



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

CHEQUES EMITIDOS EN EL MES DE JULIO

Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitu	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS							
Pagos: EMITIDO							
174078	46688	01/07/2024	01/07/2024		34,019.33	MANUEL MATOS IMPORT, S.A.	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION S/N, D/F 10-06-2024, ORDEN DE COMPRAS NO. 13292, D/F 20-06-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (96) SERVILLETAS DE
174079	46690	01/07/2024	01/07/2024		13,215.24	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 21360571, D/F 17-06-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (10) JUEGOS DE ACEITERAS Y SALEROS CON BASE, PARA
174080	46691	01/07/2024	01/07/2024		1,393,768.19	BLIPOD CONSULTING, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 112431, D/F 07-06-2024, ORDEN DE COMPRAS NO. 13297, D/F 21-06-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (41)
174081	46686	01/07/2024	01/07/2024		214,741.12	M & V UNIFORME	APORTE ECONOMICO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPOS VARIADOS DE LA PROV. PEDERNALES (GORRAS, CAMISETAS CUELLO V CON SERIGRAFIA). PARA SER
174087	46707	01/07/2024	02/07/2024	663,	58,986.00	TALLER DE MECANICA LOS PATRICIOS, EIRL	PAGO DE LA FACTURA: #663 de fecha 01/05/2024. MANTENIMIENTO Y REPARACION AL AUTOBUS HYUNDAI AERO SPACE 2011, CHASSIS KMJG18BPC905717,
174088	46712	01/07/2024	02/07/2024	132774,	15,322.03	AUTO VIDRIOS LINCOLN, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #132774 de fecha 13/05/2024. ADQUISICION CRISTAL DELANTERO, CRISTAL LADO IZQUIERDO DELANTERO, ESCOBILLAS Y TINTADOS DE LOS
174090	46683	01/07/2024	02/07/2024	162,	169,500.00	GESSAL INGENIEROS, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO, NCF 0162 D/F 17/06/2024, CONTRATO SEN-211-2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUPERVISION GEOTECNICA EN LA CONSTRUCCION DEL
174091	46684	01/07/2024	02/07/2024	328,	226,000.00	EGN PURVEY, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO, NCF 0328 D/F 20/02/2024, CONTRATO SEN-213-2024. POR CONCEPTO DE SERVICIO CONTRATADO DE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD EN LA
174092	46680	01/07/2024	03/07/2024	06-2024,	141,250.00	MEDIATIK SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 06-2024 NCF 006 D/F 11/06/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA SEGUN CONTRATO SEN-010-2024.
174093	46716	02/07/2024	03/07/2024	006,	227,799.00	CERARTE SA	PAGO DE LA FACTURA: #006 de fecha 03/06/2024. CONTRATO NO. SEN-141-2023. POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL (ALMACEN) UBICADO EN LOS JARDINES DEL
174110	46779	04/07/2024	05/07/2024	334,330,332,	678,000.00	EGN PURVEY, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #330 de fecha 18/03/2024, #332 de fecha 18/04/2024, #334 de fecha 18/05/2024. CONTRATO SEN-213-2024. POR CONCEPTO DE SERVICIO
174112	46782	04/07/2024	05/07/2024	016906503,	23,974.12	PROPANO Y DERIVADOS SA	PAGO FACTURAPROG-016906503 NCF 23538 D/F 21/06/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLENADO DE GAS PROPANO DE (176.97) GALONES X (132.60) PRECIO
174113	46783	04/07/2024	05/07/2024	FV0366911,	597,240.00	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PAGO DE LA FACTURA NO. FV0366911 NCF 167091 D/F 26/06/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (1,200) TICKETS DE COMBUSTIBLE (RD\$500.00),

174115	46789	04/07/2024	05/07/2024	336,	226,000.00	EGN PURVEY, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF 336 D/F 18/06/2024, CONTRATO SEN-213-2024. POR CONCEPTO DE SERVICIO CONTRATADO DE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD EN LA
174116	46790	04/07/2024	05/07/2024	15/2024,	169,500.00	ORLA SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 15/2024 NCF 37 D/F 11/06/2024, CONTRATO SEN-212-2024 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE CUBICACION DE LA CONSTRUCCION DEL
174117	46791	04/07/2024	05/07/2024	16/2024,17/2024,18/2024,19/2024,	678,000.00	ORLA SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 16/2024 D/F 13/06/2024, 17/2024 D/F 15/06/2024, 18/2024 D/F 17/06/2024 Y 19/2024 D/F 01/07/2024, CONTRATO SEN-212-2024 POR
174118	46767	04/07/2024	05/07/2024		40,167.50	MERCANTIL DEL CARIBE,SAS	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 28162127, D/F 21-06-2024, ORDEN DE COMPRAS NO. 13362, D/F 28-06-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (65)
174119	46768	04/07/2024	05/07/2024		1,480,738.38	NQ SOLUCIONES DIVERSAS SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 056-24, D/F 24-06-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (30) UNIDADES DE VIGAS W14X26X30, PARA LOS APOYOS
174131	46805	08/07/2024	10/07/2024	01,02,03,	71,822.03	ENTRENOTASRD SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #01, #02, #03 de fecha 10/06/2024. CONTRATO NO. SEN-182-2024. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
174133	46807	08/07/2024	10/07/2024	FTC-0000042,FTC-0000043,FTC-	101,700.00	COMUNICACIONES DE MULTITUDES 30 DIAS, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. NCF 42 D/F 29/06/2024, NCF 43 D/F 20/06/2024 Y NCF 44 D/F 20/06/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
174140	46847	10/07/2024	11/07/2024	016915556,	18,604.10	PROPANO Y DERIVADOS SA	PAGO DE LA FACTURA: #PROG-016915556 de fecha 27/06/2024. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLENADO DE GAS PROPANO DE (137.33) GALONES X (132.60) PRECIO
174149	46846	10/07/2024	16/07/2024	A01-F0000089273,	225,988.14	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S. A.	POR ADQUISICION DE LICENCIA DOCUWARE CLOUD (1-12), MAS EL 30% (1-4), DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA HERRAMIENTA DE
174151	46855	11/07/2024	16/07/2024	443,4444,445,	203,400.00	REDDENOTIASRDN.COM, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. NCF 443, NCF 444 Y NCF 445 D/F 02/07/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, SEGUN CONTRATO
174153	46865	11/07/2024	16/07/2024	CC202406252408022431,	373,280.18	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #CC202406252408022431 de fecha 25/06/2024. CUENTA 10084763. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DE
174156	46889	15/07/2024	16/07/2024	15-00000852,15-00000854,15-	153,081.10	A I R COMPUTER GROUP SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #15-00000852, #15-00000853, #15-00000854 de fecha 17/06/2024. ADQUISICION DE PAPEL, UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E
174159	46934	15/07/2024	16/07/2024	TM-FG-2024-007,TM-FG-2024-008,	58,997.00	TORRES MALAVER CORPORATION SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #TM-FG-2024-007, #TM-FG-2024-008 de fecha 03/06/2024. ADQUISICION DE (05) CUBETAS DE PINTURAS Y (05) LATAS DE CEMENTO PARA USO DE
174160	46941	15/07/2024	16/07/2024	0042,0054,	16,950.00	ROSMA SOLUTIONS SERVICES GROUP, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0042 de fecha 21/05/2024, #0054 de fecha 21/06/2024. CONFECCION DE (500) TARJETAS DE PRESENTACION, SOLICITADO POR LA
174170	46899	15/07/2024	16/07/2024	100022,100020,100023,	237,285.24	FIBER57 TECHNOLOGY, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 100022 D/F 15/06/2024, NO.100020 D/F 06/06/2024, NO. 100023 D/F 18/06/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS
174171	46931	15/07/2024	16/07/2024	113,112,114,115,116,	228,537.79	NQ SOLUCIONES DIVERSAS SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #112 de fecha 28/05/2024, #113 de fecha 31/05/2024, #114 de fecha 10/06/2024, #115 de fecha 13/06/2024, #116 de fecha 17/06/2024. POR
174172	46938	15/07/2024	16/07/2024	110611,110558,110676,	58,355.71	OHTSU DEL CARIBE	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 110611 D/F 03/06/2024, NO. 110558 D/F 22/05/2024, NO. 110676 D/F 13/06/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GOMAS,
174174	46928	15/07/2024	16/07/2024	128740,F3-8204,128769,	418,933.76	SERVICES TRAVEL SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #128740 de fecha 03/06/2024, #F3-8204 de fecha 04/06/2024, #128769 de fecha 07/06/2024. ADQUISICION DE PASAJES AEROS Y SERVICIOS DE

174176	46907	15/07/2024	16/07/2024	1922,1952,	54,307.02	CECOMSA, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1922 D/F 03/06/2024, NO.1952 D/F 06/06/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (02) AURICULARES CON MICROFONOS, PARA SER
174177	46905	15/07/2024	16/07/2024	GG-B15-207,GG-B15-208,GG-B15-	172,372.88	GG CONSULTING, PUBLICIDAD & COMUNICACIONES SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. NCF 207, NCF 208 Y NCF 209 D/F 05/07/2024. POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD, SEGUN CONTRATO SEN-267-2024.
174183	46923	15/07/2024	16/07/2024	004370,004300,004312,004313,004314,004315,004350,004351,004352,004353,004363,004365,004364,004366,004368,004369,004371,	576,444.96	INVERSIONES PEÑAFA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #004300 de fecha 16/05/2024, #004312, #004313, #004314, #004315 de fecha 22/05/2024, #004350, #004351, #004352, #004353 de fecha
174184	46949	15/07/2024	16/07/2024	FI-1679,FI-1659,FI-1667,FI-1670,FI-1680,FI-1661,FI-1664,FI-1665,FI-1672,FI-1681,FI-1677,FI-1675,FI-1660,FI-1683,FI-1656.FI-	328,512.06	NEULET IMPORT, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. FI-1619, FI-1656, FI-1658, FI-1659, FI-1660, FI-1661, FI-1662, FI-1664, FI-1665, FI-1666, FI-1667, FI-1668, FI-1670, FI-1671, FI-1672, FI-1674,
174191	46952	15/07/2024	16/07/2024	2396936,	64,125.00	AGUA PLANETA AZUL	PAGO FACT. NO. 2396936 D/F 05/06/2024, ORDEN 13156, POR CONCEPTO DE ADQ. DE (500) FARDOS DE AGUA 16.9 OZ. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN.
174192	46955	15/07/2024	16/07/2024	010,009,011.012,	704,652.95	BIJI COMPANY SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. NCF 0009 D/F 04/06/2024, NCF 0010 D/F 04/06/2024, NCF 0011 D/F 10/06/2024 Y NCF 0012 D/F 11/06/2024 POR CONCEPTO DE ADQ. DE
174200	46996	15/07/2024	17/07/2024	0196,0197,	17,434.32	LEC SYSTEM GROUP,SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 0011611196 Y 0011611197, D/F 06-06-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (10) CODOS, (05) CURVAS ELECTRICAS, (02) BOMBAS DE
174201	46976	15/07/2024	17/07/2024	00546,00547,	69,540.20	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 00546, D/F 11-06-2024 Y 00547, D/F 20-06-2024. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (02) REGLETAS, (01) DISCO DURO, (04)
174204	46988	16/07/2024	17/07/2024	FR-100583,FR-100584,	149,597.33	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. FR-100583 D/F 06/06/2024 Y FR-100584 D/F 06/06/2024, POR LA ADQ. DE DIFERENTES MATERIALES DE OFICINA. PARA USO DE ESTA
174216	47000	16/07/2024	17/07/2024	002126,002152,002151,002124,002121,002161,002162,002163,002165,002164,002173,002171,002172,002186,	331,171.40	AUTO SERVICIOS LOS PRADOS, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 002126 D/F 22/05/2024, NO.002152 D/F 29/05/2024, NO. 002151 D/F 29/05/2024, NO.002124 D/F 22/05/2024, NO.002121 D/F 22/05/2024,
174217	47008	16/07/2024	17/07/2024	18,19,20,	135,600.00	NRP COMUNICACIONES, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 18, 19 Y 20 D/F 26/06/2024. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD, SEGUN CONTRATO SEN-223-2024. CORRESPONDIENTE A LOS
174218	47007	16/07/2024	18/07/2024	0012,0016,0014,	263,137.30	INVERSIONES GODI. SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0012 de fecha 03/06/2024, #0014 de fecha 10/06/2024, #0016 de fecha 12/06/2024. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES, EQUIPOS DE
174219	47021	17/07/2024	18/07/2024	CC202407056422640642,	23,712.73	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #CC202407056422640642 de fecha 05/07/2024. CUENTA 89937699. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE INTERNET DE
174224	47018	17/07/2024	18/07/2024	168,169,170,	201,101.69	GRUPO DE COMUNICACIONES MELVINSON ALMANZAR GRUMERA	PAGO DE LAS FACTURAS: #168, #169 de fecha 28/05/2024, #170 de fecha 03/06/2024. CONTRATO NO. SEN-256-2024. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD

174227	46985	16/07/2024	18/07/2024	A01-F000089423, A01-F000089599, A01-F000089445,	613,283.16	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S. A.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. A01-F000089423, (2/12) MAS EL 20% (02/4) SERVICIOS PROFESIONALES, D/F 23/04/2024,FACTURA
175029	47159	25/07/2024	25/07/2024	A01-F000090626, A01-	441,950.72	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S. A.	PAGO DE LAS FACTURAS: #A01-F000090626, #A01-F000090625 de fecha 18/06/2024. CONTRATO NO. CC-009-2021. ADDENDUM AD-003-2024.
175030	47163	25/07/2024	25/07/2024	A01-F000090610, A01-	425,136.24	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S. A.	PAGO DE LAS FACTURAS: #A01-F000090610, #A01-F000090612 de fecha 18/06/2024. CONTRATO NO. CC-009-2021. ADDENDUM AD-003-2024.
175031	47166	25/07/2024	25/07/2024	A01-F000090609, A01-	438,028.33	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S. A.	PAGO DE LAS FACTURAS: #A01-F000090609, #A01-F000090608 de fecha 18/06/2024. CONTRATO NO. CC-009-2021. ADDENDUM AD-003-2024.
175042	47205	29/07/2024	30/07/2024	23686,	31,716.23	PROPANO Y DERIVADOS SA	PAGO FACTURA NCF 23686 D/F 09/07/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLENADO DE GAS PROPANO DE (234.12) GALONES X (132.60) PRECIO PROMEDIO, Y FLETE DE
175058	47211	30/07/2024	31/07/2024		22,087.71	EDENORTE	PAGO FACTURA NO. 202406700454, D/F 01/07/2024, REFERENCIA DE PAGO NO. 6580548051, CONTRATO NO. 6580548, POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
175059	47213	30/07/2024	31/07/2024		3,296.00	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACTURA NO. 07246039, D/F 12/07/2024, CONTRATO NO. 01282541, POR SERVICIO DE AGUA, EN EL LOCAL DE LA OFICINA PROVINCIAL SANTIAGO,

Total de Pagos: EMITIDO 13,622,364.19

Cuenta Bancaria: GASTOS 13,622,364.19

Total General 13,622,364.19

Cantidad de Pagos: 52


YANSERIS LOPEZ MORETA
 ASISTENTE
 PREPARADO POR:




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