



## SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

### CHEQUES EMITIDOS EN ABRIL

Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitu	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
<b>Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS</b>							
<b>Pagos: EMITIDO</b>							
171900	45091	01/04/2024	02/04/2024	36542,	533,676.55	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #184 (0000036542), D/F 28/02/2024. CUENTA NO. 714452281. POR SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET, MANTENIMIENTO DE EQUIPO (SUMARIA),
171901	45099	01/04/2024	02/04/2024	CC202402252 407812231,	413,975.04	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #CC202402252407812231 D/F 25/02/2024, CUENTA 10084763, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DE BANDA ANCHA.
171906	45109	02/04/2024	02/04/2024		5,966.57	LA CASA DEL ACERO INOXIDABLE S.A.	PAGO AL CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. OF39706, D/F 08/03/2024. ORDEN DE COMPRAS NO. 12824, D/F 21/03/2024. ADQUISICION DE (05) SIERRAS DE
171907	45108	02/04/2024	02/04/2024		268,714.00	ADAVAS DEL NORTE, SRL	PAGO AL CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. N/A, D/F 05/03/2024. ORDEN DE COMPRAS NO. 12804, D/F 21/03/2024. ADQUISICION DE (50) RAMO DE ROSAS, (15) PUCHEROS
171908	45090	01/04/2024	02/04/2024	115000510,11 5000509,	143,952.96	CARPAS DOMINICANA SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS: #115000510, #115000509 de fecha 06/03/2024. SERVICIO DE ALQUILER DE (223) VALLAS DE SEGURIDAD METALICAS PARA SER
171910	45114	01/04/2024	03/04/2024	CC202403055 201683104,	20,102.46	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #CC202403055201683104, D/F 05/03/2024, CUENTA 89937699. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DE BANDA ANCHA.
171911	45116	01/04/2024	03/04/2024	CC202403055 201673376,	573,398.80	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #CC202403055201673376 D/F 05/03/2024, CUENTA 11684067. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FLOTA DE EMPLEADOS Y
171914	45152	03/04/2024	04/04/2024	0001,0002,00 05,0003,0006, 0004,	156,787.50	OFITEN, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0001 de fecha 01/03/2024, #0002, #0003, #0004, #0005, #0006 de fecha 05/03/2024. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DESMONTE DE VENTANAS
171919	45163	04/04/2024	04/04/2024	0010,	300,869.28	OFITEN, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0010 de fecha 01/04/2024. SERVICIO DE REPARACION (60) DE LOS POSTES CROMADOS SEPARADORES FILA Y (58) CAMBIO DE TELAS A LOS
171922	45171	08/04/2024	09/04/2024		26,510.19	LA CASA DEL ACERO INOXIDABLE S.A.	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. OF39701, D/F 07/03/2024. ORDEN DE COMPRAS NO. 12835, D/F 21/03/2024. ADQUISICION E INSTALACION DE PIEZAS DE
171923	45172	08/04/2024	09/04/2024		19,068.11	LA CASA DEL ACERO INOXIDABLE S.A.	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. OF39648, D/F 29/02/2024. ORDEN DE COMPRAS NO. 12837, D/F 21/03/2024. SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA
171924	45176	08/04/2024	09/04/2024		114,107.40	SOLUCIONES INFORMATICAS TELSERDOM, SRL	PAGO AL CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. COT-20220102043, D/F 05/03/2024. ORDEN DE COMPRAS NO. 12817, D/F 21/03/2024. SERVICIO DE PROGRAMACION DE (22)
171932	45195	09/04/2024	10/04/2024	016741502,	27,894.63	PROPANO Y DERIVADOS SA	PAGO DE LA FACTURA: #PROG-016741502 de fecha 19/03/2024. SERVICIO DE LLENADO DE GAS PROPANO DE (205.91) X (132.60) GALONES, Y FLETE DE (RD\$2,059.10), PARA

171933	45196	09/04/2024	10/04/2024	176,177,178,	114,915.25	GRUPO DE EMPRESAS RRT SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS: #176, #177, #178 de fecha 20/03/2024. CONTRATO NO. SEN-077-2024. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
171936	45234	10/04/2024	11/04/2024	0252,	22,600.00	AFRA AUTOS Y SERVICIOS DE RADIADORES, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0252 D/F 21/03/2024, ORDEN #12607. POR SERVICIO DE DESABOLLADURA Y PINTURA AL AUTOMOVIL TOYOTA YARIS AÑO 2005
171951	45259	11/04/2024	12/04/2024	FV0354745,	597,515.23	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PAGO DE LA FACTURA: #FV0354745 D/F 21/03/2024. ADQUISICION DE (1,200) TICKETS DE (500.00) COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, 2024.
171954	45102	01/04/2024	12/04/2024	37427,	2,377.26	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #30 (0000037427) D/F 28/02/2024, CUENTA NO. 785355066. POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO (829-421-5151), CORRESPONDIENTE AL MES
171955	45103	01/04/2024	12/04/2024	36770,	2,237.31	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #147 (0000036770) D/F 28/02/2024, CUENTA NO. 733218721. POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO (809-299-5874), CORRESPONDIENTE AL MES
171956	45101	01/04/2024	12/04/2024	36104,	2,605.51	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #148 (0000036104) D/F 28/02/2024, CUENTA NO. 705461103, POR SERVICIO DE TELEFONO 101-006-2682, CORRESPONDIENTE AL MES DE
171957	45270	12/04/2024	15/04/2024	202,203,204,	48,305.08	FIRMO RAMON VALDEZ SOTO	PAGO DE LAS FACTURAS: #202, #203, #204 de fecha 19/03/2024. CONTRATO NO. SEN-061-2024. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
171959	45278	16/04/2024	17/04/2024	0251,	71,822.03	AFRA AUTOS Y SERVICIOS DE RADIADORES, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0251, D/F 21-03-2024, ORDEN DE COMPRA NO. 12791, D/F 19-03-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIO DE PINTURA Y
171966	45279	17/04/2024	18/04/2024	2229652,	64,125.00	AGUA PLANETA AZUL	PAGO DE LA FACTURA NO. 2229652 D/F 01/03/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (500) FARDOS DE AGUA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE ALMACEN.
171967	45285	17/04/2024	18/04/2024	1342,1338,	139,854.78	CECOMSA, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1342 D/F 01/03/2024, NO.1338 D/F 01/03/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (02) COMPUTADORAS, NEVERITA EJECUTIVA,
171968	45297	17/04/2024	18/04/2024	0100039468,	144,600.45	TATO GROUP, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0100039468 de fecha 01/03/2024. ADQUISICION DE (500) RESMA 8 1/2 X 11 MAGNUS B20. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUMINISTRO Y
171969	45301	17/04/2024	18/04/2024	531,533,534,	101,258.00	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #531 de fecha 29/02/2024, #533 de fecha 07/03/2024, #534 de fecha 11/03/2024. ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, Y ADQUISICION DE
171971	45384	18/04/2024	18/04/2024		150,000.00	EMPRESAS RADIOFONICAS, S.R.L.	APORTE ECONOMICO, A FAVOR DE EMPRESAS RADIOFONICAS, S.R.L., PARA EL PRIMER DEBATE DE CANDIDATOS A SENADORES Y DIPUTADOS DE LAS CUATRO
171991	45343	17/04/2024	22/04/2024	0106,	147,062.72	NQ SOLUCIONES DIVERSAS SRL	PAGO DE LA FACTURA: #06 D/F 01/03/2024 POR CONCEPTO DE ADQ. DE 23 UND DE ZAFACON CAPACIDAD 2.6 GAL Y 9.8 L Y 21 ZAFACON CAPACIDAD 12.06 GAL. Y 48 L.
171994	45408	19/04/2024	22/04/2024	53397,53686,	126,606.75	TURINTER SA	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #53397 D/F 21/02/2024 Y #53686 D/F 08/03/2024. POR CONCEPTO DE ADQ. DE (1) BOLETO AEREO EN CLASE ECONOMICA P/EL SR. OMAR
171995	45368	17/04/2024	22/04/2024	007532,00753 3,007518,007 568,007567,	400,812.98	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 007518, 007532, 007533, D/F 08-03-2024, 007567 Y 007568, D/F 19-03-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BOLETOS AEREOS, A
171996	45364	17/04/2024	22/04/2024	110070,11007 1,110072,110 152,110120,1 10153,	168,336.53	OHTSU DEL CARIBE	PAGO DE LAS FACTURAS NOS.110152, 110153, D/F 06-03-2024, 110120, D/F 11-03-2024, 110070,110071 Y 10072, D/F 02-03-2024, POR CONCEPTO DE
171997	45356	17/04/2024	22/04/2024	15- 00000833,15- 00000832,15- 00000836,15- 00000840,15-	280,002.70	A I R COMPUTER GROUP SRL	PAGO DE LA(S) FACTURA(S) NOS.15-00000830 D/F 23/02/2024, 15-00000832 D/F 26/02/2024, 15-00000833 D/F 26/02/2024, 15-00000836 D/F

171998	45302	17/04/2024	22/04/2024	382,383,368,386,385,	171,565.64	LIMCOBA S R L	PAGO DE LAS FACTURAS NO.382 D/F 01/03/2024, NO. 383 D/F 01/03/2024, NO. 368 D/F 01/03/2024, NO.386 D/F 07/03/2024, NO.385 D/F 07/03/2024, POR
171999	45327	17/04/2024	22/04/2024	0019,0020,0021,	142,521.62	JIDEGA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0019 de fecha 22/02/2024, #0020 de fecha 29/02/2024, #0021 de fecha 13/03/2024. ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE ESTA
172000	45337	17/04/2024	22/04/2024	FT-1024,	286,963.50	RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.	PAGO DE LA FACTURA: #FT-1024 D/F 29/02/2024, ORDEN NO. 12693. POR ADQ. DE FARDOS DE SERVILLETAS Y FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO. SOLICITADO POR
172002	45354	17/04/2024	22/04/2024	FT-1926,FT-1928,FT-1927,FT-1925,FT-1927,FT-1926,	87,886.23	AUTO SERVICIOS LOS PRADOS, SRL	PAGO DE LA(S) FACTURA(S) NOS. FT-1925, FT-1926, FT-1927, FT-1928 D/F 04/03/2024 Y FT-1946, FT-1947 D/F 13/03/2024, POR SERV. DE MANT. Y REP. DE TOYOTA HILUX
172004	45316	17/04/2024	22/04/2024	004,	12,515.88	BIJI COMPANY SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0004, D/F 07-03-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (06) LAMPARAS REFLECTORAS LED (50W 6500K S119-04),
172005	45307	17/04/2024	22/04/2024	F002608,	8,927.00	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ SRL	PAGO DE LA FACTURA NO.F002608 D/F 12/03/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (01) PANEL EN METAL CON CRISTAL, A SOLICITUD DE LA OFICINA PROV.
172007	45345	17/04/2024	22/04/2024	591,	6,215.00	IMPORTADORA RALCA, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #591 D/F 06/03/2024, POR ADQ. DE (500) FUNDAS NEGRAS DE 80 GALONES P/USO EN LOS ZAFACONES DEL COMEDOR. ORDEN NO.
172009	45341	17/04/2024	22/04/2024	38944,	16,753.69	PLAZA LAMA. S.A.	PAGO DE LA FACTURA: NCF 38944 (08100036032024) D/F 20/03/2024, ORDEN NO. 12766. POR ADQ. DE (1) NEVERA EJECUTIVA. SOLICITADA POR LA OFICINA DE
172010	45355	18/04/2024	22/04/2024	FR-00013079,	27,129.04	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO.FR-00013079, D/F 28-02-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (96) GALONES DE DESINFECTATES, (60) GALONES DE CLORO,
172012	45382	17/04/2024	22/04/2024	01266452,	36,247.57	EDITORA HOY, S.A.S.	PAGO DE LA FACTURA NO. 01266452 D/F 27/02/2024, POR CONCEPTO DE CONVOCATORIA A LOS HONORABLES SENADORES, PARA EL ACTO SOLEMNE DEL
172013	45374	18/04/2024	22/04/2024	FAC-000105,FAC-000103,FAC-000103,	54,703.57	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. FAC-000103, FAC-000104 Y FAC-000105, D/F 12-03-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (03) GALONES DE ENCANTO AZUL 44 SEMIGLOSS,
172017	45421	22/04/2024	23/04/2024	CC202403252407867811,	395,262.26	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #CC202403252407867811 D/F 25/03/2024, CUENTA 10084763, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DE BANDA ANCHA.
172018	45414	22/04/2024	23/04/2024	39095,	2,301.22	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #148 (0000039095), CUENTA NO. 733218721. D/F. 28/03/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO (809-299-5874), CORRESPONDIENTES AL
172019	45417	22/04/2024	23/04/2024	39750,	2,445.15	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #31 (0000039750), CUENTA NO. 785355066. D/F. 28/03/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO (829-421-5151), CORRESPONDIENTES AL
172020	45422	22/04/2024	23/04/2024	202404056422480604,	24,372.18	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #CC202404056422480604, D/F 05/04/2024, CUENTA 89937699. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DE BANDA ANCHA.
172021	45418	22/04/2024	23/04/2024	39968,	2,676.01	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #149 (0000039968) CUENTA NO. 705461103, D/F. 28/03/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO (101-006-2682), CORRESPONDIENTE AL MES
172545	45472	17/04/2024	24/04/2024	FR-99031,	178,052.25	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. FR-99031 D/F 01/03/2024, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE ALMACEN.
172546	45413	22/04/2024	24/04/2024	38899,	604,591.18	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #185 (0000038899), D/F 28/03/2024. CUENTA NO. 714452281. POR SERVICIOS TELEFONICOS, INTERNET, MANTENIMIENTO DE EQUIPO (SUMARIA),
172547	45423	22/04/2024	24/04/2024	CC202404055201687840,	611,239.72	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #CC202404055201687840 D/F 05/04/2024, CUENTA 11684067. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE FLOTA DE EMPLEADOS Y

