



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUES EMITIDOS EN EL MES DE MAYO

Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitu	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS							
Pagos: EMITIDO							
172582	45618	01/05/2024	02/05/2024		18,014.88	MINIATO INDUSTRIAL, SRL.	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 1438, D/F 10-04-2024, ORDEN DE COMPRAS NO. 12969, D/F 23-04-2024, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION
172584	45623	01/05/2024	02/05/2024		2,500.00	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO DE FACTURA NO. 01-01925115, D/F 01/04/2024, POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS, EN EL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL
172585	45622	01/05/2024	02/05/2024		3,296.00	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACTURA NO. 07036091, D/F 12/04/2024, CONTRATO NO. 01282541, POR SERVICIO DE AGUA, EN EL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL SANTIAGO,
172587	45620	01/05/2024	02/05/2024		32,750.85	BURDIEZ Y COMPANIA, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 020154, D/F 22-03-2024, ORDEN DE COMPRAS NO. 12955, D/F 22-04-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (02) SILLAS
172588	45644	02/05/2024	02/05/2024		17,529.33	LA CASA DEL ACERO INOXIDABLE S.A.	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO OF39948, D/F 04-04-2024, ORDEN DE COMPRAS NO 12936, D/F 19-04-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION Y CAMBIO DE
172591	45658	02/05/2024	02/05/2024	CC-001-2023,	9,030,717.70	MALESPIN CONSTRUCTORA SRL	PAGO, 6TA CUBICACION POR RD\$10,494,704.22, (VER AMORTIZACION 20% DEL AVANCE, ANEXO), SEGUN PLIEGO NO. SEN-CCC-LPN-2022-002 Y CONTRATO
172595	45668	02/05/2024	02/05/2024	FV0358469,	597,515.23	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PAGO DE LA FACTURA: #FV0358469 de fecha 18/04/2024. ADQUISICION DE (1,200) TICKETS DE COMBUSTIBLE (RD\$500.00), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, 2024.
172596	45669	02/05/2024	02/05/2024	016772090,	22,183.21	PROPANO Y DERIVADOS SA	PAGO DE LA FACTURA: #PROG-016772090 de fecha 05/04/2024. SERVICIO DE LLENADO DE GAS PROPANO DE (163.75) GALONES X (RD\$132.60) PRECIO PROMEDIO, Y FLETE DE
172602	45685	03/05/2024	06/05/2024	386,387,	95,762.71	SERVICIOS MULTIPLES VELOZ SRL,	PAGO DE LAS FACTURAS: #386, #387 de fecha 15/04/2024. CONTRATO NO. SEN-095-2024. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
172603	45687	03/05/2024	06/05/2024	016797354,	25,053.82	PROPANO Y DERIVADOS SA	PAGO DE LA FACTURA: #PROG-016797354 de fecha 18/04/2024. SERVICIO DE LLENADO DE GAS PROPANO DE (184.94) GALONES X (RD\$132.60) PRECIO PROMEDIO, Y FLETE DE
172604	45693	06/05/2024	07/05/2024	0001,0002,000 5,0006,0008,0 009,0010,	237,300.00	ELECTRO SERVICIOS SANTIAGO SANCHEZ SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0001, #0002 de fecha 12/10/2023, #0005 de fecha 13/11/2023, #0006 de fecha 07/12/2023, #0008 de fecha 09/01/2024, #0009 de fecha
172605	45707	06/05/2024	07/05/2024	FACTURA PROFORMA 03/07/2023,	251,707.50	ALMANER, SRL	PAGO FINAL DE LA FACTURA: #151 de fecha 15/03/2024. SEGUN FACTURA PROFORMA de fecha 03/07/2023. POR CONFECCION DE (27) TRAJES PARA DAMAS EN CASHMERE,
172606	45660	02/05/2024	07/05/2024	031,032,033,	57,457.63	ALBESPIWA TV DOMINICANA SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 31, 32 Y 33 D/F 30/04/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, SEGUN CONTRATO SEN-075-2024.
172608	45706	06/05/2024	07/05/2024	FACT.PROFO RMA 07/07/2023,	286,794.00	ALMANER, SRL	PAGO FINAL DE LA FACTURA: #152 de fecha 15/03/2024. SEGUN FACTURA PROFORMA de fecha 07/07/2023. POR CONFECCION DE (36) TRAJES EN CASHMERE, (36) BLUSAS EN

