



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
REPORTE ANTIGUEDAD DE SALDOS DE PROVEEDORES

Valores expresados en RD\$

CON DETALLE

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

Fecha	Proveedor	No. Docum	Tipo	Referencia	Total
01/05/2024	CENTROXPERT STE SRL	22748	ORD	3129	2,425.76
01/05/2024	CHRISTIAN PEREZ AUTO PARTS , SRL	22758	ORD	20019	206,500.00
01/05/2024	CHRISTIAN PEREZ AUTO PARTS , SRL	22760	ORD	20020	233,050.00
01/05/2024	DELSOL ENTERPRISE, SRL	22744	ORD	118	27,853.59
01/05/2024	DELSOL ENTERPRISE, SRL	22746	ORD	119	3,720.02
01/05/2024	INVERSIONES PEÑAFA, C POR A	22750	ORD	004218	19,125.00
01/05/2024	LISA FLOR, S.R.L.	22768	ORD	1221	11,617.10
01/05/2024	LISA FLOR, S.R.L.	22770	ORD	1222	7,227.50
01/05/2024	LISA FLOR, S.R.L.	22772	ORD	1225	18,880.00
01/05/2024	LISA FLOR, S.R.L.	22774	ORD	1223	16,520.00
01/05/2024	LUIS TERRERO TERRERO	47742	FAC	040	35,400.00
01/05/2024	LUIS TERRERO TERRERO	48327	FAC	039	35,400.00
01/05/2024	OHTSU DEL CARIBE	22742	ORD	109430	6,600.00
01/05/2024	QUEM IMPORT SRL	22752	ORD	0084	20,137.29
01/05/2024	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	22754	ORD	540	39,176.00
01/05/2024	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	22762	ORD	650	48,734.00
01/05/2024	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	22764	ORD	648	156,633.20
01/05/2024	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	22766	ORD	651	31,594.50
02/05/2024	BLIPOD CONSULTING, SRL	22790	ORD	12360	100,300.00
02/05/2024	OHTSU DEL CARIBE	22778	ORD	110386	26,000.03
02/05/2024	OHTSU DEL CARIBE	22780	ORD	110400	21,000.01
02/05/2024	OHTSU DEL CARIBE	22782	ORD	110398	8,600.01
02/05/2024	OHTSU DEL CARIBE	22784	ORD	110399	12,000.01
02/05/2024	OHTSU DEL CARIBE	22786	ORD	110397	8,600.01
02/05/2024	OHTSU DEL CARIBE	22788	ORD	110401	8,600.01
02/05/2024	OHTSU DEL CARIBE	22792	ORD	110402	75,974.63
02/05/2024	PANCHO TRANSMISIONES, SRL	22794	ORD	FACO00000191	4,956.00
02/05/2024	REPUESTO Y SERVICIO U Y S, SRL	22776	ORD	74	91,214.00
02/05/2024	TERUEL & COMPANIA SRL	22796	ORD	F30000079841	89,250.00
02/05/2024	TERUEL & COMPANIA SRL	22798	ORD	F30000079842	89,250.00
03/05/2024	A I R COMPUTER GROUP SRL	22804	ORD	15-00000848	9,440.00
03/05/2024	AUTO AIRE LUGO, SRL.	22812	ORD	6670	28,202.00
03/05/2024	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA S.R.L.	22806	ORD	437	23,847.80
03/05/2024	INDUSTRIAS BANILEJAS, C. POR A.	22802	ORD	0907826560	125,001.60
03/05/2024	QUEM IMPORT SRL	22800	ORD	0085	27,222.60
03/05/2024	QUEM IMPORT SRL	22814	ORD	0087	119,469.49
03/05/2024	VIMONT MULTISERVICE SRL	22808	ORD	43	53,100.00

