



## SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitu	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
<b>Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS</b>							
<b>Pagos: EMITIDO</b>							
165431	39378	02/05/2023	02/05/2023	010,	23,940.68	HISTORIANDO CON VICENTE FLORIAN, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 010 D/F 28/02/2023, CONTRATO NO. 051-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
165432	39379	02/05/2023	02/05/2023	19113,19114,	574,576.27	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN S R L	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 19113 D/F 14/04/2023, NO. 19114 D/F 14/04/2023, CONTRATO NO. SEN-098-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
165472	39437	08/05/2023	09/05/2023		2,500.00	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO FACTURAS NO. 01-01831928 D/F 02/05/2023, POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS, EN EL LOCAL DE LA OFICINPROVINCIAL
165473	39438	08/05/2023	09/05/2023		966.65	EDENORTE	PAGO FACTURA NO. 202304725725 D/F 05/05/2023, CONTRATO NO. 6580548, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL SANTIAGO,
165474	39446	08/05/2023	09/05/2023	F004973,F004974,F004972,F004971,F004970,F004969,F004968,F004967,F004966,	460,700.04	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. F004973 D/F 30/03/2023, NO.F004974 D/F 30/03/2023, NO. F004972 D/F 30/03/2023, NO. F004971 D/F 30/03/2023, NO. F004970 D/F
165475	39448	08/05/2023	09/05/2023	CC202304252407109444,	400,211.44	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. CC202304252407109444, D/F. 25/04/2023, CUENTA NO. 10084763, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA,
165476	39465	09/05/2023	09/05/2023	CC202305055201532968,	494,572.64	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. CC202305055201532968, D/F. 05/05/2023, CUENTA NO. 11684067, POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS),
165477	39474	09/05/2023	09/05/2023	08688,	501,662.74	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 174 (0000008688), D/F. 28/04/2023, CUENTA NO. 714452281, POR SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y

							MANTENIMIENTO	
165478	39480	09/05/2023	09/05/2023	09776,08922,0 9620,	6,559.66	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 20 (0000009620), CUENTA NO. 785355066, 137 (0000008922), CUENTA NO. 733218721 Y 138 (0000009776), CUENTA NO. 705461103,	
165507	39578	16/05/2023	18/05/2023	00000225,	13,905.78	OFFICELINE SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 00000225, D/F 24- 04-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (01) UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, A SOLICITUD DE LA PROV.	
165508	39579	16/05/2023	18/05/2023	108273,	4,251.86	OHTSU DEL CARIBE	PAGO DE LA FACTURA NO. 108273, D/F 10-04- 2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA YOYOTA HILUX. AÑO 2014, PLACA NO.	
165509	39552	16/05/2023	18/05/2023	B1500000091,	17,628.00	GLOBAL PRINT ROBLES EVAN, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000091 D/F 08/11/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ( 20) PARAGUAS COLOR NEGRO DE DOBLE CAPA DE 60, A SOLICITUD	
165510	39553	16/05/2023	18/05/2023	15-00000725,	32,205.00	A I R COMPUTER GROUP SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 15-00000725 D/F 30/03/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA TRITURADORA DE PAPEL PARA LA OFICINA PROVINCIAL	
165511	39574	16/05/2023	18/05/2023	FT-652,FT- 651,	43,877.90	RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. FT-651 Y FT-652, D/F 30-03-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA (1) MESA PLEGABLE Y DOS (02) SILLONES EJECUTIVOS, A SOLICITUD	
165512	39581	16/05/2023	18/05/2023	00511,00510,	21,470.00	ANAN GOURMET & CATERING, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 00511 D/F 29/03/2023, NO. 00510 D/F 29/03/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BOCADILLOS PARA 20 PERSONAS, PARA LAS REUNIONES	
165513	39584	16/05/2023	18/05/2023	006189,	54,872.62	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 006189, D/F 14-04- 2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN (1) BOLETO AEREO CON DESTINO A NEW YORK, PARA EL HONORABLE	
165514	39582	16/05/2023	18/05/2023	2023- 033,2023- 034,2023- 035,2023- 036,2023- 032,2023- 031,2023- 030,2023- 029,2023- 028,2023- 027,2023- 026,2023- 039,2023- 037,2023- 038,2023- 042,2023-	239,899.00	NEXT EXPERIENCES GROUP SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 2023-026, 2023- 027, 2023-028, 2023-029, 2023-030, 2023-031, 2023-032, 2023-033, 2023-034, 2023-035, 2023-036, D/F 01-04-2023,	
165516	39569	16/05/2023	18/05/2023	0000117115,0 000117144,00 00117143,000 0117367,0000 117372,00001	730,206.00	CECOMSA, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0000117115 D/F 29/03/2023, NO. 0000117144 D/F 03/04/2023, NO. 0000117143 D/F 03/04/2023, NO. 0000117367 D/F	

17374,000011							
7377,							
165517	39583	16/05/2023	18/05/2023	0058,0055,005 7,0056,	92,660.00	OZYORSK COMERCIAL, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 0055, 0056, 0057 Y 0058, D/F 30-03-2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS PUETAS FLOTANTES,
165518	39596	17/05/2023	19/05/2023	203,	125,543.00	LIMCOBA S R L	PAGO DE LA FACTURA NO. 203 D/F 26/04/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN ESCRITORIO LEN 55 COLOR CAOBA 35X74, MODULO Y LATERAL
165519	39601	18/05/2023	19/05/2023	FS-003162,	203,089.25	CERARTE SA	PAGO ALQUILER LOCAL (ALMACEN) UBICADO EN LOS JARDINES DEL NORTE, SEGUN FACTURA NO. FS-003162, D/F 15-05-2023, CONTRATO NO.SEN-141-2023,
165520	39600	18/05/2023	19/05/2023	SEN-141-2023,	179,725.00	CERARTE SA	PAGO DE (01) DEPOSITO POR VALOR US\$3,250.00 X 55.30 (TASA DEL DOLAR) = RD\$179,725.00, POR ALQUILER DE LOCAL 400 MTS. 2, UBICADO EN LA CALLE ESPIRITU
165521	39603	19/05/2023	19/05/2023	71,	79,040.00	FATIMA ARGENTINA CADET MONTAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 71, D/F 02-05-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PLATAS ORNAMENTALES, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE INGENIERIA Y
165522	39605	19/05/2023	19/05/2023	70,	156,013.75	FATIMA ARGENTINA CADET MONTAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 70, D/F 13-04-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PLATAS ORNAMENTALES, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE INGENIERIA Y
165523	39604	19/05/2023	19/05/2023		366,774.53	MUNDO ELECTRICOR&R, SRL	PAGO DECANTADO, SEGUN COTIZACION NO. 326846, D/F 12-04-2023, ORDEN DE COMPRAS NO, 10963, D/F 16-05-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES
165524	39608	19/05/2023	22/05/2023	40,41,42,	215,466.10	GRUPO F & E SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 40 D/F 08/05/2023, NO.41 D/F 08/05/2023, NO. 42 D/F 08/05/2023, CONTRATO NO. SEN-087-2023, POR CONCEPTO DE
165705	39639	23/05/2023	23/05/2023		54,014.00	UTECO SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. AH14279, D/F 24-04-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (08) CHAFING DISH RECTANGULARES PARA
165706	39637	23/05/2023	23/05/2023	0131,	38,305.08	GRUPO DE EMPRESAS RRT SRL.	PAGO DE LA FACTURA NO. 0131 D/F 04/04/2023, CONTRATO NO. SEN- 008-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
165707	39641	23/05/2023	23/05/2023	084,	32,203.39	EDUVIGES MARIA ALTAGRACIA UREÑA DE CRUZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 084 D/F 09/05/2023, CONTRATO SEN-095-2023, POR PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023.
165708	39645	23/05/2023	23/05/2023	2023050002,	23,940.68	ENTRE OBJETIVOS SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 2023050002 D/F 09/05/2023, CONTRATO NO. SEN-076-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
165709	39646	23/05/2023	23/05/2023	0005379,	430,932.20	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK, SAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 0005379 D/F 27/04/2023, CONTRATO NO. SEN-077-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,

							CORRESPONDIENTE AL MES
165710	39647	23/05/2023	23/05/2023	0210,0208,0209,	48,305.08	MARIA JACQUELINE AUXILIADORA SIERRA FERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0210 D/F 17/04/2023, NO. 0208 D/F 17/04/2023, NO. 0209 D/F 17/04/2023, CONTRATO NO. SEN-083-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD
165711	39648	23/05/2023	23/05/2023	196,197,198,199,	64,406.78	RAFAEL LANTIGUA POLANCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 196 D/F 02/05/2023, NO. 197 D/F 02/05/2023, NO.198 D/F 02/05/2023, NO. 199 D/F 02/05/2023, CONTRATO NO. SEN-102-2023,
165712	39650	23/05/2023	23/05/2023		648,930.00	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	APORTE ECONOMICO, PARA LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS, LOS CUALES SERAN DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, ORGANIZADA POR EL
165713	39644	23/05/2023	24/05/2023		82,716.00	MELKIS DIAZ BRIDAL BOUTIQUE SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 2000595, D/F 20-04-2023, POR CONCEPTO DE CONFECCION DE UNIFORMES (06) TRAJES DE DAMAS EN TEJIDOS BURGOS
165714	39656	23/05/2023	24/05/2023		12,255.00	MERCATODO SAS	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 7902, D/F 03-05-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (10) CAJAS DE AGUA EMBOTELLADAS MONDARIZ, PARA SER
165715	39659	23/05/2023	24/05/2023		7,729.20	NOVOMAT MATERIALES MODERNOS SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. S90211, D/F 27-04-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 10909, D/F 11-05-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (50)
165716	39663	23/05/2023	24/05/2023		126,448.38	PROPANO Y DERIVADOS SA	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. PV-019342-1, D/F 08-05-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 10926, D/F 11-05-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E
165717	39661	23/05/2023	24/05/2023		13,306.23	ALMACENES UNIDOS, SAS	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. CS0000052899, D/F 02-05-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 10908, D/F 11-05-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA (1)
165718	39662	23/05/2023	24/05/2023		42,135.57	GRUPO COMETA SAS	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NOCH1/6485, D/F 28-04-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 10911, D/F 11-05-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (04)
165722	39668	24/05/2023	25/05/2023	CC-005-2022,	676,221.43	AVL TECH SRL.	PAGO FINAL, SEGUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES, CONTRATO NO. CC-005-2022, D/F. 08/07/2022, POR ITEM PENDIENTE DE ENTREGA (DESISTI PICCOLETTO FA DAYLIGHT
165723	39665	24/05/2023	25/05/2023		30,452.50	JEAP EAGLEPAINT INDUSTRIES, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 21122, D/F 09-02-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 10518, D/F 01-03-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURA
165724	39671	25/05/2023	25/05/2023		3,296.00	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACTURA NO. 06267968 D/F 24/04/2023, CONTRATO NO. 01282541, POR SERVICIO DE AGUA, EN EL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL SANTIAGO,
165728	39675	25/05/2023	26/05/2023	5470179925,	547,738.85	TOTALENERGIES MARKETING DOMINICANA, SA	PAGO DE LA FACTURA NO. 5470179925, D/F. 18/05/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA LAS ASIGNACIONES FIJAS A

<b>Total de Pagos:</b> EMITIDO	<u>8,468,627.56</u>
<b>Cuenta Bancaria:</b> GASTOS ORDINA	<u>8,468,627.56</u>
<b>Total General</b>	<u>8,468,627.56</u>
<b>Cantidad de Pagos:</b> 45	

  
**JASMIN RAMIREZ MERAN**  
SECRETARIA TESORERIA



  
**JEFFRY GERVACIO PICHARDO**  
ENC. DIV. TESORERIA

Fecha