



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUES EMITIDOS EN EL MES DE OCTUBRE

Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitu	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS							
Pagos: EMITIDO							
167036	41793	02/10/2023	03/10/2023	00265,	144,312.30	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000265, D/F 17-08-2023, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS PLEGADIZAS COLOR GRIS PERLA PARA (06)
167038	41786	02/10/2023	03/10/2023	A01-F0000084156, A01-	398,813.10	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S. A.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. A01-F0000084156, D/F 25-08-2023 Y A0-F0000084213, D/F 28-08-2023, POR CONCEPTO DE RENTA BASICA Y EXCEDENTES
167054	41815	04/10/2023	04/10/2023		39,659.13	INDUSMETAL LISTER, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 15191, D/F 18/09/2023. ORDEN DE COMPRAS NO. 11773, D/F 27/09/2023. POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION
167055	41817	04/10/2023	04/10/2023		13,560.00	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 22824, D/F 13/09/2023. ORDEN DE COMPRAS NO. 11774, D/F 27/09/2023. SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO
167056	41829	04/10/2023	04/10/2023		277,594.39	GOLDEN RIVIERE HOLDINGS, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO.S/N, D/F 27/09/2023. ORDEN DE COMPRAS NO.11834, D/F 03/10/2023. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
167057	41819	04/10/2023	04/10/2023	FAC-001317,	19,755.79	FLOW, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. FAC-001317, D/F 24-08-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN (01) SILLON SEMI-EJECUTIVO EN BASE CROMADO COLOR NEGRO, SOLICITADO POR
167058	41794	03/10/2023	04/10/2023		34,200.00	ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA CORRUPCION	PAGO DE CONTADO, COTIZACION NO. CT-000075, D/F 07/09/2023, A FAVOR DE LA ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA CORRUPCION, POR CONCEPTO DEL TALLER V
167063	41849	05/10/2023	09/10/2023	00119,	58,900.00	FIGUEROA CABRERA TOURS SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0119, D/F 20-09-2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUS QUE TRANSPORTO A LA PROVINCIA PUERTO
167064	41850	05/10/2023	09/10/2023	00118,	145,350.00	FIGUEROA CABRERA TOURS SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0118, D/F 20-09-2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE AUTOBUS QUE TRANSPORTO EN LA CIUDAD DE SANTO
167065	41840	05/10/2023	09/10/2023		62,958.61	PUNTOMAC, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. SO103035, D/F 14/09/2023. ORDEN DE COMPRAS NO. 11766, D/F 27/09/2023. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN
167069	41857	09/10/2023	10/10/2023	0018,0019,	253,685.00	NEGOCIOS SUHEIDY RODRIGUEZ SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0018 de fecha 27/09/2023, #0019 de fecha 27/09/2023. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 50 RESMAS DE PAPEL HILO BLANCOS 8.5 X 11
167070	41874	10/10/2023	10/10/2023	CC202309252407496856,	358,922.40	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #CC202309252407496856 de fecha 25/09/2023. CUENTA NO. 10084763. SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA,
167071	41875	10/10/2023	10/10/2023	CC202309055201600245,	18,154.83	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #CC202309055201600245 de fecha 05/09/2023. CUENTA NO. 89937699. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA,
167072	41876	10/10/2023	10/10/2023	CC202308055201586243,	14,629.61	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #CC202308055201586243 de fecha 05/08/2023. CUENTA NO. 89937699. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA,
167074	41926	11/10/2023	12/10/2023		2,500.00	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO FACTURAS NO. 01-01874477 D/F 03/10/2023, POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS, EN EL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL
167075	41927	11/10/2023	12/10/2023		22,061.81	EDENORTE	PAGO FACTURA NO. 202309537016, D/F 07/09/2023, REFERENCIA DE PAGO NO. 6580548039, CONTRATO NO. 6580548, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
167076	41912	11/10/2023	13/10/2023	0270,0272,0271,	90,400.00	PERIODICO EL FARO SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 0270, 0271, D/F 13-09-2023 Y 0272, D/F 15-09-2023, POR SERVICIO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO EL FARO DE LA SESION
167077	41932	11/10/2023	13/10/2023	180,	57,457.63	ISLITA EIRL	PAGO DE LA FACTURA: #180 de fecha 02/10/2023. CONTRATO NO. SEN-223-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
167078	41933	11/10/2023	13/10/2023	181,	57,457.63	ISLITA EIRL	PAGO DE LA FACTURA: #181 de fecha 02/10/2023. CONTRATO NO. SEN-223-2023.

167079	41934	11/10/2023	13/10/2023	182,	57,457.63	ISLITA EIRL	PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES PAGO DE LA FACTURA: #182 de fecha 02/10/2023. CONTRATO NO. SEN-223-2023.
167080	41958	12/10/2023	13/10/2023	FS-003320,	208,781.63	CERARTE SA	PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES PAGO DE LA FACTURA: #FS-003320 de fecha 02/10/2023. CONTRATO NO. SEN-141-2023. POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL (ALMACEN) UBICADO EN LOS JARDINES DEL
167091	42034	16/10/2023	24/10/2023	0027,0030,	99,851.22	NQ SOLUCIONES DIVERSAS SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0027 de fecha 07/09/2023, #0030 de fecha 11/09/2023. ADQUISICION DE (10) UNIDADES DE LLAVINES CON LLAVES QUE SERAN
167092	42069	17/10/2023	24/10/2023	15-00000780,	46,895.00	A I R COMPUTER GROUP SRL	PAGO DE LA(S) FACTURA DE LA FACTURA NO. 15-00000780 D/F, 14-09-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (1) SWITCH POE DE 24 PUERTOS PARA REMPLAZAR EL
167093	42068	17/10/2023	24/10/2023	032,	10,315.77	NQ SOLUCIONES DIVERSAS SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 032, D/F 26-09-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (06) UNIDADES DE RUEDAS DOBLES PARA REEMPLAZAR LAS QUE ESTAN
167095	42015	16/10/2023	24/10/2023	2023-089,2023-086,2023-088,2023-085,	44,239.50	NEXT EXPERIENCES GROUP SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 2023-085, 2023-086, 2023-088 Y 2023-089, D/F, 04-09-2023, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS Y CENAS, ENTRE OTROS,
167097	42110	19/10/2023	24/10/2023	031,	13,783.31	NQ SOLUCIONES DIVERSAS SRL	PAGO DE LA FACTURA: #031 de fecha 26/09/2023. ADQUISICION DE (03) BARRENA CON PUNTA DE DIAMANTE PARA TARUGO VERDE Y (01) DISPENSADOR DE PAPEL
167098	42033	16/10/2023	24/10/2023	0029,028,033,	77,419.60	NQ SOLUCIONES DIVERSAS SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0029 de fecha 07/09/2023, #028 de fecha 07/09/2023, #033 de fecha 07/09/2023. ADQUISICION DE GRAPADORAS, PAPEL TAPIZ, TUBOS DE
167099	42056	17/10/2023	24/10/2023	292,	67,732.20	LIMCOBA S R L	PAGO DE LA FACTURA: #292 de fecha 23/09/2023. ADQUISICION DE SEIS (06) SILLONES EJECUTIVOS MOD 41 - EN PIELINA NEGRA, CON BRAZOS Y BASE EN
167100	42057	17/10/2023	24/10/2023	00501,	81,021.00	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #00501 de fecha 26/09/2023. ADQUISICION DE (30) GL JUGOS CONCENTRADOS DE NARANJA Y (30) GL CONCENTRADOS DE FRUIT PUNCH, PARA
167101	42061	17/10/2023	24/10/2023	026,	28,728.81	CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES CAC, SRL.	PAGO DE LA FACTURA: #026 de fecha 05/09/2023. CONTRATO NO. SEN-219-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
167102	42048	16/10/2023	24/10/2023	F002267,	11,695.50	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. F002267, D/F 04-09-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (1) SILLON EJECUTIVO, PARA USO PERSONAL, A SOLITUD DE LA
167103	42050	17/10/2023	24/10/2023	1917967,	66,500.00	AGUA PLANETA AZUL	PAGO DE LA FACTURA: #1917967 de fecha 07/09/2023. ADQUISICION DE (500) FARDOS DE AGUA PLANETA AZUL 16.9 OZ CLEAR (20/1). PARA USO DE ESTA INSTITUCION,
167104	42051	17/10/2023	24/10/2023	15-00000776,	86,727.50	A I R COMPUTER GROUP SRL	PAGO DE LA FACTURA: #15-00000776 de fecha 11/09/2023. ADQUISICION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y AFINES, PARA SER UTILIZADOS EN LA SESION EN LA PROV.
167105	42104	19/10/2023	24/10/2023	0261,	26,555.00	SOUND DISCO FR EIRL	PAGO DE LA FACTURA: #0261 de fecha 11/10/2023. SERVICIOS DE IMPRESIONES PARA LA SESION ORDINARIA, CELEBRADA EN LA PROV. DUARTE EL PASADO 20/09/2023,
167107	42114	19/10/2023	24/10/2023	186797,	19,307.75	MUEBLES OMAR SA	PAGO DE LA FACTURA: #186797 de fecha 12/09/2023. ADQUISICION DE (01) SILLON EJECUTIVO SER. PARA SER UTILIZADO EN EL ANTE DESPACHO, SOLICITADO POR LA
167108	42007	16/10/2023	24/10/2023	056,	28,728.81	CONSULTORIAS Y ASESORIAS CONTABLES CAC, SRL.	PAGO DE LA FACTURA: #056 de fecha 21/08/2023. CONTRATO NO. SEN-219-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
167110	41910	10/10/2023	24/10/2023	F1-00095127,	19,667.00	ALQUILERES F JOHN SRL	PAGO DE LA FACTURA: #F1-00095127 de fecha 08/09/2023. SERVICIO DE ALQUILERES Y CRISTALERIA PARA BUFET, PARA USO EN LA SESION EXTRAORDINARIA EN FECHA DE
167112	41915	10/10/2023	24/10/2023	0000039278,	28,702.00	ACTIVIDADES CAOMA SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0000039278, D/F 11-09-2023, POR SERVICIO DE ALQUILER DE MUEBLES Y VENTILADORES PARA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL PASADO 08
167113	42098	13/10/2023	24/10/2023	108,	48,656.62	KEVOM INVESTMENT SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 108, D/F 14-09-2023, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE REFRIGERIO, CON MOTIVO A LA SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL PASADO 08
167114	42082	18/10/2023	24/10/2023	084,	23,940.68	PERIODICO PRIMERA NOTA SRL	PAGO DE LA FACTURA: #084 de fecha 02/10/2023. CONTRATO NO. SEN-329-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
167117	41970	12/10/2023	24/10/2023	355,	57,457.63	DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL	PAGO DE LA FACTURA: #355 de fecha 03/10/2023. CONTRATO NO. SEN-217-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
167118	41974	12/10/2023	24/10/2023	108949,109075,109099,109074,	59,851.70	OHTSU DEL CARIBE	PAGO DE LAS FACTURAS: #108949 de fecha 17/08/2023, #109099 de fecha 13/09/2023, #109074, #109075 de fecha 11/09/2023. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GOMAS Y

167119	41975	12/10/2023	24/10/2023	109076,109073,	88,976.51	OHTSU DEL CARIBE	PAGO DE LAS FACTURAS: #109076, #109073 de fecha 11/09/2023. ADQUISICION DE CINCO (05) GOMAS 265/70R16-112T-SUMITOMO ENCOUN,
167120	41976	12/10/2023	24/10/2023	109077,	59,296.25	OHTSU DEL CARIBE	PAGO DE LA FACTURA: #109077 de fecha 11/09/2023. ADQUISICION DE SEIS (06) GOMAS 700R16-12PR-OHTSU, PARA EL CAMION MITSUBISHI FUSO CANTER, COLOR
167121	41986	13/10/2023	24/10/2023	34122249,	7,375.00	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO DE LA FACTURA NO. 34122249, D/F, 02-10-2023. POR CONCEPTO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023. A SOLICITUD
167122	41990	13/10/2023	24/10/2023	21120,21799,22474,	6,812.00	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 25 (0000022474), CUENTA NO. 785355066, 142 (0000021799), CUENTA NO. 733218721 Y 143 (0000021120) CUENTA NO. 705461103,
167123	41997	16/10/2023	24/10/2023	00495,	94,920.00	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #00495 de fecha 07/09/2023. ADQUISICION DE PAQUETES DE FUNDAS NEGRAS EN VARIOS TAMAÑOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN.
167124	41971	12/10/2023	24/10/2023	356,	57,457.63	DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL	PAGO DE LA FACTURA: #356 de fecha 03/10/2023. CONTRATO NO. SEN-217-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
167169	41972	12/10/2023	24/10/2023	357,	57,457.63	DARY TERRERO COMUNICACIONES SRL	PAGO DE LA FACTURA: #357 de fecha 03/10/2023. CONTRATO NO. SEN-217-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
167126	42000	16/10/2023	24/10/2023	00496,00498,00497,	84,580.50	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #00496, #00498, #00497 de fecha 15/09/2023. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y UTILES DE COCINA Y
167127	42028	16/10/2023	24/10/2023	FT-828,	9,322.50	RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.	PAGO DE LA FACTURA: #FT-828 de fecha 04/09/2023. ADQUISICION DE 50 GALONES DE JABON LIQUIDO, PARA USO EN LA INSTITUCION, SOLICITADO POR SERVICIOS
167128	42031	16/10/2023	24/10/2023	FT-840,FT-839,	23,627.17	RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS: #FT-840, #FT-839 de fecha 14/09/2023. ADQUISICION DE 24 PAQUETES DE FRUTOS SECOS VARIADOS (MANI, CAJUIL, ALMENDRAS Y PISTACHOS),
167129	42059	17/10/2023	24/10/2023	1101,	10,622.00	D FIESTA MICHELLE D F M SRL	PAGO DE LA FACTURA: #1101 de fecha 10/10/2023. POR SERVICIOS DE ALQUILER DE MESA ALTAS COLOCADAS EN LA SESION ORDINARIA CELEBRADA EL PASADO
167130	42066	17/10/2023	24/10/2023		59,777.00	JOYAS CRIOLLAS,S.A.	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO.457, D/F 02/10/2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 11883, D/F 11/10/2023. ADQUISICION DE REGALOS PARA SER
167131	42124	19/10/2023	24/10/2023		92,794.07	RAAS SOLAR SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. MANT-2023-0791, D/F 03/10/2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 11931, D/F 12/10/2023. SERVICIO DE DESMONTE DE LOS
167132	41852	05/10/2023	24/10/2023		54,240.00	ALMACENES CARBALLO, S.R.L.	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION S/N, D/F 18-09-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 11796, D/F 27-09-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (02) CARROS DE
167133	41923	10/10/2023	24/10/2023		39,550.00	SIDASA DOMINICANA, SA	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 2023-V3-291, D/F 18-09-2023, POR CONCEPTO DE INSTALACION DE (01) TANQUE DE CALENTAMIENTO Y
167134	41853	05/10/2023	24/10/2023		13,560.00	UTECO SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO.AH15786, D/F 09-18-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 11798, D/F 27-09-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (10)

167137	41951	12/10/2023	24/10/2023	273,	4,181.00	LIMCOBA S R L	PAGO DE LA FACTURA NO. 273, D/F 02-09-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (01) PERCHERO PARA USO DE LA OFICINA SENATORIAL PROV. SANTO
167138	41973	12/10/2023	24/10/2023	7215,	14,464.00	AUTOCENTRO FLAVER, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 7215, D/F 04-09-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (01) ESPEJO RETROVISOR DERECHO, PARA LA CAMIONETA TOYOTA
167139	41965	12/10/2023	24/10/2023	77,	19,950.00	FATIMA ARGENTINA CADET MONTAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 77, D/F 07-09-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y PLANTAS PARA LA PRIMERA ETAPA Y
167140	41963	12/10/2023	24/10/2023	PROG-016476713,	20,320.50	PROPANO Y DERIVADOS SA	PAGO DE LA FACTURA NO. PROG-016476713, D/F 26-09-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE(150) GALONES DE GAS PARA EL RELLENO DEL TANQUE DE LA LA
167141	41960	12/10/2023	24/10/2023	2023-087,	12,995.00	NEXT EXPERIENCES GROUP SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 2023-087, D/F 04-09-2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SANDWICHES EMPACADOS PARA LA VISITA GUIADA DE 50 JOVENES DE LA PANTALLA
167142	42086	18/10/2023	24/10/2023	006832.006873,	81,523.74	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 006832, D/F 31-08-2023 Y 006873, D/F 13-09-2023, POR ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS, A SOLICITUD DE LAS PROV, SAN CRISTOBAL-
167143	42084	18/10/2023	24/10/2023	0249,	57,345.36	CECOMSA, SRL.	PAGO DE LA FACTURA NO. 0249, D/F 14-09-2023, POR CONCEPTO DE (01) COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL SENADOR,
167144	42024	16/10/2023	24/10/2023	0002,	55,762.63	COTORRISTAS GROUP SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0002 de fecha 30/09/2023. POR CONCEPTO DE INVITACIONES (VARIOS), SESION ORDINARIA CELEBRADA EL 20 DE SEPTIEMBRE, 2023,
167145	42023	16/10/2023	24/10/2023	00494,00499,	88,504.95	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #00494 de fecha 31/08/2023, #00499 de fecha 18/09/2023. ADQUISICION DE AZUCAR BLANCA Y CREMA EN PAQ. Y EN BATONCITOS Y CREMORAS
167146	42127	20/10/2023	24/10/2023	1012,	207,637.50	RESTAURANT EL DORADO SAN FRANCISCO SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0000033416 de fecha 19/10/2023. SERVICIO DE ALMUERZOS A EMPLEADOS QUE LABORARON EN LA SESION ORDINARIA, CELEBRADA EL 20 DE
167147	42133	23/10/2023	24/10/2023	FV0333759,	547,727.30	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PAGO DE LA FACTURA: #FV0333759 de fecha 10/10/2023. ADQUISICION DE (1,100) TICKETS DE 500.00. COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023.
167148	42134	23/10/2023	24/10/2023	PROFORMA 25/09/2023,	275,211.16	CARPAS DOMINICANA SRL.	PAGO DE LA FACTURA: #115000487 de fecha 11/10/2023. ALQUILER DE (02) CARPAS PARA LA EXPLANADA DE LA PARTE FRONTAL DEL CONGRESO Y AREA DE PRENSA PARA SER
167149	42142	23/10/2023	24/10/2023	PROG-016495387,	20,320.50	PROPANO Y DERIVADOS SA	PAGO DE LA FACTURA: #PROG-016495387 de fecha 10/10/2023. SERVICIO DE LLANADO DE GAS PROPANO DE (150 GL) X 132.60 GALONES Y EL FLETE POR VALOR DE
167150	42141	23/10/2023	24/10/2023		19,000.00	SANTIAGO LEONEL JIMENEZ GARCIA	PAGO DE CONTADO, A FAVOR DEL SR. SANTIAGO LEONEL JIMENEZ GARCIA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 11968, D/F 17/10/2023. COTIZACION NO. A/P, D/F
167153	41991	13/10/2023	24/10/2023	21567,	525,031.06	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 179 (0000021567), D/F 28/09/2023, CUENTA NO. 714452281, POR SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
167154	42027	16/10/2023	24/10/2023	260,262,	237,300.00	SOUND DISCO FR EIRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #260, #262 de fecha 11/10/2023. POR ALQUILER DE ESTRUCTURA DE BANNER, PANTALLA LED Y PUENTES PARA AUDIOVISUALES, POR
167155	42054	17/10/2023	24/10/2023	15-00000775,15-00000774,15-	100,163.20	A I R COMPUTER GROUP SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #15-00000775, #15-00000774 de fecha 06/09/2023, #15-00000777 de fecha 11/09/2023. ADQUISICION DE PRODUCTOS
167156	42047	13/10/2023	24/10/2023	FR-00011027,FR-	304,141.76	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. FT-00011027, D/F 31-08-2023 Y FR-00011253, D/F 13-09-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (1000) PAPEL
167157	42039	13/10/2023	24/10/2023	FCR15-00000152.FCR 15-00000153,	183,615.39	REFRINVERTE, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. FCR15-00000152, D/F 05-09-2023 Y FCR15-00000153, D/F, 06-09-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (10)
167159	41918	11/10/2023	24/10/2023	1133,1134,	361,285.71	LISA FLOR, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS: #1133 de fecha 25/09/2023, #1134 de fecha 25/09/2023. SERVICIO DE ALMUERZO A SENADORES PARA 100 PERSONAS Y PICADERA
167160	41916	11/10/2023	24/10/2023	0001,	120,426.36	AREPA KING SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0001, D/F 13-09-2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE (75) CATERING PARA USO EN LA SESION EXTRAORDINARIA EN FECHA 08 DE
167161	41905	10/10/2023	24/10/2023	0110596761,	101,891.53	LIAS CANASTAS SRL	PAGO FACTURA NO. 0110596761, D/F 13-09-2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALMUERZOS, PARA USO EN LA SESION EXTRAORDINARIA EN FECHA 08 DE
167162	41962	12/10/2023	24/10/2023	A01-F0000084620, A01-	371,742.69	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S. A.	PAGO DE LA FACTURA: #A01-F0000084620 de fecha 14/09/2023. CONTRATO NO. CC-009-2021, ADDENDUM AD-002-2023, A SOLICITUD DEL DEPTO. DE INFORMATICA.
167163	42099	16/10/2023	24/10/2023	FR-96572,FR-	247,413.29	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. FR-96572, D/F

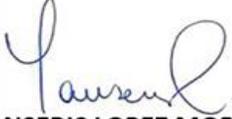
96734,FR-96733,						05-09-2023, FR-96733 Y FR-96734, D/F 14-09-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINAS,
167164	41937	11/10/2023	24/10/2023	53100,	339,957.63	GTB RADIODIFUSORES S.R. L. PAGO DE LA FACTURA: #53100 de fecha 19/09/2023. CONTRATO NO. SEN-298-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
167165	41938	11/10/2023	24/10/2023	53114,	339,957.63	GTB RADIODIFUSORES S.R. L. PAGO DE LA FACTURA: #53114 de fecha 05/10/2023. CONTRATO NO. SEN-298-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
167166	41836	05/10/2023	24/10/2023	5810,	520,026.00	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, S.A. PAGO DE LA FACTURA: #5810 de fecha 24/08/2023. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ESTACIONES MODULARES DE DIFERENTES TAMAÑOS Y ARCHIVOS
167167	41922	10/10/2023	24/10/2023		289,623.43	UTECO SRL PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. AH12646, D/F 25-09-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (160) BANDEJAS DE POLIPROPILENO, 160 PLATOS
167210	42150	24/10/2023	26/10/2023		3,296.00	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO PAGO FACTURA NO. 06616715, D/F 13/10/2023, CONTRATO NO. 01282541, POR SERVICIO DE AGUA, EN EL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL SANTIAGO,
167243	42221	24/10/2023	26/10/2023		22,600.00	365 FRIO MOVIL, SRL PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 2972, D/F 02-10-2023, ORDEN DE COMPRA NO. 11862, D/F 05-10-2023, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE VENTILARES DE
167244	42152	24/10/2023	26/10/2023	CC202310055201603744,	449,939.63	ALTICE DOMINICANA, S.A. PAGO DE LA FACTURA NO. CC202310055201603744, D/F 05-10-2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE
167245	42231	25/10/2023	26/10/2023	00244,	5,529,568.81	PAV EVENTS SRL PAGO DE LA FACTURA NO. 000244, D/F. 25/10/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE, ACREDITACIONES, MONTAJE DE FOTO, ALQUILER DE CABINAS DE
167299	42263	26/10/2023	26/10/2023		684,312.18	ILOPDESIGN, SRL PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. ILOP-COT043, D/F 25/10/2023. ORDEN DE COMPRA NO. 12034, D/F 26/10/2023. POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOBILIARIO
167300	42261	26/10/2023	26/10/2023		1,984,376.81	OSKAL SIGNATURE STORE SDQ, S R PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. ENX0010526, D/F 25/10/2023. ORDEN DE COMPRA NO. 12035, D/F 26/10/2023. POR CONCEPTO DE COMPRA DE MOBILIARIO
167302	42170	25/10/2023	27/10/2023	AF 00000658,	95,762.71	TECSAT, S.R.L. PAGO DE LA FACTURA: #AF 00000658 de fecha 17/10/2023. CONTRATO NO. SEN-340-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
167394	42304	30/10/2023	30/10/2023	0006,	71,822.03	CABO VISION, SRL PAGO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA FACTURA NO. 0006 D/F 30/08/2023, CONTRATO NO. SEN-133-2023, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
167508	42329	30/10/2023	31/10/2023		12,255.00	MERCATODO SAS PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO.8429, D/F 12-10-2023, ORDEN DE COMPRAS NOS. 11993, D/F 23-10-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (10) CAJAS
167512	42334	31/10/2023	31/10/2023		36,812.50	SANTIAGO LEONEL JIMENEZ GARCIA PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION, S/N, D/F 12-09-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 1201, D/F 16-10-2023, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE (1)

Total de Pagos: EMITIDO 18,403,021.34

Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINA 18,403,021.34

Total General 18,403,021.34

Cantidad de Pagos: 96


YANSERIS LOPEZ MORETA
 ASISTENTE
 PREPARADO POR:




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