Fecha	Proveedor	No. Docum	Tipo	Referencia	Total
03/05/2024	VIMONT MULTISERVICE SRL	22810	ORD	44	7,080.00
06/05/2024	AGUA PLANETA AZUL	22826	ORD	2340122	67,500.00
06/05/2024	DELSOL ENTERPRISE, SRL	22822	ORD	0121	39,399.75
06/05/2024	DELSOL ENTERPRISE, SRL	22824	ORD	0120	19,530.11
06/05/2024	SOQUIMIA, EIRL	22816	ORD	1771	100,064.00
07/05/2024	SOQUIMIA, EIRL	22830	ORD	1770	29,500.00
07/05/2024	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	22834	ORD	FR-00013805	229,392.00
07/05/2024	VIMONT MULTISERVICE SRL	22828	ORD	45	18,644.00
07/05/2024	VIMONT MULTISERVICE SRL	22832	ORD	46	68,145.00
08/05/2024	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA, S.R.L.	22890	ORD	101-00198	14,000.00
08/05/2024	AUTO SERVICIOS LOS PRADOS, SRL	22844	ORD	FT-2069	13,000.00
08/05/2024	AUTO SERVICIOS LOS PRADOS, SRL	22846	ORD	FT-2072	5,200.00
08/05/2024	AUTO SERVICIOS LOS PRADOS, SRL	22848	ORD	FT-2071	9,374.99
08/05/2024	AUTO SERVICIOS LOS PRADOS, SRL	22850	ORD	FT-2070	3,500.00
08/05/2024	BELTREZ DECORAUTO SRL	22888	ORD	1223	15,500.00
08/05/2024	FIBER57 TECHNOLOGY, SRL	22838	ORD	100012	3,122.00
08/05/2024	FIBER57 TECHNOLOGY, SRL	22842	ORD	100014	49,487.50
08/05/2024	PABLO ANDINO JOSE MARTE	47697	FAC	089	35,400.00
08/05/2024	PABLO ANDINO JOSE MARTE	47698	FAC	090	35,400.00
08/05/2024	PABLO ANDINO JOSE MARTE	47699	FAC	091	35,400.00
08/05/2024	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	22836	ORD	00544	9,381.00
08/05/2024	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	22840	ORD	649	160,704.20
08/05/2024	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	22852	ORD	665	23,364.00
08/05/2024	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	22854	ORD	653	39,412.00
08/05/2024	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	22856	ORD	664	46,905.00
08/05/2024	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	22858	ORD	662	44,604.00
08/05/2024	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	22860	ORD	659	33,807.00
08/05/2024	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	22862	ORD	671	183,844.00
08/05/2024	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	22864	ORD	655	33,512.00
08/05/2024	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	22866	ORD	670	186,440.00
08/05/2024	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	22868	ORD	660	68,853.00
08/05/2024	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	22870	ORD	663	70,092.00
08/05/2024	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	22872	ORD	656	64,074.00
08/05/2024	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	22874	ORD	661	50,268.00
08/05/2024	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	22876	ORD	669	84,193.00
08/05/2024	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	22878	ORD	658	141,128.00
08/05/2024	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	22880	ORD	667	40,946.00
08/05/2024	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	22882	ORD	668	120,537.00
08/05/2024	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	22884	ORD	666	124,667.00
08/05/2024	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	22886	ORD	652	73,832.60
09/05/2024	BELTREZ DECORAUTO SRL	22900	ORD	1222	41,000.00
09/05/2024	HILSA	22898	ORD	04-FC-042000	7,983.10
09/05/2024	OHTSU DEL CARIBE	22892	ORD	110449	8,600.01
09/05/2024	OHTSU DEL CARIBE	22894	ORD	110438	8,600.01
09/05/2024	OHTSU DEL CARIBE	22896	ORD	110439	32,841.15
10/05/2024	TERUEL & COMPANIA SRL	22902	ORD	F30000080353	89,250.00
13/05/2024	CECOMSA, SRL.	22922	ORD	1786	53,046.90

