



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
TRANSFERENCIAS

Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitud	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
---------------	--------	-----------------	--------------	--------------	-------	--------------	----------

Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS

Pagos: PAGADO

322224	322224	01/02/2023	01/02/2023	2957069,	104,429.47	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2957069, D/F 01-01-2023, P POLIZA NO. 30-95-189407, POR CONCEPTO DE SEGURO MEDICO DE ALGUNOS FAMILIARES DE LOS HONORABLES
322279	322279	02/02/2023	03/02/2023	002555645,	960.70	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO FACTURA NO. 002555645, D/F 15-06-2022, CODIGO NO. 0027710, POLIZA NO. 2-2102-0068011, POR CONCEPTO DE RETROACTIVO POR INCLUSION AL SEGURO
322275	322275	01/02/2023	03/02/2023	002536549,	1,833.16	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO FACTURA NO. 002536549, D/F 20-05-2022, CODIGO NO. 0027710, POLIZA NO. 2-2102-0068011, POR CONCEPTO DE RETROACTIVO POR INCLUSION AL SEGURO
322280	322280	02/02/2023	03/02/2023	002510307,	7,419.24	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO FACTURA NO. 002510307, D/F 05-04-2022, CODIGO NO. 0027710, POLIZA NO. 2-2102-0068011, POR CONCEPTO DE RETROACTIVO POR INCLUSION AL SEGURO
322276	322276	01/02/2023	03/02/2023	04,03,05,	60,381.36	ELVYS SANCHEZ ESQUEA	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 03, 04 Y 05, D/F. 24/01/2023, CONTRATO NO. SEN-339-2022, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
322274	322274	01/02/2023	03/02/2023	052,	86,186.44	HEBRARD & HEBRAD CONSULTING, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 052 D/F 12/01/2023, CONTRATO NO. SEN- 350-2022, POR CONCEPTO DE ASESORIA ECONOMICA DE PRESUPUESTO, CORRESPONDIENTE AL
322283	322283	02/02/2023	03/02/2023	39166,39617,	32,917.50	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 39617, D/F 28-12-2022 Y 39166, D/F 30-11-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 693 BOTELLONES DE AGUA, PARA USO DE ESTA
322284	322284	03/02/2023	03/02/2023	1813,	43,953.00	DENSY BUFFET E.I.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1813, D/F. 10/01/2023, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS Y CENAS, PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR, DEL 19 AL 26 DE
322297	322297	02/02/2023	08/02/2023	002G-2023,	143,510.00	COEMBA SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 002G-2023 D/F 23/01/2023, CONTRATO NO. SEN-266-2022, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACODICIONADOS DE LA INSTITUCION,
322298	322298	02/02/2023	08/02/2023	2101,	135,600.00	VJ AGRO SRL.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2101 D/F 16/01/2023, CONTRATO NO. SEN-230-2022, POR CONCEPTO DE FUMIGACION EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE
322299	322299	02/02/2023	08/02/2023	0278,	646,398.31	DARYTEX INTERNACIONAL SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0278, D/F. 20/12/2022, CONTRATO NO. SEN-059-2023, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL EMPRESARIAL DE 600 METROS CUADRADOS,

[Handwritten Signature]

Entregado Por



[Handwritten Signature]