172612	45715	07/05/2024	08/05/2024		58,080.08	GEMINISOFT EIRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. P000020941, D/F 01/04/2024. ORDEN DE COMPRAS NO. 13043, D/F 02/05/2024. ADQUISICION DE (01) ESCRITORIO Y (01)
172616	45730	08/05/2024	09/05/2024	00163,00164,0 0165,	171,000.00	JHOANNY DEL PILAR ALMANZAR DE CLIMES	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 163, 164 Y 165 D/F 08/04/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA SEGUN CONTRATO SEN-090-2024.
172618	45734	08/05/2024	09/05/2024	CC202404252 407921117,	394,268.61	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #CC202404252407921117 de fecha 25/04/2024. CUENTA 10084763. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DE
172621	45749	09/05/2024	10/05/2024	FS-003463,	226,648.50	CERARTE SA	PAGO DE LA FACTURA NO. FS-003463 D/F 01/04/2024. CONTRATO SEN-141-2023. POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL (ALMACEN) UBICADO EN LOS JARDINES DEL NORTE,
172622	45759	10/05/2024	10/05/2024	35209085,	8,241.00	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO DE LA FACTURA: #35209085 de fecha 01/05/2024. CODIGO DE SISTEMA 22939. SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE
172625	45748	09/05/2024	14/05/2024	53578,53579,5 3580,53581,	1,149,152.54	GTB RADIODIFUSORES S.R. L.	PAGO DE FACTURAS NOS. 53578, 53579, 53580 Y 53581 D/F 06/05/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, SEGUN CONTRATO
172632	45788	14/05/2024	15/05/2024		18,577.01	GRUPO FERSER SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000252, D/F 23-02-2024, POR CONCEPTO DE 32 GLOBOS DE COLORES Y ARREGLO PARA LA MESA PRINCIPAL, LOS CUALES FUERON
172633	45778	14/05/2024	15/05/2024		678,519.92	MUSITEMPO SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 5575, D/F 03/04/2024. ORDEN DE COMPRAS NO. 13035, D/F 02/05/2024. ADQUISICION E INSTALACION DE
172635	45789	14/05/2024	15/05/2024		22,247.44	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. F20240456, D/F 01/05/2024. ORDEN DE COMPRAS NO. 13064, D/F 09/05/2024. POR CONCEPTO DE REEMPLAZO DE LOS (04)
172638	45794	15/05/2024	21/05/2024	2289634,	64,125.00	AGUA PLANETA AZUL	PAGO DE LA FACTURA NO. 2289634 D/F 08/04/2024, ORDEN 12891, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (500) FARDOS DE AGUA DE 16.9 OZ. SOLICITADO POR LA UND. DE
172639	45799	15/05/2024	21/05/2024	0052,	12,995.00	AUTO WASH JC, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0052, D/F 15/04/2024, ORDEN 12929. POR CONCEPTO DE LAVADO DE INTERIOR, LAVADO DE MOTOR, ENCERADO Y TRATAMIENTO DE
172640	45797	15/05/2024	21/05/2024	131,132,133,	72,457.63	PRIMITIVO GIL VASQUEZ	PAGO DE LA FACTURA: #131, #132, #133 de fecha 13/05/2024. CONTRATO NO. SEN-107-2024. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
172641	45803	15/05/2024	21/05/2024	3-85,3-84,3- 86,	197,185.00	BRAPINSA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 3-84, 3-85 D/F 10/04/2024 Y 3-86 D/F 24/04/2024. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (4) PINES SENADO DE LA REPUBLICA, PARA LOS
172642	45802	15/05/2024	21/05/2024	0024,0027,002 6,0029,0030,	55,150.19	JIDEGA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0024 D/F 18/03/2024, NO. 0027 D/F /04/2024, NO. 0026 D/F 10/04/2024, NO. 0029 D/F 24/04/2024, NO. 0030 D/F 24/04/2024, POR CONCEPTO DE
172643	45811	15/05/2024	21/05/2024	1537,1606,161 1,1605,1610,1 609,1677,	621,817.52	CECOMSA, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS: #1537 de fecha 02/04/2024, #1605, #1606, #1609, #1610, #1611 de fecha 12/04/2024, #1677 de fecha 24/04/2024. ADQUISICION DE
172645	45846	15/05/2024	21/05/2024	100002,10000 6,100005,1000 09,100010,100 003,100011,10 0007,	688,779.86	FIBER57 TECHNOLOGY, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 100002 D/F 04/04/2024, 100003 D/F 22/04/2024, 100005 D/F 15/04/2024, 100006 D/F 15/04/2024, 100007 D/F 19/04/2024,
172646	45841	15/05/2024	21/05/2024	0062,	54,130.68	SUPLIDORA INSTITUCIONALES MASTER SIMAS, SR.	PAGO DE LA FACTURA: #0062 de fecha 10/04/2024. ADQUISICION DE (50) GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% Y (100) UNIDADES DE ALCOHOL ISOPROPILICO AL
172647	45850	15/05/2024	21/05/2024	110178,10899 6,109432,	37,155.93	OHTSU DEL CARIBE	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 110178 D/F 21/03/2024, NO.108996 D/F 29/08/2024, NO.109432 D/F 08/11/2024, POR CONCEPTO DE BATERIA, GOMAS MANTENIMIENTO Y
172648	45851	15/05/2024	21/05/2024	9595,	24,860.00	AUTOCENTRO FLAVER, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #9595 de fecha 02/04/2024. ADQUISICION DE UNA MICA IZQUIERDA PARA LA CAMIONETA MARCA CHEVROLET, MODELO COLORADO, AÑO

