



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUES EMITIDOS EN EL MES DE JULIO

Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitu	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS							
Pagos: EMITIDO							
165988	40278	03/07/2023	04/07/2023	52842,	339,957.63	GTB RADIODIFUSORES S.R. L.	PAGO DE LA FACTURA: #52842 de fecha 05/06/2023. CONTRATO NO. SEN-
165994	40320	04/07/2023	05/07/2023	125159,125160,	191,525.42	TELEANTILLAS, SAS	PAGO DE LAS FACTURAS: #125159 de fecha 27/06/2023, #125160 de fecha
165995	40317	04/07/2023	05/07/2023	13/2023,	169,500.00	ORLA SRL	PAGO DE LA FACTURA: #13/2023 de fecha 01/06/2023. CONTRATO NO. SEN-
165997	40300	03/07/2023	05/07/2023		81,584.09	PRINT PALACEAM, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 000941, D/F 22-06-2023, ORDEN DE
165998	40321	04/07/2023	05/07/2023		27,024.24	PROPANO Y DERIVADOS SA	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. S/N, D/F 29-06-2023, ORDEN DE
166005	40329	05/07/2023	06/07/2023		4,050.18	TONOS Y COLORES, S.R.L.	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. CTG-2274, D/F 15-06-2023, ORDEN DE
166006	40328	05/07/2023	06/07/2023		154,375.00	LUIS FELIPE CARTAGENA SANCHEZ	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 144, D/F 06-06-2023, ORDEN DE
166007	40330	06/07/2023	06/07/2023	5470185911,	547,730.62	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	PAGO DE LA FACTURA NO. 5470185911, D/F 26-06-2023, POR CONCEPTO DE
166008	40331	06/07/2023	06/07/2023	CC20230625240727425 4,	401,335.53	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. CC20230625240727425 4, D/F 25-06-2023,
166043	40355	10/07/2023	10/07/2023		2,500.00	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO FACTURAS NO. 01-01849005 D/F 01/07/2023, POR SERVICIOS DE
166044	40356	10/07/2023	10/07/2023		584.49	EDENORTE	PAGO FACTURA NO. 202307115617 D/F 06/07/2023, REFERENCIA DE PAGO
166046	40354	07/07/2023	10/07/2023		97,067.00	INTER ML, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 00394. D/F 28-04-2023, ORDEN DE
166049	40381	11/07/2023	11/07/2023	FACTURA PROFORMA -----	300,523.50	ALMANER, SRL	PAGO DE LA FACTURA:

03/07/2023,

FACTURA PROFORMA
de fecha 03/07/2023.
POR CONFECCION DE

166050	40387	12/07/2023	13/07/2023	33660190,	7,375.00	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO DE LA FACTURA: #33660190 de fecha 03/07/2023. POR CONCEPTO DE
166055	40415	13/07/2023	14/07/2023	A01-F0000076664,A01-F0000076828,A01-F0000077324,A01-F0000077325,A01-F0000077600,A01-F0000077601,A01-F0000078236,A01-F0000078237,A01-F0000079333,A01-F0000079343,	2,236,453.71	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S. A.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. A01-F0000076664, D/F. 24-08-2022, A01-
166060	40411	13/07/2023	14/07/2023	0189,	71,822.03	GRUPO SILPER SERVICIOS MULTIPLES, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0189 de fecha 03/07/2023. CONTRATO NO. SEN-
166064	40426	13/07/2023	14/07/2023		24,991.76	DRONES SANTO DOMINGO BIALAU EIRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 000037, D/F, 28-06-2023, POR
166065	40440	14/07/2023	14/07/2023	F005964,F005963,F005965,F005966,F005967,	161,867.67	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS O. F005964 D/F 19/06/2023, NO. F005963 D/F
166067	40437	14/07/2023	17/07/2023		63,393.00	CONTROL DE FUEGO RAMON A GUZMAN G SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 230615, D/F 26-06-2023, ORDEN DE
166076	40482	17/07/2023	17/07/2023	479640,480245,480723,	60,660.71	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 479640, D/F. 31/05/2023, 480245,
166073	40488	17/07/2023	17/07/2023	00468,00469,00472,00476,	32,053.70	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 468, D/F. 01/06/2023, 469, D/F. 05/06/2023, 472,
166077	40456	17/07/2023	18/07/2023	1730855,	66,500.00	AGUA PLANETA AZUL	PAGO DE LA FACTURA NO. 1730855, D/F. 01/06/2023, POR CONCEPTO DE
166078	40460	17/07/2023	18/07/2023	0094,	3,525.60	GLOBAL PRINT ROBLES EVAN, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0094, D/F. 01/06/2023, POR CONCEPTO DE
166079	40466	17/07/2023	18/07/2023	G 196-2023,	26,329.00	BROCOLIK SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. G 196-2023, D/F. 01/06/2023, POR CONCEPTO DE
166080	40468	17/07/2023	18/07/2023	0906558220,	119,613.60	INDUSTRIAS BANILEJAS, C. POR A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 0906558220, D/F. 02/06/2023, POR CONCEPTO DE
166081	40484	17/07/2023	18/07/2023	215,216,220,	185,647.70	LIMCOBA S R L	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 215 Y 216, D/F. 01/06/2023 Y 220, D/F. 21/06/2023,
166082	40510	17/07/2023	18/07/2023	001,002,	33,671.26	NQ SOLUCIONES DIVERSAS SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 001, D/F 07-06-2023 Y 002, D/F 20-06-2023, POR
166083	40511	17/07/2023	18/07/2023	FB02000067119,	9,405.00	A. V. BLANDINO & CIA., S.A.	PAGO DE LA FACTURA:

							#FB0200067119 de fecha 19/06/2023. ADQUISICION DE UNA
166084	40463	17/07/2023	18/07/2023	FR-00010137,	104,915.98	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. FR-00010137 D/F 01/06/2023, POR CONCEPTO DE
166085	40499	17/07/2023	18/07/2023	0048,	131,080.00	INTER ML, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0048 de fecha 22/06/2023. POR ADQUISICION DE
166086	40480	17/07/2023	18/07/2023	062023,	19,968,023.67	INST. DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESISTA DOM.	PAGO DE LA CUOTA QUE DEBE APORTAR EL SENADO DE LA REPUBLICA AL
166087	40487	17/07/2023	18/07/2023	74,	34,770.00	FATIMA ARGENTINA CADET MONTAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 74 D/F 07/06/2023, POR CONCEPTO DE
166088	40489	17/07/2023	18/07/2023	FD0000341,	63,115.31	CHEMIPRODUCTS, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. FD0000341 D/F 23/06/2023, POR CONCEPTO DE
166089	40498	17/07/2023	18/07/2023	00312,	35,312.50	IMPRESOS Y SOLUCIONES LA GLORIA ES DE DIOS, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 00312 D/F 06/06/2023, POR CONCEPTO DE
166090	40504	17/07/2023	18/07/2023	0100036936,	3,447.50	TATO GROUP, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0100036936 D/F 06/06/2023, POR CONCEPTO DE
166091	40506	17/07/2023	18/07/2023	FT-717,FT-729,	88,318.54	RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FT-717 D/F 31/05/2023, NO. FT-729 D/F 07/06/2023,
166092	40514	17/07/2023	18/07/2023	00000573,	36,936.00	PHRESH, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #00000573 de fecha 09/06/2023. ADQUISICION DE CAJAS
166093	40475	17/07/2023	18/07/2023	TM-FG-2023-015,TM-FG-2023-017,TM-FG-2023-018,TM-FG-2023-020,TM-FG-2023-019,	208,728.60	TORRES MALAVER CORPORATION SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. TM-FG-2023-015 D/F 01/06/2023, NO. TM-
166094	40531	17/07/2023	18/07/2023	0006,	24,182.00	ALMANER, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0006, D/F 3131-05-2023, POR CONFECCION DE (02)
166095	40535	17/07/2023	18/07/2023	004140,006580,006585,006584,	417,253.86	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	PAGO DE LA(S) FACTURAS NOS. 004140 D/F 02/06/2023, 006580,
166096	40536	18/07/2023	18/07/2023	517630,	149,919.58	FARMACIA CHURCHILL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 517630, D/F 01-06-2023, POR CONCEPTO
166099	40513	17/07/2023	18/07/2023	00554,00558,00557,00556,00555,00553,00551,00552,00550,	286,709.25	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #00550 de fecha 01/06/2023, #00551 de fecha
166100	40458	17/07/2023	18/07/2023	108613,108639,108647,108645,	57,550.62	OHTSU DEL CARIBE	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 108613 D/F 15/06/2023, NO. 108639 D/F
166101	40508	17/07/2023	18/07/2023	0000118276,0000118315,0000118314,0000118719,0000118720,0000118	375,838.00	CECOMSA, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS: #0000118276 de fecha

707,0000118706,000011 8703,0000118724,					30/05/2023,		
166102	40515	17/07/2023	18/07/2023	2023-063,2023-064,2023-055,2023-066,2023-056,2023-058,2023-065,2023-060,2023-061,2023-062,2023-057,2023-059,2023-069,2023-070,2023-071,2023-068,2023-067,2023-072,	226,265.55	NEXT EXPERIENCES GROUP SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #2023-063 de fecha 01/06/2023, #2023-064 de fecha
166103	40540	18/07/2023	18/07/2023	FACT.PROFORMA 07/07/2023,	335,610.00	ALMANER, SRL	PAGO DE LA FACTURA: FACTURA PROFORMA de fecha 07/07/2023. POR CONFECCION DE
166104	40493	17/07/2023	18/07/2023	15-00000749,15-00000747,15-00000748,15-00000750,	218,203.00	A I R COMPUTER GROUP SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 15-00000747, 15-00000748 Y 15-
166105	40541	18/07/2023	19/07/2023		22,035.00	UTECO SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. S/N, D/F 11-07-2023, ORDEN DE
166106	40546	18/07/2023	19/07/2023	00123261,	2,709,644.80	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PAGO DE LA FACTURA NO. 00123261, 23-06-2023, POLIZA NO.14584, POR
166118	40581	20/07/2023	20/07/2023	G-7811143,	47,881.36	LTG BUSINESS, SRL.	PAGO DE LA FACTURA NO. G-7811143 D/F 13/07/2023, CONTRATO NO. SEN-
166119	40582	20/07/2023	21/07/2023	52911,	339,957.63	GTB RADIODIFUSORES S.R. L.	PAGO DE LA FACTURA: #52911 de fecha 10/07/2023. CONTRATO NO. SEN-
166139	40593	20/07/2023	24/07/2023		294,819.26	INTER ML, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 00393, D/F, 25-04-2023, ORDEN DE
166142	40614	21/07/2023	24/07/2023	0556,	80,508.47	CONSUELO DEL CARMEN DESPRADEL DAJER DE ORTIZ	PAGO DE LA FACTURA: #0556 de fecha 03/07/2023. CONTRATO NO. SEN-
166145	40606	21/07/2023	24/07/2023	0000474,0000475,	47,881.36	INFO X DOS EIRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0000474 de fecha 07/06/2023, #0000475 de fecha
166164	40592	20/07/2023	24/07/2023		492,826.90	SHUTTERS PREMIUM RH SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 000072, D/F, 29-06-2023, ORDEN DE
166167	40627	24/07/2023	24/07/2023	0314,0313,	452,000.00	EGN PURVEY, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0314 de fecha 11/07/2023, #0313 de fecha
166169	40642	24/07/2023	24/07/2023	CC202307055201561333,	446,814.45	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. CC202307055201561333, D/F 05-07-2023, POR
166170	40639	24/07/2023	24/07/2023	14039,14720,14885,	6,550.00	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 14039 D/F 28-06-2023, CUENTA NO.

166171	40640	24/07/2023	24/07/2023	13804,	502,976.50	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 13804, D/F 28-06-2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE
166176	40664	25/07/2023	25/07/2023		20,715.05	PURADOM. SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. COT155771, D/F 10-07-2023, ORDEN DE
166177	40663	25/07/2023	25/07/2023	124,	24,152.54	CORPUS MONTERO VALDEZ	PAGO DE LA FACTURA: #124 de fecha 05/07/2023. CONTRATO NO. SEN-
166179	40665	21/07/2023	25/07/2023		1,118,026.07	A CH CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.R.L.	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 23-26021, D/F 27-06-2023, ORDEN DE
166181	40699	26/07/2023	27/07/2023	CC20230725240735149 0,	401,338.53	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #CC2023072524073514 90 de fecha 25/07/2023. POR
166198	40704	24/07/2023	27/07/2023		112,039.50	JOYAS CRIOLLAS,S.A.	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 432, D/F 20-07-2023, ORDEN DE
166487	40646	24/07/2023	28/07/2023	A01-F0000079343,A01- F0000079339,A01- F0000079340,A01- F0000079810,A01- F0000079811,A01- F0000080411,A01- F0000080412,A01- F0000081144,A01- F0000081456,A01- F0000082025,A01- F0000082026,	2,236,453.70	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S. A.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. A01-F0000079343 (SALDO POR VALOR DE

Total de Pagos: EMITIDO

37,543,868.52

Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINA

37,543,868.52

Total General

37,543,868.52

Cantidad de Pagos: 65



YANSERIS LOPEZ MORETA

ASISTENTE

PREPARADO POR:




JEFFRY GERVAICIO PICHARDO

ENC. DIV. TESORERIA

AUTORIZADO POR:











[REDACTED]

[REDACTED]