



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUES SEPTIEMBRE

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

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitu	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS							
Pagos: EMITIDO							
166728	41262	01/09/202	04/09/202	2023-0001.2023-	95,762.71	ACADEMIA I ATINOMAFRICANA DF	PAGO DE LAS FACTURAS: #2023-0001 de fecha 15/08/2023, #2023-0002 de fecha 15/08/2023. CONTRATO NO.
166729	41263	01/09/202	04/09/202	46,47,	143,644.07	GRUCOSA MULTIMEDIOS,	PAGO DE LAS FACTURAS: #46 de fecha 28/08/2023, #47 de fecha 28/08/2023. CONTRATO NO. SEN-111-
166731	41266	01/09/202	04/09/202	00024061,	143,644.07	TELEOPERADORA NACIONAL,	PAGO DE LA FACTURA: #00024061 de fecha 28/07/2023. CONTRATO NO. SEN-229-2023. PAGO DEL SERVICIO
166733	41291	04/09/202	04/09/202	CC202308252407425601.	358,922.40	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. CC202308252407425601, D/F 25-08-2023, CUENTA NO. 10084763, POR
166735	41304	05/09/202	05/09/202		24,656.60	INVILOZA MERCADEO SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 1502, D/F. 18/08/2023, POR CONCEPTO DE
166736	41305	05/09/202	05/09/202		31,922.50	GRUPO 5K MEDIA PRODUCTIONS SRI	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 23-081327, D/F. 18/08/2023, POR CONCEPTO DE
166739	41326	06/09/202	06/09/202	2564,2565,2566.	215,466.10	DELTA COMUNICACIONES	PAGO DE LAS FACTURAS: #2564 de fecha 28/08/2023, #2565 de fecha 25/08/2023, #2566 de fecha
166764	41350	08/09/202	11/09/202	331,	43,093.22	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS SRI	PAGO DE LA FACTURA: #331 de fecha 01/09/2023. CONTRATO NO. SEN-227-2023. PAGO DEL SERVICIO DE
166765	41351	08/09/202	11/09/202	0005,	71,822.03	CABO VISION, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0005 de fecha 30/08/2023. CONTRATO NO. SEN-133-2023. PAGO DEL SERVICIO
166766	41355	08/09/202	11/09/202	2023000144,2023000146,2023000145	287,288.14	EDITORA ACENTO SAS	PAGO DE LAS FACTURAS: #2023000144 de fecha 01/09/2023, #2023000146 de fecha 01/09/2023,
166782	41364	11/09/202	12/09/202		2,500.00	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO FACTURAS NO. 01-0186610 D/F 01/09/2023, POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS
166784	41372	12/09/202	13/09/202	2023000147,2023000149,2023000148	287,288.14	EDITORA ACENTO SAS	PAGO DE LAS FACTURAS: #2023000147, #2023000148, #2023000149 de fecha 01/09/2023.
166785	41374	12/09/202	13/09/202	FS-003291,	208,781.63	CERARTE SA	PAGO DE LA FACTURA: #FS-003291 de fecha 02/09/2023. CONTRATO NO. SEN-141-2023. POR CONCEPTO DE
166786	41379	12/09/202	13/09/202	19182,19858,20043.	6,812.00	COMPAÑIA DOMINICANA DE TFI FFONOS. S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 24 (0000019858), CUENTA NO. 785355066, 141 (0000019182),
166787	41378	12/09/202	13/09/202	18946,	525,524.84	COMPAÑIA DOMINICANA DE TFI FFONOS. S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 178 (0000018946), D/F 28/08/2023, CUENTA NO. 714452281, POR

166788	41406	12/09/202	13/09/202	154,	49,376.48	ELECTRO INDUSTRIAL SANTIAGO SRI	CUENTA NO. 714452261, POR PAGO DE LA FACTURA: #154 de fecha 09/08/2023. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
166789	41410	12/09/202	13/09/202	CC202309055 201589731.	278,926.10	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. CC202309055201589731 D/F 05/09/2023, POR CONCEPTO DE
166790	41415	12/09/202	13/09/202	76,	120,032.50	FATIMA ARGENTINA CADET MONTAS	PAGO DE LA FACTURA: #76 de fecha 01/08/2023. ADQUISICION DE DIFERENTES TIPOS DE PLANTAS Y
166792	41387	12/09/202	13/09/202	1859559,	66,500.00	AGUA PLANETA AZUL	PAGO DE LA FACTURA: #1859559 de fecha 07/08/2023. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 500 FARDOS DE
166795	41424	12/09/202	13/09/202	0906808212,	119,613.60	INDUSTRIAS BANILEJAS, C.	PAGO DE LA FACTURA: #0906808212 de fecha 07/08/2023. ADQUISICION DE (25) FARDOS DE CAFE MOLIDOS
166799	41441	13/09/202	14/09/202	SDQC05- 1000584.	72,544.59	MOTOR PLAN S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #SDQC05-1000584 de fecha 12/09/2023. SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO,
166800	41452	13/09/202	14/09/202	0052,0054,	376,147.62	INTER ML, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0052 D/F 01/08/2023, NO. 0054 D/F 15/08/2023, POR CONCEPTO DE
166801	41423	12/09/202	14/09/202	0034,	31,640.00	CONSTRUCCIONES DE POZOS Y FILTRANTES COPROFITRO.	PAGO DE LA FACTURA NO. 0034, D/F 25-08-2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE FILTRANTE
166802	41464	13/09/202	14/09/202	108941,10894 5.	18,577.95	OHTSU DEL CARIBE	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 108941 D/F 15/08/2023, NO. 108945 D/F 17/08/2023, POR CONCEPTO DE
166803	41473	13/09/202	14/09/202	0006,	62,715.00	ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP SRI	PAGO DE LA FACTURA NO. 0006 D/F 09/08/2023, POR CONCEPTO DE CONFECCION DE (500) CARPETAS EN
166806	41447	13/09/202	14/09/202	1291,	12,260.50	CECOMSA, SRL.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1291, D/F. 07/08/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN TELEVISOR DE
166807	41457	13/09/202	14/09/202	13643,	33,911.07	PABLO T BRUGAL SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 13643, D/F. 26/07/2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA
166808	41466	13/09/202	14/09/202	FAC2023A73, FAC2023A74.	95,824.00	AH EDITORA OFFSET SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. FAC2023A73 Y FAC2023A74, D/F. 15/08/2023, POR CONCEPTO DE
166809	41469	13/09/202	14/09/202	485704,48557 5.485702.	525,915.70	MATERIALES INDUSTRIALES	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 485575, D/F. 05/08/2023, 485702 Y 485704, D/F. 08/08/2023, POR
166810	41483	13/09/202	14/09/202	FR-00010869,	132,105.59	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #FR-00010869 de fecha 07/08/2023. ADQUISICION DE (60) CAJAS DE SERVILLETAS PAPEL
166811	41505	13/09/202	14/09/202	0003,0000000 04.	199,382.23	FORTROCHE ENTRERPRISE,	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0003 D/F 08/08/2023, NO. 000000004 D/F 14/08/2023, POR CONCEPTO DE
166812	41488	13/09/202	14/09/202	2023- 078,2023- 084 2023-083	35,080.85	NEXT EXPERIENCES GROUP	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 2023-078, D/F 01-08-2023, 2023-083, D/F 07-08-2023 Y 2023-084, D/F 07-08-
166813	41487	13/09/202	14/09/202	FCR15- 00000151.	86,323.33	REFRINVERTE, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. FCR15-00000151, D/F 28-07-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE
166814	41511	13/09/202	14/09/202	024,023,025,0 27.	74,488.43	NQ SOLUCIONES DIVERSAS	PAGO DE LAS FACTURAS: #024 de fecha 17/08/2023, #023 de fecha 22/08/2023, #025 de fecha
166815	41493	12/09/202	14/09/202	530684,	12,485.54	FARMACIA CHURCHILL	PAGO DE LA FACTURA NO. 530684,

166816	41503	13/09/202	14/09/202	FD0000423,F D0000422.	132,232.60	CHEMIPRODUCTS, SRL	D/F 01-28-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (01) TANQUE DE PAGO DE LAS FACTURAS NOS. FD0000422 Y FD0000423, D/F. 14/08/2023, POR CONCEPTO DE
166820	41508	13/09/202	15/09/202	1031424,0164 25942.	37,847.61	PROPANO Y DERIVADOS SA	PAGO DE LAS FACTURAS: #1031424 de fecha 05/08/2023, #PROG- 016425942 de fecha 16/08/2023.
166890	41499	13/09/202	15/09/202	397,	287,288.14	ACD MEDIA SRL	PAGO DE LA FACTURA: #397 de fecha 06/09/2023. CONTRATO NO. SEN-117- 2023. PAGO DEL SERVICIO DE
166892	41504	13/09/202	15/09/202	54,	71,822.03	GRUPO F & E SRL	PAGO DE LA FACTURA: #54 de fecha 22/08/2023. CONTRATO NO. SEN-087- 2023. PAGO DEL SERVICIO DE
166893	41525	14/09/202	15/09/202	00129584,	3,038,754.80	SEGURO NACIONAL DE SAI I I I I D S E N A S A	PAGO DE LA FACTURA: #00129584 D/F 18/08/2023. POLIZA NO.14584, POR CONCEPTO DE SEGURO DE
166896	41526	14/09/202	15/09/202	123028,	8,139.83	AUTO VIDRIOS LINCOLN, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 123028, D/F. 01/07/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN CRISTAL
166897	41529	14/09/202	15/09/202	19318,19216,	574,576.27	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONAL ES NOTICIAS SIN S	PAGO DE LAS FACTURAS: #19318 de fecha 07/06/2023, #19216 de fecha 15/05/2023. CONTRATO NO, SEN-098-
166899	41548	13/09/202	15/09/202	00490,00491,	18,772.07	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SIGOPECA SRI	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 00490 D/F 02/08/2023, NO.00491 D/F 09/08/2023, POR CONCEPTO DE
166900	41546	13/09/202	15/09/202	00493,	27,073.20	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SIGOPECA SRI	PAGO DE LA FACTURA NO. 00493 D/F 28/08/2023, POR CONCEPTO DE AQUISICION DE (02) CAJAS DE COCOA
166901	41552	15/09/202	15/09/202	026 ,	23,940.68	NIVA MEDIA GROUP EIRL	PAGO DE LA FACTURA: #026 de fecha 30/08/2023. CONTRATO NO. SEN-177- 2023. PAGO DEL SERVICIO DE
166902	41555	15/09/202	15/09/202	074,	114,915.25	EDITORIAL IANNA SRL	PAGO DE LA FACTURA: #074 de fecha 03/09/2023. CONTRATO NO. SEN-224- 2023. PAGO DEL SERVICIO DE
166909	41544	13/09/202	18/09/202	FR-96073,FR- 96376.	20,234.58	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. FR- 96073, D/F 01-08-2023 Y FR-96376, D/F 24-08-2023, POR CONCEPTO DE
166910	41490	13/09/202	18/09/202	TM-FG-2023- 024,TM-FG- 2023-027	28,046.19	TORRES MALAVER CORPORATION SRI	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. TM-FG- 2023-024, D/F 20-07-2023 Y TM-FG- 2023-027, D/F 09-08-2023, POR
166911	41561	15/09/202	18/09/202	006764,00676 9,006780,006 798	317,239.20	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS. S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 006764, D/F 07-08-2023, 006769, D/F 10-08-2023, 006780, D/F 12-08-2023
166913	41562	15/09/202	18/09/202	FACT.PROF. GK23-0703- SD	30,211.68	GRUPO KOMATSU SRL	PAGO FINAL 40% SEGUN FACTURA NO. 000042309, D/F 18-08-2023, POR ADQUISICION PANEL ELECTRICO TIPO
166916	41575	18/09/202	18/09/202	33967832,	7,375.00	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO DE LA FACTURA: #33967832 de fecha 01/09/2023. POR CONCEPTO DE RECOGIDA DE DESECHOS
166917	41567	18/09/202	18/09/202		50,344.55	SIDASA DOMINICANA, SA	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 2023-V3-259/B, D/F, 28/08/2023, ORDEN DE COMPRAS
166918	41566	18/09/202	19/09/202		69,766.20	SHUTTERS PREMIUM RH SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 0000125, D/F, 14/08/2023, ORDEN DE COMPRAS
166919	41583	18/09/202	19/09/202	32/2023,	169,500.00	ORLA SRL	PAGO DE LA FACTURA: #32/2023 de fecha 05/09/2023. CONTRATO NO. SEN-122-2023. POR SERVICIOS DE

166920	41579	18/09/202	19/09/202	477758,	33,900.00	EDITORA EL NUEVO DIARIO,	SEN-132-2023, POR SERVICIOS DE PAGO DE LA FACTURA: #477758 de fecha 17/08/2023. POR CONCEPTO, DE PUBLICACION A CONVOCATORIA A
166921	41580	18/09/202	19/09/202	316,	226,000.00	EGN PURVEY, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #316 de fecha 24/08/2023. CONTRATO NO. SEN-198-2023. PAGO DEL SERVICIO
166922	41581	18/09/202	19/09/202	153,	33,900.00	ELECTRO INDUSTRIAL SANTIAGO SRI	PAGO DE LA FACTURA: #153 de fecha 01/08/2023. CONTRATO NO. SEN-391-2022. SERVICIO DE MANTENIMIENTO
166923	41582	18/09/202	19/09/202	010,	169,500.00	GESSAL INGENIEROS, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #010 de fecha 04/09/2023. CONTRATO NO. SEN-130-2023, POR SERVICIOS DE
166924	41565	18/09/202	19/09/202		3,296.00	CORPORACION DE ACUFDUCTO Y	PAGO FACTURA NO. 06546887, D/F 12/09/2023, CONTRATO NO. 01282541, POR SERVICIO DE AGUA,
166926	41533	14/09/202	19/09/202	482380,48238 3,482382,483 181,483377,4 84405,484396	262,832.06	MATERIALES INDUSTRIALES	PAGO DE LAS FACTURAS: #482380, #482383, #482382 de fecha 01/07/2023, #483181 de fecha
166928	41608	19/09/202	20/09/202	15- 00000766,15- 00000765,15- 00000764,15- 00000767,15-	79,320.35	A I R COMPUTER GROUP SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 15-00000764, 15-00000765 Y 15-00000766, D/F. 08/08/2023, 15-
166929	41618	19/09/202	20/09/202	018,017,011,0 13.015.	59,295.76	NQ SOLUCIONES DIVERSAS	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 011 Y 013, D/F. 31/07/2023, 015, 017 Y 018, D/F. 07/08/2023, POR
166930	41619	19/09/202	20/09/202	019,	61,901.40	NQ SOLUCIONES DIVERSAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 019, D/F. 07/08/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PLANCHAS Y CAJAS
166931	41620	19/09/202	20/09/202	022,021,	81,177.54	NQ SOLUCIONES DIVERSAS	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 021 Y 022, D/F. 14/08/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE
166932	41622	19/09/202	20/09/202	FT-801,	24,847.82	RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES SRI	PAGO DE LA FACTURA NO. FT-801, D/F. 07/08/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE
166933	41624	19/09/202	20/09/202	FT-800,FT- 818,FT- 819 FT-	90,624.87	RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES SRI	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. FT-800, D/F. 07/08/2023, FT-818, FT-819 Y FT-820, D/F. 24/08/2023 Y FT-823, D/F.
166934	41613	19/09/202	20/09/202	15-00000769,	131,984.00	A I R COMPUTER GROUP SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 15-00000769, D/F. 15/08/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 400
166953	41642	20/09/202	20/09/202		194,362.87	SOLURACK, SRL	PAGO DE CONTADO, ORDEN DE COMPRA NUMERO: 11724 DE FECHA: 14/09/2023 12:00:00 AM,
166954	41650	20/09/202	20/09/202		250,690.50	JOYAS CRIOLLAS,S.A.	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO.445, D/F 04/09/2023, ORDEN DE COMPRAS
166981	41673	22/09/202	22/09/202	00569,	78,902.25	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS FIRI	PAGO DE LA FACTURA NO. 569, D/F. 09/08/2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
166982	41674	22/09/202	22/09/202	00570,	96,292.95	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS FIRI	PAGO DE LA FACTURA NO. 570, D/F. 09/08/2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA LA
166983	41675	22/09/202	22/09/202	00572,	63,963.65	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS FIRI	PAGO DE LA FACTURA NO. 572, D/F. 09/08/2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
166984	41676	22/09/202	22/09/202	00573,	36,114.80	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS FIRI	PAGO DE LA FACTURA NO. 573, D/F. 08/08/2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE

166985	41677	22/09/202	22/09/202	00574,	142,170.95	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS FIRI	PAGO DE LA FACTURA NO. 574, D/F. 09/08/2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE
166986	41678	22/09/202	22/09/202	00575,	99,666.00	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS FIRI	PAGO DE LA FACTURA NO. 575, D/F. 09/08/2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE
166987	41679	22/09/202	22/09/202	00576,	64,833.75	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS FIRI	PAGO DE LA FACTURA NO. 576, D/F. 10/08/2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE
166990	41685	22/09/202	25/09/202	PROG-016467187.	20,320.50	PROPANO Y DERIVADOS SA	PAGO DE LA FACTURA: #PROG-016467187 de fecha 18/09/2023. POR CONCEPTO DE LLENADO DE GAS
166991	41690	22/09/202	25/09/202	5470196823,	547,738.89	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA SA	PAGO DE LA FACTURA: #5470196823 de fecha 07/09/2023. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE
166995	41651	20/09/202	25/09/202		45,200.00	SERTELSA SER. TECN. DE TV., SATFITFS Y ANT. SRI	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION 239-23, D/F 23/06/2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 11707, D/F
167011	41727	27/09/202	28/09/202	0139,	38,305.08	GRUPO DE EMPRESAS RRT	PAGO DE LA FACTURA: #0139 de fecha 03/08/2023. CONTRATO NO. SEN-233-2023. PAGO DEL SERVICIO
167019	41754	28/09/202	28/09/202		584,198.70	MELKIS DIAZ BRIDAL ROITIOIF SRI	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 2000489, D/F. 18/06/2021, POR CONCEPTO DE
167021	41752	28/09/202	29/09/202	19983,	22,051.81	PROPANO Y DERIVADOS SA	PAGO DE LA(S) FACTURA NO. 1025199 D/F 31-08-2023, , POR CONCEPTO DE LLENADO DE GAS
167022	41772	29/09/202	29/09/202	026,	140,906.48	NQ SOLUCIONES DIVERSAS	PAGO DE LA FACTURA: #026 de fecha 28/08/2023. ADQUISICION DE (08) EXTRACTORES DE PLAFON (TECHO)

Total de Pagos: EMITIDO 13,563,358.39

Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINA 13,563,358.39

Total General 13,563,358.39

Cantidad de 83


YANSERIS LOPEZ MORETA
 ASISTENTE
 PREPARADO POR:




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