



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

PAGOS EMITIDOS POR CKS MES ABRIL

Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitu	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS							
Pagos: EMITIDO							
165293	39139	11/04/2023	11/04/2023		58,654.63	TRAMA SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION 10004074, D/F. 23/02/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 35 UNIDADES DE PVC TIPO MADERA,
165295	39152	11/04/2023	12/04/2023	COTIZACION 51837,	275,211.16	CARPAS DOMINICANA SRL.	PAGO FINAL 50% SEGUN FACTURA NO. 115000459, D/F 27-03-2023, POR CONCEPTO DE ALQUILER E INSTALACION DE TECHOS TRUSS, VALLAS DE SEGURIDAD, TARIMAS
165312	39156	12/04/2023	13/04/2023		38,143.91	NOVOMAT MATERIALES MODERNOS SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION 587602, D/F 06-04-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 34 UNIDADES DE PLANCHAS DE SHEETROCK,
165317	39226	13/04/2023	14/04/2023	471251,	763,339.52	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 471251, D/F. 23/02/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION Y MODIFICACION DEL AREA
165319	39170	13/04/2023	17/04/2023	15-00000709,15-00000708,15-00000715,15-00000719,15-00000718,15-00000714,15-00000716,15-	216,225.50	AIR COMPUTER GROUP SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 15-00000709, D/F. 20/02/2023, 15-00000708, D/F. 20/02/2023, 15-00000715, D/F. 20/02/2023, 15-00000719, D/F. 20/02/2023, 15-00000718, D/F. 20/02/2023, 15-00000714, D/F. 20/02/2023, 15-00000716, D/F. 20/02/2023,
165320	39176	13/04/2023	17/04/2023	FAC2023A20,	174,020.00	AH EDITORA OFFSET SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. FAC2023A20 22/03/2023, POR CONCEPTO DE CONFORT DE INVITACIONES CON SUS SOBRES, TAFELAS Y DISTINTIVAS PARA
165321	39182	13/04/2023	17/04/2023	0004,0005,	558,898.00	ALMANER, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 004, D/F. 15/03/2023 Y 005, D/F. 22/03/2023, POR CONCEPTO DE CONFECCION DE MANTENIMIENTO DE BAMBALINAS, UNIFORMES PARA DAMA
165322	39187	13/04/2023	17/04/2023	0000116865,0000116864,0000116862,	117,576.50	CECOMSA, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 0000116865, D/F. 14/03/2023, 0000116864, D/F. 14/03/2023, 0000116862, D/F. 14/03/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN SILLON EJECUTIVO,
165323	39188	13/04/2023	17/04/2023	FD0000159,FD0000160,FD0000168,FD0000172,	217,935.01	CHEMIPRODUCTS, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. FD0000159, D/F. 10/03/2023, FD0000160, D/F. 13/03/2023, FD0000168, D/F. 16/03/2023 Y FD0000172, D/F. 20/03/2023, POR
165324	39200	13/04/2023	17/04/2023	F004557,F004558,F004427,F004559,	349,565.66	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. F004427, D/F. 20/02/2023, F004557, F004558 Y F004559, D/F. 01/03/2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
165325	39209	13/04/2023	17/04/2023	FT-640,	114,330.17	RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.	PAGO DE LA FACTURA NO. FT-640, D/F. 20/03/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COCA COLA, JUGOS, ENTRE OTROS ARTICULOS, PARA SER UTILIZADOS EN
165326	39212	13/04/2023	17/04/2023	TLD000112,	148,024.98	TWINLOAD DOMINICANA SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. TLD000112, D/F. 08/03/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE

							DE MATERIALES DE JARDINERIA QUE SE UTILIZADOS EN EL
165327	39239	14/04/2023	17/04/2023	108072,108109,108204,	166,033.25	OHTSU DEL CARIBE	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 108072, 108109, D/F. 03/03/2023 Y 108204, D/F. 21/03/2023, POR CONCEPTO DE COMPRA DE GOMAS PARA VEHICULOS I
165328	39240	14/04/2023	17/04/2023	2023-011,2023-012,2023-015,2023-013,2023-014,2023-016,2023-018,2023-017,2023-025,2023-024,2023-	161,736.90	NEXT EXPERIENCES GROUP SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 2023-011, 2023-012, 2023-013, 2023-014, 2023-015 Y 2023-016, D/F. 01/03/2023, 2023-017, 2023-018, 2023-019, 2023-020, 2023-021,
165329	39169	13/04/2023	17/04/2023	00543,	33,453.65	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 543, D/F. 24/02/2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO TIPO AMBULANCIA, A SOLICITUD DE LA PROV
165330	39173	13/04/2023	17/04/2023	006106,	62,363.08	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 006106, D/F. 22/03/2023, POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO, A SOLICITUD DE LA PROCURADURIA FEDERAL DE VIAJES INTERNACIONALES.
165331	39174	13/04/2023	17/04/2023	1602112,	66,500.00	AGUA PLANETA AZUL	PAGO DE LA FACTURA NO. 1602112, D/F. 22/03/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 500 FARDOS DE AGUA PLANETA AZUL PARA USO DE ESTA
165332	39183	13/04/2023	17/04/2023	00499,00498,	29,097.50	ANAN GOURMET & CATERING, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 498 Y 499, D/F. 21/02/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PICADERAS PARA VISITAS GUIADAS Y REUNIONES EN EL DESPACHO DE LA
165333	39192	13/04/2023	17/04/2023	00194,	80,125.00	COMERCIALIZADORA GUGENNTAN, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 194, D/F. 02/03/2023, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE SILLAS PARA EL ACTO SOLEMNE DEL 27/02/2023, A SOLICITUD DE LA DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS LEGALES
165334	39196	13/04/2023	17/04/2023	462577,	56,121.45	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 462577, D/F. 24/02/2023, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A SESION PARA LOS HONORABLES SENADORES, PARA
165335	39197	13/04/2023	17/04/2023	40-67819,	10,545.00	EDITORA HOY, S.A.S.	PAGO DE LA FACTURA NO. 40-67819, D/F. 01/03/2023, POR CONCEPTO DE RENOVACION ANUAL DE 3 EJEMPLARES DE PERIODICOS CORRESPONDIENTES AL
165336	39208	13/04/2023	17/04/2023	40-24282,	12,326.25	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	PAGO DE LA FACTURA NO. 40-24282, D/F. 01/03/2023, POR CONCEPTO DE RENOVACION ANUAL DE 3 EJEMPLARES DE PERIODICOS CORRESPONDIENTES AL
165337	39211	13/04/2023	17/04/2023	00453,	7,186.80	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 453, D/F. 21/02/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 DUSTE OFF DISPOSABLE Y VARIOS CARTRUCHOS DE TONER, A SOLICITUD DE
165338	39235	13/04/2023	17/04/2023	0001,0002,	95,760.00	GREGORIO ROMAN	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 0001 Y 0002, D/F. 06-03-2023, POR CONCEPTO DE CONFABRICACION DE UNIFORMES COMPLETOS, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE
165339	39234	14/04/2023	17/04/2023	FR-00009147,FR-	49,590.05	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. FR-00009147 Y FR-00009355, D/F. 20/03/2023, POR CONCEPTO DE COMPRA DE FUNDAS NEGRAS DE BASURA PARA SER
165340	39246	14/04/2023	17/04/2023	003,	23,940.68	CONVERSANDO CON HESMIRNA E.I.R.L	PAGO DE LA FACTURA NO. 003, D/F. 06/04/2023, CONTRATO NO. SEN-072-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRA LA CORRUPCION CORRESPONDIENTE AL MES
165341	39247	14/04/2023	17/04/2023	163,	47,881.36	NUSHU MEDIA, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 163, D/F. 04/04/2023, CONTRATO NO. SEN-057-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRA LA CORRUPCION CORRESPONDIENTE AL MES
165342	39249	14/04/2023	17/04/2023	52715,	339,957.63	GTB RADIODIFUSORES S.R. L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 52715, D/F.

							11/04/2023, CONTRATO NO. SEN-004-2 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTR. CORRESPONDIENTE AL MES
165343	39251	14/04/2023	17/04/2023	183,	40,254.24	YUDITH ALTAGRACIA LECLERC MEJIA	PAGO DE LA FACTURA NO. 183, D/F. 31/03/2023, CONTRATO NO. SEN-061-2 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTR. CORRESPONDIENTE AL MES
165344	39252	14/04/2023	17/04/2023	045,046,047,	48,305.08	FRARMAN AGUSTIN GARCIA QUEZADA	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 0045, 004 0047, D/F. 04/04/2023, CONTRATO NO. 084-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICID CONTRATADA,
165345	39227	13/04/2023	18/04/2023	473079,	537,597.50	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 473079, D/F. 16/03/2023, POR CONCEPTO DE ADQUI DE UNA MAQUINA FREGADORA DE PAVIMENTOS PARA SER
165346	39255	17/04/2023	18/04/2023	FR-00009300,	43,923.63	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. FR-00009300 15/03/2023, POR CONCEPTO DE COMPE DIFERENTES TIPOS DE AZUCAR Y AMBIENTADORES, PARA USO DE ESTA
165348	39260	18/04/2023	18/04/2023	CC202304055 201518758,	492,191.80	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. CC202304055201518758, D/F. 05/04/20 CUENTA NO. 11684067, POR CONCEPTO SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS),
165349	39261	18/04/2023	18/04/2023	06118,	503,138.12	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 173 (000000 D/F. 28/03/2023, CUENTA NO. 7144522 POR SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNE MANTENIMIENTO
165350	39262	18/04/2023	18/04/2023	07210,06357,0 7061,	6,559.66	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 19 (0000007061), CUENTA NO. 785355066 (0000006357), CUENTA NO. 733218721 (0000007210), CUENTA NO. 705461103.
165352	39265	19/04/2023	19/04/2023		2,500.00	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO FACTURAS NO. 01-01823388 D/F 01/04/2023, POR SERVICIOS DE RECOLE DE LOS DESECHOS SOLIDOS, EN EL LOCA LA OFICINPROVINCIAL
165353	39266	19/04/2023	19/04/2023		3,296.00	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACTURA NO. 06198288 D/F 14/04/2023, CONTRATO NO. 01282541, SERVICIO DE AGUA, EN EL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL SANTIAGO,
165354	39274	19/04/2023	19/04/2023		11,970.34	ECO EXTRACCIONES HIDROSANITARIAS EEH, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO: 10717 DE FECHA: 13/04/2023 12:00:00 AM, POR SERVICIO LIMPIEZA DEL SISTEMA COLECTOR DE A
165356	39273	19/04/2023	20/04/2023	41,42,	32,203.39	JUAN LUIS VARGAS BELTRE	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 41 D/F 05/04/2023, NO. 42 D/F 10/04/2023, CONTRATO NO. SEN- 116-2023. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
165357	39267	19/04/2023	20/04/2023	048,	16,101.69	JUAN ANTONIO CARRASCO JIMENEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 048 D/F 21/03/2023, CONTRATO NO. SEN- 015-2 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTR. CORRESPONDIENTE AL MES
165358	39268	19/04/2023	20/04/2023	053,	16,101.69	ALBERTO DE JESUS CABRAL	PAGO DE LA FACTURA NO. 053 D/F 01/03/2023, CONTRATO NO. SEN-014-2 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTR. CORRESPONDIENTE AL MES
165359	39271	19/04/2023	20/04/2023	0293,	32,203.39	EMILIO PEREZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0293 D/F 07/03/2023, CONTRATO NO. SEN-074-2 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTR. CORRESPONDIENTE AL MES
165400	39298	21/04/2023	24/04/2023	33037034,	7,375.00	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO DE LA FACTURA NO. 33037034 D 01/03/2023, POR CONCEPTO DE RECOG BASURA DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,
165401	39299	21/04/2023	24/04/2023	464749,	56,121.45	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 464749 D/F 21/03/2023, POR CONCEPTO DE PUBLIC DE CONVOCATORIA A REUNION CONJUN AMBAS CAMARAS,
165402	39301	21/04/2023	24/04/2023	100000001,	237,500.00	TRANSPORTE Y MUDANZAS DANIELLA, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 100000001 I 12/04/2023, POR CONCEPTO DE SERVIC

MUDANZA PARA TRASLADAR, DESMONTE
ANAQUELES DE DOCUMENTOS,

165403	39323	24/04/2023	25/04/2023		6,755.68	EDENORTE	PAGO FACTURA NO. 202303473410 D/F 01/04/2023, CONTRATO NO. 6580548, F CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE L OFICINA PROVINCIAL SANTIAGO,
165410	39339	25/04/2023	25/04/2023	12888,	24,043.81	PABLO T BRUGAL SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 12888, D/F. 31/03/2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, A SOLICITUD D
165411	39342	25/04/2023	26/04/2023	166,	47,881.36	PRODUCCIONES Y MEDIOS ATLANTIS MT, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 166 D/F 31/03/2023, CONTRATO NO. SEN-080-2 POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTR. CORRESPONDIENTE AL MES
165412	39228	13/04/2023	27/04/2023	471316,47144 3,471486,4718 44,472287,472 286,471072,47 2693,	599,835.31	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 471072, L 21/02/2023, 471316, D/F. 23/02/2023, 471443, D/F. 24/02/2023, 471486, D/F. 25/02/2023, 471844, D/F. 02/03/2023,
165413	39352	26/04/2023	27/04/2023	CC202303252 407021255,	380,109.67	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. CC202303252407021255 D/F 25/03/2023, CONCEPTO DE SERVICIOS DE BANDA AN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
165428	39367	27/04/2023	28/04/2023		28,815.00	A CH CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.R.L.	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION 23-25542, D/F. 05/04/2023, POR CONCE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UPS
165429	39370	27/04/2023	28/04/2023		2,203.30	TONOS Y COLORES, S.R.L.	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION CTG-1850, D/F. 11/04/2023, POR CONCE DE ADQUISICION DE 2 GALONES DE PINT POTTERY BLUE 74B-3D, PARA

Total de Pagos: EMITIDO 7,451,530.75

Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINA 7,451,530.75

Total General 7,451,530.75

Cantidad de Pagos: 52



Entregado Por



Recibido Por

Fecha

40222468155

12/5/2023

#####

Página: 5 c

N NO.
EPTO
ANELES

EPTO
)
,

N NO.
O DE
VCHAS

SICION
IN,

708 Y
00714,
17, 15-

, D/F.
CCION
RJETAS

R
LES,
S Y
362,
/2023,
J

59, D/F.
23,
L72,

D/F.
59,

SICION

D/F.
SICION

RAN

D/F.

TO DE
DE

, 2023-
023-
018,

.

RA DE
IV.

F.
SICION
L,

, D/F.
IOS DE
UNION

.ER DE

ION

ACION

/F.
ACION
S,

/F.
ACION
S,

SICION
GAFFER

02, D/F
CCION
JD DE

147,

RA DE

023,
ATADA,

023,
ATADA,

023,
ATADA,

023,
ATADA,

16 Y
SEN-
AD

SICION

, D/F.
RA DE

023,
) DE

6118),
81,
FY

, 136
Y 137

ECCION
L DE

POR

D DE
GUAS

023,
ATADA,

023,
ATADA,

023,
ATADA,

/F
IDA DE

ACION
NTA DE

D/F
IO DE

TAJE DE

POR
A

E LA

023,
ATADA,

D/F.

23, POR
CHA,

N NO.
EPTO

N NO.
EPTO
TURA