Recibido Por

Fecha: _____



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA TRANSFERENCIAS

Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitud	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
322295	322295	02/02/2023	08/02/2023	2957067,	876,074.62	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2957067, D/F 01-10+2023, POLIZA NO. 30-95-189404, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION,
322293	322293	02/02/2023	08/02/2023	2969199,	239,602.51	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2969199, D/F 04-01-2023, POLIZA NO. 30-95-269952, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS ENCARGADOS DE DIVISION Y DE UNIDAD
322294	322294	02/02/2023	08/02/2023	2957068,	258,620.64	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2957068, D/F 01-01-2023, POLIZA NO. 30-95-189405, POR CONCEPTO DE SEGURO PLATINUM DE LOS DIRECTORES DE ESTA INSTITUCION,
322291	322291	01/02/2023	08/02/2023	58,	169,500.00	IZACAR INCORPORATION SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 58 D/F 23/01/2023, CONTRATO NO. SEN-275-2022, POR CONCEPTO DE ASESORIA CONTRATADA, EN ESTRATEGIA DE COMUNICACION E
322302	322302	07/02/2023	09/02/2023	255,	47,881.36	PRODUCCIONES LASO SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 255 D/F 20/01/2023, CONTRATO NO. SEN- 315-2022, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
322303	322303	07/02/2023	09/02/2023	06,	57,000.00	RUMANIA ORTIZ SOTO	PAGO DE LA FACTURA NO. 06, D/F 01/02/2023, CONTRATO NO. SEN-214-2022, POR CONCEPTO DE ASESORIA EN ORGANIZACION DE LA BIBLIOTECA Y CENTRO
322405	322405	09/02/2023	09/02/2023	10,	20,127.12	LEONARDO ANTONIO PAULINO POLANCO	PAGO DE LA FACTURA NO. 10 D/F 01/02/2023, CONTRATO NO. SEN- 331-2022, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
322406	322406	09/02/2023	09/02/2023	00106,	35,256.00	SEGUSYSTEM S R L	PAGO DE LA FACTURA NO. 00106 D/F 11/01/2023, CONCEPTO DE MONITOREO Y ASISTENCIA REMOTA DE (02) SISTEMAS DE ALARMA CONTRO ROBO, COLOCADA EN LA
322409	322409	08/02/2023	10/02/2023	00589,	317,744.70	DON PINCHO, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 00589, D/F 26-12-2022, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA
322407	322407	08/02/2023	10/02/2023	00584,	681,525.60	DON PINCHO, S.R.L.	PAGO DE LA FECHA FACTURA, NO. 00584 D/F 12-12-2023, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION,
322408	322408	08/02/2023	10/02/2023	00586,	703,831.80	DON PINCHO, S.R.L.	PAGO DE LA FECHA FACTURA NO. 00586, D/F 19-12-2022, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION,

[Handwritten Signature]

Entregado Por



[Handwritten Signature]

Recibido Por

Fecha: _____



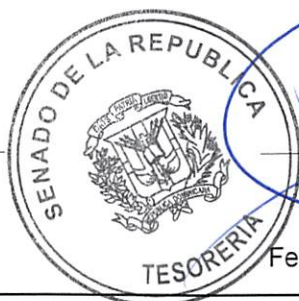
SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
TRANSFERENCIAS

Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitud	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
323811	323811	13/02/2023	15/02/2023	01-FC-568093,	8,831.12	HYLSA	PAGO DE LA FACTURA NO. 01-FC-568093, D/F. 14/12/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA CAMIONETA, A SOLICITUD DE LA PROV.
323815	323815	13/02/2023	15/02/2023	12190,	28,193.50	BLIPOD CONSULTING, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 12190 D/F 11/01/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (05) DISPENSADORES DE JABON PARA USO DE LA INSTITUCION.
323813	323813	13/02/2023	15/02/2023	165,	50,285.00	LIMCOBA S R L	PAGO DE LA FACTURA NO. 165 D/F 23/01/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA Y DOS ARCHIVOS MODULARES DE TRES
323814	323814	13/02/2023	15/02/2023	01-FC-14704,	20,283.50	JARDIN ILUSIONES, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 01-FC-14704 D/F 19/01/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE MANTELERIAS Y PLATOS DE PICADERA, A SOLICITUD DE
323812	323812	13/02/2023	15/02/2023	12193,12192,	36,092.20	BLIPOD CONSULTING, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 12192 Y 12193, D/F. 24/01/2023, POR CONCEPTO DE COMPRA DE CALCULADORA SHARP Y SERVICIOS DE LIMPIEZA, RECONSTRUCCION Y
323818	323818	14/02/2023	15/02/2023	00020373,000 01024,000010 25,	5,531.35	LOGOMARCA, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 00020373 D/F 19/12/2022, NO. 00001024 D/F 23/01/2023, NO. 00001025 D/F 23/01/2023, POR CONCEPTO DE CONFECCION DE SELLOS,
323819	323819	13/02/2023	16/02/2023	102014140,	198,660.00	ONEMAX S A	PAGO DE LA FACTURA NO. 102014140, D/F 01-02-2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RENTA DE CIRCUITO DE INTERNET DEDICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
323820	323820	13/02/2023	16/02/2023	002735875,	279,616.36	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 002735875, D/F 27-01-2023, POLIZA NO. 2-2-102-006811, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA LOCAL DE LOS HONORABLES SENADORES Y
323821	323821	13/02/2023	16/02/2023	00581,	675,830.40	DON PINCHO, S.R.L.	PAGO DE LA FECHA FACTURA NO. 0581, D/F 08-12-2022, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA
323822	323822	13/02/2023	16/02/2023	00579,	688,644.60	DON PINCHO, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 0579, D/F 05-12-2022, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA
323823	323823	13/02/2023	16/02/2023	0919,0915,092 0,	106,540.50	LISA FLOR, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 0915, 0919 Y 0920, D/F 27-01-2023, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS, ALQUILERES Y ARREGLOS FLORALES, PARA LAS DIFERENTES

[Handwritten Signature]

Entregado Por



[Handwritten Signature]

Recibido Por

Fecha: _____



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA TRANSFERENCIAS

Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitud	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
323824	323824	13/02/2023	16/02/2023	00447,00451,0 0449,	206,281.50	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 447, D/F. 19/12/2022, 449 Y 451, D/F. 20/01/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 4 RESMAS DE PAPEL, CONFECCION DE 1,000
323825	323825	14/02/2023	16/02/2023	2700423386,2 700423230,27 00423221,270 0423219,	346,949.36	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2700423386 D/F 22/12/2022, NO. 2700423230 D/F 21/12/2022, NO. 2700423221 D/F 21/12/2022, NO. 2700423219 D/F
323830	323830	16/02/2023	16/02/2023	1810,1812,181 4,1815,1818,	274,046.80	DENSY BUFFET E.I.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 1810, D/F 12-12-2022, 1812, 1814, D/F 10-01-2023 1815, D/F 11-01-2023 Y 1818, D/F 30-01-2023, POR CONCEPTO DE CONSUMO
323831	323831	16/02/2023	16/02/2023	051,	19,152.54	L.I.T. PRODUCCIONES C & H SRL.	PAGO DE LA FACTURA NO. 051, D/F. 09/02/2023, CONTRATO NO. SEN-007-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
323832	323832	17/02/2023	17/02/2023	00215,00220,	190,872.07	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 00215 de fecha 14/12/2022, NO. 00220 D/F 13/02/2023, POR CONCEPTO (01) PUERTA POLIMENTAL COLOR MARRON, SUMINISTRO E
323836	323836	17/02/2023	20/02/2023	40157,	15,960.00	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 40157 D/F 30/01/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION (336) BOTELLONES DE AGUAS, A SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES.
323834	323834	16/02/2023	20/02/2023	007,	16,101.69	FRANCISCO WILLIAM VALERIO NUÑEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 007, D/F. 25/01/2023, CONTRATO NO. SEN-013-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
323835	323835	16/02/2023	20/02/2023	084,	16,101.69	MANUEL GUILLERMO MEJIA	PAGO DE LA FACTURA NO. 084, D/F. 24/01/2023, CONTRATO NO. SEN-024-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
323837	323837	16/02/2023	20/02/2023	00596,	19,859.75	DON PINCHO, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 00596, D/F 23-01-2023, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE CENA, PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA
323844	323844	20/02/2023	21/02/2023	009059,	52,858.82	VIAJES S S SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 009059, D/F 24-01-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN (01) BOLETO AEREO, A FAVOR DEL HONORABLE SENADOR CARLOS
323843	323843	20/02/2023	21/02/2023	00598,00600,	45,188.70	DON PINCHO, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 0598, D/F 23-01-2023 Y 0600, D/F 01-02-2023, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE CENAS PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION,

[Handwritten Signature]

Entregado Por



[Handwritten Signature]