Fecha	Proveedor	No. Docum	Tipo	Referencia	Total
13/05/2024	CECOMSA, SRL.	22924	ORD	1792	65,780.28
13/05/2024	DELSOL ENTERPRISE, SRL	22928	ORD	0122	27,802.55
13/05/2024	FATIMA ARGENTINA CADET MONTAS	48326	FAC	90	70,800.00
13/05/2024	IDEAS & COMUNICACIONES, SRL	48337	FAC	000384	50,000.00
13/05/2024	LISA FLOR, S.R.L.	22904	ORD	1227	30,532.50
13/05/2024	LISA FLOR, S.R.L.	22906	ORD	1226	7,522.50
13/05/2024	LISA FLOR, S.R.L.	22908	ORD	1228	6,920.70
13/05/2024	LOGOMARCA, S.A.	22926	ORD	00007429	4,413.20
13/05/2024	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	22918	ORD	FR-100166	188,505.00
13/05/2024	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	22912	ORD	654	87,615.00
13/05/2024	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	22914	ORD	657	28,025.00
13/05/2024	VALERYN COMERCIAL EIRL	22910	ORD	2367	37,170.00
14/05/2024	BIJI COMPANY SRL	22934	ORD	008	17,473.07
14/05/2024	JIDEGA, SRL	22940	ORD	0033	21,392.36
14/05/2024	NEGOCIOS SUHEIDY RODRIGUEZ SRL	22930	ORD	0040	12,095.00
14/05/2024	QUEM IMPORT SRL	22942	ORD	0091	7,788.00
14/05/2024	QUEM IMPORT SRL	22944	ORD	0089	32,185.68
14/05/2024	QUEM IMPORT SRL	22950	ORD	0088	219,100.40
14/05/2024	REFRINVERTE, S.R.L.	22946	ORD	FCR15-00000185	45,300.00
14/05/2024	SOQUIMIA, EIRL	22948	ORD	1772	279,978.60
14/05/2024	VALERYN COMERCIAL EIRL	22932	ORD	2371	8,142.00
15/05/2024	CARMEN YAMALIE ROSARIO GOMEZ	47760	FAC	172	30,000.00
15/05/2024	CARMEN YAMALIE ROSARIO GOMEZ	47761	FAC	173	30,000.00
15/05/2024	CECOMSA, SRL.	22958	ORD	1799	65,780.28
15/05/2024	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA, SRL	22960	ORD	FC-0007007	10,010.00
15/05/2024	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA, SRL	22962	ORD	FC-0007010	8,260.00
15/05/2024	HYLSA	22964	ORD	02-FC-174574	53,919.01
15/05/2024	JIDEGA, SRL	22952	ORD	0025	42,185.85
15/05/2024	JIDEGA, SRL	22968	ORD	0032	34,459.17
15/05/2024	QUEM IMPORT SRL	22954	ORD	0092	11,481.64
15/05/2024	QUEM IMPORT SRL	22956	ORD	0090	17,151.30
15/05/2024	QUEM IMPORT SRL	22966	ORD	0093	19,693.73
20/05/2024	BANDERAS DEL MUNDO EIRL	22982	ORD	8840	67,260.00
20/05/2024	FATIMA ARGENTINA CADET MONTAS	22970	ORD	89	33,748.00
20/05/2024	LISA FLOR, S.R.L.	22972	ORD	1234	12,862.00
20/05/2024	LISA FLOR, S.R.L.	22974	ORD	1233	13,841.40
20/05/2024	LISA FLOR, S.R.L.	22976	ORD	1232	61,065.00
20/05/2024	LISA FLOR, S.R.L.	22978	ORD	1231	4,248.00
20/05/2024	LISA FLOR, S.R.L.	22980	ORD	1235	15,045.00
21/05/2024	JESUS QUEZADA	48331	FAC	042	25,000.00
21/05/2024	JESUS QUEZADA	48332	FAC	043	25,000.00
22/05/2024	AUTO AIRE LUGO, SRL.	22986	ORD	6785	21,653.00
22/05/2024	EUCLIDES ENRIQUE HENRIQUEZ GUZMAN	48329	FAC	064	20,000.00
22/05/2024	EUCLIDES ENRIQUE HENRIQUEZ GUZMAN	48330	FAC	065	20,000.00
22/05/2024	FIBER57 TECHNOLOGY, SRL	22988	ORD	100016	58,574.20
22/05/2024	HYLSA	22984	ORD	05-FC-047288	25,215.50
22/05/2024	MELKIADES DE LA CRUZ CARDENES	48334	FAC	116	35,000.00

