



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUES DEL MES DE NOVIEMBRE

Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitu d	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS							
Pagos: EMITIDO							
167527	42388	01/11/2023	02/11/2023	CC202310252407565423,	377,903.70	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #CC202310252407565423 de fecha 25/10/2023. CUENTA NO. 10084763. SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA,
167528	42367	01/11/2023	02/11/2023		3,217.63	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 21325951, D/F 19/10/2023. ORDEN DE COMPRAS NO. 12028 D/F 26/10/2023. ADQUISICION DE 02 PAELLERAS MEDIANAS
167529	42368	01/11/2023	02/11/2023		172,368.08	PLAZA LAMA. S.A.	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. S/N, D/F 18/10/2023. ORDEN DE COMPRAS NO.12036, D/F 26/10/2023. ADQUISICION DE 01 TELEVISOR SMART DE 86
167534	42389	01/11/2023	03/11/2023	CC-005-2023,	1,425,098.07	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
167558	42435	03/11/2023	03/11/2023	484,	49,400.00	TRANSPORTE ENCARNACION REYES	PAGO DE LA FACTURA NO. 484 D/F 02/11/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER (01) AUTOBUS DE 54 PASAJEROS QUE SERA UTILIZADOS PARA EL TRANSPORTE
167567	42472	08/11/2023	08/11/2023		120,797.00	VARGAS SERVICIOS DE CATERING, S.A.	PAGO DE CONTADO, ORDEN DE COMPRA NUMERO: 12043 DE FECHA: 27/10/2023 12:00:00 AM, COTIZACION NO. 00048612, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE (03) TOPE
167568	42473	08/11/2023	08/11/2023		27,572.00	MUEBLES OMAR SA	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 228105, D/F 18/10/2023. ORDEN DE COMPRAS NO. 12046, D/F 27/10/2023. ADQUISICION DE 2 ARCHIVOS DE METAL DE
167571	42462	08/11/2023	08/11/2023	001,002,	57,457.63	SHOW TV BY PETER JIMENEZ SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #001, #002 de fecha 03/11/2023. CONTRATO NO. SEN-346-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
167578	42482	08/11/2023	08/11/2023		15,097.25	PURADOM. SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. COTI63110, D/F 18-10-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 12071, D/F 30-10-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (20) SACOS
167579	42485	08/11/2023	08/11/2023		350,752.00	GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 23-101469, D/F 11-10-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 12073, D/F 30-10-2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE
167581	42495	09/11/2023	09/11/2023		51,528.00	JOSEPH TROFEOS, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION D/F. 30/10/2023, POR CONCEPTO DE CONFECCION DE 150 MEDALLAS TRICOLOR PARA LOS GANADORES QUE ESTARAN
167582	42492	09/11/2023	09/11/2023		268,424.46	SOLURACK, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. COTI-002314, D/F 20-10-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 12090, D/F 31-10-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE
167587	42500	09/11/2023	13/11/2023	A01-F000085261, A01-	486,764.51	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S. A.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. A01-F000085261 Y A01-F000085262, D/F 12-10-2023, POR CONCEPTO DE RENTA BASICA Y EXCEDENTES DE COPIAS E
167588	42509	10/11/2023	13/11/2023	0161,	456,429.60	ONTRACK RASTREO SATELITAL. SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0161 de fecha 25/10/2023. POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LA LICENCIA ANUAL DE GPS PARA LOS (68) VEHICULOS DE ESTA
167589	42513	10/11/2023	13/11/2023	0058,	1,265,600.00	COMERCIALIZADORA TROPICAL SAN CRISTOBAL, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0058 de fecha 02/10/2023. ADQUISICION DE 3,200 UNDS. DE MOSQUITEROS CON REPELENTE QUE SERAN DONADOS POR LOS HONORABLES
167590	42514	10/11/2023	13/11/2023	0200,	1,302,374.72	MULTISERVICIOS HERMES, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0200 de fecha 29/09/2023. ADQUISICION DE 800 UNDS. DE CANASTILLAS PARA BEBES EN COLORES BLANCO, AZUL, AMARILLO Y ROSADO, PARA
167610	42533	14/11/2023	17/11/2023	20599,	18,264.06	PROPANO Y DERIVADOS SA	PAGO DE LA FACTURA: #20599 de fecha 25/10/2023. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLENADO DE GAS PROPANO DE (134.82) X (132.60) GALONES PARA EL TANQUE DE LA
167611	42545	15/11/2023	17/11/2023	FV0337467,	547,727.30	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PAGO DE LA FACTURA NO. FV0337467 D/F 08/11/2023, ORDEN NO. 12091, ADQUISICION DE (1,100) TICKETS DE 500.00. COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES
167612	42517	13/11/2023	17/11/2023	20539,	16,933.75	PROPANO Y DERIVADOS SA	PAGO DE LA FACTURA: #20539 de fecha 20/10/2023. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLENADO DE GAS PROPANO DE (125) GALONES PARA EL TANQUE DE LA COCINA
167619	42544	15/11/2023	17/11/2023	00024200,	143,644.07	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #00024200 de fecha 16/10/2023. CONTRATO NO. SEN-352-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
167620	42547	15/11/2023	17/11/2023	53198,	339,957.63	GTB RADIODIFUSORES S.R. L.	PAGO DE LA FACTURA: #53198 de fecha 08/11/2023. CONTRATO NO. SEN-298-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
167622	42551	15/11/2023	17/11/2023	349,350,	80,508.47	FAUSTO POLANCO DEL ORBE	PAGO DE LAS FACTURAS: #349, #350 de fecha 11/10/2023. CONTRATO NO. SEN-347-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
167624	42554	15/11/2023	17/11/2023	AF 00000670,	95,762.71	TECSAT, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA: #AF 00000670 de fecha 07/11/2023. CONTRATO NO. SEN-340-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
167626	42528	14/11/2023	17/11/2023		94,952.50	DORKA ESTHER GARCIA DE CASTRO	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. S/N, D/F 30/10/2023. ORDEN DE COMPRAS NO. 12114, D/F 08/11/2023. ALQUILER DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y

167627	42530	14/11/2023	17/11/2023		107,208.75	GADINTERMEC, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. CT008207, D/F 30/10/2023. ORDEN DE COMPRAS NO. 12156, D/F 09/11/2023. ADQUISICION DE 01 KIT VISITOR SIGN UP
167649	42601	16/11/2023	20/11/2023	128335,	5,650.00	AUTO VIDRIOS LINCOLN, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 128335, D/F. 09/09/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN CRISTAL DELANTERO PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI L-200,
167650	42608	16/11/2023	20/11/2023	15-00000784,15-00000787,15-00000786,15-00000785,15-00000783,15-	83,433.55	A I R COMPUTER GROUP SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 15-00000783 Y 15-00000784, D/F. 27/09/2023, 15-00000785, 15-00000786 Y 15-00000787, D/F. 28/09/2023 Y 15-00000788, D/F.
167651	42620	16/11/2023	20/11/2023	FAC2023A93,	57,630.00	AH EDITORA OFFSET SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. FAC2023A93, D/F. 02/10/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 500 FOLDERS CON BOLSILLO EN CARTONITE A FULL COLOR, A
167652	42639	16/11/2023	20/11/2023	F002334,	31,459.20	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. F002334 D/F 04/10/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (04) ARCHIVOS MODULARES DE TRES GAVETAS, A SOLICITUD
167654	42615	16/11/2023	20/11/2023	15-00000789,	64,749.00	A I R COMPUTER GROUP SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 15-00000789, D/F. 05/10/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 6 GRABADORAS DE VOZ DIGITALES, QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS
167655	42618	16/11/2023	20/11/2023	1989734,	89,775.00	AGUA PLANETA AZUL	PAGO DE LA FACTURA NO. 1989734, D/F. 03/10/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 700 FARDOS DE AGUA PLANETA PARA USO DE ESTA INSTITUCION, A
167656	42702	16/11/2023	20/11/2023	13634,13631,13633,13629,13632,	69,484.77	REPUESTOS DE JESUS, S.R.L	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 13629, D/F 11-10-2023, 13631, 13632, 13633 Y 13634, D/F 11-10-2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA
167657	42687	16/11/2023	20/11/2023	94825,	191,525.42	TELESISTEMA DOMINICANO SAS	PAGO DE LA FACTURA: #94825 de fecha 02/11/2023. CONTRATO NO. SEN-299-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
167658	42688	16/11/2023	20/11/2023	FS-003345,	208,781.63	CERARTE SA	PAGO DE LA FACTURA: #FS-003345 de fecha 02/11/2023. CONTRATO NO. SEN-141-2023. POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL (ALMACEN) UBICADO EN LOS JARDINES DEL
167659	42704	16/11/2023	20/11/2023	0009,0010,0011,	16,950.00	ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 0009, D/F 09-10-2023, 0010 Y 0011, D/F 12-10-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (1, 500) TARIJETAS DE PRESENTACION, A SOLICITUD
167660	42743	17/11/2023	20/11/2023	00141537,	3,206,446.00	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PAGO DE LA FACTURA NO.0141537, D/F 20-10-2023, POLIZA NO. 14584, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION,
167661	42696	16/11/2023	20/11/2023	00602,00599,	67,630.50	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 0599, D/F 14-10-2023 Y 0602, D/F 05-10-2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULOS DE ESTA
167668	42644	16/11/2023	20/11/2023	0907051865,	119,613.60	INDUSTRIAS BANILEJAS, C. POR A.	PAGO DE LA FACTURA: #0907051865 de fecha 10/10/2023. ADQUISICION DE (25) FARDOS DE CAFE MOLIDO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN PARA USO DE ESTA
167669	42650	16/11/2023	20/11/2023	361,368,	44,505.05	IMPORTADORA RALCA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #361 de fecha 05/10/2023, #368 de fecha 06/10/2023. ADQUISICION DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES. SOLICITADO POR LA DIVISION DE
167670	42652	16/11/2023	20/11/2023	FD0000470,	145,159.80	CHEMIPRODUCTS, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. FD0000470, D/F. 25/09/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 5 CARRITOS PARA LIMPIEZA CON SUS 5 CUBETAS Y 12 FELPAS LIMPIA
167671	42654	16/11/2023	20/11/2023	035,	68,768.22	NQ SOLUCIONES DIVERSAS SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 035 D/F 03/10/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (04) CAJAS DE PLAFONES BISELADO 2X2 Y (04) CAJAS AMERICANO 2X4,
167672	42669	16/11/2023	20/11/2023	45323,45322,	119,345.02	CARECHEM DOMINICANA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 45322 Y 45323, D/F. 03/10/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 18 PAQUETES DE MALLAS PARA ORINALES Y 43 UNIDADES DE
167673	42664	16/11/2023	20/11/2023	0003,	157,296.00	ELECTRO SERVICIOS SANTIAGO SANCHEZ SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0003 de fecha 24/10/2023. ADQUISICION DE (4) BATERIAS MOTOCRAF 3112, PARA LOS GENERADORES ELECTRICOS DE EMERGENCIA 1 Y 2 DE LA
167674	42670	16/11/2023	20/11/2023	034,	52,779.47	NQ SOLUCIONES DIVERSAS SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 034 D/F 28/09/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (10) LLAVE DE PALANCA, PARA USO DE LA INSTITUCION.
167675	42671	16/11/2023	20/11/2023	0432,0492,0511,0528,0537,0560,	94,143.66	CECOMSA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 432, D/F. 06/10/2023, 492, D/F. 12/10/2023, 511, D/F. 16/10/2023, 528, D/F. 18/10/2023, 537, D/F. 20/10/2023 Y 560, D/F. 23/10/2023, POR

167676	42674	16/11/2023	20/11/2023	0499,0496,0495,0498,	230,454.00	CECOMSA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 495, 496, 498 Y 499, D/F. 12/10/2023, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 COMPUTADORAS COMPLETAS, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE
167677	42675	16/11/2023	20/11/2023	0519,0549,	172,840.50	CECOMSA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 519, D/F. 17/10/2023 Y 549, D/F. 20/10/2023, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 COMPUTADORAS COMPLETAS, A SOLICITUD
167678	42679	16/11/2023	20/11/2023	0493,0460,0551,	213,758.18	CECOMSA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 460, D/F. 10/10/2023 Y 493, D/F. 12/10/2023 Y 551, D/F. 20/10/2023, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 TELEVISOR, 1 CPU Y 1
167679	42708	16/11/2023	20/11/2023	FR-00011475,	25,492.80	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. FR-00011475, D/F 04-10-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (100) GALONES DE DESINFECTANTESM (80) GALONES DE CLORO
167680	42709	16/11/2023	20/11/2023	0100038176,	52,690.64	TATO GROUP, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0100038176, D/F 12-10-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES (VARIOS) DE INFORMATICA, PARA SER
167681	42710	16/11/2023	20/11/2023	00503,00504,00506,00505,00507,00508,	227,745.85	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 0508, D/F 27-09-2023, 0503, D/F 02-10-2023, 0504, D/F 03-10-2023, 0505, D/F 04-10-2023, 0506, D/F 05-10-2023 Y 0507, D/F
167682	42698	16/11/2023	20/11/2023	0055,0057,0056,	272,217.00	INTER ML, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0055 de fecha 02/10/2023, #0057, #0056 de fecha 03/10/2023. POR CONCEPTO DE ADQUISICION, CONFECCION E INSTALACION
167683	42701	16/11/2023	20/11/2023	A00000000969,	71,822.03	DIRCOM SRL	PAGO DE LA FACTURA: #A00000000969 de fecha 01/09/2023. CONTRATO NO. SEN-093-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
167684	42680	16/11/2023	20/11/2023	481712,	33,900.00	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A.	PAGO DE LA FACTURA: #481712 de fecha 02/10/2023. SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICO TAMAÑO 3 X 7 PULG CONVOCATORIA A LOS SENADORES Y
167685	42683	16/11/2023	20/11/2023	01264659,	36,247.57	EDITORA HOY, S.A.S.	PAGO DE LA FACTURA: #01264659 de fecha 16/10/2023. POR CONCEPTO DE CONVOCATORIA A VISTAS PUBLICAS LEY DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS. SOLICITADO
167686	42684	16/11/2023	20/11/2023	FR-96914,FR-96937,FR-96997,	44,266.12	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FR-96914 D/F 27/09/2023, NO. FR-96937 D/F 28/09/2023, NO. FR-96997 D/F 03/10/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES
167687	42685	16/11/2023	20/11/2023	FR-97172,	112,697.58	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. FR-97172 D/F 16/10/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE
167688	42712	17/11/2023	20/11/2023	FCR15-00000156,FCR15-00000159,FCR15-00000160	707,973.77	REFRINVERTE, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FCR15-00000156 D/F 03/10/2023, NO. FCR15-00000159 D/F 24/10/2023, NO. FCR15-00000160 D/F 26/10/2023, POR
167689	42715	17/11/2023	20/11/2023	00594,00606,00608,00610,00619,00623,00620,00621,00622,2,00624,00612,00611,00601,	493,358.00	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 0608, D/F 06-07-2023, 0594, D/F 03-10-2023, 0601, D/F 05-10-2023, 0606, D/F 06-10-2023, 0610, D/F 07-10-2023, 0611, 0612, D/F
167690	42729	17/11/2023	20/11/2023	305,309,307,323,326,327,324,331,	453,253.17	LIMCOBA S R L	PAGO DE LA FACTURA NO. 305 D/F 02/10/2023, NO. 309 D/F 05/10/2023, NO. 307 D/F 05/10/2023, NO. 323 D/F 23/10/2023, NO. 326 D/F 28/10/2023, NO.
167691	42626	16/11/2023	20/11/2023	F002326,	217,118.20	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. F002326 D/F 02/10/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA (VARIOS), A
167692	42682	16/11/2023	20/11/2023	109187,109227,109228,109226,109229,109276,	73,132.33	OHTSU DEL CARIBE	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 109187 D/F 27/09/2023, NO. 109227 D/F 05/10/2023, NO. 109228 D/F 05/10/2023, NO. 109226 D/F 05/10/2023, NO. 109229 D/F
167735	42745	20/11/2023	22/11/2023	308,	55,358.70	LIMCOBA S R L	PAGO FACTURA NO. 308, D/F 05-10-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (02) CREDENZAS 63X16X29 C/PUERTAS Y (04) ESCRITORIOS EN MELAMINA, COLOR HAYA,
167736	42779	21/11/2023	22/11/2023	FT-857,FT-838,FT-881,FT-	105,672.11	RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS, FT-838, D/F 14-09-2023, FT-857, D/F 26-09-2023, FT-876, D/F 12-10-2023, FT-881, D/F 18-10-2023 Y FT-887, D/F 24-10-2023, POR CONCEPTO DE
167737	42471	08/11/2023	22/11/2023		306,569.00	VARGAS SERVICIOS DE CATERING,S.A.	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 00048604, D/F 24/10/2023. ORDEN DE COMPRAS NO. 12042, D/F 27/10/2023. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE 42 MANTELES
167740	42773	16/11/2023	23/11/2023	51116,51060,	139,297.99	TURINTER SA	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. S1060, D/F 12-10-2023 Y 51116, D/F 16-10-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS, A SOLICITUD DE LA OFICINA
167752	42760	21/11/2023	24/11/2023	00347,	55,312.54	FARMACIA CHURCHILL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0347 D/F, 25-09-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (50) GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO (VARIOS TAMAÑOS), PARA
167753	42816	23/11/2023	24/11/2023	CC202311055201628003,	19,947.00	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO.CC202311055201628003, D/F 05/11/2023, CUENTA NO. 89937699, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA.
167754	42818	23/11/2023	24/11/2023	CC202311055201617690,	361,844.41	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. CC202311055201617690 D/F 05/11/2023, CUENTA NO. 11684067. SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA,
167755	42764	21/11/2023	24/11/2023		4,141.00	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACTURA NO. 06686556, D/F 14/11/2023, CONTRATO NO. 01282541, POR SERVICIO DE AGUA, EN EL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL SANTIAGO,

167758	42806	23/11/2023	24/11/2023		117,294.00	GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 23-111547, D/F 20-11-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 12189, D/F 17-11-2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE
167759	42808	23/11/2023	24/11/2023		28,500.00	BRAIN CUBE, S.R.L.	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION 140, D/F 09-11-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 12164, D/F 15-11-2023, POR CONCEPTO DE REPARACION DE (01) DISCO DURO
167760	42809	23/11/2023	24/11/2023		60,732.70	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. F20235371, D/F 02-11-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 12179, D/F 15-11-2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y
167761	42815	23/11/2023	24/11/2023	24072,	525,551.46	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #24072 de fecha 28/10/2023. CUENTA NO. 714452281, POR SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET (SUMARIA), CORRESPONDIENTES AL MES DE
167832	42819	23/11/2023	24/11/2023	24307.24979.2 5167,	6,812.00	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS: #26 (0000024979), CUENTA NO. 785355066, #143 (0000024307), CUENTA NO. 733218721, #144 (0000025167) CUENTA NO. 705461103,
167833	42836	24/11/2023	27/11/2023		6,215.00	SHUTTERS PREMIUM RH SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 0000, D/F 10-11-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 12206, D/F 20-11-2023, POR CONCEPTO DE SHUTTER DE LA PUERTA DE LA
167834	42839	24/11/2023	27/11/2023	34287030,	7,375.00	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO DE LA FACTURA: #34287030 de fecha 01/11/2023. POR CONCEPTO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023. A
167836	42759	21/11/2023	28/11/2023	A0000000097 0,	71,822.03	DIRCOM SRL	PAGO DE LA FACTURA: #A00000000970 de fecha 01/09/2023. CONTRATO NO. SEN-093-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
167837	42768	21/11/2023	28/11/2023	088,	23,940.68	PERIODICO PRIMERA NOTA SRL	PAGO DE LA FACTURA: #088 de fecha 02/11/2023. CONTRATO NO. SEN-329-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
167838	42770	21/11/2023	28/11/2023	19893,	287,288.14	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN S R L	PAGO DE LA FACTURA: #19893 de fecha 15/11/2023. CONTRATO NO. SEN-367-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
167841	42761	21/11/2023	28/11/2023		22,893.71	EDENORTE	PAGO FACTURA NO. 202311926431, D/F 05/11/2023, REFERENCIA DE PAGO NO. 6580548043-29, CONTRATO NO. 6580548, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE
167842	42762	21/11/2023	28/11/2023		2,500.00	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO FACTURAS NO. 01-01882928 D/F 01/11/2023, POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS, EN EL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL
167846	42865	27/11/2023	28/11/2023	404,	58,037.93	IMPORTADORA RALCA, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 404, D/F 19-10-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PANEL
167847	42864	27/11/2023	28/11/2023	000252,	6,859,802.26	PAV EVENTS SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 000252 D/F 14/11/2023, POR CONCEPTO DE TRANSPORTE, LOGISTICA Y CENA DE LOS PARLAMENTARIOS QUE PARTICIPARON EN EL
168129	42892	28/11/2023	30/11/2023		8,814.00	MUEBLES OMAR SA	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 229959, D/F 09/11/2023. ORDEN DE COMPRAS NO. 12205, D/F 20/11/2023. ADQUISICION DE 02 SILLAS SECRETARIALES
168130	42894	28/11/2023	30/11/2023		42,135.57	GRUPO COMETA SAS	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. CH1/20751, D/F 16/11/2023. ORDEN DE COMPRAS NO. 12249, D/F 23/11/2023. ADQUISICION DE 04 BATERIAS PARA SER
168131	42902	29/11/2023	30/11/2023	20664,	11,985.03	PROPANO Y DERIVADOS SA	PAGO DE LA FACTURA: #20664 de fecha 01/11/2023. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLENADO DE GAS PROPANO DE (88.47) X (132.60) GALONES PARA EL TANQUE DE LA
168132	42905	29/11/2023	30/11/2023	CC202311252 407631140,	358,922.40	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #CC202311252407631140 de fecha 25/11/2023. CUENTA NO. 10084763. SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA,

Total de Pagos: EMITIDO 25,758,602.18

Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINA 25,758,602.18

Total General 25,758,602.18

Cantidad de Pagos: 88


YANSERIS LOPEZ MORETA
ASISTENTE
PREPARADO POR:




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