



# SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

## CHEQUES EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE

Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitu	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
<b>Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS</b>							
<b>Pagos: EMITIDO</b>							
168168	42954	01/12/2023	04/12/2023	00024265,	143,644.07	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #00024265 de fecha 14/11/2023. CONTRATO NO. SEN-352-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
168174	42987	01/12/2023	04/12/2023	A01-F0000085838, A01-	385,739.57	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S. A.	PAGO DE LAS FACTURAS: #A01-F0000085838, #A01-F0000085837 de fecha 15/11/2023. POR CONCEPTO DE RENTA BASICA Y EXCEDENTES DE COPIAS E
168175	42988	01/12/2023	04/12/2023	13630,13559,	48,127.83	REPUESTOS DE JESUS, S.R.L	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 13559 Y 13630, D/F 11-10-2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE ESTA INSTITUCION, A
168176	42994	01/12/2023	04/12/2023	0573,0581,058 2,0559,	30,543.12	CECOMSA, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 559, D/F 23-10-2023, 573, 581 Y 582, D/F 26-10-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (03) MEMORIAS DE 64 GB, (04) Mouses
168177	42995	01/12/2023	04/12/2023	FR-00011539,	180,235.00	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. FR-00011539, D/F 27-10-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION (100) FARDOS DE PAPEL DISPENSADOR D/BAÑO, (80) FARDOS DE
168178	43001	04/12/2023	04/12/2023	0022,	45,615.00	DOVADO, SRL	PAGO DE FACTURA NO. 0022, D/F 05-11-2023, POR SERVICIO DE CONTRATACION DEL CORO ARMONIA, PARA EL EVENTO DEL ENCENDIDO DEL ARBOL DE
168179	42965	01/12/2023	04/12/2023		3,000.00	EUFEMIO FELIX	COMPENSACION ESPECIAL, A FAVOR DEL SR. EUFEMIO FELIX, POR RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, 2023, A SOLICITUD DE
168191	43002	04/12/2023	05/12/2023	15-00000794,15-00000792,15-00000793,15-00000796,15-	231,367.50	A I R COMPUTER GROUP SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 15-00000794, D/F 18/10/2023, NO. 15-00000792, D/F 17/10/2023, NO. 15-00000793, D/F 18/10/2023, NO. 15-00000796, D/F
168192	43009	04/12/2023	05/12/2023	00357,	161,313.31	FARMACIA CHURCHILL	PAGO DE LA FACTURA NO. 00357, D/F 13/10/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL DISPENSARIO MEDICO QUE DA SERVICIO A
168193	43012	04/12/2023	05/12/2023	FCR15-00000155,	53,244.08	REFRINVERTE, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. FCR15-00000155, D/F 02/10/2023, POR CONCEPTO DE CINCO (05) TANQUES DE GAS FREON Y DOS (02) MAPP GAS, PARA EL MANTENIMIENTO DEL
168194	43013	04/12/2023	05/12/2023	00609,	168,867.20	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 00609, D/F 07/10/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS, DE LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER, AÑO
168221	43079	07/12/2023	08/12/2023	CC-004-2023,	1,706,409.10	INGENIUM SOLUTIONS, SRL	TERCER (20%), PAGO 3/4, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACIONES DE (08) SWITCHES CORE PARA USO DE LA DIRECCION DE INFORMATICA DEL SENADO DE LA
168222	43086	07/12/2023	08/12/2023		131,407.70	A CH CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.R.L.	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 23-26694, D/F 08-11-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (01) UPS 6KVA/6KW PARA SER UTILIZADO EN EL
168223	43090	07/12/2023	08/12/2023		17,613.76	SIDASA DOMINICANA, SA	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 51825, D/F 22-11-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (01) UNIDAD DE TERMOMETRO TRINDICADOR Y (01) UNIDAD

168843	43101	08/12/2023	14/12/2023	F002410,0024 11,	103,253.75	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #F002410, #002411 de fecha 22/11/2023. ADQUISICION DE (1) ESCRITORIO Y (1) CREDENZA EJECUTIVA, SOLICITADO POR LA OFIC. SENATORIAL
168844	43113	11/12/2023	14/12/2023	341,340,342,	450,745.70	LIMCOBA S R L	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 341 D/F /11/2023, NO. 340 D/F /11/2023, NO. 342 D/F /11/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN ESCRITORIO, (6)
168846	43135	11/12/2023	14/12/2023	FT-1642,FT- 1658,FT- 1657,FT- 1655,FT- 1656,FT-	232,966.74	AUTO SERVICIOS LOS PRADOS, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #FT-1642 de fecha 01/11/2023, #FT-1658, #FT-1657, #FT-1655, #FT-1656, #FT-1659, #FT-1653, #FT-1654 de fecha 09/11/2023. POR CONCEPTO DE
168847	43136	11/12/2023	14/12/2023	418,435,448,	383,693.08	IMPORTADORA RALCA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 418 D/F 27/10/2023, NO. 435 D/F 10/11/2023, NO.448 D/F 17/11/2023, POR CONEPTO DE ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES
168848	43193	11/12/2023	14/12/2023	0058,0059,006 0,0061,	101,672.88	INTER ML, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 00058, D/F 01-11-2023, 00059, 07-11-*2023, 00060 Y 00061, D/F 20-11-2023, POR ADQUISICION DE (100) HOJAS DE CARTULINAS 8 1/2 X 11,
168850	43180	11/12/2023	14/12/2023	00618,00615,0 0600,00613,00 589,00607,006 16,00603,0059 5,00592,00588 ,00586,00617, 00598,00614,0 0591,00587,00 605,00590,006 04,	1,038,272.25	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 0586, 0587, 0588, 01-10-2023, 0589, 0590, 0591, 0592, D/F 02-10-2023, 0595, D/F 03-10-2023, 0598, D/F 04-10-2023, 0600, 0603, D/F
168851	43198	11/12/2023	14/12/2023	FCR15- 00000162,FC R15- 00000163,FC R15- 00000166,FC	251,329.73	REFRINVERTE, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NO.FCR15-00000162 D/F /11/2023, NO. FCR15-00000163 D/F 10/11/2023, NO. FCR15-00000166 D/F 17/11/2023, NO.
168852	43209	12/12/2023	14/12/2023	FAC2023A972 ,	141,589.00	RADIO & TECNICA SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. FAC2023A972, D/F 30-10-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (08) BATERIAS P/RADIOS MOTOROLAS EP450, (08) CLICKS P/BATERIAS
168853	43224	12/12/2023	14/12/2023	FV0340293,	597,520.69	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PAGO DE LA FACTURA: #FV0340293 de fecha 01/12/2023. ADQUISICION DE (1,200) TICKETS DE (500.00) COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
168854	43131	11/12/2023	14/12/2023	00509,00510,0 0511,00515,00 516,	337,305.94	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #00509, #00510 de fecha 30/10/2023, #00511 de fecha 07/11/2023, #00515, #00516 de fecha 16/11/2023. POR CONCEPTO DE
168855	43142	11/12/2023	14/12/2023	0002,0003,000 5,0007,0006,0 008,0004,	361,940.28	JIDEGA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0002, #0003, #0004 de fecha 09/11/2023, #0005, #0006 de fecha 20/11/2023, #0007 de fecha 21/11/2023, #0008 de fecha 22/11/2023.
168856	43151	11/12/2023	14/12/2023	0631,0634,063 2,	208,566.18	CECOMSA, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS: #0631, #0634, #0632 de fecha 02/11/2023. ADQUISICION DE (3) COMPUTADORES COMPLETAS DE ESCRITORIO CON MONITOR DE 24", PARA
168858	43169	11/12/2023	14/12/2023	00155,	104,189.39	ELECTRO INDUSTRIAL SANTIAGO SRL,	PAGO DE LA FACTURA: #155 de fecha 19/10/2023. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA DE LA INST. SOLICITADO POR LA DIVISION DE INGENIERIA
168859	43177	11/12/2023	14/12/2023	FAC00000013 0,	158,765.00	PANCHO TRANSMISIONES, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #FAC000000130 de fecha 26/10/2023. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CHEVROLET COLORADO, AÑO 2019, COLOR
168860	43228	12/12/2023	14/12/2023	0407,0422,	244,476.64	CECOMSA, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0407 D/F 03/10/2023, NO. 0422 D/F 04/10/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (01) TELEVISOR PLASMA, (04) COMPUTADORAS
168862	43100	08/12/2023	14/12/2023	036,	46,556.00	NQ SOLUCIONES DIVERSAS SRL	PAGO DE LA FACTURA: #036 de fecha 10/11/2023. ADQUISICION DE (10) DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO DE BAÑO, PARA USO DE LOS DIFERENTES BAÑOS
168863	43116	08/12/2023	14/12/2023	109380,	6,320.34	OHTSU DEL CARIBE	PAGO DE LA FACTURA NO. 109380, D/F 01-11-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (01) BATERIA 13/12 PARA EL JEEP SUZUKI VITARA, CHASIS NO. 603255,

168864	43108	11/12/2023	14/12/2023	FR-97347,	17,123.50	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. FR-97347 D/F 27/10/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILIES Y MATERIALES DE ESCRITORIO DIVERSOSO, A SOLICITUD DE LA
168869	43186	11/12/2023	14/12/2023	23AS51,	30,572.60	GRUPO EIKOVA GROUP, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 23AS51, D/F 10-11-2023, POR ADQUISICION DE (10) GALONES DE LACA AUTOMOTRIZ BLANCO, PARA SER UTILIZADOS EN EL AREA DE
168870	43147	11/12/2023	14/12/2023	FAC2023A120 ,FAC2023A119,	64,410.00	AH EDITORA OFFSET SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #FAC2023A120, #FAC2023A119 de fecha 20/11/2023. POR CONCEPTO DE CONFECCION DE (1,000) TARJETAS Y ADQUISICION DE (225) SOBRES,
168872	43184	11/12/2023	14/12/2023	45671,	37,434.01	CARECHEM DOMINICANA, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 45671, D/F 07-11-2023, POR ADQUISICION DE (20) PAQUETES DE MALLA P/ORINALES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DE LA
168873	43182	11/12/2023	14/12/2023	2053792,	89,775.00	AGUA PLANETA AZUL	PAGO DE LA FACTURA NO. 2053792, D/F 14-11-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (700) FARDOS DE BOTELLAS DE GUA DE 16.9 ONZAS PARA USO DE ESTA
168874	43181	11/12/2023	14/12/2023	FB02000070613,	9,405.00	A. V. BLANDINO & CIA., S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. FB02000070613, D/F 23-10-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (01) CORANA DE FLORES POR EL FALLECIMIENTO DEL COLABORADOR
168875	43159	11/12/2023	14/12/2023	15-00000797,	7,119.00	A I R COMPUTER GROUP SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 15-00000797 D/F 27/10/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (01) DISCO DE ESTADO SOLIDO SSD 1024GB, A SOLICITUD DE LA
168876	43162	11/12/2023	14/12/2023	00571,00577,	95,730.21	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #00571 de fecha 09/08/2023, #00577 de fecha 10/08/2023. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS DIFERENTES VEHICULOS
168877	43173	11/12/2023	14/12/2023	0056,	25,425.00	VLOI VIA SMART ATO PAINT SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0056 de fecha 19/10/2023. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA JEEP CHEVROLET TAHOE, AÑO 2017, COLOR
168878	43178	11/12/2023	14/12/2023	13933,	40,407.67	REPUESTOS DE JESUS, S.R.L	PAGO DE LA FACTURA: #13933 de fecha 08/11/2023. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LA MOTOCICLETA YAMAHA, AÑO 2009, COLOR
168879	43195	11/12/2023	14/12/2023	FT-890,FT-898,	91,766.17	RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FT-890 D/F 30/10/2023, NO. FT-898 D/F 31/10/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE JUGOS CONCENTRADOS, MANI CON PASAS,
168880	43199	11/12/2023	14/12/2023	20764,	13,649.96	PROPANO Y DERIVADOS SA	PAGO DE LA FACTURA: #20764 de fecha 10/11/2023. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLENADO DE GAS PROPANO DE (100.76) X (132.60) GALONES PARA EL TANQUE DE LA
168881	43200	11/12/2023	14/12/2023	20836,	12,064.96	PROPANO Y DERIVADOS SA	PAGO DE LA FACTURA: #20836 de fecha 16/11/2023. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLENADO DE GAS PROPANO DE (89.06) X (132.60) GALONES PARA EL TANQUE DE LA
168883	43205	12/12/2023	14/12/2023	FR-00011978,	64,410.00	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #FR-00011978 de fecha 28/11/2023. ADQUISICION DE (100) FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 NATURA 350 PIES. SOLICITADO POR EL
168884	43216	12/12/2023	14/12/2023	7779,	18,080.00	AUTOCENTRO FLAVER, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #7779 de fecha 24/10/2023. ADQUISICION DE UN RADIO Y DOS BOCINAS PARA EL VEHICULO TOYOTA YARIS 2005, ASIGNADO A PRODUCCION.
168885	43217	12/12/2023	14/12/2023	00593,	52,522.40	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	PAGO DE LA FACTURA: #00593 de fecha 03/10/2023. MANTENIMIENTO GENERAL Y ARREGLO DE AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO TOYOTA YARIS 2005, CHASSIS
168886	43239	12/12/2023	14/12/2023	FT-920,	23,006.80	RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.	PAGO DE LA FACTURA NO. FT-920 D/F 22/11/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (30) PAQUETES DE FRUTOS SECOS VARIADOS, PARA USO DEL COMEDOR
168887	43240	12/12/2023	14/12/2023	495106,	27,182.24	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 495106 D/F 22/11/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (01) SOPLADORA, A SOLICITUD DE INGENIERIA Y

168888	43267	13/12/2023	14/12/2023	00925,	39,550.00	CENTRO DE ARTE URIBE SRL	PAGO DE LA FACTURA: #00925 de fecha 18/11/2023. ADQUISICION DE (1,000) TAPAS VASOS PARA USO EN EL COMEDOR DE LOS SENADORES Y ACTIVIDADES DE ESTA
168889	43257	12/12/2023	14/12/2023	13635,	22,238.40	REPUESTOS DE JESUS, S.R.L	PAGO DE LA FACTURA NO. 13635 D/F 11/10/2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA MOTOCICLETA SUZUKI, CHASISI NO. 009885,
168906	43250	12/12/2023	14/12/2023		107,350.00	BRITOTEC MULTISERVICIOS ELECTRICOS EIR	PAGO DE LA FACTURA NO. 140., D/F 27-11-2023, POR CONCEPTO DE DE MANO DE OBRA POR LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INSTALACION DE UNIDAD DE AIRE
168910	43233	12/12/2023	14/12/2023		2,500.00	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO DE FACTURA NO. 01-01891380, D/F 01/12/2023, POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS, EN EL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL
168911	43249	12/12/2023	14/12/2023		34,800.74	PLAZA LAMA. S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 8010258596400, D/F 30-11-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INGREDIENTES PARA UN CHOCOLATE EFECTUADO EL VIERNES 01 DE
169231	43271	11/12/2023	14/12/2023	51721,51978,	58,562.21	TURINTER SA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 51721 D/F 08/11/2023, NO. 51978 D/F 17/11/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS, PARA DOS HONORABLES
169232	43278	13/12/2023	14/12/2023	34431775,	7,375.00	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO DE LA FACTURA: #34431775 de fecha 01/12/2023. SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2023. SOLICITADO POR
169236	43290	13/12/2023	14/12/2023	00144062,	3,208,885.00	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PAGO DE LA FACTURA NO.00144062 D/F 17/12/2023, POLIZA NO.14584, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION,
169237	43335	14/12/2023	14/12/2023		11,300.00	BOOMERANG FIESTA, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION S/N, D/F 12-12-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 12349, D/F 13-12-2023, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UNA (01) TOMBOLA EN
169248	43355	15/12/2023	15/12/2023	0266,	732,805.00	SOUND DISCO FR EIRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0266 D/F 14/12/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDOS Y DEMAS, A SOLICITUD DE LA DIRECTORA DE
169249	43338	15/12/2023	15/12/2023	00140,	245,210.00	PARAISO MUSICAL SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 00140, D/F 14-12-2023, NCF 1500000140, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE TARIMAS ACTIVIDADES DE LAS MADRES Y LOS PADRES
169250	43288	13/12/2023	15/12/2023	FS-3371,	209,332.50	CERARTE SA	PAGO DE LA FACTURA: #FS-003371 de fecha 02/12/2023. CONTRATO NO. SEN-141-2023. POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL (ALMACEN) UBICADO EN LOS JARDINES DEL
169307	43317	14/12/2023	18/12/2023	AF 00000681,	95,762.71	TECSAT, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA: #AF 00000681 de fecha 05/12/2023. CONTRATO NO. SEN-340-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
169308	43318	14/12/2023	18/12/2023	53269,	339,957.63	GTB RADIODIFUSORES S.R. L.	PAGO DE LA FACTURA: #53269 de fecha 04/12/2023. CONTRATO NO. SEN-298-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
169315	43370	15/12/2023	18/12/2023	00024296,	143,644.07	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #00024296 de fecha 04/12/2023. CONTRATO NO. SEN-352-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
169340	43373	15/12/2023	19/12/2023	147,148,149,	114,915.25	GRUPO DE EMPRESAS RRT SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS: #147, #148, #149 de fecha 06/12/2023. CONTRATO NO. SEN-469-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
169341	43382	18/12/2023	19/12/2023	FT-1692,FT-1707,FT-1691,FT-1709,FT-	231,075.42	AUTO SERVICIOS LOS PRADOS, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #FT-1691, #FT-1692, #FT-1693, #FT-1695, de fecha 23/11/2023, #FT-1707, #FT-1709 de fecha 27/11/2023. POR CONCEPTO DE
169342	43398	18/12/2023	19/12/2023	FACO00000138,	134,131.00	PANCHO TRANSMISIONES, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #FACO00000138 de fecha 27/11/2023. POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TRANSMISION AL JEEP HYNDAI SANTA FE,

169343	43420	18/12/2023	19/12/2023	016549635,	11,440.44	PROPANO Y DERIVADOS SA	PAGO DE LA FACTURA NO. 016549635 D/F 04/12/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLENADO DE GAS PROPANO DE (84.45) X (132.60) GALONES PARA EL TANQUE DE LA
169345	43453	18/12/2023	19/12/2023	15-00000802,15-	153,160.20	A I R COMPUTER GROUP SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #15-00000802 de fecha 22/11/2023, #15-00000803 de fecha 28/11/2023. ADQUISICION DE (25) CAJAS DE CD RECARGABLE, SOLICITADO POR
169367	43381	18/12/2023	19/12/2023	CC-005-2023,	570,039.23	MULTICOMPUTOS, SRL	PAGO DE CONTRATO: #CC-005-2023 de fecha 07/08/2023. POR ADQUISICION DE UN DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO DE RESPALDO DE DATOS PARA EL SENADO DE LA
169354	43390	18/12/2023	19/12/2023	109477,109476,109513,	90,160.80	OHTSU DEL CARIBE	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 109477 D/F 16/11/2023, NO. 109476 D/F 16/11/2023, NO. 109513 D/F 23/11/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VARIOS
169355	43409	18/12/2023	19/12/2023	14199,	19,700.42	REPUESTOS DE JESUS, S.R.L	PAGO DE LA FACTURA: #14199 de fecha 04/12/2023. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA DOMOTO CC150, PLACA
169368	43462	19/12/2023	19/12/2023	1752,1753,	435,818.40	SOQUIMIA, EIRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1752 D/F 22/11/2023, NO. 1753 D/F 22/11/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS ( VARIOS ), PARA SER UTILIZADO
169369	43463	19/12/2023	19/12/2023	0100038558,	220,735.33	TATO GROUP, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0100038558 D/F 23/11/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL BOND, A SOLICITUD DE ALMACEN.
169370	43505	18/12/2023	20/12/2023	FT-921,FT-926,	209,537.95	RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FT-921 D/F 24/11/2023, NO. FT-926 D/F 30/12/2023, POR COCNEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIEMPEZA Y ALIMENTOS Y
170041	43507	20/12/2023	21/12/2023	26242,	2,535.00	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #145 (0000026242) CUENTA NO. 705461103, D/F. 28/11/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO (101 006-2682), CORRESPONDIENTES AL MES
170042	43508	20/12/2023	21/12/2023	26735,	2,134.34	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #144 (0000026735), CUENTA NO. 733218721. D/F. 28/11/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO (809-299-5874), CORRESPONDIENTES AL
170043	43509	20/12/2023	21/12/2023	27405,	2,268.15	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #27 (0000027405), CUENTA NO. 785355066. D/F. 28/11/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO (829-421-5151), CORRESPONDIENTES AL
170048	43525	20/12/2023	21/12/2023	CC202312055201641891,	18,568.91	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. CC202312055201641891 D/F 05/12/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA. CORRESPONDIENTE AL MES DE
170049	43533	20/12/2023	21/12/2023	016557537,	12,530.98	PROPANO Y DERIVADOS SA	PAGO DE LA FACTURA: #PROG-016557537 de fecha 30/11/2023. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLENADO DE GAS PROPANO DE (92.50) X (132.60) GALONES, Y FLETE DE
170050	43527	20/12/2023	21/12/2023	26538,	526,069.87	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #26538 de fecha 28/11/2023. CUENTA NO. 714452281, POR SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET (SUMARIA), CORRESPONDIENTES AL MES DE
170051	43504	19/12/2023	21/12/2023	0028,	148,291.81	SHUTTERS PREMIUM RH SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0028, D/F 22-11-2023, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SHUTTER EN DOS VENTANAS DE LA SECRETARIA GENERAL

170052	43528	20/12/2023	21/12/2023	CC202312055 201631718,	355,276.80	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. CC202312055201631718 D/F 05/12/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO
170065	43501	19/12/2023	21/12/2023		3,296.00	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACTURA NO. 06756446, D/F 12/12/2023, CONTRATO NO. 01282541, POR SERVICIO DE AGUA, EN EL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL SANTIAGO,
170066	43502	19/12/2023	21/12/2023		15,557.75	EDENORTE	PAGO FACTURA NO. 202313586870, D/F 13/12/2023, REFERENCIA DE PAGO NO. 6580548044, CONTRATO NO. 6580548, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
170072	43524	20/12/2023	21/12/2023		33,628.20	NEGOCIOS DOMINCALY SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 1083, D/F 18-12- 2023, POR CONCEPTO DE CONSUMO EFECTUADO DURANTE EL ENCUENTRO DE COLABORADORES LLEVADO A CABO EL 13 DE
170077	43569	21/12/2023	21/12/2023	SE-0000053,	1,333,400.00	NERO CONSULTING SRL	PAGO DE LA FACTURA: #SE-0000053 de fecha 20/12/2023. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ANIMACION Y MONTAJE DE EVENTOS NAVIDEÑOS, DE AGRUPACIONES Y
170079	43565	21/12/2023	21/12/2023	01-02- 00138603,	8,044.07	REPUESTOS SENOVIA, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #01-02-00138603 de fecha 04/10/2023. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX 2015, COLOR
170087	43584	21/12/2023	21/12/2023	1550,	47,881.36	RUMBA SRL	PAGO DE LA FACTURA: #1550 de fecha 18/12/2023. CONTRATO NO. SEN-405-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES

**Total de Pagos:** EMITIDO

**18,755,846.29**

**Cuenta Bancaria:** GASTOS ORDINA

**18,755,846.29**

**Total General**

**18,755,846.29**

**Cantidad de Pagos:** 89

  
**YANSERIS LOPEZ MORETA**  
ASISTENTE  
PREPARADO POR:



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