Fecha	Proveedor	No. Docum	Tipo	Referencia	Total
22/05/2024	MELKIADES DE LA CRUZ CARDENES	48336	FAC	117	35,000.00
23/05/2024	OFICINA DE ARQUITECTO RENE ALFONSO SRL	47878	FAC	PRES. 23/05/2024	2,468,000.00
23/05/2024	OFICINA DE ARQUITECTO RENE ALFONSO SRL	47880	FAC	PRES.17/05/2024	7,844,499.79
24/05/2024	AUTO SERVICIOS LOS PRADOS, SRL	22990	ORD	002120	9,700.00
24/05/2024	AUTO SERVICIOS LOS PRADOS, SRL	22992	ORD	002118	57,850.00
24/05/2024	AUTO SERVICIOS LOS PRADOS, SRL	22996	ORD	002119	53,199.99
24/05/2024	IDEAS & COMUNICACIONES, SRL	48338	FAC	000385	50,000.00
24/05/2024	IDEAS & COMUNICACIONES, SRL	48339	FAC	000386	50,000.00
24/05/2024	NQ SOLUCIONES DIVERSAS SRL	22994	ORD	111	41,077.06
27/05/2024	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA S.R.L.	22998	ORD	440	14,112.80
27/05/2024	AUTO VIDRIOS LINCOLN, SRL	23000	ORD	132774	22,999.99
27/05/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	23002	ORD	FV0363017	600,000.00
28/05/2024	AUTO SERVICIOS LOS PRADOS, SRL	23012	ORD	002129	11,400.00
28/05/2024	AUTO SERVICIOS LOS PRADOS, SRL	23014	ORD	002123	10,074.99
28/05/2024	AUTO SERVICIOS LOS PRADOS, SRL	23016	ORD	002128	8,500.00
28/05/2024	AUTO SERVICIOS LOS PRADOS, SRL	23018	ORD	002130	8,125.00
28/05/2024	AUTO SERVICIOS LOS PRADOS, SRL	23020	ORD	002131	19,050.00
28/05/2024	AUTO SERVICIOS LOS PRADOS, SRL	23022	ORD	002127	13,500.00
28/05/2024	AUTO SERVICIOS LOS PRADOS, SRL	23024	ORD	002125	16,450.00
28/05/2024	FIBER57 TECHNOLOGY, SRL	23006	ORD	FT-NUM.:100017	144,570.00
28/05/2024	PROPANO Y DERIVADOS SA	23004	ORD	PROG-016838142	35,650.00
28/05/2024	REFRINVERTE, S.R.L.	23026	ORD	FCR15-00000187	42,500.00
28/05/2024	RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.	23010	ORD	FT-1128	41,418.00
28/05/2024	SERVICES TRAVEL SRL	23008	ORD	FACT#:128586	78,499.54
29/05/2024	INST. DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESISTA DOM.	48335	FAC	052024	22,808,932.76
Total General					40,978,251.32

(Valores en RD\$)



PREPARADO POR CONTADOR GENERAL

[Handwritten Signature]

ACUMULADO

REVISADO POR DIRECTOR FINANCIERO

[Handwritten Signature]
AUDITADO POR AUDITOR GENERAL