172555	45466	24/04/2024	25/04/2024	00167649,	3,522,683.40	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PAGO DE LA FACTURA: #00167649 de fecha 18/03/2024. POLIZA NO. 14584. POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION,
172556	45473	24/04/2024	25/04/2024	15111,	22,277.95	REPUESTOS DE JESUS, S.R.L	PAGO DE LA FACTURA NO. 15111 D/F 04/03/2024, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA YAMAHA, CHASSIS 058912,
172557	45474	24/04/2024	25/04/2024	85,84,82,	94,525.00	FATIMA ARGENTINA CADET MONTAS	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): NOS. 82, 84 Y 85 D/F 07/03/2024, POR SERVICIO DE REMOZAMIENTO DE PLANTAS ORNAMENTALES, SUMINISTRO E
172558	45471	24/04/2024	25/04/2024	CC-001-2024,	3,759,185.15	LOGICONE, SRL	PRIMER PAGO DEL 20% DEL MONTO TOTAL , POR CONCEPTO DE ANTIPO, NO. CC-001-2024 D/F11/04/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LICENCIAS Y
172559	45571	25/04/2024	25/04/2024		200,000.76	CASA YENNY SRL	APORTE ECONOMICO, A FAVOR DE LA PROV. SAN JUAN, POR CONCEPTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS VARIOS PARA SER REGALADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
172561	45519	25/04/2024	26/04/2024	0009,0008,00 07,0011,	269,222.50	OFITEN, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0007, #0008, #0009 de fecha 01/04/2024, #0011 de fecha 04/04/2024. POR CONCEPTO DE ADQUISICION, SERVICIOS E INSTALACIONES
172562	45555	25/04/2024	26/04/2024	0166,	40,680.00	VCP PARTNERS SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0166 de fecha 28/02/2024. SERVICIO DE RENTA DE TRANSMISOR HDMI - SDI, PARA LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO, 2024, PARA LA
172563	45567	25/04/2024	26/04/2024	35053572,	7,375.00	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO DE LA FACTURA: #35053572 de fecha 01/04/2024. CODIGO DE SISTEMA 22939. SERVICIO DE RECOGIDA DE DESECHOS SOLIDOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE
172565	45566	25/04/2024	26/04/2024	1139,1140,11 41,	203,400.00	GRAMONI SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 1139 D/F 02/04/2024, 1140 D/F 12/04/2024 Y 1141 D/F 22/04/2024, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, SEGUN
172573	45586	26/04/2024	30/04/2024	039,040,041,	237,300.00	INTERCOMERCIAL EXUMA SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #039, #040, #041 de fecha 01/04/2024. CONTRATO NO. SEN-099-2024. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
172574	45588	26/04/2024	30/04/2024	804,805,	67,800.00	Mercadeo Estrategico en Redes de Comunicación MERCOM SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 804 Y 805 D/F 05/04/2024, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, SEGUN CONTRATO SEN-097-2024. CORRESPONDIENTE A LOS

**Total de Pagos: EMITIDO**

**16,286,879.54**

**Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINA**

**16,286,879.54**

**Total General**

**16,286,879.54**

**Cantidad de Pagos: 61**



**YANSERIS LOPEZ MORETA**

ASISTENTE

PREPARADO POR:




**LUIS FRANCISCO CÉSPEDES TORRES**

ENC. DIV. TESORERIA

AUTORIZADO POR: