



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitu	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS							
Pagos: EMITIDO							
171298	44661	01/03/2024	01/03/2024	FCR00000761	235,880.00	FUNDACION HERGAR	PAGO DE LA FACTURA: #FCR00000761 de fecha 28/02/2024. POR CONCEPTO DE TALLER DE ORIENTACION, MOTIVACION Y SERVICIO AL VISITANTE PARA (35)
171302	44654	01/03/2024	01/03/2024	016673136,	18,965.80	PROPANO Y DERIVADOS SA	PAGO DE LA FACTURA: #016673136 D/F 12/02/2024, ORDEN NO. 12652, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLENADO DE GAS PROPANO DE (140.00) X (132.60) GALONES Y
171304	44639	01/03/2024	04/03/2024	016656200,	26,132.16	PROPANO Y DERIVADOS SA	PAGO DE LA FACTURA: #PROG-016656200 de fecha 02/02/2024. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLENADO DE GAS PROPANO DE (192.90) X (132.60) GALONES, Y FLETE DE
171305	44642	01/03/2024	04/03/2024	013,014,015,	120,000.00	LIRA MARKETING, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #013, #014, #015 de fecha 08/12/2023. CONTRATO NO. SEN-378-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
171306	44643	01/03/2024	04/03/2024	429,430,431,	143,644.07	REDDENOTIASRDN.COM, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS: #429, #430, #431 de fecha 21/02/2024. CONTRATO NO. SEN-514-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
171317	44682	04/03/2024	06/03/2024	115000507,	377,718.32	CARPAS DOMINICANA SRL.	PAGO DE LA FACTURA NO. 115000507, D/F 28-02-2024, POR SERVICIO DE ALQUILER Y MONTAJE DE CARPA 50 X 18 PIES. INCLUYE PALMAS, MESAS CON MANTELES,
171318	44685	05/03/2024	06/03/2024	PROFORMA 05/02/2024,	330,630.60	CARPAS DOMINICANA SRL.	PAGO FINAL DE UN 50%. POR CONCEPTO, DE ALQUILER Y MONTAJE DE CARPAS, TARIMA, ROTULOS, ALFOMBRAS, ENTRE OTROS, PARA EL ACTO SOLEMNE DEL 27 DE FEBRERO,
171319	44677	04/03/2024	06/03/2024	CC-003-2023,	9,234,473.88	FERRETERIA OCHOA S.A.	PAGO FINAL 80%, SEGUN FACTURA NO. B1500031343, D/F 20-12-2023, SEGUN, CONTRATO: NO. CC-003-2023. POR ADQUISICION E INSTALACION DE UNA
171320	44694	06/03/2024	06/03/2024	15033,	20,724.51	PABLO T BRUGAL SRL	PAGO DE LA FACTURA: #15033 de fecha 08/02/2024. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO, PLACA EL08460, COLOR
171341	44739	12/03/2024	13/03/2024	34900273,	7,798.00	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO DE LA FACTURA: #34900273 de fecha 01/03/2024. CODIGO DE SISTEMA 22939. SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE
171764	44765	14/03/2024	15/03/2024	003,	227,032.00	CERARTE SA	PAGO DE LA FACTURA: #003 de fecha 01/03/2024. CONTRATO NO. SEN-141-2023. POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL (ALMACEN) UBICADO EN LOS JARDINES DEL
171765	44769	14/03/2024	15/03/2024	40-69830,	10,545.00	EDITORIA HOY, S.A.S.	PAGO DE LA FACTURA NO. 40-69830, D/F 01-03-2024, POR CONCEPTO DE RENOVACION ANUAL DE TRES (03) EJEMPLARES DE PERIODICOS, ASIGNADOS A
171767	44770	14/03/2024	15/03/2024	40-25166,	12,326.25	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	PAGO DE LA FACTURA: #40-25166 de fecha 01/03/2024. POR CONCEPTO DE RENOVACION ANUAL DE (03) EJEMPLARES, ASIGNADOS A PRENSA, COMUN E IMAGEN Y

171768	44774	14/03/2024	15/03/2024	251,	14,012.00	GRUPO FERSER SRL	PAGO DE LAFACTURA NO. 251 D/F 12/03/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISION DE (62) GLOBOS EN FORMA DE CORAZONES, PARA LA ACTIVIDAD DEL 14 DE FEBRERO
171770	44834	18/03/2024	18/03/2024	148,149,150,	215,466.10	SHELBY DEVELOPERS SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: SHELBY -NOS8002-24, SHELBY -NOS8003-24, SHELBY -NOS8004-24, D/F 08/03/2024. CONTRATO NO. SEN-456-2023. PAGO DEL SERVICIO DE
171771	44843	18/03/2024	18/03/2024	51887,	11,430.91	BH MOBILIARIO, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 51887 D/F 01/02/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVERAS, A SOLICITUD DE LA PROV.
171773	44848	18/03/2024	18/03/2024	0907576789,	125,001.60	INDUSTRIAS BANILEJAS, C. POR A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 0907576789 D/F 23/02/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (25) FARDOS DE CAFE SANTO DOMINGO, PARA USO DE LA
171774	44850	18/03/2024	18/03/2024	38872,	8,135.04	PLAZA LAMA. S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 38872 D/F 22/02/2024, (01) BEBEDERO CON BOTELLON OCULTO, A SOLICITUD DE LA OFICINA SENATORIAL PROV. AZUA
171775	44851	18/03/2024	18/03/2024	0530,	71,325.60	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0530 D/F 12/02/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION ARTICULOS VARIOS DE LIEMPIEZA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE
171776	44837	18/03/2024	18/03/2024	15-00000823,15-00000822,15-00000824,15-00000827,15-00000826,15-	231,650.00	A I R COMPUTER GROUP SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 15-00000823 D/F 31/01/2024, NO. 15-00000822 D/F 26/01/2024, NO. 15-00000824 D/F 02/02/2024, NO. 15-00000827 D/F
171777	44845	18/03/2024	18/03/2024	2781,2865,2868,	194,435.81	CENTROXPRT STE SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO.2781 D/F 30/01/2024, NO. 2865 D/F 20/02/2024, NO. 2868 D/F 20/02/2024, POR CONCEPTO DE (019 MONITORE, (01) TECLADO, (01)
171778	44849	18/03/2024	18/03/2024	0102,0103,0104,	684,246.58	NQ SOLUCIONES DIVERSAS SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0102 D/F 01/02/2024, NO. 0103 07/02/2024, NO. 0104 D/F 15/02/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS Y UTILILIES
171779	44852	18/03/2024	19/03/2024	007475,004997,	199,660.53	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS: #007475 de fecha 21/02/2024, #004997 de fecha 22/02/2024. ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS CON DESTINO A VARIOS LUGARES PARA
171780	44853	18/03/2024	19/03/2024	016711952,	23,054.29	PROPANO Y DERIVADOS SA	PAGO DE LA FACTURA: #PROG-016711952 de fecha 06/03/2024. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLENADO DE GAS PROPANO DE (170.18) X (132.60) GALONES, Y FLETE DE
171781	44867	18/03/2024	19/03/2024	FT-997,	18,645.00	RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.	PAGO DE LA FACTURA NO. FT-997 D/F 07/02/2024, POR CONCEPTO ADQUISICION (15) FARDOS DE SERVILLETAS, PARA USO DEL COMEDOR DE LOS COLABORADORES.
171782	44885	18/03/2024	19/03/2024	0023,0021,0022,0024,	65,540.00	ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #2045, #2046, #2047 de fecha 06/02/2024, #2047 de fecha 16/02/2024. ADQUISICION DE (1,500) SOBRES Y (2,000) TARJETAS DE
171785	44876	18/03/2024	19/03/2024	FT-1835,FT-1860,FT-1858,FT-1873,FT-1872,FT-1881,FT-1884,FT-1880,FT-1888,FT-	161,479.84	AUTO SERVICIOS LOS PRADOS, SRL	PAGO DE LAS FACTURAA NO. FT-1835 D/F 25/01/2024, NO. FT-1860 D/F 06/02/2024, NO. FT-1858 D/F 05/02/2024, NO. FT-1873 D/F 08/02/2024, NO. FT-1872 D/F
171786	44944	19/03/2024	19/03/2024	FT-1871,	65,070.75	AUTO SERVICIOS LOS PRADOS, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #FT-1871 de fecha 08/02/2024. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA TOYOTA PRADO 2012, COLOR BLANCO,
171796	44888	18/03/2024	19/03/2024	1764,	90,456.50	SOQUIMIA, EIRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 1764 D/F 06/02/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS VARIOS, PARA USO DE LA
171797	44909	18/03/2024	20/03/2024	151,152,	339,000.00	GESSAL INGENIEROS, SRL	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #151 D/F 07/02/202 Y #152 D/F 26/02/2024, CONTRATO SEN-500-2023. POR CONCEPTO DE SERVICIO CONTRATADO POR

171798	44907	18/03/2024	20/03/2024	324,326,	452,000.00	EGN PURVEY, SRL	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #324 D/F 24/12/2023 Y #326 D/F 24/01/2024, CONTRATO SEN-499-2023. POR CONCEPTO DE SERVICIO CONTRATADO POR
171801	44914	18/03/2024	20/03/2024	02/2024,	169,500.00	ORLA SRL	PAGO DE LA FACTURA: #02/2024 D/F 05/02/2024, CONTRATO SEN-5012023, POR CONCEPTO DE SERVICIO CONTRATADO POR CUBICACIONES PARA LA CONSTRUCCION DEL
171802	44911	18/03/2024	20/03/2024	2180622,	64,125.00	AGUA PLANETA AZUL	PAGO DE LA FACTURA: #2180622 D/F 31/01/2024, ORDEN NO.12492, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (500) FARDOS DE BOTELLAS DE AGUA DE 16.9 OZ,
171803	44912	18/03/2024	20/03/2024	8987,	10,735.00	AUTOCENTRO FLAVER, SRL	PAGO DE LA FACTURA): #8987 D/F 30/01/2024, ORDEN NO. 13282, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA (1) MICA TRASERA IZQUIERDA PARA EL MINIBUS
171804	44921	18/03/2024	20/03/2024	361,	12,418.70	LIMCOBA S R L	PAGO DE LA FACTURA: #361 D/F 30/01/2024, ORDEN 12503. POR ADQUISICION DE UN ESCRITORIO EN MELAMINA P/SER UTILIZADO EN EL SALON
171805	44925	18/03/2024	20/03/2024	102,	53,255.56	REFRIGERACION CAPRICHIO SRL	PAGO DE LA FACTURA: #102 D/F 05/02/2024 ORDEN 12476, POR ADQ. DE (02) SENSORES DE TEMPERATURA P/CHILLER YORK AGUA, P/REEMPLAZA LOS QUE ESTAN DAÑADOS EN
171806	44932	19/03/2024	20/03/2024	53073,	118,928.75	TURINTER SA	PAGO DE LA FACTURA: #53073 D/F 05/02/2024, ORDEN 12509, POR CONCEPTO DE ADQ. DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA,
171807	44903	18/03/2024	20/03/2024	218,217,	2,586,054.72	MULTISERVICIOS HERMES, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 0217 Y 0218, D/F 01-02-2024, POR ADQUISICION DE (800) UNIDADES DE CANASTILLAS P/EMBARAZADAS Y (3,200) UNIDADES DE
171808	44901	18/03/2024	20/03/2024	FACO00000164,	118,198.00	PANCHO TRANSMISIONES, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0164, D/F 14-02-2024, POR CONCEPTO DE REPARACION DE TRANSMISION A LACAMIONETA TOYOTA HILUX, CHASIS NO.
171809	44900	18/03/2024	20/03/2024	FCR15-00000174,	11,970.34	REFRINVERTE, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. FCR15-00000174, D/F 14-02-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (01) BOMBA DE VACIO 9 CFM 1 ETAPA 110V, P/USO EN LOS EQUIPOS
171810	44934	19/03/2024	20/03/2024	109800,109908,109905,109906,109909,109984,	132,439.53	OHTSU DEL CARIBE	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #109800 D/F 23/01/2024,109909,109905, 109906, 109908 D/F 06/02/2024, #109984 D/F 16/02/2024, POR ADQ. DE BATERIAS, P/TOYOTA YARIS
171811	44904	18/03/2024	20/03/2024	0012,0015,0016,0017,	169,930.69	JIDEGA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 0012, D/F 22-01-2024, 0015, D/F 02-02-2024, 0016, D/F 06-02-2024 Y 0017, D/F 21-02-2024, POR ADQUISICION DE (03) UNIDADES DE
171860	44975	20/03/2024	21/03/2024	232,	282,500.00	AUTO REPUESTOS PADILLA, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #232 de fecha 15/01/2024. ADQUISICION DE MOTOR COMPLETO PARA LA AMBULANCIA NISSAN URBAN BLANCA, CHASSIS
171861	44976	20/03/2024	21/03/2024	003,001,002,	310,250.49	BIJI COMPANY SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #001, #002, #003 de fecha 14/02/2024. ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA, PRODUCTOS DE PAPEL Y
171862	44971	20/03/2024	21/03/2024		3,296.00	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACTURA NO. 06896242, D/F 13/02/2024, CONTRATO NO. 01282541, POR SERVICIO DE AGUA, EN EL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL SANTIAGO,
171863	44973	20/03/2024	21/03/2024		2,500.00	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO DE FACTURA NO.01-01916704, D/F 01/03/2024, POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE LOS DESECHOS SOLIDOS, EN EL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL
171865	44874	18/03/2024	21/03/2024	20015,	366,459.00	CHRISTIAN PEREZ AUTO PARTS , SRL	PAGO DE LA FACTURA: #20015 de fecha 06/02/2024. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA TOYOTA LAND CRUISER PRADO NEGRA,
171866	44990	20/03/2024	21/03/2024	00166,	53,110.00	SERVICIOS GRAFICOS G SRL	PAGO DE LA FACTURA: #000166 de fecha 12/02/2024. ADQUISICION DE (2) RESMAS DE PAPEL TIMBRADO EN HILO COLOR CREMA CON ESCUDO FULL, COLOR EN PAN ORO Y
171867	44995	20/03/2024	21/03/2024	FV0353645,	597,515.23	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PAGO DE LA FACTURA: #FV0353645 de fecha 12/03/2024. ADQUISICION DE (1,200) TICKETS DE (500.00) COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO,

171869	45018	18/03/2024	21/03/2024	1237,1241,13 00,1302,	125,326.03	CECOMSA, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 1237, D/F 12-02-2023, 1241, D/F 14-02-2024, 1300 Y 1302, D/F 22-02-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (01) NEVERA EJECUTIVA,
171878	45017	21/03/2024	21/03/2024	CC-001-2023,	13,508,985.20	MALESPIN CONSTRUCTORA SRL	PAGO, STA CUBICACION POR RD\$ 15,698,952.04, (VER AMORTIZACION 20% DEL AVANCE, ANEXO), SEGUN PLIEGO NO. SEN-CCC-LPN-2022-002 Y CONTRATO
171879	45040	21/03/2024	22/03/2024	46602,46603, 46601,	144,353.63	CARECHEM DOMINICANA, SRL	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): NO. 46601 D/F 15/02/2024, ORDEN 12587, #46602, D/F 15/02/2024 ORDEN 12642 Y #46603, D/F 15/02/2024 ORDEN 12640, POR CONCEPTO
171882	45048	21/03/2024	22/03/2024		67,033.90	D SANTIA PANADERIA Y REPOSTERIA S A	PAGO DE LA FACTURA NO. 00212262, D/F 20/03/2024. POR CONCEPTO DE LOS TRAMITES Y PROCESOS QUE DERIVARON EN LA REALIZACION DE LA SESION ORDINARIA
171884	45051	21/03/2024	22/03/2024		28,824.58	RESTAURANTE LA CASONA SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. N/A, D/F 20/03/2024. POR CONCEPTO DE LOS TRAMITES Y PROCESOS QUE DERIVARON EN LA REALIZACION DE LA SESION ORDINARIA
171891	45061	21/03/2024	22/03/2024	00162202,	3,512,459.40	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PAGO DE LA FACTURA NO. 00162202, D/F D/F 21-02-2024, POLIZA NO. 14584 , D/F 21-02-2024, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS EMPLEADOS DE ESTA
171892	45068	22/03/2024	22/03/2024		51,300.00	TRANSPORTE MAJOR SRL	PAGO, A FAVOR DE LA EMPRESA TRANSPORTE MAJOR SRL, SEGUN COTIZACION NO. N/A, D/F 01/02/2024. SERVICIO DE (03) CAMIONES UTILIZADOS
171897	45056	22/03/2024	22/03/2024		15,325.51	EDENORTE	PAGO FACTURA NO. 202401417233, D/F 06/02/2024, REFERENCIA DE PAGO NO. 6580548045, CONTRATO NO. 6580548, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
171898	45057	22/03/2024	22/03/2024		10,974.84	EDENORTE	PAGO FACTURA NO. 202402488354, D/F 06/03/2024, REFERENCIA DE PAGO NO. 6580548045, CONTRATO NO. 6580548, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
171899	45058	22/03/2024	22/03/2024		24,110.87	EDENORTE	PAGO FACTURA NO. 202311082095, D/F 13/10/2024, REFERENCIA DE PAGO NO. 6580548045, CONTRATO NO. 6580548, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA

Total de Pagos: EMITIDO

36,288,362.11

Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINA

36,288,362.11

Total General

36,288,362.11

Cantidad de Pagos: 59



YANSERIS LOPEZ MORETA

ASISTENTE

PREPARADO POR:




LUIS FRANCISCO CÉSPEDES TORRES

ENC. DIV. TESORERIA

AUTORIZADO POR: