



## SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

### CHEQUES EMITIDOS EN EL MES DE JUNIO

Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

Número	Núm SP	Fecha Solicit	Fecha Trans.	NCF/No . Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
<b>Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS</b>							
<b>Pagos: EMITIDO</b>							
173381	46103	03/06/2024	04/06/2024		128,774.80	UTECO SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. GP10524, D/F 07/05/2024. ORDEN DE COMPRAS NO. 13105, D/F 23/05/2024.
173382	46104	03/06/2024	04/06/2024		76,116.35	LA CASA DEL ACERO INOXID	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. OF40087, D/F 22/04/2024. ORDEN DE COMPRAS NO. 13110, D/F 23/05/2024.
173383	46105	03/06/2024	04/06/2024		30,510.00	INCHES TALLER CREATIVO,	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 00001614, D/F 04/05/2024. ORDEN DE COMPRAS NO. 13113, D/F 23/05/2024.
173398	46156	04/06/2024	05/06/2024	215,216,	86,186.44	CONSULTORIAS Y ASESORIA	PAGO DE LAS FACTURAS: #215, #216, #217 de fecha 23/05/2024. CONTRATO NO. SEN-126-2024. PAGO DEL SERVICIO DE
173400	46160	04/06/2024	05/06/2024	1765,176 6 1767	169,500.00	RUMBA SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #1765, #1766, #1767 de fecha 27/05/2024. CONTRATO NO. SEN-104-2024. PAGO DEL SERVICIO DE
173401	46170	04/06/2024	05/06/2024	0168381	24,246.42	PROPANO Y DERIVADOS	PAGO DE LA FACTURA NO. PROG-016838142, D/F 10-05-204, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLENADO DE
173405	46185	05/06/2024	05/06/2024		376,732.61	MARMOTECH SA	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 289932, D/F 01/05/2024. ORDEN DE COMPRAS NO. 13129, D/F 28/05/2024.
173413	46207	06/06/2024	07/06/2024	FVO3630	597,246.06	ISLA DOMINICANA DE PETRI	PAGO DE LA FACTURA: #FV0363017 de fecha 27/05/2024. ADQUISICION DE

							Fecha 27/05/2024. ADQUISICION DE (1,200) TICKETS DE COMBUSTIBLE
173423	46195	06/06/20	07/06/20		239,801.07	MERCANTIL DEL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO.YE1116, D/F 28-05-2024, ORDEN DE COMPRAS NO. 13159, D/F 03-06-2024,
173424	46197	06/06/20	07/06/20		56,161.00	SOLUCIONADOS ARIAS, C.	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 1173, D/F 02-05-2024, ORDEN DE COMPRAS NO. 13136, D/F 28-05-2024,
173425	46230	10/06/20	10/06/20	3119,312 n 3121	215,466.10	SIALTA SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 3119 NCF 616, 3120 NCF 617 Y 3121 NCF 618 D/F 15/05/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO
173426	46231	10/06/20	10/06/20	0002462 0,000246 24 00024	430,932.20	TELEOPERADORA	PAGO DE ALS FACTURAS NOS. 24620 NCF 791, 24621 NCF 792 Y 24622 NCF 793 D/F 20/05/2024. POR CONCEPTO DE SERVICIO
173427	46201	06/06/20	12/06/20	105,106,	118,650.00	FT PROMOCION SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #105, #106, #107 de fecha 09/05/2024. CONTRATO NO. SEN-135-2024. PAGO DEL SERVICIO DE
173433	46238	11/06/20	12/06/20	44,46,45,	100,550.85	PRAGMATIK, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 44 NCF 67, 45 NCF 68 Y 46 NCF 69 D/F 27/05/2024. POR CONCPETO DE SERVICIO DE

173435	46241	11/06/2024	12/06/2024	AF00000 745,AF00 000740 A	287,288.14	TECSAT, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. NCF 396, NCF 397 Y NCF 398 D/F 22/05/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD
173438	46245	11/06/2024	12/06/2024	15- 0118 15-	86,186.44	O & G ENTERPRISE	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. NCF 118, NCF 119 Y NCF 120 D/F 15/05/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD
173440	46280	12/06/2024	13/06/2024	0017822	3,494,154.20	SEGURO NACIONAL DE SALUD	PAGO DE LA FACTURA: #00178220 de fecha 20/05/2024. POLIZA NO. 14584. POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS
173450	46254	12/06/2024	13/06/2024	15684,	11,751.77	PABLO T BRUGAL SRL	PAGO DE LA FACTURA: #15684 de fecha 13/05/2024. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA
173453	46276	12/06/2024	13/06/2024	2657,266 0 2661	71,822.03	COLEGIO DOMINICANO DE	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2657 NCF 302, 2660 NCF 305 Y 2661 NCF 306 D/F 20/05/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO
173455	46256	12/06/2024	13/06/2024	192,193,	152,550.00	CEREUS HOLDING, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #192, #193, #194 de fecha 27/05/2024. CONTRATO NO. SEN-225-2024. PAGO DEL SERVICIO DE
173457	46266	12/06/2024	13/06/2024	813,811,	172,372.88	CONTACTO BUSINESS MAG	PAGO DE LAS FACTURAS: #811, #812, #813 de fecha 08/05/2024. CONTRATO NO. SEN-227-2024. PAGO DEL SERVICIO DE
173458	46268	12/06/2024	13/06/2024	231,232,	71,822.03	PRODUCTORA ELM, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #231, #232, #233 de fecha 24/05/2024. CONTRATO NO. SEN-219-2024. PAGO DEL SERVICIO DE
173459	46293	13/06/2024	13/06/2024	2340122,	64,125.00	AGUA PLANETA AZUL	PAGO DE LA FACTURA NO.2340122 D/F 06/05/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (500) FARDOS DE AGUA
173460	46296	13/06/2024	13/06/2024	FT- 2069,FT- 2072,FT- 2071 FT-	145,391.72	AUTO SERVICIOS LOS	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FT-2069 D/F 03/05/2024, NO.FT-2072 D/F 03/05/2024, NO. FT-2071 D/F 03/05/2024, NO. FT-2070
173461	46306	13/06/2024	13/06/2024	FCR15- 0000018	40,699.15	REFRINVERTE, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO.FCR15-00000187 D/F 28/05/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (05)
173467	46342	13/06/2024	14/06/2024	109430,1 10386,11 0400,110 398,1103 00 11000	208,203.34	OHTSU DEL CARIBE	PAGO DE LAS FACTURAS: #109430 de fecha 08/11/2023, #110386 de fecha 24/04/2024, #110397, #110398, #110399,

173468	46359	13/06/2024	14/06/2024	002129,0 02123,00 2128,002	83,409.31	AUTO SERVICIOS LOS	PAGO DE LAS FACTURAS: #002123, #002125, #002127, #002128, #002129, #002130, #002131 de fecha 22/05/2024.
173469	46327	13/06/2024	14/06/2024		73,450.00	ARQUIERRO DE LEON, SRL	PAGO AL CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 0002, D/F 13/05/2024, ORDEN DE COMPRAS NO. 13161, D/F 04/06/2024.
173470	46370	13/06/2024	17/06/2024	15-	9,040.00	A I R COMPUTER GROUP	PAGO DE LA FACTURA NO. 15-00000848, D/F 01-05-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (20) RESMAS DE PAPEL
173471	46228	10/06/2024	17/06/2024	FB00000 1353,FB0 0000125	215,466.10	MEDIOS JUMARPO SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. FB000001353 NCF 983, FB000001354 NCF 984 Y FB000001355 NCF 985 D/F
173472	46361	13/06/2024	17/06/2024	540,0054	46,499.50	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ S	PAGO DE LAS FACTURAS: #540 de fecha 25/04/2024, #00544 de fecha 06/05/2024. ADQUISICION DE MATERIALES DE
173474	46369	13/06/2024	17/06/2024	FCR15- 0000018	43,380.51	REFRINVERTE, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. FCR15-00000185, D/F 13-05-2024, POR CONCEPTO ADQUISICION DE DIFERENTES
173475	46371	13/06/2024	17/06/2024	128586,	75,173.29	SERVICES TRAVEL SRL	PAGO DE LA FACTURA: #128586 de fecha 22/05/2024. ADQUISICION DE (02) PASAJES AEREOS CON DESTINO A LA

173476	46372	13/06/2024	17/06/2024	008,	16,732.69	BIJI COMPANY SRL	PAGO DE LA FACTURA: #008 de fecha 10/05/2024. ADQUISICION DE (01) SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS EN PIEL
173477	46249	12/06/2024	17/06/2024	3536235	7,375.00	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO DE LA FACTURA: #35362359 de fecha 03/06/2024. CODIGO DE SISTEMA 22939. SERVICIO DE RECOGIDA DE
173478	46323	13/06/2024	17/06/2024	0033,002 5 0032	93,883.25	JIDEGA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 0025, D/F 02-04-2024, 0032 Y 0033, D/F 07-05-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE
173479	46330	13/06/2024	17/06/2024	111,	39,336.51	NQ SOLUCIONES	PAGO DE LA FACTURA NO. 0111, D/F 02-05-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (07) PISOS DE VINYL CON ANTIRRUIDO
173480	46312	13/06/2024	17/06/2024	FT- 1612,FI- 1617,FT- 1621 FI-	60,146.64	NEULET IMPORT, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 1612, 1614, 1615, 1617, 1620, 1621 Y 1622 D/F 21/10/2023. POR CONCEPTO DE
173481	46336	13/06/2024	17/06/2024	0907826	125,001.60	INDUSTRIAS BANILEJAS, C.	PAGO DE LA FACTURA NO. 0907826560 D/F 01/05/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (25) FARDOS DE
173485	46315	13/06/2024	17/06/2024	1223,122	54,105.93	BELTREZ DECORAUTO SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 1222 Y 1223, D/F 02-05-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (02) PANTALLAS
173486	46318	13/06/2024	17/06/2024	3129,	2,322.97	CENTROXPRT STE SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 3129, D/F 26-04-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (04) TONERS DE DIFERENTES COLORES,
173488	46309	13/06/2024	17/06/2024	FR-	219,672.00	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. FR-00013805, D/F 01-05-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (100) FARDOS DE PAPEL
173489	46317	13/06/2024	17/06/2024	FT-1128,	39,663.00	RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES S.P.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1128 NCF 192, D/F 22/05/2024. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (30) FARDOS DE
173490	46380	13/06/2024	17/06/2024	1771,177 0 1772	392,189.10	SOQUIMIA, EIRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 1770, 1771 D/F 01/05/2024 Y 1772 D/F 13/05/2024, POR CONCEPTO DE ADQ. DE MATERIALES
173491	46373	14/06/2024	18/06/2024	F300000 79841,F3 0000079	256,404.66	TERUEL & COMPANIA SRL	PAGO DE LA FACT. F30000079841, F30000079842 D/F 24/04/2024 Y F30000080353 D/F 08/05/2024 . POR
173492	46381	14/06/2024	18/06/2024	SEN-	183,455.39	INGENIUM SOLUTIONS,	PAGO (20%), POR CONCEPTO DE

					206-				ACTUALIZACION PARA INTERCAMBIO DE PLATAFORMA DE SEGURIDAD PERIMETRAL
173493	46408	17/06/2024	18/06/2024	0038,	96,863.98	INGENIUM SOLUTIONS,	PAGO DE LA FACTURA: #0038 de fecha 12/06/2024. CONTRATO NO. SEN-205-2024 de fecha 18/04/2024. SERVICIO DE		
173494	46412	17/06/2024	18/06/2024	53638,	287,288.14	GTB RADIODIFUSORES S.R.	PAGO DE LA FACTURA: #53638 de fecha 06/06/2024. CONTRATO NO. SEN-243-2024. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD		
173495	46413	17/06/2024	18/06/2024	SE-0000083,	430,932.20	NERO CONSULTING SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #SE-0000083, #SE-0000084, #SE-0000086 de fecha 29/05/2024. CONTRATO NO. SEN-109-		
173496	46415	17/06/2024	18/06/2024	1786,179 2 1799	184,607.46	CECOMSA, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. NCF 1786 D/F 09/05/2024, NCF 1792 D/F 10/05/2024 Y NCF 1799 D/F 13/05/2024.		
173498	46339	13/06/2024	18/06/2024	2367,237	43,392.00	VALERYN COMERCIAL EIRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 2367, D/F 01-05-2024 Y 2371, D/F 02-05-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (03)		
173499	46344	13/06/2024	18/06/2024	004218,	18,314.62	INVERSIONES PEÑAFÁ, C	PAGO DE LA FACTURA NO. 4218 NCF 1937 D/F 15/04/2024. POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANT. A TOYOTA HILUX		
173500	46346	13/06/2024	18/06/2024	FR-	180,517.50	PADRON OFFICE SUPPLY,	PAGO DE LA FACTURA NO. FR-100166 D/F 09/05/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPEL BOND EN		

173501	46354	13/06/2024	18/06/2024	74,	87,349.00	REPUESTO Y SERVICIO U Y	PAGO DE LA FACTURA NO. 74 D/F 26/06/2024, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPACION AL
173502	46358	13/06/2024	18/06/2024	FACO00 0000191	4,746.00	PANCHO TRANSMISIONES,	PAGO DE LA FACTURA FACO00000191 D/F 26/04/2024, OC.12780. POR CONCEPTO DE ADQ. DE BATERIA P/HYUNDAI SANTA FE,
173504	46396	17/06/2024	18/06/2024	671,670, 658 666	693,029.00	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS FIDI	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 671 D/F 01/05/2024, NO. 670 D/F 01/05/2024, NO. 658 D/F 01/05/2024, NO. 666 D/F
173505	46401	17/06/2024	18/06/2024		337,480.94	MERCANTIL DEL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. YE1268, D/F 12-06-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (05)
173506	46404	17/06/2024	18/06/2024		45,793.88	MERCANTIL DEL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. YE1192, D/F 05-06-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VARIOS
173513	46419	17/06/2024	18/06/2024	20628,20 629 2062	861,864.41	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS	PAGO DE LAS FACTURAS: #20628, #20629, #20630 de fecha 10/06/2024. CONTRATO NO. SEN-269-2024. PAGO DEL SERVICIO DE
173514	46445	18/06/2024	18/06/2024	PROFOR MA	293,901.70	OFITEN, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #PROFORMA 12/06/20242 de fecha 12/06/2024. SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA
173517	46435	18/06/2024	19/06/2024		18,094.62	LA CASA DEL ACERO INOVIDABLES S A	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. OF40334, D/F 23-05-2024, POR CONCEPTO DE REPARACION DEL SWITCH
173518	46451	18/06/2024	19/06/2024		82,100.30	MERCANTIL DEL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. YE1266, D/F 12-06-2024, ORDEN DE COMPRAS NO. 13270, D/F 14-06-2024,
173519	46450	18/06/2024	19/06/2024	0085,	38,420.00	TOGAS & BIRRETES RODRIGUEZ MENDOZA	PAGO DE LA FACTURA #0085 de fecha 10/06/2024. CONFECCION DE (20) TOGAS Y (20) ESCLAVINAS PERSONALIZADAS CON
173520	46455	19/06/2024	19/06/2024	45248,	2,605.51	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO DE LA FACTURA: #151 (0000045248), CUENTA NO. 705461103, D/F. 28/05/2024, POR CONCEPTO DE
173521	46454	19/06/2024	19/06/2024	CC20240 6056422	22,402.52	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #CC202406056422584365 D/F 05/06/2024, CUENTA 89937699. POR
173522	46456	19/06/2024	19/06/2024	45028,	2,381.57	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO DE LA FACTURA: #33 (0000045028), CUENTA NO. 785355066 D/F 28/05/2024

173523	46459	19/06/2024	19/06/2024	CC202406055201	577,746.57	ALTICE DOMINICANA, S.A.	CUENTA NO. 78333000. D/F. 28/05/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO
							PAGO DE LA FACTURA: #CC202406055201716653 D/F 05/06/2024, CUENTA 11684067. POR
173524	46458	19/06/2024	19/06/2024	44375,	2,241.38	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO DE LA FACTURA: #150 (0000044375), CUENTA NO. 733218721. D/F. 28/05/2024, POR CONCEPTO DE
173529	46462	19/06/2024	20/06/2024	44146,	1,104,241.40	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S A	PAGO DE LA FACTURA: #187 (0000044146), D/F 28/05/2024. CUENTA NO. 714452281. POR SERVICIOS
173550	46468	20/06/2024	21/06/2024	258,259,	101,700.00	PRODUCTORA LEDESMA	PAGO DE LAS FACTURAS: #258, #259, #260 de fecha 24/05/2024. CONTRATO NO. SEN-250-2024. PAGO DEL SERVICIO DE
173552	46469	20/06/2024	21/06/2024	650,648, 651,649, 652,653	569,887.25	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS EIRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #648, #649, #650, #651 de fecha 15/04/2024, #652, #653, #669 de fecha 01/05/2024. POR
173586	46520	21/06/2024	24/06/2024		10,912.16	CENTRO CUESTA	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 21357606, D/F 11-06-2024, ORDEN DE COMPRAS NO. 13276, D/F 18-06-2024,
173587	46515	21/06/2024	24/06/2024		194,116.14	MANUEL MATOS IMPORT,	PAGO DE CONTADO, ORDEN DE COMPRA NUMERO: 13272 DE FECHA: 18/06/2024 12:00:00 a. m, POR CONCEPTO DE



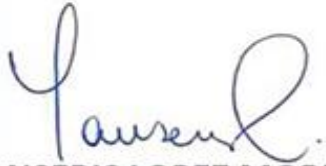
173588	46522	21/06/2024	24/06/2024		14,084.77	RENT-A EQUIPOS	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 0008719. D/F 29/05/2024. ORDEN DE COMPRAS NO. 13255, D/F 14/06/2024.
173589	46518	21/06/2024	24/06/2024		13,297.61	RENT-A EQUIPOS	PAGO DE CONTADO, ORDEN DE COMPRA NUMERO: 13257 DE FECHA: 14/06/2024 12:00:00 a. m, POR CONCEPTO DE
173590	46543	21/06/2024	24/06/2024		53,241.36	MERCANTIL DEL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. YE1291, D/F 14-06-2024, ORDEN DE COMPRAS NO. 13282, D/F 18-06-2024,
173592	46509	21/06/2024	24/06/2024	0000020 2,000002 00 000000	169,500.00	BLACKFONT	PAGO DE LAS FACTURAS: #00000202, #00000203, #00000204 de fecha 07/06/2024. CONTRATO NO. SEN-234-
173595	46538	21/06/2024	24/06/2024	0018,001 9 0020	57,457.63	ACTUALIDAD BANILEJA,	PAGO DE LAS FACTURAS: #0018, #0019, #0020 de fecha 18/04/2024. CONTRATO NO. SEN-058-2024. PAGO DEL SERVICIO DE
173596	46505	21/06/2024	24/06/2024	65,66,67,	215,466.10	BATALLANDOTV, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #65, #66, #67 de fecha 10/06/2024. CONTRATO NO. SEN-279-2024. PAGO DEL SERVICIO DE
173601	46556	24/06/2024	25/06/2024	0168599	25,460.23	PROPANO Y DERIVADOS	PAGO DE LA FACTURA: # PROG-016859927 de fecha 23/05/2024. NFC NO. B1500023265. SERVICIO DE LLENADO DE
173602	46559	24/06/2024	25/06/2024	665,664, 662,659, 655,660,	531,382.50	TALLER DE MECANICA LOS DISTRIBUIDORES EIDI	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 665 D/F 01/05/2024, NO. 664 D/F 01/05/2024, NO. 0662 D/F 01/05/2024, NO. 659 D/F
173603	46562	24/06/2024	25/06/2024	0168772	24,356.15	PROPANO Y DERIVADOS	PAGO DE LA FACTURA NO. PROG-016877233 D/F 04/06/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLENADO DE
173611	46594	25/06/2024	26/06/2024		2,500.00	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO DE FACTURA NO. 01-01942291, D/F 01/06/2024, POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS,
173612	46582	25/06/2024	26/06/2024	A01- F000008 7054,A01 - F000008 7055 A01	1,096,515.99	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S A	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. A01-F0000087054, A01-F0000087055, D/F 12-01-2024, A01-F0000087632, A01-
173614	46600	26/06/2024	27/06/2024		672,593.17	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLICES ARREGONZA	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 1261 D/F 05-06-2024 ORDEN DE

173615	46599	26/06/2024	27/06/2024	0015,001	349,735.00	OFITEN, SRL	NO. 4201, D/F 03-06-2024, ORDEN DE COMPRAS NO. 13299, D/F 21-06-2024, PAGO DE LAS FACTURAS: #0015, #0014 de fecha 17/06/2024. SUMINISTRO E INSTALACION DEL GABINETE DE LA COCINA
173818	46629	27/06/2024	27/06/2024		1,361,140.37	MEGAMAX	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 20240010, D/F 21-06-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (03)
173819	46631	27/06/2024	27/06/2024		1,050,900.00	JIDEGA, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. COT263, D/F 14-06-2024, ORDEN DE COMPRAS NO. 13298, D/F 21-06-2024,
173820	46633	27/06/2024	27/06/2024		888,552.90	SOQUIMIA, EIRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION S/N, D/F 21-06-2024, ORDEN DE COMPRAS NO. 13326, D/F 25-06-2024, POR
173821	46596	26/06/2024	27/06/2024	8840,	67,260.00	BANDERAS DEL MUNDO	PAGO DE LA FACTURA NO. 8840 NCF 1785 D/F 16/05/2024, POR CONCEPTO DE ADQ. DE (30) BANDERAS 4X6 EN TELA NYLON.
174072	46628	27/06/2024	27/06/2024	000418,0 00419 00	287,288.14	ORO VISION CANAL 10 TELECOMUNICACIONES	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 418 NCF 21, 419 NCF 22 Y 420 NCF 23 D/F 07/05/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
174074	46635	27/06/2024	28/06/2024	0168966	20,320.50	PROPANO Y DERIVADOS	PAGO DE LA FACTURA NO. PROG-016896601 D/F 14/06/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLENADO DE

**Total de Pagos: EMITIDO** 22,687,930.72

**Cuenta Bancaria: GASTOS** 22,687,930.72

**Total General** 22,687,930.72



**YANSERIS LOPEZ MORETA**

ASISTENTE

PREPARADO POR:



**LUIS FRANCISCO CÉSPEDES TORRES**

ENC. DIV. TESORERIA

AUTORIZADO POR: