



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
REPORTE ANTIGUEDAD DE SALDOS DE PROVEEDORES
DIVISION DE CONTABILIDAD

Unidad de Cuentas por Pagar

Valores expresados en RD\$

CON DETALLE

Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

Fecha	Proveedor	No. Docum	Tipo	Referencia	Monto
03/07/2023	COOPERATIVA DE SERV. MULTIPLES CRIADORES DEL CIBAO, INC	42949	FAC	41837	38,580.00
03/07/2023	INVERSIONES PENAFIA, C POR A	42946	FAC	001569	9,375.00
03/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	43148	FAC	01068	77,549.60
03/07/2023	NEXT EXPERIENCES GROUP SRL	43157	FAC	2023-075	13,157.00
03/07/2023	NEXT EXPERIENCES GROUP SRL	43165	FAC	2023-074	13,157.00
04/07/2023	ELECTRO INDUSTRIAL SANTIAGO SRL,	42960	FAC	149	49,201.28
04/07/2023	PEDRO MANUEL EMILIO CASALS GARCIA	43191	FAC	187	40,000.00
06/07/2023	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	19518	ORD	006594	229,455.68
06/07/2023	ALMANER, SRL	19538	ORD	FACTURA PROFORMA	313,821.00
06/07/2023	AUTO AIRE LUGO, SRL.	19524	ORD	6415	19,647.00
06/07/2023	AUTO VIDRIOS LINCOLN, SRL	19550	ORD	123028	8,500.00
06/07/2023	AUTOCENTRO FLAVER, SRL	19540	ORD	6619	17,110.00
06/07/2023	CECOMSA, SRL.	19530	ORD	0000118849	276,651.00
06/07/2023	DELSOL ENTERPRISE, SRL	19526	ORD	0016	18,719.59
06/07/2023	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	19528	ORD	F006176	9,174.98
06/07/2023	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	19558	ORD	F006177	24,800.00
06/07/2023	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	19560	ORD	F006172	144,029.97
06/07/2023	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	19562	ORD	F006173	77,324.96
06/07/2023	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	19564	ORD	F006171	31,000.00
06/07/2023	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	19566	ORD	F006175	8,079.99
06/07/2023	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	19568	ORD	F006174	11,900.01
06/07/2023	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	19570	ORD	F006178	65,200.00
06/07/2023	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	19572	ORD	F006169	27,420.00
06/07/2023	FATIMA ARGENTINA CADET MONTAS	19576	ORD	75	118,973.50
06/07/2023	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	19522	ORD	482380	61,796.60
06/07/2023	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	19546	ORD	482383	30,892.40
06/07/2023	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	19574	ORD	482382	111,360.00
06/07/2023	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL	19532	ORD	00945	16,567.20
06/07/2023	REFRINVERTE, S.R.L.	19534	ORD	FCR15-00000148	46,500.00
06/07/2023	REPUESTOS DE JESUS, S.R.L	19554	ORD	2761	21,552.70
06/07/2023	REPUESTOS DE JESUS, S.R.L	19556	ORD	2756	10,340.34
06/07/2023	RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.	19552	ORD	FT-754	8,677.72
06/07/2023	ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP, SRL	19536	ORD	0005	5,900.00
06/07/2023	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	19520	ORD	2700450361	26,249.64
06/07/2023	TORRES MALAVER CORPORATION SRL	19548	ORD	TM-FG-2023-021	112,158.58
06/07/2023	VIMONT MULTISERVICE SRL	19542	ORD	FAC2023A23	52,982.00
06/07/2023	VIMONT MULTISERVICE SRL	19544	ORD	FAC2023A24	110,920.00
07/07/2023	BLIPOD CONSULTING, SRL	19580	ORD	12236	100,890.00
07/07/2023	CECOMSA, SRL.	19586	ORD	0000118820	55,578.00
07/07/2023	COEMBA SRL	19578	ORD	FACTURA PROF. 010C	338,660.00
07/07/2023	HEBRARD & HEBRAD CONSULTING, SRL	43204	FAC	0062	90,000.00
07/07/2023	NQ SOLUCIONES DIVERSAS SRL	19582	ORD	003	140,580.38
07/07/2023	QUEM IMPORT SRL	19584	ORD	0021	56,073.60
10/07/2023	A I R COMPUTER GROUP SRL	19620	ORD	15-00000756	139,712.00



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
REPORTE ANTIGUEDAD DE SALDOS DE PROVEEDORES
DIVISION DE CONTABILIDAD

Unidad de Cuentas por Pagar

Valores expresados en RD\$

CON DETALLE

Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

10/07/2023	A I R COMPUTER GROUP SRL	19622	ORD	15-00000754	7,493.00
10/07/2023	AGUA PLANETA AZUL	19624	ORD	1804199	70,000.00
10/07/2023	ALMANER, SRL	19618	ORD	FACT.PROFORMA 07/(350,460.00
10/07/2023	ILSIA MARGARITA REYES GONZALEZ DE ROMERO	43187	FAC	25	25,000.00
10/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	19588	ORD	01069	29,264.00
10/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	19590	ORD	01070	68,145.00
10/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	19592	ORD	01071	15,104.00
10/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	19594	ORD	01072	57,584.00
10/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	19596	ORD	01073	68,145.00
10/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	19598	ORD	01074	9,086.00
10/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	19600	ORD	01075	20,178.00
10/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	19602	ORD	01076	13,157.00
10/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	19604	ORD	01077	20,532.00
10/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	19606	ORD	01078	13,216.00
10/07/2023	NEXT EXPERIENCES GROUP SRL	43217	FAC	2023-076	13,157.00
10/07/2023	RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.	19612	ORD	FT-757	21,806.40
10/07/2023	RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.	19616	ORD	FT-758	27,541.20
10/07/2023	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	19608	ORD	00478	6,018.00
10/07/2023	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	19610	ORD	00479	3,776.00
10/07/2023	WEST, S.A.	19614	ORD	683233	29,311.20
11/07/2023	AUTO AIRE LUGO, SRL.	19654	ORD	6423	38,409.00
11/07/2023	CHEMIPRODUCTS, SRL	19662	ORD	FD0000372	19,041.52
11/07/2023	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	19634	ORD	F006235	38,785.00
11/07/2023	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	19636	ORD	F006236	11,309.96
11/07/2023	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	19638	ORD	F006242	20,160.03
11/07/2023	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	19640	ORD	F006244	303,399.98
11/07/2023	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	19642	ORD	F006245	46,999.99
11/07/2023	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	19644	ORD	F006243	283,760.00
11/07/2023	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	19646	ORD	F006241	104,279.99
11/07/2023	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	19648	ORD	F006240	5,260.02
11/07/2023	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	19650	ORD	F006239	92,080.03
11/07/2023	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	19652	ORD	199	157,800.00
11/07/2023	LIMCOBA S R L	19660	ORD	232	89,326.00
11/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	43175	FAC	01089	76,558.40
11/07/2023	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	19664	ORD	FR-95717	134,764.66
11/07/2023	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	19658	ORD	2700451856	23,652.65
11/07/2023	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	19628	ORD	1403	21,181.00
11/07/2023	ZAPATA DURAN & ASOCIADOS SRL.	19656	ORD	00261	32,196.30
12/07/2023	A I R COMPUTER GROUP SRL	19686	ORD	15-00000757	6,136.00
12/07/2023	A I R COMPUTER GROUP SRL	19690	ORD	15-00000755	53,209.80
12/07/2023	CECOMSA, SRL.	19684	ORD	0000119066	55,460.00
12/07/2023	DARYTEX INTERNACIONAL SRL	43115	FAC	0301	225,000.00
12/07/2023	DARYTEX INTERNACIONAL SRL	43116	FAC	0302	225,000.00
12/07/2023	DARYTEX INTERNACIONAL SRL	43117	FAC	0303	225,000.00
12/07/2023	IZACAR INCORPORATION SRL.	43205	FAC	71	177,000.00
12/07/2023	LIMCOBA S R L	19682	ORD	234	34,072.50
12/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	19668	ORD	01083	29,264.00



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
REPORTE ANTIGUEDAD DE SALDOS DE PROVEEDORES
DIVISION DE CONTABILIDAD

Unidad de Cuentas por Pagar

Valores expresados en RD\$

CON DETALLE

Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

12/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	19670	ORD	01084	20,532.00
12/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	19672	ORD	01085	7,835.20
12/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	19674	ORD	01079	12,508.00
12/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	19676	ORD	01080	12,508.00
12/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	19678	ORD	01081	19,824.00
12/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	19680	ORD	01082	12,508.00
12/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	43119	FAC	01056	53,524.80
12/07/2023	NEXT EXPERIENCES GROUP SRL	19666	ORD	2023-073	18,998.00
12/07/2023	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	19688	ORD	00477	8,142.00
13/07/2023	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	19698	ORD	006648	46,949.98
13/07/2023	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA, S.R.L.	19700	ORD	43324	14,000.00
13/07/2023	BLIPOD CONSULTING, SRL	19704	ORD	12238	101,219.22
13/07/2023	CECOMSA, SRL.	19702	ORD	0000119082	65,018.00
13/07/2023	JOSE RAFAEL VASQUEZ PEÑA	43140	FAC	140-23	49,500.00
13/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	43147	FAC	01057	73,490.40
13/07/2023	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	19708	ORD	483181	21,630.01
13/07/2023	NQ SOLUCIONES DIVERSAS SRL	19706	ORD	006	110,354.82
13/07/2023	QUEM IMPORT SRL	19694	ORD	0022	6,003.84
13/07/2023	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	19692	ORD	0482	5,015.00
13/07/2023	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	19696	ORD	0484	38,350.00
17/07/2023	ALMANER, SRL	19724	ORD	0007	96,288.00
17/07/2023	BANDERAS GLOBAL HC, S.R.L	19720	ORD	FA-00008928	33,040.00
17/07/2023	BLIPOD CONSULTING, SRL	19722	ORD	12240	66,316.00
17/07/2023	ELILOLEA FOOD SERVICES, SRL	19716	ORD	00268	135,228.00
17/07/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA Y SERVICIO PAE, SRL.	19710	ORD	030-2023	19,321.32
17/07/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA Y SERVICIO PAE, SRL.	19712	ORD	032-2023	169,665.12
17/07/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA Y SERVICIO PAE, SRL.	19714	ORD	031-2023	38,279.20
17/07/2023	GRUPO KOMATSU SRL	19726	ORD	FACT.PROF.GK23-070	31,548.48
17/07/2023	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	19718	ORD	FR-00010616	101,045.76
17/07/2023	VJ AGRO SRL.	43206	FAC	2163	141,600.00
18/07/2023	CECOMSA, SRL.	19730	ORD	0000119180	144,137.00
18/07/2023	INTER ML, SRL	19728	ORD	0050	98,589.00
18/07/2023	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	19732	ORD	483377	19,087.40
19/07/2023	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	19734	ORD	006660	61,085.84
19/07/2023	OHTSU DEL CARIBE	19736	ORD	108720	51,900.03
19/07/2023	OHTSU DEL CARIBE	19738	ORD	108706	49,839.99
19/07/2023	OHTSU DEL CARIBE	19740	ORD	108762	26,300.03
20/07/2023	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA, S.R.L.	19744	ORD	43350	20,500.00
20/07/2023	GRUPO F & E SRL	43224	FAC	48	75,000.00
20/07/2023	LIMCOBA S R L	19746	ORD	237	29,990.88
20/07/2023	LIMCOBA S R L	19748	ORD	240	192,505.20
20/07/2023	NEGOCIOS SUHEIDY RODRIGUEZ SRL	19742	ORD	17	60,180.00
21/07/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA Y SERVICIO PAE, SRL.	19770	ORD	033-2023	34,906.76
21/07/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA Y SERVICIO PAE, SRL.	19774	ORD	034-2023	25,488.00
21/07/2023	INST. DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESISTA DOM.	43201	FAC	072023	19,968,023.67
21/07/2023	JOSE LUIS PACHECO AYALA	43226	FAC	0266	20,000.00
21/07/2023	JOSE LUIS PACHECO AYALA	43227	FAC	0267	20,000.00



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
REPORTE ANTIGUEDAD DE SALDOS DE PROVEEDORES
DIVISION DE CONTABILIDAD

Unidad de Cuentas por Pagar

Valores expresados en RD\$

CON DETALLE

Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

21/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	19752	ORD	01094	68,145.00
21/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	19754	ORD	01093	68,145.00
21/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	19756	ORD	1095	4,342.40
21/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	19758	ORD	01096	16,520.00
21/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	19760	ORD	01097	15,635.00
21/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	19762	ORD	1098	13,894.50
21/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	19764	ORD	1099	5,569.60
21/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	19766	ORD	1091	13,971.20
21/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	19768	ORD	01092	8,260.00
21/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	43198	FAC	1055	71,319.20
21/07/2023	NEXT EXPERIENCES GROUP SRL	19750	ORD	180	12,213.00
21/07/2023	NQ SOLUCIONES DIVERSAS SRL	19772	ORD	005	98,365.77
21/07/2023	NQ SOLUCIONES DIVERSAS SRL	19776	ORD	007	64,473.01
21/07/2023	NQ SOLUCIONES DIVERSAS SRL	19778	ORD	004	33,825.67
24/07/2023	BANDERAS GLOBAL HC, S.R.L	19810	ORD	FA-00008971	8,260.00
24/07/2023	BLIPOD CONSULTING, SRL	19796	ORD	12242	9,233.50
24/07/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA Y SERVICIO PAE, SRL.	19786	ORD	035-2023	38,279.20
24/07/2023	HYLSA	19806	ORD	01-FC-577142	40,132.65
24/07/2023	HYLSA	19808	ORD	01-FC-576997	53,397.65
24/07/2023	JARDIN ILUSIONES, S.A.	19804	ORD	01-FC-15339	10,000.00
24/07/2023	JARDIN ILUSIONES, S.A.	19812	ORD	01-FC-15347	41,890.00
24/07/2023	LIMCOBA S R L	19790	ORD	244	13,558.20
24/07/2023	LIMCOBA S R L	19794	ORD	243	18,762.00
24/07/2023	LOGOMARCA, S.A.	19780	ORD	00011089	3,009.00
24/07/2023	LOGOMARCA, S.A.	19802	ORD	00011088	5,451.60
24/07/2023	NEXT EXPERIENCES GROUP SRL	19782	ORD	2023-079	14,927.00
24/07/2023	NEXT EXPERIENCES GROUP SRL	19784	ORD	2023-080	16,012.60
24/07/2023	NQ SOLUCIONES DIVERSAS SRL	19798	ORD	008	76,999.96
24/07/2023	QUEM IMPORT SRL	19800	ORD	23	351,750.68
24/07/2023	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	19792	ORD	FR-00010692	69,620.00
24/07/2023	VIMONT MULTISERVICE SRL	19788	ORD	FAC2023A29	44,368.00
24/07/2023	WILSON PEREZ SALDAÑA	43236	FAC	0186	35,000.00
25/07/2023	A I R COMPUTER GROUP SRL	19818	ORD	758	5,250.00
25/07/2023	A I R COMPUTER GROUP SRL	19822	ORD	15-00000759	4,778.23
25/07/2023	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	19824	ORD	5539	104,857.78
25/07/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA Y SERVICIO PAE, SRL.	19816	ORD	36	1,574.12
25/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	19826	ORD	1100	68,145.00
25/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	19828	ORD	1101	22,066.00
25/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	19830	ORD	1102	62,540.00
25/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	19832	ORD	1103	12,508.00
25/07/2023	REFRINVERTE, S.R.L.	19814	ORD	743	46,500.00
25/07/2023	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	19820	ORD	486	25,865.60
26/07/2023	A I R COMPUTER GROUP SRL	19836	ORD	762	6,608.00
26/07/2023	A I R COMPUTER GROUP SRL	19862	ORD	15-00000760	1,800.00
26/07/2023	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	19840	ORD	11336	6,152.26
26/07/2023	BANDERAS GLOBAL HC, S.R.L	19856	ORD	1571	14,160.00
26/07/2023	EMPRESAS RADIOFONICAS, S.R.L.	43225	FAC	31467	75,000.00



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
REPORTE ANTIGUEDAD DE SALDOS DE PROVEEDORES
DIVISION DE CONTABILIDAD

Unidad de Cuentas por Pagar

Valores expresados en RD\$

CON DETALLE

Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

26/07/2023	IMPORTADORA RALCA, SRL	19838	ORD	40	1,262.60
26/07/2023	LISA FLOR, S.R.L.	19842	ORD	1104	26,432.00
26/07/2023	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	19844	ORD	484405	729.22
26/07/2023	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	19846	ORD	12953	19,818.10
26/07/2023	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	19848	ORD	484403	1,823.04
26/07/2023	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	19852	ORD	484398	7,325.03
26/07/2023	NQ SOLUCIONES DIVERSAS SRL	19850	ORD	010	45,404.85
26/07/2023	NQ SOLUCIONES DIVERSAS SRL	19860	ORD	009	65,975.76
26/07/2023	RECOs, SRL	43223	FAC	0013	50,000.00
26/07/2023	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	19834	ORD	1096	32,837.04
26/07/2023	TORRES MALAVER CORPORATION SRL	19858	ORD	TM-FG-2023-024	10,482.84
26/07/2023	VIMONT MULTISERVICE SRL	19854	ORD	30	9,912.00
26/07/2023	WADSAEZ GROUP, SRL	43231	FAC	045	20,000.00
26/07/2023	WADSAEZ GROUP, SRL	43232	FAC	046	20,000.00
26/07/2023	WADSAEZ GROUP, SRL	43233	FAC	047	20,000.00
26/07/2023	WADSAEZ GROUP, SRL	43234	FAC	048	20,000.00
26/07/2023	WADSAEZ GROUP, SRL	43235	FAC	049	20,000.00
27/07/2023	BLIPOD CONSULTING, SRL	19866	ORD	208	42,480.00
27/07/2023	BLIPOD CONSULTING, SRL	19868	ORD	207	8,864.16
27/07/2023	CECOMSA, SRL	19864	ORD	17443	48,498.00
31/07/2023	FREDDYS ANTONIO AQUINO PAEZ	43222	FAC	0062	20,000.00
31/07/2023	JOAQUIN VICENTE BAEZ JIMENEZ	43228	FAC	0105	20,000.00
31/07/2023	JOAQUIN VICENTE BAEZ JIMENEZ	43229	FAC	0106	20,000.00
31/07/2023	JOAQUIN VICENTE BAEZ JIMENEZ	43230	FAC	0107	20,000.00
Total General					31,361,057.32


ELIZABETH LORA
COORDINADORA DE CUENTAS POR PAGAR
PREPARADO POR:



MARTA CASTILLO
CONTADORA GENERAL
REVISADO POR:



MAXIMO DIAZ
DIRECTOR FINANCIERO
AUTORIZADO POR:
