2023 POR LA ADQUISICION DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, ORDEN 12193, SOLICITADO POR LA PROV.
170395	43932	25/01/2024	26/01/2024	0009,0011,	102,701.16	JIDEGA, SRL		PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0009 D/F 23/11/2023, NO. 0011 D/F 17/11/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (25) PLANCHAS DE YESO, (35) BOISERIE
170396	43924	25/01/2024	26/01/2024	122023,	19,968,023.67	INST. DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESISTA DOM.		PAGO DE LA CUOTA QUE DEBE APORTAR EL SENADO DE LA REPUBLICA AL INSTITUTO, DE ACUERDO A LA LEY NO. 340-98, MODIFICADA POR LAS LEYES NOS. 370-05 Y 664-16,
170423	43868	24/01/2024	26/01/2024	349,350,351,	215,466.10	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS, SRL		PAGO DE LA(S) FACTURA(S): NOS. 349, 350 Y 351 D/F 12/01/2024 RESPECTIVAMENTE, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA CORRESPONDIENTE A LOS
170424	43889	25/01/2024	26/01/2024	165,166,167,	120,762.71	RAMON MORRELIO RAMIREZ		PAGO DE LAS FACTURAS: #165, #166, #167 de fecha 10/01/2024. CONTRATO NO. SEN-520-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
170425	43896	25/01/2024	26/01/2024	468,425,475,474,476,	187,018.83	IMPORTADORA RALCA, SRL		PAGO DE LAS FACTURAS: #468 de fecha 29/11/2023, #425 de fecha 03/11/2023, #475 de fecha 04/12/2023, #474 de fecha 01/12/2023, #476 de fecha 06/12/2023.

170426	43934	25/01/2024	26/01/2024	FT-1694,FT-1696,FT-1708,FT-1697,FT-1732,FT-	146,540.86	AUTO SERVICIOS LOS PRADOS, SRL	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #FT-1694 POR MANT. TOYOTA HILUX, AÑO 2014, PLACA EL06098 COLOR GRIS, CHASIS 536792, #FT-1696 POR MANT. TOYOTA HILUX, AÑO
170427	43910	25/01/2024	26/01/2024	037,	127,001.84	NQ SOLUCIONES DIVERSAS SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 037, D/F 08/12/2023, POR ADQUISICION DE OCHO (08) CAJAS DE PLAFON BISELADO 2X2 AMERICANO Y OCHO (08) CAJAS DE PLAFON
170428	43929	25/01/2024	26/01/2024	00630,00632,00636,00634,00635,00633,00631,00596,	322,298.60	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #00630, #00632, #00636, #00634, #00635, #00633, #00631 de fecha 05/12/2023, #00596 de fecha 04/10/2023. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
170429	43894	25/01/2024	26/01/2024	46011,	91,269.52	CARECHEM DOMINICANA, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #46011 de fecha 13/12/2023. ADQUISICION DE (43) AMBIENTADORES DE VARIOS AROMAS. SOLICITADO POR LA DIVISION DE SERVICIOS
170430	43895	25/01/2024	26/01/2024	07,	52,314.48	ELECTRO SERVICIOS SANTIAGO SANCHEZ SRL	PAGO DE LA FACTURA: #7 de fecha 18/12/2023. POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA NO. 2, 10 HP DEL SISTEMA DE
170431	44018	26/01/2024	26/01/2024	0013,	39,550.00	JMA TODO SERVIS SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0013 de fecha 02/11/2023. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA BOMBA NO. 3 DEL CHILLER NO. 1 DEL
170438	43933	25/01/2024	26/01/2024	FT-1622,FT-1620,FT-1621,FT-1619,	133,205.93	AUTO SERVICIOS LOS PRADOS, SRL	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #FT-1619 POR MANT. Y REP. DE JEEP HYUDAI TUCSON, AÑO 2008, PLACA EG00619, COLOR NEGRO, CHASIS KMHJM81BP8U769966. FACT-1620
170610	43944	26/01/2024	30/01/2024	FR-00012233,	6,780.00	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #FR-00012233 D/F 07/12/2023 POR CONCEPTO DE ADQ. DE (50) GLS. JABON LIQUIDO, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION. ORDEN NO. 12311.
170611	43952	26/01/2024	30/01/2024	015,016,017,	129,279.66	FT PROMOCION SRL	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #015 D/F 01/10/2023, #016 D/F 01/11/2023, #017 D/F 01/12/2023. CONTRATO SEN-429-2023. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA
170612	44007	26/01/2024	30/01/2024	00519,00520,	47,516.50	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. M00519 D/F 06/12/2023, NO. 00520 D/F 14/12/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN BEBEDERO DAIWA, ROLLOS DE PAPEL DE
170613	44019	26/01/2024	30/01/2024	14198,14195,14200,14197,14228,	119,693.55	REPUESTOS DE JESUS, S.R.L	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #14195 D/F 04/12/2023 POR MANT. MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA N877123, COLOR ROJO, AÑO 2009, CHASIS 053708, #14197 D/F
170616	43953	25/01/2024	30/01/2024	116653,	17,237.29	AUTO VIDRIOS LINCOLN, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 116653, D/F 10-10-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE CRISTALES DELANTERO Y TRASERO, PARA LA CAMIONETA TOYOTA
170617	43903	25/01/2024	30/01/2024	15-00000806,15-00000807,15-00000805,15-00000810,15-	212,598.20	A I R COMPUTER GROUP SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 15-00000806 D/F 5/12/2023, NO. 15-00000807 D/F 05/12/2023, NO. 15-00000805 D/F 01/12/2023, NO. 15-00000810 D/F
170618	43963	25/01/2024	30/01/2024	79,	23,750.00	FATIMA ARGENTINA CADET MONTAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 79, D/F 01-12-2023, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE PLANTAS ORNAMENTALES P/LA DECORACION DEL SALON POLIVALENTE POR
170619	43961	25/01/2024	30/01/2024	0907275580,	119,613.60	INDUSTRIAS BANILEJAS, C. POR A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 0907275580, D/F 06-12-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (25) FARDOS DE CAFE SANTO DOMINGO, PARA USO DE ESTA
170620	43960	25/01/2024	30/01/2024	350,	44,397.70	LIMCOBA S R L	PAGO DE LA FACTURA NO. 350, D/F 05-12-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA (01) CREDENZA CON DOS PUERTAS, UN (01) GAVETERO DE TRES
170621	43942	25/01/2024	30/01/2024	109592,	19,535.60	OHTSU DEL CARIBE	PAGO DE LA FACTURA NO. 109592, D/F 06-12-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS (02) GOMAS, REF. 700R16, PARA EL CAMION MUTSUBISHI
170622	43955	25/01/2024	30/01/2024	FCR15-00000170,	99,976.29	REFRINVERTE, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. FCR15-0000170, D/F 13-12-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TRES (03) AIRES ACONDICIONADOS, PARA SER UTILIZADOS
170623	43979	26/01/2024	30/01/2024	F30000075112 ,F30000075108,	153,294.15	TERUEL & COMPANIA SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. F30000075108 Y F30000075112, D/F 12-08-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS (02) MOTOCICLETAS, PARA SER ASIGNADAS A LOS

170624	43994	26/01/2024	30/01/2024	0063,0068,0067,0066,0065,0064,	267,312.94	VLOI VIA SMART ATO PAINT SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0063 D/F 12/12/2023, NO. 0068 D/F 13/12/2023, NO. 0067 D/F 13/12/2023, NO. 0066 D/F 13/12/2023, NO. 0065 D/F 13/12/2023, NO.
170625	44003	26/01/2024	30/01/2024	F002460,	12,746.40	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. F002460 D/F 13/12/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE COMEDOR.
170626	43969	26/01/2024	30/01/2024	00644,00641,00646,00640,00639,00643,00642,00647,006638,00645,00637	393,522.50	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #00644, #00641, #00646, #00640, #00639, #00643, #00642, #00647, #00638, #00645, #00637 de fecha 06/12/2023. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
170627	43980	26/01/2024	30/01/2024	409,410,	48,305.08	JOSE RAFAEL JEREZ MOYA	PAGO DE LAS FACTURAS: #409 de fecha 16/01/2024, #410 de fecha 17/01/2024. CONTRATO NO. SEN-509-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
170628	43991	26/01/2024	30/01/2024	148,149,150,	86,186.44	GRUPO DE COMUNICACIONES MELVINSON ALMANZAR GRUMERA	PAGO DE LAS FACTURAS: #148, #149, #150 de fecha 08/01/2024. CONTRATO NO. SEN-503-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
170629	43998	26/01/2024	30/01/2024	A01-F0000086496, A01-	538,177.71	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S. A.	PAGO DE LAS FACTURAS: #A01-F0000086496, #A01-F0000086495 de fecha 12/12/2023. POR CONCEPTO DE RENTA BASICA Y EXCEDENTES DE COPIAS E
170634	44078	25/01/2024	31/01/2024	0838,0876,0873,0901,0914,	968,776.23	CECOMSA, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 0838, D/F 05-12-2023, 0873, D/F 07-12-2023, 876, D/F 08-12-2023, 0901, D/F 12-12-2023 Y 0914, D/F 13-12-2023, POR CONCEPTO DE
170635	43939	25/01/2024	31/01/2024	FACO00000139, FACO0000141, FACO00000142, FACO0000143,	760,580.40	PANCHO TRANSMISIONES, SRL	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #FACO00000139 D/F 29/11/2023, SERV. REP. TOYOTA PRADO, PLACA EGO3048, COLOR BLANCO, AÑO 2012, CHASIS 070227,
170636	44001	26/01/2024	31/01/2024	FT-944,	121,237.70	RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.	PAGO DE LA FACTURA NO. FT-944 D/F 14/12/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIEMPIEZA Y RELACIONADOS, A SOLICITUD DE LA UNIDAD
170637	44065	30/01/2024	31/01/2024	016586399,	23,472.88	PROPANO Y DERIVADOS SA	PAGO DE LA FACTURA: #016586399 D/F 21/12/2023, POR CONCEPTO DE SERV. DE LLENADO DE GAS PROPANO DE (173.27) X (132.60) GALONES PARA EL TANQUE DE LA
170638	44066	30/01/2024	31/01/2024	016638432,	26,610.37	PROPANO Y DERIVADOS SA	PAGO DE LA FACTURA: #016638432 D/F 18/01/2024, POR CONCEPTO DE SERV. DE LLENADO DE GAS PROPANO DE (196.43) X (132.60) GALONES P/EL TANQUE DE LA
170639	44067	30/01/2024	31/01/2024	FS-003399,	217,044.75	CERARTE SA	PAGO DE LA FACTURA: #FS-003399 de fecha 04/01/2024. CONTRATO NO. SEN-141-2023. POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL (ALMACEN) UBICADO EN LOS JARDINES DEL
170651	43715	17/01/2024	31/01/2024	0004,0005,0003,	124,069.50	PAULA SELENNE BELLIARD PEREZ	PAGO DE LAS FACTURAS: #04, #05, #03 de fecha 19/12/2023. POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE ELABORACION DE LOS DISEÑOS Y PLANOS ESTRUCTURALES, ELECTRICOS E

Total de Pagos: EMITIDO 35,221,008.31

Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINA 35,221,008.31

Total General 35,221,008.31

Cantidad de Pagos: 84


YANSERIS LOPEZ MORETA
 ASISTENTE
 PREPARADO POR:




LUIS FRANCISCO CÉSPEDES TORRES
 ENC. DIV. TESORERIA
 AUTORIZADO POR: