



# SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

## TRANSFERENCIAS SEPTIEMBRE

Desde: 01/09/2023 Hasta: 30/09/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitu	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
<b>Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS</b>							
<b>Pagos: PAGADO</b>							
347170	347170	01/09/2023	01/09/2023	3341969,	605,970.56	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3341969, D/F. 17/08/2023, POLIZA NO. 30-95-189404, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION,
347174	347174	01/09/2023	01/09/2023	41356,	22,800.00	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 41356, D/F. 31/03/2023, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 480 BOTELLONES DE AGUA, PARA USO DE ESTA INSTITUCION, A SOLICITUD DE LA
347176	347176	01/09/2023	01/09/2023	00270,	43,753.60	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LA FACTURA: #00270 de fecha 22/08/2023. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS CON TUBOS CROMADOS PARA SER
347177	347177	01/09/2023	01/09/2023	00104,	51,867.00	PERALTA SERRA CENTRO AUTOMOTRIZ SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 104, D/F. 28/08/2023, POR CONCEPTO DE REPARACION DE CAMIONETA, A SOLICITUD DE LA PROV. SAN JUAN.
347178	347178	01/09/2023	01/09/2023	00105,	51,415.00	PERALTA SERRA CENTRO AUTOMOTRIZ SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 105, D/F. 28/08/2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE JEEP HYUNDAI TUCSON, A SOLICITUD DE LA
347179	347179	01/09/2023	01/09/2023	00108,	64,410.00	PERALTA SERRA CENTRO AUTOMOTRIZ SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 108, D/F. 28/08/2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE JEEP TOYOTA LAND CRUISER, A SOLICITUD DE LA
347180	347180	01/09/2023	01/09/2023	00109,	64,410.00	PERALTA SERRA CENTRO AUTOMOTRIZ SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 109, D/F. 28/08/2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETA, A SOLICITUD DE LA PROV. SAN
347224	347224	01/09/2023	05/09/2023	00107,00106,	320,920.00	PERALTA SERRA CENTRO AUTOMOTRIZ SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 106 Y 107, D/F. 28/08/2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION, A
347225	347225	05/09/2023	05/09/2023	002907224,	7,688.84	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 002907224 D/F 29/08/2023, POR CONCEPTO DE INCLUSION AL SENADOR RAMON ANT. PIMENTEL GOMEZ, PROV. MONTECRISTI, AL SEGURO DE
347232	347232	06/09/2023	06/09/2023	058,	19,152.54	L.I.T. PRODUCCIONES C&H SRL	PAGO DE LA FACTURA: #058 de fecha 03/07/2023. CONTRATO NO. SEN-007-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
347378	347378	07/09/2023	07/09/2023	1948,	23,991.03	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ SRL	PAGO DE LA FACTURA: #1948 de fecha 16/12/2022. POR CONCEPTO, DE ADQUISICION DE DOS (02) LLAVES DE BOLA DE 3 ITALIANA, PARA SER UTILIZADAS EN LA
347379	347379	01/09/2023	07/09/2023	00269,00263,	304,591.50	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO FACTURAS NOS. 00263, D/F 17-08-2023 Y 00269, D/F 22-08-2023, POR SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINADO ESPECIAL ANTI RAYOS ULTRAVIOLETA EN EL
348822	348822	08/09/2023	11/09/2023	00272,	32,572.25	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LA FACTURA: #00272 de fecha 22/08/2023. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PUERTA COMERCIAL DE ALUMINIO NEGRO Y
348824	348824	07/09/2023	12/09/2023	0173,0174,0175,0176,	226,000.00	DIKAPP PRODUCCIONES SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS: #0173, #0174, #0175, #0176 de fecha 17/08/2023. POR CONCEPTO DE MAESTRIAS DE CEREMONIAS ACTO DE RECONOCIMIENTO, A IVELISSE
348833	348833	13/09/2023	14/09/2023	00012283,00012286,00013078,	9,757.55	LOGOMARCA, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 00012283 D/F 09/08/2023, NO. 00012286 D/F 09/08/2023, NO. 00013078 D/F 25/08/2023. POR CONCEPTO DE CONFECCION DE VARIOS
348832	348832	13/09/2023	14/09/2023	FS-6877033,	10,029.60	CORP. ACUED. Y ALCANT. DE STO. DGO.	PAGO DE LA FACTURA: #FS-6877033 de fecha 01/09/2023. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA INST. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
348831	348831	12/09/2023	14/09/2023	6461,6476,6477,	75,597.00	AUTO AIRE LUGO, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 6461, D/F 04-08-2023, 6476, D/F 14-08-2023 Y 6477, D/F 14-08-2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
348830	348830	12/09/2023	19/09/2023	43914,	13,300.00	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 43914 D/F 08/08/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (100) DE AGUA ABSOLUTA, PARA USO DE LA INSTITUCION, A SOLICITUD DE LA UNIDAD
349328	349328	18/09/2023	19/09/2023	0025,0032,	65,509.54	QUEM IMPORT SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0025 D/F 26/07/2023, NO. 0032 D/F 14/08/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN
349308	349308	13/09/2023	19/09/2023	037-2023,	54,575.60	EMPRESA DISTRIBUIDORA Y SERVICIO PAE, SRL.	PAGO DE LA FACTURA NO. 037-2023, D/F. 12/08/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 7 CAJAS DE PLAFONES PARA REEMPLAZAR LOS QUE ESTABAN
349315	349315	13/09/2023	19/09/2023	FAC2023A47,	25,764.00	VIMONT MULTISERVICE SRL	PAGO DE LA FACTURA: #FAC2023A47 de fecha 24/08/2023. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DEL LETRERO DISTINTIVO DE LA DIRECCION DE RECURSOS
349313	349313	13/09/2023	19/09/2023	0023,0024,	52,806.09	DELSOL ENTERPRISE, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0023 D/F 20/07/2023, NO. 0024 D/F 04/08/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE LO MANTELES, SERVILLETAS,
349312	349312	13/09/2023	19/09/2023	0339,00340,	75,491.24	GRUPO ALBAH SUPLIDORES INSTITUCIONALES S R L	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 339 Y 340, D/F. 07/08/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE AZUCAR, BRILLO VERDE, ENTRE OTROS, PARA USO DE ESTA
349311	349311	13/09/2023	19/09/2023	FC-0000930,FC-	66,624.01	RC HERNANDEZ EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. FC-0000929 Y FC-0000930, D/F. 22/08/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 8 CERRADURAS PARA

349309	349309	13/09/2023	19/09/2023	01-FC-15405,	39,324.00	JARDIN ILUSIONES, S.A.	REEMPLAZAR LAS QUE PAGO DE LA FACTURA NO. 01-FC-15405, D/F. 16/08/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA OFRENDA FLORAL EN FORMA DE BANDERA NACIONAL, PARA SER
349304	349304	12/09/2023	19/09/2023	01-FC-	39,459.05	HYLSA	PAGO DE LA FACTURA NO. 01-FC-578018, D/F 04-08-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (01) JUEGO DE GOMAS REF. 265-70R16, PARA LA CAMIONETA
349301	349301	12/09/2023	19/09/2023	FC-0000883,	124,974.33	EMP. DE SERVICIOS MULTIPLES D CLASE J. A., S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA: #FC-0000883 de fecha 22/08/2023. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 10 CAJAS DE PLAFON USG 4934 Y 10 CAJAS USG 2410, PARA USO EN
349300	349300	12/09/2023	19/09/2023	00268,	161,166.25	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LA FACTURA: #00268 de fecha 18/08/2023. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TRES (03) PUERTAS FLOTANTES CON SUS ACCESORIOS
349303	349303	12/09/2023	19/09/2023	01106,01105,0 1113,01112,01 114,01120,011 15,01116,0111 7,01119,	312,049.50	LISA FLOR, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS: #01106 de fecha 02/08/2023, #01105 de fecha 02/08/2023, #01113 de fecha 09/08/2023, #01112 de fecha 02/08/2023, #01114 de fecha
349302	349302	12/09/2023	19/09/2023	102017526,	199,150.00	ONEMAX S A	PAGO DE LA FACTURA NO. 102017526, D/F. 01/09/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RENTA DEL CIRCUITO DE INTERNET DEDICADO Y GPON NEGOCIOS,
349305	349305	13/09/2023	19/09/2023	12243,12253,1 2245,12249,12 256,12260,122 59,12258,	325,410.62	BLIPOD CONSULTING, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 12243 D/F 18/08/2023, NO. 12253 D/F 02/08/2023, NO. 12245 D/F 25/08/2023, NO. 12249 D/F 26/07/2023, NO. 12256 D/F 10/08/2023, NO.
349306	349306	13/09/2023	19/09/2023	FC- 0006424,FC-	208,602.60	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FC-0006424 D/F 22/08/2023, NO. FC-0006425 D/F 22/08/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA
349299	349299	12/09/2023	19/09/2023	FA-00009117,	24,747.00	BANDERAS GLOBAL HC, S.R.L	PAGO DE LA FACTURA: #FA-00009117 de fecha 21/08/2023. ADQUISICION DE TRES (03) BANDERAS DE ESCRITORIO EN RAZO CON ESCUDO Y FLECOS, CON SU ASTA EN
349307	349307	13/09/2023	19/09/2023	202-23,	89,537.50	JOSE RAFAEL VASQUEZ PEÑA	PAGO DE LA FACTURA NO. 202-23, D/F 01-08-2023, POR CONCEPTO DE CONFECCION DE (400) ROTULOS P/ASIENTOS Y (650) INVITACIONES, PARA EL
349314	349314	13/09/2023	19/09/2023	004,	57,457.63	TURINORTV SRL	PAGO DE LA FACTURA: #004 de fecha 04/09/2023. CONTRATO NO. SEN-232-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
349326	349326	15/09/2023	19/09/2023	0026,	70,639.13	QUEM IMPORT SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0026 D/F 08/08/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE
349327	349327	15/09/2023	19/09/2023	0031,	94,357.26	QUEM IMPORT SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0031 D/F 14/08/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE
349325	349325	15/09/2023	19/09/2023	0029,	143,020.03	QUEM IMPORT SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0029 D/F 11/08/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (240) PLAFONES BISCELADOS, (240) CROSS TEE DE 2, (10)
349329	349329	18/09/2023	19/09/2023	0028,	95,571.69	QUEM IMPORT SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0028 D/F 07/08/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (03) CUBETAS DE PINTURA ACRILICA, (03) CUBETAS DE PINTURA
349310	349310	13/09/2023	19/09/2023	2700455487,	406,660.11	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2700455487, D/F. 31/07/2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL A JEEP CHEVROLET TAHOE, A SOLICITUD DE LA
349318	349318	15/09/2023	19/09/2023	01-FC-15390,	19,210.00	JARDIN ILUSIONES, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #01-FC-15390 de fecha 11/08/2023. ADQUISICION DE UN (1) ARREGLO FLORAL COLOR AZUL Y BLANCO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE
349322	349322	15/09/2023	19/09/2023	550,	107,353.80	EDITORA JUDICIAL, SRL.	PAGO DE LA FACTURA NO. 550, D/F. 21-07-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CATALOGO DE LIBROS PARA LA FINALIDAD DE DESARROLLO EL
349320	349320	15/09/2023	19/09/2023	005038,	36,583.75	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	PAGO DE LA FACTURA: #005038 de fecha 14/08/2023. PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA DE ELECCION DEL BUFETE DIRECTIVO QUE REGIRA DESDE AGOSTO
349321	349321	15/09/2023	19/09/2023	00262,	29,945.00	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LA FACTURA: #00262 de fecha 17/08/2023. SUMINISTRO E INSTALACION DE DIEZ (10) LLAVINES DE SEGURIDAD PARA LA INSTITUCION. SOLICITADO POR LA DIVISION
349319	349319	15/09/2023	19/09/2023	0027,	24,988.80	DELSOL ENTERPRISE, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0027 de fecha 18/08/2023. SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE LA MANTELERIA, SERVILLETAS, TOALLAS Y BAMBALINAS EN EL
349323	349323	15/09/2023	19/09/2023	172,	71,822.03	DIKAPP PRODUCCIONES SRL.	PAGO DE LA FACTURA: #172 de fecha 17/08/2023. CONTRATO NO. SEN-193-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
349339	349339	18/09/2023	20/09/2023	200107610,	49,720.00	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO DE LA FACTURA: #200107610 de fecha 03/08/2023. CONTRATO NO. SEN-120-2023. SERVICIO CONTRATADO POR EL MANTENIMIENTO DE (8) ELEVADORES DE
349340	349340	19/09/2023	20/09/2023		11,300.00	SERTELSA SER. TECN. DE TV., SATELITES Y ANT., SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. CT 00000650, D/F 01/09/2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 11674, D/F 11/09/2023. POR CONCEPTO, DE ALQUILER DEL SISTEMA
349341	349341	19/09/2023	20/09/2023	FAC2023A37, FAC2023A41, FAC2023A43,	93,677.00	VIMONT MULTISERVICE SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. FAC2023A37, D/F. 01/08/2023, FAC2023A41, D/F. 14/08/2023 Y FAC2023A43, D/F. 16/08/2023, POR CONCEPTO DE
349342	349342	19/09/2023	20/09/2023	FAC2023A44, FAC2023A46,	65,015.68	VIMONT MULTISERVICE SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. FAC2023A44, D/F. 16/08/2023 Y FAC2023A46, D/F. 24/08/2023, POR CONCEPTO DE CONFECCION DE CUADROS Y LETREROS PARA
349343	349343	19/09/2023	20/09/2023	F006842,F007 051,F007052,	20,550.68	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. F006842, D/F. 10/08/2023, F007051 Y F007052, D/F. 25/08/2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
350976	350976	20/09/2023	22/09/2023	2023-2613,	1,238,511.23	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 2023-2613, D/F. 01/09/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE 3,790 ALMUERZOS NORMALES, 70 ESPECIALES,

350979	350979	19/09/2023	25/09/2023		311,880.00	COEMBA SRL	373 CENAS, 250 DESAYUNOS PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. S/N, D/F 28/08/2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 11723, D/F 14/09/2023. ADQUISICION DE (02) COMPRESORES DE 10
350980	350980	13/09/2023	25/09/2023	001434,00144 0,001439,0014 38,001437,001 435,001451,00 1442,001449,0 01450,	1,266,531.24	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 001434, D/F 17-08-2023, 001435, D/F 17-08-2023, 001437, D/F 18-08-2023, 001439, D/F 18-08-2023, 001438, D/F 18-08-2023,
350981	350981	18/09/2023	25/09/2023	6009073578 21,	1,476,907.22	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA: #6009073578 21 de fecha 31/08/2023. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
350983	350983	18/09/2023	25/09/2023	038-2023,	319,101.83	EMPRESA DISTRIBUIDORA Y SERVICIO PAE, SRL.	PAGO DE LA FACTURA: #038-2023 de fecha 15/08/2023. ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REDISTRIBUCION DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA EN EL 5TO. PISO DE ESTA
350984	350984	19/09/2023	25/09/2023	3351115,	195,091.62	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3351115, D/F 01-09-2023, POLIZA NO. 30-95-189407, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS HONORABLES SENADORES Y SUS
350985	350985	19/09/2023	25/09/2023	3351114,	329,170.94	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3351114, D/F 01-09-2023, POLIZA NO. 30-95-189405, POR CONCEPTO DE SEGURO ROYAL Y PLATINUM DE LOS DIRECTORES DE ESTA INSTITUCION,
350987	350987	21/09/2023	25/09/2023	002906786,	282,816.49	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO DE LA FACTURA: #002906786 de fecha 28/08/2023. POLIZA NO. 2-2-102-0068011, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA LOCAL DE LOS HONORABLES SENADORES Y
350988	350988	22/09/2023	25/09/2023	F006841,F006 522,	303,333.13	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. F006522, D/F. 24/07/2023 Y F006841, D/F. 10/08/2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS TOYOTA
351070	351070	26/09/2023	28/09/2023	3351123,	135,840.28	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3351123, D/F, 01-09-2023, POLIZA NO. 30-95-269952, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS ENCARGADOS DE DIVISIONES Y UNIDADES
351071	351071	26/09/2023	28/09/2023	3351113,	650,720.35	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3351113, D/F, 01-09-2023, POLIZA NO. 30-95-189404, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION,
351069	351069	25/09/2023	28/09/2023	F006843,F006 844,	317,285.81	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. F006843 Y F006844, D/F. 10/08/2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS TOYOTA HILUX, A SOLICITUD
351072	351072	26/09/2023	28/09/2023	0024,	57,475.98	QUEM IMPORT SRL	PAGO DE LA FACTURA NO.0024 D/F 26/07/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE LACTANCIA
351140	351140	28/09/2023	28/09/2023	F006846,F007 049,	405,128.84	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. F006846, D/F. 10/08/2023 Y F007049, D/F. 25/08/2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE JEEP CHEVROLET TAHOE Y
351150	351150	25/09/2023	29/09/2023		37,800.00	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	PAGO DE CREDITO EDUCATIVO, DE EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN RETENCIONES EN NOMINA ADMINISTRATIVA TIPO A, CORRESPONDIENTES AL MES DE
351154	351154	29/09/2023	29/09/2023	00274,00275,	39,606.50	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LAS FACTURAS: #00274, #00275 de fecha 06/09/2023. SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS (02) PUERTAS COMERCIALES EN EL PATINILLO JARDIN 2,
351153	351153	29/09/2023	29/09/2023	PROFORMA 25/09/2023,	275,211.16	CARPAS DOMINICANA SRL.	PAGO DEL 50% DE LA FACTURA PROFORMA D/F. 25/09/2023, POR CONCEPTO DE ALQUILER E INSTALACION DE 2 CARPAS PARA LA EXPLANADA FRONTAL DE ESTA
351155	351155	29/09/2023	29/09/2023	44167,	22,847.50	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA: #44167 de fecha 21/08/2023. ADQUISICION DE 481 BOTELLONES DE AGUA DE SGLS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, 2023.
351156	351156	29/09/2023	29/09/2023	00273,00261,	30,679.50	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. B1500000261, D/F 02-08-2023 Y B1500000273, D/F 06/09/2023. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE (02)
351157	351157	29/09/2023	29/09/2023	00110,	98,875.00	PERALTA SERRA CENTRO AUTOMOTRIZ SRL	PAGO DE LA FACTURA: #00110 de fecha 04/09/2023. SERVICIO DE DESABOLLADURA Y PINTURA COMPLETA Y CAMBIO DE BOMPER DELANTERO, PARA LA JEEPETA MARCA

**Total de Pagos: PAGADO**

**13,006,105.01**

**Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINA**

**13,006,105.01**

**Total General**

**13,006,105.01**

**Cantidad de Pagos: 71**

  
**YANSERIS LOPEZ MORETA**  
ASISTENTE  
PREPARADO POR:



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