



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitu	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS							
Pagos: EMITIDO							
170654	44111	01/02/2024	01/02/2024		39,776.00	RAMIREZ NUOVO, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. NOU-0000620, D/F 06/12/2023. ORDEN DE COMPRAS NO. 12417, D/F 17/01/2024. ADQUISICION DE (02) UNIFORMES Y (02)
170655	44084	01/02/2024	01/02/2024	SE-0000055,	143,644.07	NERO CONSULTING SRL	PAGO DE LA FACTURA: #SE-0000055 de fecha 08/01/2024. CONTRATO NO. SEN-483-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
170656	44085	01/02/2024	02/02/2024	121,122,123,	60,381.36	RAFAEL ZAPATA GONZALEZ	PAGO DE LAS FACTURAS: #121, #122, #123 de fecha 22/01/2024. CONTRATO NO. SEN-502-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
170657	44086	01/02/2024	02/02/2024	33,34,35,	100,550.85	PRAGMATIK, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #33, #34, #35 de fecha 18/12/2023. CONTRATO NO. SEN-449-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
170658	44087	01/02/2024	02/02/2024	002,003,	40,254.24	KENNEDY ISMAEL TORRES RAMOS	PAGO DE LAS FACTURAS: #002, #003 de fecha 10/01/2024. CONTRATO NO. SEN-511-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
170659	44088	01/02/2024	02/02/2024	036,037,038,	201,101.69	INTERCOMERCIAL EXUMA SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #036, #037, #038 de fecha 25/01/2024. CONTRATO NO. SEN-452-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
170660	44091	01/02/2024	02/02/2024	199,200,201,	172,372.88	GG CONSULTING, PUBLICIDAD & COMUNICACIONES SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #GG-B15-199, #GG-B15-200, #GG-B15-201 de fecha 10/01/2024. CONTRATO NO. SEN-484-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD
170681	44153	02/02/2024	02/02/2024	01/2024,	169,500.00	ORLA SRL	PAGO DE LA FACTURA: #01/2024 D/F 16/01/2024 POR CONCEPTO DE SERV. CONTRATADO POR CUBICACION PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUEO SOTERRADO
170698	44202	06/02/2024	07/02/2024		41,857.88	EN CIERNES SRL	ADQUISICION DE 31 AGENDAS DEVOCIONALES PARA SER DISTRIBUIDA A DIRECTORES Y ENCARGADOS DEPARTAMENTALES DE ESTA INSTITUCION,
170699	44205	07/02/2024	07/02/2024		148,708.00	MANOLO ALTA COSTURA, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. S/N, D/F 24-01-2024, ORDEN DE COMPRAS NO. 12549, D/F 05-02-2024, POR CONCEPTO DE CONFECCION DE (07) TRAJES
170700	44206	07/02/2024	07/02/2024		63,732.00	MANOLO ALTA COSTURA, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. S/N, D/F 24-01-2024, POR CONCEPTO DE CONFECCION DE (03) TRAJES DE HOMBRE Y (03) CAMISAS DE HOMBRE, ESTOS SERAN
171058	44402	15/02/2024	19/02/2024	104,106,107,	86,186.44	O & G ENTERPRISE GROUP, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #15-0104 de fecha 01/02/2024, #15-0106, #15-0107 de fecha 05/02/2024. CONTRATO NO. SEN-446-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD
171059	44451	15/02/2024	19/02/2024	0064,	30,374.40	INTER ML, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0064, D/F 18-01-2024, POR CONCEPTO DE DE CONFECCION DE (140) SOBRES P/INVITACIONES EN TAMAÑO 7.5 X 7.5, A
171061	44450	15/02/2024	19/02/2024	FR-00012469,	99,528.14	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. FR-00012469, D/F 08-01-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VASOS, CUCHARAS, CUBIERTOS Y CUCHILLOS DESECHABLES,
171193	44428	15/02/2024	20/02/2024	1759,1760,1756,	174,477.65	SOQUIMIA, EIRL	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #1756 D/F 18/12/2023, ORDEN: 12342, POR LA ADQ. DE MATERIALES (VARIOS), #1759, ORDEN: 12359 Y #1760, ORDEN: 12358 D/F
171194	44497	15/02/2024	20/02/2024	52886,	82,909.12	TURINTER SA	PAGO DE LA FACTURA: #52886 D/F 19/01/2024 ORDEN 12464, POR CONCEPTO DE UN PASAJE AEREO CON DESTINO A MADRID, ESPAÑA, PARA EL SENADOR POR LA
171195	44476	19/02/2024	20/02/2024		15,996.20	MERCANTIL RAMI, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 7645, D/F 31/01/2024, ORDEN DE COMPRA NUMERO: 12616 DE FECHA: 12/02/2024 12:00:00 AM, POR CONCEPTO
171196	44485	19/02/2024	20/02/2024		471,097.00	RAMIREZ NUOVO, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. NOU-0000628, D/F 24/01/2024. ORDEN DE COMPRAS NO. 12580, D/F 12/02/2024. CONFECCION DE (22) TRAJES DE HOMBRE EN
171197	44490	19/02/2024	20/02/2024		342,616.00	RAMIREZ NUOVO, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. NOU-0000627, D/F 24/01/2024. ORDEN DE COMPRAS NO. 12581, D/F 12/02/2024. CONFECCION DE (16) TRAJES DE HOMBRE EN
171200	44480	19/02/2024	20/02/2024		82,264.00	DORKA TORIBIO ALTA COSTURA SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. N/A, D/F 06/02/2024. ORDEN DE COMPRAS NO. 12633, D/F 13/02/2024. CONFECCION DE (04) TRAJES DE VESTIR