Recibido Por

Fecha: _____



**SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
TRANSFERENCIAS**

Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitud	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
323841	323841	16/02/2023	21/02/2023	112513,	118,578.18	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 0090, D/F 10-12-2022, POR CONCEPTO DE COMPRA DE PLATOS, CUCHARAS, TENEDORES, ENTRE OTROS, PARA USO DEL COMEDOR DE ESTA
323839	323839	15/02/2023	21/02/2023	0299,	215,466.10	DARYTEX INTERNACIONAL SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0299 D/F 08/01/2023, CONTRATO NO. SEN-059-2023, POR CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL EMPRESARIAL DE 600 METROS CUADRADOS,
323840	323840	16/02/2023	21/02/2023	1-26113,	339,957.63	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1-26113, D/F. 08/02/2023, CONTRATO NO. SEN-005-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
323846	323846	14/02/2023	22/02/2023	009058,00904 3,	143,582.63	VIAJES S S SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 009058 D/F 23/01/2023, NO. 009043 D/F 30/12/2022, CONCEPTO DE BOLETOS AEREOS, A SOLICITU DE LA INSTITUCION.
323845	323845	14/02/2023	22/02/2023	0916,0914,091 7,	317,182.50	LISA FLOR, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 0914, 0916 Y 0917, D/F 27-01-2023, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS Y PICADERAS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA
323847	323847	21/02/2023	22/02/2023	00599,	692,204.10	DON PINCHO, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 0599, D/F 23-01-2023, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA
324709	324709	21/02/2023	22/02/2023	054,	16,101.69	LUIS OCTAVIO DE LOS SANTOS LUGO	PAGO DE LA FACTURA NO. 054 D/F 02/02/2023, CONTRATO NO. SEN-023-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
324710	324710	21/02/2023	22/02/2023	02-23,01-23,	91,869.00	PERALTA SERRA CENTRO AUTOMOTRIZ SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 02-23 D/F 15/01/2023, NO. 01-23 D/F 15/01/2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, DESABOLLADURA, PUNTUTA, CAMBIO (02)
325488	325488	22/02/2023	23/02/2023	10451,	32,544.00	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 10451, D/F 14-12-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (24) ROLLOS DE PAPEL PARA ETIQUETAR TERMICA DIRECTA 4X2
325486	325486	22/02/2023	23/02/2023	009060,	119,486.50	VIAJES S S SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 009060, D/F. 24/01/2023, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AEREO, A SOLICITUD DE LA PROV. SAN CRISTOBAL.
325487	325487	22/02/2023	23/02/2023	00597,	511,144.20	DON PINCHO, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 0597, D/F 23-01-2023, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LA

[Firma]

Entregado Por



[Firma]

Recibido Por

Fecha: _____



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA TRANSFERENCIAS

Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitud	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
325489	325489	23/02/2023	23/02/2023	00223,	286,455.00	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 00223 D/F 21/02/2023, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE LONA ASFALTICA EN AREA DE JARDIN DEL 4TO
325492	325492	24/02/2023	24/02/2023	1817,	52,202.00	DENSY BUFFET E.I.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1817, D/F 23-01-2023 POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS Y CENAS, ENTRE OTROS, PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR,
325493	325493	24/02/2023	24/02/2023	1816,	66,707.80	DENSY BUFFET E.I.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1816, D/F 16-12-2023, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS, DESAYUNOS, CENAS, ENTRE OTROS, PARA EL PERSONAL DE
325494	325494	24/02/2023	24/02/2023	3017329,	104,429.47	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3017329, D/F. 01/02/2023, POLIZA NO. 30-95-189407, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS HONORABLES SENADORES Y SUS
325495	325495	24/02/2023	24/02/2023	3017330,	234,312.76	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3017330, D/F. 01/02/2023, POLIZA NO. 30-95-269952, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS ENCARGADOS DE DIVISIONES Y UNIDADES
325496	325496	24/02/2023	24/02/2023	3017328,	253,826.98	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3017328, D/F. 01/02/2023, POLIZA NO. 30-95-189405, POR CONCEPTO DE SEGURO ROYAL Y PLATINUM DE LOS DIRECTORES DE ESTA INSTITUCION,
325497	325497	24/02/2023	24/02/2023	3017243,	811,199.73	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3017243, D/F. 01/02/2023, POLIZA NO. 30-95-189404, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION,
325500	325500	22/02/2023	28/02/2023	00144,	56,500.00	DIKAPP PRODUCCIONES SRL.	PAGO DE LA FACTURA NO. 00144, D/F. 13/02/2023, POR CONCEPTO DE MAESTRIA DE CEREMONIA EN EL ACTO DE RECONOCIMIENTO AL MAGISTRADO DR.
325571	325571	28/02/2023	28/02/2023	00310,INV/202 32579,INV/202 3/3572,	157,684.34	NOVOMAT MATERIALES MODERNOS SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. INV/2023/3571, INV/2023/3572 Y INV/2023/3579, D/F. 28/02/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES
325576	325576	24/02/2023	28/02/2023	001570,	3,955.00	MOTO FRANCIS, S.R.L.	PAGO FACTURA NO. 1570, D/F 12-12-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA (1) BATERIA NO. 12, UN (01) KIT DE CATALINA Y CADENA, PARA LA MOTOCICLETA DOMOTO
325573	325573	23/02/2023	28/02/2023	001173,00117 2,001175,0011 76,001174,001 177,	409,102.94	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 001173 D/F 07/12/2022, NO. 001172 D/F 07/12/2022, NO. 001175 D/F 07/12/2022, NO. 001176 07/12/2022, NO. 001174 07/12/2022, NO.

[Firma]

Entregado Por



[Firma]

Recibido Por

Fecha: _____



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
TRANSFERENCIAS

Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitud	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
325574	325574	23/02/2023	28/02/2023	6009073557 79,	728,828.32	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA NO. 6009073557 79 D/f 31-01-2023, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
325579	325579	28/02/2023	28/02/2023	1947,	15,400.77	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 1947, D/F 16-12-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (05) CUBETAS DE MASILLA, PARA SER UTILIZADAS EN EL REVESTIMIENTO
325578	325578	24/02/2023	28/02/2023	674534,	46,782.00	WEST, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 674534 D/F 14/12/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION (02) CAJAS DE AMBIENTADORES DE VAINILLA DELIGHT, (03)
325577	325577	24/02/2023	28/02/2023	001-23,006-23	254,837.50	JOSE RAFAEL VASQUEZ PEÑA	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 001-23, D/F 13-01-2023 Y 006-23, D/F 23-01-2023, POR CONCEPTO DE CONFECCION DE LETRAS P/ INVITACIONES, ROTULOS
325580	325580	28/02/2023	28/02/2023	002745597,	378,633.47	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 002745597, D/F 16-02-2023, POLIZA NO. 2-2-102-0023956, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA INTERNACIONAL DE LOS HONORABLES

Total de Pagos: PAGADO 14,431,609.59

Cuenta Bancaria: GASTOS ORDIN/ 14,431,609.59

Total General 14,431,609.59

Cantidad de Pagos: 71

[Handwritten Signature]

Entregado Por



[Handwritten Signature]

Recibido Por

Fecha: _____



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUES

Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitud	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
---------------	--------	-----------------	--------------	--------------	-------	--------------	----------

Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS

Pagos: EMITIDO

164979	38283	01/02/2023	01/02/2023	1	00178,	23,940.68	MICA INVERSIONES SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 178, D/F. 25/01/2023, CONTRATO NO. SEN-171-2022, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
164980	38274	01/02/2023	01/02/2023	1		79,997.17	GRUPO ALCAVI, SRL	PAGO FINAL 50%, SEGUN FACTURA NO. 0046, D/F 20-01-20223, POR CONCEPTO DE ELEBORACION Y PRESUPUESTO GENERAL PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUEO
164983	38311	02/02/2023	02/02/2023	1	00023710,	143,644.07	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 00023710 D/F 24/01/2023, CONTRATO NO. SEN-356-2022, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA CORRESPONDIENTE AL MES
164989	38332	03/02/2023	06/02/2023	1	138,	33,900.00	ELECTRO INDUSTRIAL SANTIAGO SRL,	PAGO SERVICIO CONTRATADO, SEGUN FACTURA NO. 138, D/F 19-01-2023, CONTRATO NO. SEN-391-2022, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LA
164990	38348	03/02/2023	06/02/2023	1		76,029.73	BIBLIOMARKETING SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 2022.0927.01, D/F 27-09-2022, ORDEN DE COMPRAS NO. 10275, D/F 24-01-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (1)
164991	38349	03/02/2023	06/02/2023	1		40,680.00	OZYORSK COMERCIAL, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 1394, D/F 20-01-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 10284, D/F 25-01-2023, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO, INSTALACION Y
164993	38353	06/02/2023	06/02/2023	1	174,0175,	32,203.39	FRANCISCO ALBERTO CASANOVA GARCIA	PAGO DE LAS FACTURAA NO. 174 D/F 05/12/2022, NO. 0175 D/F 28/12/2022, CONTRATO NO. SEN- 322-2022, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
165004	38431	10/02/2023	10/02/2023	1		891,047.94	RC HERNANDEZ EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. CT-00000875 D/F 07-09-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL
165006	38411	09/02/2023	10/02/2023	1	7282,	11,495.00	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 7282, D/F 10-01-2023, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE (4) EJEMPLARES DE PERIODICO, ASIGNADOS A DIFERENTES
165009	38430	10/02/2023	13/02/2023	1	468417,	606,810.00	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 468417, D/F 24-01-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (600) MT2 DE CERAMICAS BLANCAS ESMALTADAS CON MEDIDAS
165010	38436	13/02/2023	14/02/2023	1	00573.01255,0 01966,	6,738.19	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 135 (0573) CUENTA 705461103, 134 (1255) CUENTA 733218721 Y 17 (1966) CUENTA NO. 785355066, D/F. 28-01-2023, POR

Entregado Por



Recibido Por

Fecha: _____



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUES

Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitud	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
165011	38435	13/02/2023	14/02/2023 1	01021,	514,480.26	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 171 (01021), CUENTA NO. 714452281, POR SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (SUMARIA), CORRESPONDIENTE
165012	38434	13/02/2023	14/02/2023 1	32860061,	8,241.00	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO DE LA FACTURA NO. 32860061, D/F. 01/02/2023, POR CONCEPTO DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO,
165013	38444	13/02/2023	14/02/2023 1	1497229,	66,500.00	AGUA PLANETA AZUL	PAGO DE LA FACTURA NO. 1497229, D/F. 23/01/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 500 FARDOS DE AGUA DE 16.9 ONZAS, PARA USO DE ESTA
165014	38447	13/02/2023	14/02/2023 1	457799,	67,800.00	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S. A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 457799, D/F. 10/01/2023, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA
165015	38458	13/02/2023	14/02/2023 1	FI-1519,FI-1517,FI-1518,FI-1520,FI-1521,FI-1523,FI-1522,	53,319.63	NEULET IMPORT, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. FI-1517, D/F 23-01-2023, FI-1518, FI-1519, FI-1520, FI-1521, FI-1522FI-1523, D/F 23-01-2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y
165016	38450	13/02/2023	14/02/2023 1	0000115810,000115849,	102,067.25	CECOMSA, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 0000115810, D/F. 11/01/2023 Y 0000115849, D/F. 13/01/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA IMPRESORA
165017	38454	13/02/2023	14/02/2023 1	107724,107703,107894,107893,107895,107896,107897,	173,771.54	OHTSU DEL CARIBE	PAGO DE FACTURAS NOS. 107703, D/F 15-12-2022, 107724, D/F 20-12-2022, 107893, 107894, 107895, 107896 Y 107897, D/F 23-01-2023, POR CONCEPTO DE
165018	38457	13/02/2023	14/02/2023 1	0036,0039,0038,0040,0043,0042,	164,177.70	INTER ML, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 36, 38, 39 Y 40, D/F. 04/01/2023, 42 Y 43, D/F. 23/01/2023, POR CONCEPTO DE CONFECCION DE PAPEL, SOBRES, TARJETAS
165019	38459	13/02/2023	14/02/2023 1	107704,	7,565.26	OHTSU DEL CARIBE	PAGO DE LA FACTURA NO. 107704, D/F 15-12-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (1) GOMA PARA LA CAMIONETA NISSAN NAVARA, CHASIS NO.
165020	38460	13/02/2023	14/02/2023 1	467992,	47,595.60	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 467992 D/F 18/01/2023, CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS (CONSTRUCCION) PARA USO DEL NUEVO COMEDOR DE LA
165025	38462	14/02/2023	15/02/2023 1	CC202301252406836387,	400,211.43	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. CC202301252406836387, D/F. 25/01/2023, CUENTA NO. 10084763, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA,

[Firma]

Entregado Por



[Firma]

Recibido Por

Fecha: _____



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUES

Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitud	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
165026	38466	14/02/2023	15/02/2023 1	0002,	50,398.00	ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0002 D/F 16/01/2023, POR CONCEPTO DE CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y FOLDERS CON BOLSILLO, A
165029	38475	14/02/2023	15/02/2023 1	FT-589,FT-590	111,390.88	RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FT-589 D/F 24/01/2023, NO. FT-590 D/F 24/01/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (24) PAQUETES DE FRUTOS SECOS, PRODUCTOS
165030	38476	14/02/2023	15/02/2023 1	FG-2022-021, TM-FG-2023-007,	165,884.00	TORRES MALAVER CORPORATION SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FG-2022-021 D/F 15/12/2022, NO. TM-FG-2023-007 D/F 23/01/2023, POR CONCEPTO DE ARTICULOS VARIOS, PARA USO DE ESTA INSTITUCION.
165032	38484	14/02/2023	15/02/2023 1	0009,	94,355.00	SERVICIOS Y MAS SHAPELY SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0009, D/F 08-12-2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (100) FARDOS DE PAPEL DISPENSADOR DE BAÑO 12/1, A SOLICITUD
165036	38497	15/02/2023	16/02/2023 1	15-00000700,	66,896.00	A I R COMPUTER GROUP SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 15-00000700 D/F 18/01/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (200) RESMAS DE PAPEL BOND 8.5 X 11, A SOLICITUD DE LA UNIDAD
165038	38498	16/02/2023	16/02/2023 1	467990,	51,114.42	MATERIALES INDUSTRIALES SAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 467990 D/F 18/01/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (06) ZAFACONES DE 240 LT, A SOLICITU DE LA DIRECCION
165039	38499	16/02/2023	16/02/2023 1	74315,	12,449.15	BELTRE DECORAUTO SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 74315 D/F 06/12/2022, POR CONCEPTO DE TINTADO 3M COMPLETO, PARA LA TUCSON, COLOR BLANCO, CHASIS 635296, ASIGNADA A
165040	38500	16/02/2023	16/02/2023 1	FR-92554,	64,410.00	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	PAGO DE LA FACTURA(S): #FR-92554 de fecha 12/12/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (150) RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2 X13, A SOLICITUD DE ALAMCEN.
165044	38524	16/02/2023	20/02/2023 1		2,320.00	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO FACTURAS NO. 01-01806259 D/F 01/02/2023, POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS, EN EL LOCAL DE LA OFICINPROVINCIAL
165047	38535	20/02/2023	20/02/2023 1		4,999.51	EDENORTE	PAGO FACTURA NO. 202301202036 D/F 02/02/2023, CONTRATO NO. 6580548, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA PROVINCIAL SANTIAGO,
165048	38537	20/02/2023	20/02/2023 1		3,296.00	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACTURA NO. 06059152 D/F 14/02/2023, CONTRATO NO. 01282541, POR SERVICIO DE AGUA, EN EL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL SANTIAGO,

Entregado Por



Recibido Por

Fecha: _____



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CHEQUES

Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitud	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
165049	38523	17/02/2023	21/02/2023 1	PROFORMA 51649,	275,211.16	CARPAS DOMINICANA SRL.	PAGO AVENCE DEL 50% DE LA FACTURA PROFORMA NO. 51649 D/F 08/02/2023, POR CONCEPTO DE ALQUILER E INSTALACION DE TECHO TRUSS, VALLAS DE SEGURIDAD,
165050	38525	17/02/2023	21/02/2023 1	00101911,	2,362,843.60	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PAGO DE LA FACTURA NO. 00101911, D/F 25-01-2023, POLIZA NO. 14584, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION,
165051	38544	21/02/2023	21/02/2023 1		116,260.88	R.M. TECHNOLOGY SRL	PAGO AL CONTADO ORDEN DE COMPRA NUMERO: 10319 DE FECHA: 03/02/2023 12:00:00 AM, POR LA ADQUISICION DE (02) UNIFI SWITCH USW-PRO-24 POE, ESTOS
165069	38545	21/02/2023	22/02/2023 1		24,419.20	MERCATODO SAS	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 7318, D/F 13-01-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 10327, D/F 06-02-2023, POR CONCEPTO DE (150) PAQUETES DE AZUCAR
165089	38560	22/02/2023	23/02/2023 1	CC-005-2022,	957,627.12	AVL TECH SRL.	3ER. PAGO SEGUN ACUERDO ENTRE LAS PARTES, CONTRATO NO. CC-005-2022, D/F. 08/07/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE EQUIPOS DE ILUMINACION
165091	38569	22/02/2023	23/02/2023 1	0000116053,0 000116030,	91,360.50	CECOMSA, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 0000116030, D/F. 24/01/2023 Y 0000116053, D/F. 26/01/2023, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UNA COMPUTADORA COMPLETA PARA USO
165093	38591	23/02/2023	23/02/2023 1		43,340.26	MADECO	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. Q0049581, D/F 31-01-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 10442, D/F 07-02-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (24) TABLAS
165100	38607	23/02/2023	24/02/2023 1		53,968.80	UTECO SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. AH12836, D/F. 25/01/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 60 POZUELOS PARA CONSOME Y 60 PARA
165101	38608	23/02/2023	24/02/2023 1		64,003.20	UTECO SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. AH12842, D/F. 25/01/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 60 SERVILLETOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL
165102	38609	23/02/2023	24/02/2023 1		23,730.00	UTECO SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. AH12916, D/F. 01/02/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 120 PLATOS PARA POSTRES, PARA SER UTILIZADOS EN
165104	38638	24/02/2023	24/02/2023 1	FA-1057,	195,659.50	ELILOLEA FOOD SERVICES, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. FA-1057 D/F 31/01/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PICADERA GOURMET PARA EL AGASAJO NAVIDEÑO A LOS PERIODISTAS, EN FECHA

[Handwritten Signature]

Entregado Por



[Handwritten Signature]

Recibido Por

Fecha: _____



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
CHEQUES

Desde: 01/02/2023 Hasta: 28/02/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitud	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
165105	38625	24/02/2023	24/02/2023 1	CC202302252 406929962,	401,278.85	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. CC202302252406929962, D/F 25-02-2023, CUENTA NO. 10084763, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA,
165106	38650	24/02/2023	28/02/2023 1	1559,	2,869.28	CENTROXPRT STE SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 1559 D/F 11/01/2023, POR ADQUISICION DE (01) DISCO DURO INTERNO DE 01 TB, PARA SER UTILIZADO EN EL CPU DEL AREA DE
165107	38654	24/02/2023	28/02/2023 1	42464,	84,526.68	CARECHEM DOMINICANA, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 42464 D/F 15/12/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (43) AMBIENTADORES EN CARTUCHOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS
165109	38627	24/02/2023	28/02/2023 1	CC202302055 201490393,	601,442.94	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. CC202302055201490393, D/F 05-02-2023, CUENTA NO. 11684067, POR CONCEPTO DE SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS),
165110	38643	24/02/2023	28/02/2023 1	0041,	655,054.22	INTER ML, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0041, D/F 19-01-2023, POR CONCEPTO DE CONFECCION DE (25) RESMAS DE PAPEL 1ERA., 2DA. Y 3RA. LECTURA RESOLUCION
165111	38659	28/02/2023	28/02/2023 1	0007,	50,850.00	FIRST CLASS J PEÑA, EIRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0007, D/F 01-23-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (50) BOTELLAS DE PONCHES MIXTOS SIN ALCOHOL, OFRECIDOS
165112	38660	28/02/2023	28/02/2023 1	5063,	19,210.00	AUTOCENTRO FLAVER, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 5063, D/F 20-01-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS (02) MICAS TRASERAS, PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, CHASIS
165116	38665	28/02/2023	28/02/2023 1		39,934.20	WECH AUTOCONTROLES	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 89437, D/F 16-01-2023, ORDEN DE COMPRAS NO. 10357, D/F 08-02-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (02)

Total de Pagos: EMITIDO 10,243,319.19

Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINA 10,243,319.19

Total General 10,243,319.19

Cantidad de Pagos: 52

Yausevel

Entregado Por



Jeffrey

Recibido Por

Fecha: _____