



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUES EMITIDOS EN AGOSTO

Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitu	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS							
Pagos: EMITIDO							
175105	47336	07/08/2024	08/08/2024		91,349.20	OFITEN, SRL	PAGO DE CONTADO SEGUN ORDEN NO. 13579 D/F 01/08/2024 COTIZACION NO. 2301/07/2024 D/F 23/07/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DE TAPIZADO Y
175106	47335	07/08/2024	08/08/2024		67,054.20	OFITEN, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 19.1/07/2024. D/F 19/07/2024. ORDEN DE COMPRAS NO. 13578. D/F 01/08/2024. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE
175107	47339	07/08/2024	08/08/2024		175,150.00	CONSTRUCCIONES DE POZOS Y FILTRANTES COPOFILTRO, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. N/A. D/F 01/07/2024. ORDEN DE COMPRAS NO. 13562, D/F 31/07/2024. POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE (03) FILTRANTES
175108	47340	07/08/2024	08/08/2024		131,960.95	ARQUIERRO DE LEON, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. C0-00014, D/F 18-07-2024, ORDEN DE COMPRAS NO. 13565, D/F 31-07-2024, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE (10)
175109	47341	07/08/2024	08/08/2024		25,086.00	ARQUIERRO DE LEON, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. C0-00016, D/F 24-07-2024, ORDEN DE COMPRAS NO. 13570, D/F 01-08-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA
175110	47338	07/08/2024	08/08/2024		812,370.56	ABENCOR, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 2401, D/F 18-07-2024, ORDEN DE COMPRAS NO. 13556, D/F 31-07-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VARIOS
175111	47347	08/08/2024	08/08/2024		6,530.02	WALDI NATHALIE AYBAR BLANDINO	REPOSICION DE LOS FONDOS DE CAJA CHICA DE LA VICEPRESIDENCIA, A FAVOR DE LA SRA. WALDI NATHALIE AYBAR BLANDINO, QUIEN ES LA CUSTODIA DE LA MISMA,
175112	47348	08/08/2024	09/08/2024		633,853.39	BALMORAL GROUP SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. S/N, D/F 17-07-2024, ORDEN DE COMPRAS NO. 13580, D/F 02-08-2024, POR CONCEPTO DE INSTALACION Y
175116	47417	13/08/2024	13/08/2024		300,000.00	DR JULIO VARGAS ODONTOLOGIA & ASOCIADOS SRL	APORTE ECONOMICO, A FAVOR DE LA HONORABLE SENADORA MELANIA SALVADOR JIMENEZ DE JIMENEZ, A FINES DE PAGAR LA FACTURA CONTRAIDA CON EL
175117	47413	13/08/2024	13/08/2024		300,982.28	BLIPOD CONSULTING, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 15117, D/F 29-07-2024, ORDEN DE COMPRAS NO.13600, D/F 08-08-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 16
175118	47412	13/08/2024	13/08/2024		173,569.31	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. CT-00003344, D/F 31-07-2024, ORDEN DE COMPRAS NO. 13618, D/F 08-09-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 100
175119	47411	13/08/2024	13/08/2024		316,376.72	QUEM IMPORT SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 1102, D/F 23-07-2024, ORDEN DE COMPRAS NO. 13617, D/F 08-08-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VARIOS
175120	47410	13/08/2024	13/08/2024		434,136.21	QUEM IMPORT SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 1101, D/F 23-07-2024, ORDEN DE COMPRAS NO. 13616, D/F 08-08-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VARIOS
175121	47418	13/08/2024	13/08/2024		358,389.78	GOLDEN RIVIERE HOLDINGS, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. N/A, D/F 06/08/2024. ORDEN DE COMPRAS NO. 13621, D/F 12/08/2024. SERVICIO DE TRADUCCION DE IDIOMAS
175123	47374	12/08/2024	13/08/2024		1,551,218.87	CONSTRUYENDO ARQUITECTURA LIGERA, BELLEZA Y ARTE COALCA	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 1069, D/F 31-07-2024, ORDEN DE COMPRAS NO. 13603, D/F 08-08-2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE

175128	47433	19/08/2024	22/08/2024	016947262,	25,816.52	PROPANO Y DERIVADOS SA	PAGO DE LA FACTURA NO. 016947262 D/F, 18/07/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLENADO DE GAS PROPANO DE (190.57) GAL X (132.60), PARA TANQUE DE LA COCINA
175129	47432	19/08/2024	22/08/2024	CC202407252 408070275,	393,101.36	ALTICE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA, CUENTA 10084763, FACTURA NO. CC202407252408070275, D/F 25/07/2024. CORRESPONDIENTE DEL 20/06/2024 AL
175133	47438	20/08/2024	22/08/2024	FV0371146,	597,240.00	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PAGO DE LA FACTURA NO. FV0371146, D/F 30/07/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (1,200) TICKETS DE COMBUSTIBLE (RD\$500.00),
175134	47376	12/08/2024	22/08/2024	CC-001-2023,	9,029,802.00	MALESPIN CONSTRUCTORA SRL	PAGO, 7ma, CUBICACION Y (ADICIONAL NO.1, SEGUN CUMINACION ANEXA, IM-312-2024), POR RD\$10,493,640.08, SEGUN PLIEGO NO. SEN- CCC-LPN-2022-002
175135	47475	21/08/2024	22/08/2024	35735008,	7,375.00	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO FACTURA NO. 35735008 D/F 05/08/2024. CODIGO DE SISTEMA 22939. SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE
175136	47441	19/08/2024	22/08/2024		27,489.33	MADECO	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. QW006102, D/F 25-07-2024, ORDEN DE COMPRAS NO.13589, D/F 07-08-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (15)
175137	47470	21/08/2024	22/08/2024	100- 140000259,	51,586.50	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S. A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 100-140000259 D/F 11/07/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LICENCIA DOCUWARE CLOUD (6-12), PARA LA IMPLEMENTACION
175139	47471	21/08/2024	22/08/2024	00190403,	3,455,675.80	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PAGO DE LA FACTURA NO. 00190403, D/F 19-07-2024, POLIZA NO.14584, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION,
175140	47479	21/08/2024	22/08/2024		280,240.00	SOUND DISCO FR EIRL	PAGO AL CONTADO SEGUN COTIZACION NO. 544 D/F 30/07/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE UNA PANTALLA LED DE 8X5 METROS, PARA SER UTILIZADA
175241	47580	22/08/2024	27/08/2024	138537,	6,224.57	AUTO VIDRIOS LINCOLN, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 138537 D/F 10/07/2024, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA TOYOTA HILUX, CHASIS 707493, ASIIGNADA
175243	47484	21/08/2024	27/08/2024	010,	227,799.00	CERARTE SA	PAGO DE LA FACTURA: #010 de fecha 01/08/2024. CONTRATO NO. SEN-141-2023. POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL (ALMACEN) UBICADO EN LOS JARDINES DEL
175244	47494	21/08/2024	27/08/2024	013,	64,903.92	BIJI COMPANY SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 013 D/F 11/06/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (01) MUEBLES SOFA DE DOS PLAZA (NEGRO) Y (01) MESA LATERAL,
175245	47489	21/08/2024	27/08/2024	1000- 140000269,10 00-	464,535.48	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S. A.	PAGO DE LAS FACTURAS: #1000-140000269 de fecha 18/07/2024, #1000-140000291 de fecha 24/07/2024. CONTRATO NO. CC-009-2021. ADDENDUM AD-003-2024.
175246	47491	21/08/2024	27/08/2024	586567,	184,071.76	FARMACIA CHURCHILL	PAGO DE LA FACTURA NO. 586567, D/F 01/05/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCION, A SOLICITUD DEL
175248	47567	22/08/2024	27/08/2024	15- 00000860,15- 00000861,15-	141,427.41	A I R COMPUTER GROUP SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 15-00000860 D/F 04/07/2024, NO. 15-00000861 D/F 09/07/2024, NO. 15-00000862 D/F 16/07/2024, POR CONCEPTO DE
175247	47539	22/08/2024	27/08/2024	0057,0060,00 62,	101,813.00	ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP, SRL	PAGO FACTURAS NOS. NCF 0057 D/F 01/07/2024, NCF 0060 D/F 16/07/2024 Y NCF 0062 D/F 30/07/2024. POR CONCEPTO DE ADQ. DE (2) CAJA DE SOBRES NO.10
175249	47574	22/08/2024	27/08/2024	0054,	12,995.00	AUTO WASH JC, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0054 D/F 28/06/2024 POR CONCEPTO DE LAVADO ESPECIAL Y DE INTERIOR, AL JEEP HYUNDAI TUCSON AÑO 2018, CHASIS 85571,
175296	47563	22/08/2024	27/08/2024	735,	84,750.00	IMPORTADORA RALCA, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO.735 D/F 24/06/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE FUNDAS PLASTICAS EN DIFERENTES TAMANOS, PARA USO DE LA
175252	47561	22/08/2024	27/08/2024	0002,0012,	703,574.49	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H SRL	PAGO FACTURA NOS. NCF 0002 D/F 28/06/2024 Y NCF 0012 D/F 10/07/2024. POR CONCEPTO ADQ. DE CONDENSADOR DE 5 TONELADAS EFICIENCIA 13, Y MATERIALES
175253	47554	22/08/2024	27/08/2024	415,	38,476.50	LIMCOBA S R L	PAGO FACTURA NO. 415 D/F 17/07/2024. POR CONCEPTO DE ADQ. DE (3) SILLONES EJECUTIVOS, COLOR NEGRO, CON BRAZOS Y BASE EN POLIURETANO. SOLICITADO POR

175255	47537	22/08/2024	27/08/2024	100030,100024,100025,100029,100026,100027,100028	910,020.67	FIBER57 TECHNOLOGY, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #100024 de fecha 24/06/2024, #100025 de fecha 01/07/2024, #100026, #100029, #100030 de fecha 12/07/2024, #100027 de fecha 17/07/2024,
175256	47534	22/08/2024	27/08/2024	004427,004428,004429,004430,004431,004426,	347,840.79	INVERSIONES PEÑAFA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #004402 de fecha 28/06 /2024, #004427, #004428, #004429, #004430, #004432, #004431, #004426 de fecha 08/07/2024. POR CONCEPTO DE
175258	47488	21/08/2024	27/08/2024	2266,	56,394.00	CECOMSA, SRL.	PAGO DE LA FACTURA NO.2266 D/F 25/07/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SOFTWARE (OLP) MICROSOFT POWER BI PREMIUM, A
175259	47505	22/08/2024	27/08/2024	8968,	80,240.00	BANDERAS DEL MUNDO EIRL	PAGO DE LA FACTURA: #8968 de fecha 11/07/2024. ADQUISICION DE (14) BANDERAS EN DIFERENTES TAMAÑOS, PARA EL ACTO SOLEMNE CELEBRADO EL 16 DE
175260	47495	21/08/2024	27/08/2024	53646,	18,313.85	BH MOBILIARIO, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO.53646 D/F 12/07/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (01) SILLON EJECUTIVO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE ATENCION AL
175263	47514	22/08/2024	27/08/2024	FR-101318,	2,034.00	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. FR-101318 D/F 23/07/2024. POR CONCEPTO DE ADQ. DE (04) RESMA DE PAPEL DE HILO BLANCO 500/1 1C28, PARA USARLAS EN LAS
175262	47508	22/08/2024	27/08/2024	0027,	43,800.00	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF 0027 D/F 25/07/2024. POR CONCEPTO DE ADQ. DE CUBETA DE SELLADOR. SOLICITADO POR INGENIERIA Y MANENIMIENTO.
175261	47504	22/08/2024	27/08/2024	FR-101203,	93,926.04	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. FR-101203 D/F 16/07/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS , PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE
175264	47519	22/08/2024	27/08/2024	00550,	11,865.00	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF 550 D/F 22/07/2024. POR CONCEPTO DE (3) CAJAS DE CALENTADORES VULCANO 2.5 HORA 72/7 05 ONZ., PARA SER UTILIZADOS EN EL
175265	47522	22/08/2024	27/08/2024	2488907,	64,125.00	AGUA PLANETA AZUL	PAGO DE LA FACTURA: #2488907 de fecha 25/07/2024. ADQUISICION DE (500) FARDOS DE AGUA 16.9 OZ, PARA USO DE ESTA INSTITUCION. SOLICITADO POR LA UNIDAD
175266	47528	22/08/2024	27/08/2024	1219,1286,	21,990.00	PLAZA LAMA. S.A.	PAGO FACTURAS NOS. NCF 1219 D/F 03/07/2024 Y NCF 1286 D/F 23/07/2024, POR CONCEPTO DE ADQ. DE (2) NEVERAS EJECUTIVAS, PARA USO DE LA DIVISION DE
175267	47540	22/08/2024	27/08/2024	1782,	71,822.03	SOQUIMIA, EIRL	PAGO FACTURA NO. 1782 D/F 16/07/2024. POR CONCEPTO DE ADQ. DE CUBETA DE PINTURA AMERCOAT COLOR GRIS. PARA USO EN EL SALON VIP. SOLICITADO POR
175268	47544	22/08/2024	27/08/2024	F30000082843,	85,468.22	TERUEL & COMPANIA SRL	PAGO FACTURA NO. NCF 0307 D/F 29/07/2024. POR CONCEPTO DE ADQ. DE UNA MOTOCICLETA MARCA X1000 GOLD 125, SOLICITADO POR CONSULTORIA
175269	47535	22/08/2024	27/08/2024	00167,	28,250.00	SERVICIOS GRAFICOS G SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 00167 D/F 02/07/2024, POR CONCEPTO DE IMPRESION DE MIL BROCHES INFORMATIVOS TAMAÑO 11X7, QUE SERAN DISTRIBUIOS A LOS
175270	47511	22/08/2024	27/08/2024	005,	172,107.77	OCTOPLUS, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 005 D/F 18/07/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (44) UNIDADES DE CONECTORES MECANICOS DE 3/4 RAPIDOS,
175271	47521	22/08/2024	27/08/2024	FR-00014666,	203,061.00	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #FR-00014666 de fecha 18/07/2024. ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO, SERVILLETAS TOALLAS Y TIPO DISPENSADOR, PARA USO DE ESTA
175272	47547	22/08/2024	27/08/2024	0037,0039,0040,	195,737.88	JIDEGA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO.0037 D/D 21/07/2024, NO.0039 D/F 12/07/2024, NO. 0040 D/F 30/07/2024,POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ADQUISICION DE
175277	47536	22/08/2024	27/08/2024	548,	6,051.15	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 548 D/F 08/07/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VARIOS TONER PARA LA IMPRESORA DE LA OFICINA SENATORIA DE

175278	47553	22/08/2024	27/08/2024	110861,11084 1,110938,110 939,	95,028.47	OHTSU DEL CARIBE	PAGO DE LAS FACTURAS: #110841 de fecha 08/07/2024, #110861 de fecha 10/07/2024, #110938, #110939 de fecha 23/07/2024. ADQUISICION DE LLANTAS, NEUMATICOS Y
175279	47565	22/08/2024	27/08/2024	56004,56019,	116,596.60	TURINTER SA	PAGO DE LAS FACTURAS: #56004, #56019 de fecha 04/07/2024. ADQUISICION DE (01) PASAJE Y HOPEDAJE POR (03) NOCHES EN EL HOTEL INTERNACIONAL DE EL SALVADOR,
175280	47569	22/08/2024	27/08/2024	129221,12921 0,	118,064.29	SERVICES TRAVEL SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #129221, #129210 de fecha 29/07/2024. ADQUISICION DE (01) BOLETO AEREO PARA EL SR, FRANKLIN RODRIGUEZ GARABITOS CON DESTINO A
175281	47572	22/08/2024	27/08/2024	FR- 00014393,FR-	25,246.46	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #FR-00014393 de fecha 17/06/2024, #FR-00014729 de fecha 12/07/2024. ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PERSONAL PARA USO
175282	47578	22/08/2024	27/08/2024	2450324,	64,125.00	AGUA PLANETA AZUL	PAGO DE LA FACTURA: #2450324 de fecha 03/07/2024. ADQUISICION DE (500) FARDOS DE AGUA 16.9 OZ, PARA USO DE ESTA INSTITUCION. SOLICITADO POR LA UNIDAD
175283	47583	22/08/2024	27/08/2024	0168,	10,170.00	SERVICIOS GRAFICOS G SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0168 de fecha 23/07/2024. CONFECCION DE (500) TARJETAS DE PRESENTACION EN HILO BLANCO PARA SER UTILIZADAS EN LA
175284	47589	23/08/2024	27/08/2024	20026,20030, 20029,	386,799.00	CHRISTIAN PEREZ AUTO PARTS , SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 20026 D/F 05/07/2024, NO. 20030 D/F 24/07/2024, NO. 20029 D/F 24/07/2024, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS
175285	47590	23/08/2024	27/08/2024	0018,0015,00 17,0020,0021,	412,087.64	INVERSIONES GODI. SRL	PAGO DE FACTURAS NOS. NCF 15 D/F 28/06/2024, NCF 17 D/F 21/06/2024, NCF 18 D/F 01/07/2024, NCF 20 D/F 22/07/2024 Y NCF 21 D/F 30/07/2024. POR CONCEPTO DE
175286	47592	23/08/2024	27/08/2024	0622,	17,723.26	M&CRD,SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF 456 D/F 10/07/2024, POR CONCEPTO DE ADQ. DE SILLON EJECUTIVO CON ESPALDAR ALTO TAPIZADO EN PIEL COLOR NEGRO,
175287	47594	23/08/2024	27/08/2024	60-21,	355,840.79	ARQUITECTURA ELECTRICA E INGENIERIA AEIOU, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 60-21 D/F 24/07/2024, ORDEN NOL 13517 D/F 24/07/2024. POR CONCEPTO DE ADQ. DE MATERIALES (VARIOS) NESESARIOS PARA LA
175288	47599	23/08/2024	27/08/2024	0908078505,	125,001.60	INDUSTRIAS BANILEJAS, C. POR A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 0908078505 D/F 05/07/2024, POR CONCEPTO ADQ. DE (25) FARDO DE CAFE SANTO DOMINGO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN
175289	47619	23/08/2024	27/08/2024	002211,00221 2,002213,002 214,002215,0 02221,002246 ,002281,0022 82,002283,00 2284,002285, 002288,	140,076.89	AUTO SERVICIOS LOS PRADOS, SRL	PAGO DE FACTURA NO. 2211, 2212, 2213, 2214, 2215 D/F 25/06/2024, 2221 D/F 27/06/2024, 2246 D/F 05/07/2024, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, Y 2288 D/F
175291	47631	23/08/2024	27/08/2024	FI-1673,FI- 1669,FI- 1689,FI-1678,	54,895.97	NEULET IMPORT, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO.FI-1673 D/F 08/06/2024, NO. FI-1669 D/F 8/06/2024, NO. FI-1689 D/F 08/06/2024, NO.FI-1678 D/F 08/06/2024, POR CONCEPTO DE
175292	47632	23/08/2024	27/08/2024	174,	81,360.00	VCP PARTNERS SRL	PAGO DE LA FACTURA: #174 de fecha 06/08/2024. SERVICIO DE ALQUILER DE (04) TRANSMISORES HDMI-SDI, PARA SER UTILIZADOS EN EL TEATRO NACIONAL POR
175294	47585	22/08/2024	27/08/2024	129170,	65,914.95	SERVICES TRAVEL SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 129170 D/F 22/07/2024. POR CONCEPTO DE ADQ. DE PASAJE AEREO PARA EL SR. FRANKLIN RODRIGUEZ GARABITOS, CON DESTINO A
175295	47625	23/08/2024	27/08/2024	00247,00250, 00259,	101,700.00	MICA INVERSIONES SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #00247, #00250, #00259 de fecha 18/07/2024. CONTRATO NO. SEN-226-2024. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
175297	47630	23/08/2024	29/08/2024	008186,	75,164.19	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	PAGO FACTURA NO. 008186 D/F 09/07/2024 POR CONCEPTO DE PASAJES AEREOS PARA EL HONORABLE SENADOR MILCIADES MARINO, CON DESTINO A BOSTON, PARA ASISTIR AL
175306	47716	27/08/2024	29/08/2024	52,53,54,	100,550.85	PRAGMATIK, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #52, #53, #54 de fecha 05/08/2024. CONTRATO NO. SEN-331-2024. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,

175307	47675	26/08/2024	29/08/2024	267,268,269,	101,700.00	PRODUCTORA LEDESMA G, EIRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #267, #268 de fecha 07/08/2024, #269 de fecha 08/08/2024. CONTRATO NO. SEN-322-2024. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD
175309	47518	22/08/2024	29/08/2024	FT-1178,FT-1207,FT-1215,	202,868.57	RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NO.FT-1178 D/F 24/06/2024, NO.FT-1207 D/F 10/07/2024, NO.FT-1215 D/F 18/07/2024,POR CONCEPTO DE ADQUIICION DE FRUTOS SECO,
175320	47752	28/08/2024	29/08/2024	0012,0011,	67,800.00	ELECTRO SERVICIOS SANTIAGO SANCHEZ SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0012 de fecha 06/05/2024, #0011 de fecha 08/04/2024. SERVICIO CONTRATADO DE MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES
175321	47750	28/08/2024	29/08/2024	0022,0013,	67,800.00	ELECTRO SERVICIOS SANTIAGO SANCHEZ SRL	PAGO DE FACTURA NOS. NCF 13 D/F 04/06/2024 Y NCF 22 D/F 14/03/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO CONTRATADO DE MANTENIMIENTO DE LOS GENERADORES

Total de Pagos: EMITIDO 26,476,487.06

Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINA 26,476,487.06

Total General 26,476,487.06

Cantidad de Pagos: 75


YANSERIS LOPEZ MORETA
 ASISTENTE
 PREPARADO POR:




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