171201	44478	19/02/2024	20/02/2024		203,400.00	DORKA TORIBIO ALTA COSTURA SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. N/A, D/F 06/02/2024. ORDEN DE COMPRAS NO. 12632, D/F 13/02/2024. ADQUISICION DE (10) TRAJES DE VESTIR
171202	44474	19/02/2024	20/02/2024		42,940.00	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 2402-14, D/F 01/02/2024. ORDEN DE COMPRAS NO. 12586, D/F 12/02/2024. POR CONCEPTO DE CONFECCION DE (01) BACK
171203	44495	19/02/2024	20/02/2024		242,272.00	DORKA TORIBIO ALTA COSTURA SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. N/A, D/F 06/02/2024. ORDEN DE COMPRAS NO. 12636, D/F 13/02/2024. CONFECCION DE (10) TRAJES DE VESTIR
171204	44477	19/02/2024	20/02/2024		276,172.00	MANOLO ALTA COSTURA, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. S/N, D/F 24-01-2024, ORDEN DE COMPRAS NO. 12579, D/F 12-02-2024, POR CONCEPTO DE CONFECCION DE UNIFORMES
171208	44498	15/02/2024	20/02/2024	FR-98246,FR-98457,	143,093.51	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO.FR-98246 D/F 05/01/2024, NO. FR-98457 D/F 17/01/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO PARA USO DE
171209	44499	19/02/2024	20/02/2024	38795,38796,	64,151.44	PLAZA LAMA. S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS: #38795, #38796 de fecha 31/01/2024. ADQUISICION DE (01) NEVERA EXHIBIDORA PARA SER INSTALADA EN EL COMEDOR DE LOS SENADORES, A
171211	44503	19/02/2024	20/02/2024	053,054,055,	100,550.85	COMERCIAL UYN, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #053, #054, #055 de fecha 08/02/2024. CONTRATO NO. SEN-513-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
171213	44379	15/02/2024	20/02/2024	356,359,	306,585.95	LIMCOBA S R L	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 356 D/F 09/01/2024, NO. 359 D/F 23/01/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (02) ESTACIONES MODULARES, MUEBLES Y
171216	44479	19/02/2024	21/02/2024		21,244.00	MANOLO ALTA COSTURA, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION S/N, D/F 07-02-2024, ORDEN DE COMPRAS NO. 2639, D/F 13-02-2024, POR CONCEPTO DE CONFECCION DE (01) TRAJE DE VESTIR
171266	44511	21/02/2024	22/02/2024	0031,	147,521.50	AUTO TALLERES TITI JG, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0031 de fecha 07/12/2023. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL CAMION MITSUBISHI FUSO, AÑO 2008,
171272	44561	22/02/2024	22/02/2024	32433,35025,	5,232.03	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #146 D/F 28/12/2023 Y #147 D/F 28/01/2024. CUENTA NO. 705461103, POR SERVICIO DE TELEFONO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,
171273	44555	22/02/2024	22/02/2024	CC202401252407754263,	393,101.36	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #CC202401252407754263 de fecha 25/01/2024. CUENTA 10084763. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DE
171274	44559	22/02/2024	22/02/2024	34747044,	8,241.00	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO DE LA FACTURA: #34747044 de fecha 01/02/2024. CODIGO DE SISTEMA 22939. SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE
171276	44544	22/02/2024	22/02/2024	CC202401055201645632,	692,327.61	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #CC202401055201645632 de fecha 05/01/2024. CUENTA 11684067. SERVICIO DE FLOTA DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS
171277	44549	22/02/2024	22/02/2024	CC202401055201655674,	18,361.96	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #CC202401055201655674 de fecha 05/01/2024. CUENTA 89937699. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DE
171278	44552	22/02/2024	22/02/2024	CC202402055201669335,	19,089.26	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #CC202402055201669335 de fecha 05/02/2024. CUENTA 89937699. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DE
171279	44563	22/02/2024	22/02/2024	FS-003411,	226,265.00	CERARTE SA	PAGO DE LA FACTURA: #FS-003411 de fecha 02/02/2024. CONTRATO NO. SEN-141-2023. POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL (ALMACEN) UBICADO EN LOS JARDINES DEL
171280	44540	22/02/2024	22/02/2024	CC202312252407693926,	358,922.40	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #CC202312252407693926 de fecha 25/12/2023. CUENTA NO. 10084763. SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA,
171281	44542	22/02/2024	23/02/2024	31529,34125,	4,372.68	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS: #145 (0000031529), D/F. 28/12/2023. #146 (0000034125), D/F. 28/01/2024. CUENTA NO. 733218721. POR CONCEPTO DE
171282	44543	22/02/2024	23/02/2024	32234,34826,	4,646.49	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS: #28 (0000032234), D/F. 28/12/2023. #29 (0000034826), D/F. 28/01/2024. CUENTA NO. 785355066. POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO
171283	44556	22/02/2024	23/02/2024	CC202402055201659437,	478,657.35	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #CC202402055201659437 de fecha 05/02/2024. CUENTA 11684067. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FLOTA DE
171287	44573	22/02/2024	23/02/2024		8,839.75	SERVICIOS PSICOSOCIALES Y EDUCATIVOS FELIZ LAMARCHE SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. CV 1632, D/F 31/01/2024. ORDEN DE COMPRAS NO. 12651, D/F 20/02/2024. POR LA ADQUISICION DE (33) TEST VARIADOS Y
171289	44545	22/02/2024	23/02/2024	31298,	536,408.44	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #182 (0000031298), D/F 28/12/2023. CUENTA NO. 714452281. POR SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET, MANTENIMIENTO DE EQUIPO (SUMARIA),

171290	44564	22/02/2024	28/02/2024	33895,	517,967.46	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: 33895 D/F 28/01/2024. CUENTA NO. 714452281, POR SERVICIOS DE TELEFONO, INTERNET, MANTENIMIENTO DE EQUIPO (SUMARIA),
171291	44602	23/02/2024	28/02/2024	A01-F0000086458,	7,385.08	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S. A.	PAGO DE LA FACTURA: #A01-F0000086458 de fecha 11/12/2023. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMPRESA MP C2004SP, SERIAL E204R200907,
171294	44613	28/02/2024	28/02/2024		169,161.00	DORKA TORIBIO ALTA COSTURA SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. N/A, D/F 06/02/2024. ORDEN DE COMPRAS NO. 12662, D/F 21/02/2024. CONFECCION DE (7) SET DE CHAQUETAS Y
171295	44612	28/02/2024	28/02/2024		73,111.00	DORKA TORIBIO ALTA COSTURA SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. N/A, D/F 06/02/2024. ORDEN DE COMPRAS NO. 12657, D/F 21/02/2024. CONFECCION DE (3) SET DE CHAQUETAS Y
171296	44621	28/02/2024	29/02/2024		269,505.00	DORKA TORIBIO ALTA COSTURA SRL	PAGO DE CONTADO SEGUN COTIZACION D/F 06/02/2024, ORDEN NO. 12660 D/F 21/02/2024. ADQUISICION DE (11) JUEGO DE CHAQUETAS Y FALDAS DE MUJER CREPE

Total de Pagos: EMITIDO 7,906,854.04

Cuenta Bancaria: GASTOS 7,906,854.04

Total General 7,906,854.04

Cantidad de Pagos: 48


YANSERIS LOPEZ MORETA
 ASISTENTE
 PREPARADO POR:




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