172649	45854	15/05/2024	21/05/2024	004154,00417 8,004176,0041 80,004182,004 156,004143,00 4153,004177,0 04144,004147, 004146,	127,512.84	INVERSIONES PEÑAFÁ, C POR A	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 4143, 4144, 4146, 4147 D/F 20/03/2024, 4153, 4154, 4156 D/F 21/03/2024, 4176, 4177, 4178, 4180 Y 4182 D/F 02/04/2024. POR
172651	45855	15/05/2024	21/05/2024	004183,00421 5,004214,0042 11,004217,004 210,004213,00 4212,004216,0 04200,	1,035,159.47	INVERSIONES PEÑAFÁ, C POR A	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 4183 D/F 02/04/2024, 4200 D/F 10/04/2024, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216 Y 4217 D/F 15/04/2024. POR CONCEPTO DE REP. Y
172652	45858	15/05/2024	21/05/2024	392,	309,156.70	LIMCOBA S R L	PAGO DE FACTURA NO. 392 D/F 01/04/2024, ORDEN NO. 12836. POR CONCEPTO DE ADQ. DE (1) ESCRITORIO CON LATERAL, ESTRUCTURA CROMADA, (1) MESA DE
172653	45864	15/05/2024	21/05/2024	FR-00013448,	16,950.00	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. FR-00013448, D/F 01-04-2024, POR ADQUISICION DE (15) FARDOS DE SERVILLETAS RECTANGULARES DE MESA EN PAQUETE DE 500/1, PARA USO
172654	45862	15/05/2024	21/05/2024	0108,0107,010 9,	63,368.05	NQ SOLUCIONES DIVERSAS SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 07 D/F 22/03/2024, 08 D/F 22/03/2024 Y 09 D/F 03/04/2024. POR CONCEPTO DE ADQ. DE MATERIALES ELECTRICOS, MANUBRIO CON
172655	45863	15/05/2024	21/05/2024	FACO0000015 7,FACO00000 178,	206,287.15	PANCHO TRANSMISIONES, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. FACO00000157 D/F 24/01/2024 Y FACO00000178 D/F 02/04/2024. POR CONCEPTO DE MANT. Y REP. DE TOYOTA
172656	45868	15/05/2024	21/05/2024	FB020000741 97,FB0200007 4899,FB02- 2404-249,	57,332.50	A. V. BLANDINO & CIA., S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. FB2000074197, D/F 19-03-2024, FB02-2404-249 Y FB02000074899, D/F 17-04-2024, POR LA COMPRA DE TRES (03),
172657	45870	15/05/2024	21/05/2024	005,007,	130,330.29	BIJI COMPANY SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 0005, D/F 03-04-2024 Y 0007, D/F 16-04-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CINCO (05) SILLAS EJECUTIVAS Y DOS (02) SILLAS DE
172658	45872	15/05/2024	21/05/2024	FAC-000125,	2,782.51	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H	PAGO DE LA FACTURA NO. FAC-000125, D/F 22-03-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA (01) BASE MOVIBLE CON BRAZO PARA TELEVISOR DE 50
172659	45881	16/05/2024	21/05/2024	FT-1055,FT- 1054,	123,785.85	RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 1054 Y 1055 D/F 01/04/2024, POR CONCEPTO DE ADQ. DE FRUTOS SECOS VARIADOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE LOS
172660	45887	16/05/2024	21/05/2024	536,539,	103,395.00	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 536 D/F 21/03/2024 (NOTA DE CREDITO NO. 1076, RD\$92,040.00) Y 539 D/F 22/04/2024. POR CONCEPTO DE ADQ. DE (1) CANONWTF-E9A
172662	45897	16/05/2024	21/05/2024	2345,	169,545.20	VALERYN COMERCIAL EIRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 2345 D/F 10/04/2024, ORDEN NO. 12850. POR CONCEPTO DE ADQ. DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL REMOZAMIENTO DE LA
172664	45905	16/05/2024	21/05/2024	0100039712,	16,545.82	TATO GROUP, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0100039712 de fecha 02/04/2024. ADQUISICION (03) FOLDERS 8 1/2 X 11 ABBY PRIMUM 1. (10) RESMAS 8 1/2 X 11 MAGNUS B20. (10)
172665	45869	15/05/2024	21/05/2024	FT-2031,FT- 2030,	32,702.97	AUTO SERVICIOS LOS PRADOS, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. FT-2030 Y FT-2031, D/F 15-04-2024, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS VEHICULOS DE USO DE ESTA INSTITUCION.
172666	45818	15/05/2024	21/05/2024	00172854,	3,488,523.20	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PAGO DE LA FACTURA NO. 00172854 D/F 18/04/2024, POLIZA NO. 14584. POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION,
172667	45840	15/05/2024	21/05/2024	15- 00000843,15- 00000841,15-	124,361.02	A I R COMPUTER GROUP SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 15-00000843 D/F 03/04/2024, NO. 15-00000841 D/F 03/04/2024, NO. 15-00000842 D/F 03/04/2024, POR CPNCEPTO DE
172668	45865	15/05/2024	21/05/2024	15381,15382,	24,452.07	REPUESTOS DE JESUS, S.R.L	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 15381 Y 15382, D/F 03-04-2024, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE ESTA INSTITUCION, A
172669	45908	20/05/2024	21/05/2024	FR-99452,	106,660.70	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. FR-99452, D/F 01-04-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE

172670	45910	20/05/2024	21/05/2024	54047,54049,54048,	86,458.22	TURINTER SA	PAGO DE LA FACTURAS NOS. 54047, D/F 02-04-2024, 54048, D/F 02-04-2024 Y 54049, D/F 02-04-2024, POR CONCEPTO DE COMPRA DE (02) BOLETOS AEREOS Y
172677	45923	21/05/2024	22/05/2024	FCR15-00000175,FC R15-00000177,FC	65,118.77	REFRINVERTE, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS: #FCR15-00000175 de fecha 22/03/2024, #FCR15-00000177 de fecha 05/04/2024, #FCR15-00000181 de fecha 22/04/2024. ADQUISICION DE
172678	45924	21/05/2024	22/05/2024	007620,007646,	317,448.31	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS: #007620 de fecha 05/04/2024, #007646 de fecha 12/04/2024. ADQUISICION DE (03) PASAJES AEREO A FAVOR DE LOS SEÑORES EURIS BOLIVAR
172679	45925	21/05/2024	22/05/2024	FR-99913,	83,643.88	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. FR-99913, D/F 24-04-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE
172852	45931	22/05/2024	22/05/2024	004155,	21,546.61	INVERSIONES PEÑAFA, C POR A	PAGO DE LA FACTURA NO. 4155 D/F 21/03/2024. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CAMBIO DE CORREA A TOYOTA LAND CRUISER PRADO AÑO 2012, PLACA G273334,
172853	45929	22/05/2024	22/05/2024	0028,	13,379.20	JIDEGA, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0028 de fecha 24/04/2024. ADQUISICION DE (05) LONAS PLASTICA AZUL 7X7MESH/55GSM, MATERIAL: POLIETILENO, DIMENSIONES: 30
172854	45930	22/05/2024	22/05/2024	FCR15-00000183,	17,131.95	REFRINVERTE, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA: #FCR15-00000183 de fecha 24/04/2024. ADQUISICION DE (01) BOMBA HIDROLAVADORA INALAMBRICA BEYNO 800-5600 110V. SOLICITADO POR LA
172856	45935	22/05/2024	23/05/2024	573,	8,983.50	JOYAS CRIOLLAS,S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 573, D/F 22-04-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN (01) BROCHE LARIMAR, PARA SER OBSEQUIADO A LA VICEMINISTRA
172891	45979	24/05/2024	24/05/2024	016817971,	23,681.51	PROPANO Y DERIVADOS SA	PAGO DE LA FACTURA NO. PROG-016817971 de fecha 30/04/2024. NFC NO. B1500023016. SERVICIO DE LLENADO DE GAS PROPANO DE (174.81) GALONES X
172893	45980	24/05/2024	24/05/2024		2,500.00	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO DE FACTURA NO. 01-01933550, D/F 01/05/2024, POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS, EN EL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL
172894	45981	24/05/2024	24/05/2024		3,296.00	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACTURA NO. 07106067, D/F 14/05/2024, CONTRATO NO. 01282541, POR SERVICIO DE AGUA, EN EL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL SANTIAGO,
172926	45989	24/05/2024	27/05/2024	005,	227,607.25	CERARTE SA	PAGO DE LA FACTURA: #005 de fecha 01/05/2024. CONTRATO NO. SEN-141-2023. POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL (ALMACEN) UBICADO EN LOS JARDINES DEL
173357	46059	22/05/2024	28/05/2024		47,881.36	SERVICIOS MULTIPLES VELOZ SRL,	PAGO PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024
173359	46057	28/05/2024	28/05/2024	330,331,	113,000.00	M & M CONSULTING FIRM SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. NCF 330 Y NCF 331 D/F 17/05/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, SEGUN CONTRATO SEN-153-2024.
173360	45983	24/05/2024	28/05/2024		15,694.36	EDENORTE	PAGO FACTURA NO. 202404504873, D/F 01/05/2024, REFERENCIA DE PAGO NO. 6580548049, CONTRATO NO. 6580548, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
173361	46014	27/05/2024	28/05/2024		17,115.10	EDENORTE	PAGO FACTURA NO. 202403373381, D/F 01/04/2024, REFERENCIA DE PAGO NO. 6580548048, CONTRATO NO. 6580548, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
173369	46091	29/05/2024	29/05/2024	41214,	2,605.51	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 150, D/F, 28-04-2024, CUENTA NO. 705461103, CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO NO, 101-006-2682, CORRESPONDIENTE AL MES
173370	46092	29/05/2024	29/05/2024	41876,	2,241.38	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 149, D/F, 28-04-2024, CUENTA NO. 733218721, POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO NO. 809-299-5874, CORRESPONDIENTE AL MES
173371	46090	29/05/2024	29/05/2024	42530,	2,381.57	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 32, D/F, 28-04-2024, CUENTA NO. 785355066, CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO NO. 829-421-5151, CORRESPONDIENTE AL MES
173374	46076	29/05/2024	29/05/2024	0013,0012,	50,454.50	OFITEN, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0013, #0012 de fecha 09/05/2024. ADQUISICION E INSTALACION DE (01) FREGADERO DE PLATOS EN LA COCINA INDUSTRIAL DE ESTA

173375	46077	29/05/2024	29/05/2024	CC202405056 422531502,	21,272.82	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #CC202405056422531502 de fecha 05/05/2024. CUENTA 89937699. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DE
173376	46078	29/05/2024	29/05/2024	CC202405252 407972616,	394,215.85	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #CC202405252407972616 de fecha 25/05/2024. CUENTA 10084763. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DE
173377	46081	29/05/2024	29/05/2024	CC202405055 201702267,	541,166.68	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #CC202405055201702267 D/F 05/05/2024, CUENTA 11684067. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FLOTA DE EMPLEADOS Y
173379	46082	29/05/2024	29/05/2024	41650,	1,063,002.99	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #186 (0000041650), D/F 28/04/2024. CUENTA NO. 714452281. POR SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET, MANTENIMIENTO DE EQUIPO (SUMARIA),

Total de Pagos: EMITIDO 24,514,653.43

Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINA 24,514,653.43

Total General 24,514,653.43

Cantidad de Pagos: 75


YANSERIS LOPEZ MORETA
 ASISTENTE
 PREPARADO POR:




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