Senado de la República Dominicana

Pagos realizados a proveedores

Fecha pago desde: 1/1/2026 Hasta: 31/1/2026

Cuenta Bancaria: Banco de Reservas - Gastos Ordinarios

Número Cheque	Número Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Transacción	Valor	Beneficiario	Concepto	Recibido
	ETF0003356	07-01-2026	07-01-2026	55,821.76	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 6314, D/F 28/10/2025. POLIZA NO. 30-93-11966. PAGO POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD INTERNACIONAL DEL SR. SEBASTIAN ORTIZ, HIJO DEL HONORABLE SENADOR MILCIADES ANEUDY ORTIZ SAJIUN. A SOLICITUD DE LA DIVISION DE SERVICIOS Y BENEFICIOS.	
194200	CHK0031493	09-01-2026	09-01-2026	2,847,555.20	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PAGO DE LA FACTURA NO. 00315194, D/F 10/12/2025. POLIZA NO. 14584. POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE SALUD DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/01/2026 AL 31/01/2026. A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE GESTION HUMANA. NOTA DE CREDITO APLICADA NO. 39699, D/F 17/12/2025, POR VALOR RD$1,136.00.	
194201	CHK0031492	09-01-2026	09-01-2026	204,334.13	CECOMSA, SRL.	PAGO 5/12, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION DE 675 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD, SEGÚN CONTRATO NO. SEN-403-2025. FACTURA NO. 6256, D/F 11/12/2025.	
194202	CHK0031491	09-01-2026	09-01-2026	16,200.00	KLEYBIS PAOLA SUAZO MEJIA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0206, D/F 19/12/2025. POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE (02) VOCES (CANTANTES) PARA SER INTEGRADOS AL CORO INSTITUCIONAL DEL SENADO, QUIENES PARTICIPARON EN LA SESION EL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, EN LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS, A SOLICITUD DE LA HONORABLE SENADORA ARACELIS VILLANUEVA FIGUEROA.	
194204	CHK0031508	09-01-2026	09-01-2026	374,520.55	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF 20965, D/F 25/12/2025. CUENTA NO. 10084763, POR CONCEPTO DE RENTA DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2025. PERIODO DEL 20/12/2025 AL 19/01/2026.	
194209	CHK0031513	09-01-2026	09-01-2026	1,775,369.95	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCIONES DEL 10% ASESORES Y CONTRATADOS Y DEL 5% SUPLIDORES, SEGUN LA LEY NO. 253-12, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, 2025.	
194214	CHK0031483	09-01-2026	09-01-2026	18,880.00	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO DE CONTADO, SEGÚN COTIZACION NO. Y20250680 D/F 04/12/2025, ORDEN DE COMPRA OC00018438-2, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE UN SKIRTING DEL ASCENSOR DE CARGA DE LA INSTITUCION. A SOLICITUD DE LA DIVISION DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO.	
194215	CHK0031482	09-01-2026	09-01-2026	262,691.10	NEXTWORLD TECHNOLOGY ESPAÑA, SRL.	PAGO DE CONTADO, SEGÚN COTIZACION NO. 0000129 D/F 25/11/2025, ORDEN DE COMPRA OC00018436-1, POR CONCEPTO DE ADQ. E INSTALACION DE OZONO EN EL COMEDOR DE LOS HONORABLES SENADORES Y COMEDOR DE LOS COLABORADORES DEL SENADO DE LA REPUBLICA. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE COMEDOR.	

Senado de la República Dominicana

Pagos realizados a proveedores

Fecha pago desde: 1/1/2026 Hasta: 31/1/2026

Cuenta Bancaria: Banco de Reservas - Gastos Ordinarios

Número Cheque	Número Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Transacción	Valor	Beneficiario	Concepto	Recibido
194218	CHK0031512	12-01-2026	12-01-2026	1,728,899.96	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCIONES DEL 18% DE ITBIS, PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2025.	
	ETF0003385	20-01-2026	20-01-2026	1,844,634.99	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA: #6009073628 93 de fecha 31/12/2025. NIC 6009073. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03/11/2025 AL 04/12/2025 (NOVIEMBRE, 2025). SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	
	ETF0003407	20-01-2026	20-01-2026	790,717.50	VIMONT MULTISERVICE SRL	FAGO, FACTURAS NO. 389 D/F 11/12/2025, NO. 388 D/F 11/12/2025, NO. 387 D/F 11/12/2025, NO. 386 D/F 11/12/2025, NO. 385 D/F 11/12/2025, NO. 384 D/F 10/12/2025, NO. 383 D/F 09/12/2025, NO. 381 D/F 04/12/2025, NO. 380 D/F 04/12/2025, NO. 377 D/F 02/12/2025, NO. 374 D/F 26/11/2025, POR CONCEPTO DE ENMARCADOS,TARJETAS DE SALUTACION,CAJAS DE CARTON, RESMAS DE PAPEL, PARA USO DE LA INSTITUCION.	
	ETF0003411	20-01-2026	20-01-2026	4,152.75	GRUPO ALBAH SUPLIDORES INSTITUCIONALES S R L	PAGO, FACTURA NO.417 D/F 09/12/2025,POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE GALONES DE ACEITE DE OLIVA, PARA USO DEL COMEDOR DE LO SENADORES.	
194249	CHK0031528	20-01-2026	20-01-2026	795,510.47	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #206 (0000099086), D/F. 27/12/2025, CUENTA NO. 714452281. POR CONCEPTO DE RENTA DE SERVICIOS TELEFÓNICOS (SUMARIA), CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, 2025, A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	
194261	CHK0031629	20-01-2026	20-01-2026	129,469.75	INTER ML, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS #0082, #0083, #0084, #0085 D/F 11/12/2025. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TARJETAS COMENSALES EN OPALINA BLANCA, CONFECCION DE TARJETAS PARA INVITACIONES C/SOBRES, ADQUISICION DE CAJAS DE CARTON CON TAPA, CONFECCION DE MENU PARA COMENSALES. SOLICITADOS POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN.	
	ETF0003406	22-01-2026	22-01-2026	50,745.86	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. NCF 4955 D/F 01/12/2025, NCF 4983 D/F 02/12/2025, NCF 4997 D/F 03/12/2025, Y NCF 5054 D/F 06/12/2025, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS A VEHICULOS, USO DE ESTA INSTITUCION.	

Senado de la República Dominicana

Pagos realizados a proveedores

Fecha pago desde: 1/1/2026 Hasta: 31/1/2026

Cuenta Bancaria: Banco de Reservas - Gastos Ordinarios

Número Cheque	Número Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Transacción	Valor	Beneficiario	Concepto	Recibido
	ETF0003412	22-01-2026	22-01-2026	117,885.11	DELSOL ENTERPRISE, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS #0225 D/F 10/12/2025 Y #0226 D/F 15/12/2025. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERÍA, SERVILLETAS, BAMBALINAS, ENTRE OTRAS COSAS, A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.	
	ETF0003413	22-01-2026	22-01-2026	25,440.00	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA, S.R.L.	PAGO, FACTURA NO. 216 D/F 15/12/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 424 BOTELLONES DE AGUA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	
	ETF0003414	22-01-2026	22-01-2026	67,500.00	AGUA PLANETA AZUL	PAGO, FACTURA NO. 14669 D/F 15/12/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 500 FARDOS DE AGUA PLANETA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	
	ETF0003415	22-01-2026	22-01-2026	1,905,124.85	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 2025-4000, D/F 14/11/2025. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE, 2025. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMEDOR. DESC. ENERGIA ELECTRICA POR UN MONTO DE RD$48,750.88 (DEL 03 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE, 2025). DESC. DE LA FACTURA 2025-400 POR UN MONTO DE RD$732.78, POR ERROR EN LA FACTURACION DE LOS SERVICIOS DEL DIA 08 DE NOV. 2025, SE DESPACHARON 5 SERVICIOS Y LA FACTURA SE REALIZO POR 8 SERVICIOS.	
	ETF0003416	22-01-2026	22-01-2026	359,684.65	LISA FLOR, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS: #1596, #1595, #1594, #1593, D/F 16/12/2025. #1586, #1585, #1584, #1583, #1582, #1581, #1580, #1578, #1577, #1576, #1575, #1574, #1573, D/F 01/12/2025. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PICADERA, ARREGLO FLORALES, ALQUILER DE SILLAS, ENTRE OTROS, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTA INSTITUCION.	
	ETF0003417	22-01-2026	22-01-2026	21,809.00	OFITEN, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF 163 D/F 11/12/2025, POR CONCEPTO DE REPARACION DEL MOTOR ELECTRICO DE LA MANEJADORA NO.1 DEL HEMICICLO DE LA INSTITUCION. SOLICITADO POR INGENIERIA Y MANTENIMIENTO.	
	ETF0003418	22-01-2026	22-01-2026	56,050.00	JOSE RAFAEL VASQUEZ	PAGO DE LAS FACTURAS: #0439, #0440, #0441, #0442, D/F 05/12/2025. #0443, #0444, D/F 10/12/2025. #0445, #0446, D/F 12/12/2025. POR CONCEPTO DE CONFECCION DE PERGAMINOS PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	

Senado de la República Dominicana

Pagos realizados a proveedores

Fecha pago desde: 1/1/2026 Hasta: 31/1/2026

Cuenta Bancaria: Banco de Reservas - Gastos Ordinarios

Número Cheque	Número Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Transacción	Valor	Beneficiario	Concepto	Recibido
	ETF0003419	22-01-2026	22-01-2026	63,506.00	NEGOCIOS SUHEIDY RODRIGUEZ SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF 123 y NCF 122 D/F 09/12/2025, POR CONCEPTO DE CONFECCION DE (40) SOBRES EN MATERIAL BLUE MARINE CON FALDILLA ROJA Y ESCUDO, PARA SER UTILIZADO POR LA OFICINA SENATORIAL LA ALTAGRACIA, CONFECCION DE (150) INVITACIONES CON SUS SOBRES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REPRESNTACION.	
	ETF0003420	22-01-2026	22-01-2026	61,867.50	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF 2324 D/F 12/12/2025, POR CONCEPTO DE ADQ. DE (1) SILLON EJECUTIVO, (2) BANCADA DE METAL DE TRES Y CUATROS ASIENTOS Y (4) SILLAS SIN BRAZOAS PARA LA MESA DE REUNION, SOLICITADO POR LA OFICINA SENATORIAL HERMANAS MIRABAL.	
	ETF0003421	22-01-2026	22-01-2026	23,504.00	J&M MULTISERVICIOS VENTURA SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0004, D/F 03/12/2025. CONFECCION DE (100) SOBRES PARA INVITACIONES, PARA EL ACTO DE RECONOCIMIENTO A LA SRA. CARMEN HEREDIA Y EL POSTUMO A JOSE CESTERO, CELEBRADO EL PASADO 03 DE OCTUBRE DEL 2025, A SOLICITUD DE LA PROV. HERMANAS MIRABAL.	
	ETF0003422	22-01-2026	22-01-2026	35,282.00	LOGOMARCA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF 847 D/F 11/12/2025, POR CONCEPTO DE CONFECCION DE (10) PLACAS D RECONOCIMIENTO PARA SER ENTREGADAS EN EL EVENTO "1ER ENCUENTRO INSTITUCIONAL DE COROS", SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REPRESENTACION.	
	ETF0003426	22-01-2026	22-01-2026	1,945,420.43	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 2025-4009, D/F 07/01/2026. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 23 DE NOVIEMBRE, 2025. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMEDOR.	
	ETF0003427	22-01-2026	22-01-2026	2,223,827.45	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 2025-4018, D/F 07/01/2026. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE, 2025. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMEDOR. DESC. ENERGIA ELECTRICA POR UN MONTO DE RD$49,846.28 (DEL 03 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE, 2025).	

Senado de la República Dominicana

Pagos realizados a proveedores

Fecha pago desde: 1/1/2026 Hasta: 31/1/2026

Cuenta Bancaria: Banco de Reservas - Gastos Ordinarios

Número Cheque	Número Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Transacción	Valor	Beneficiario	Concepto	Recibido
194256	CHK0031627	22-01-2026	22-01-2026	180,630.50	INVERSIONES DALFART 4WD, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS #0226, #0231 D/F 12/12/2025 Y #0228, #0229 D/F 15/12/2025. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA CHASIS NO. 188364, MANTENIMIENTO A VEHICULO TOYOTA PRADO CHASIS NO. 070227, CAMBIO DE TERMOSTATO Y COOLANT PARA TAHOE CHASIS NO. 350371 Y MANTENIMIENTO A VEHICULO HYUNDAI TUCSON CHASIS NO. 440692. SOLICITADO POR DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN.	
194257	CHK0031628	22-01-2026	22-01-2026	84,442.73	SERVICES TRAVEL SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF 5124 D/F 09/12/2025, POR CONCEPTO DE ADQ. DE PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA PARA LA CIUDAD DE WASHINGTON DC, A FAVOR DEL HONORABLE PRESIDENTE DEL SENADO, RICARDO DE LOS SANTOS EL CUAL PARTICIPO EN LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES 2025.	
194258	CHK0031630	22-01-2026	22-01-2026	177,503.20	INDUSTRIAS BANILEJAS, C. POR A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 0909917138 D/F 01/12/2025. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 25 FARDOS DE CAFE SANTO DOMINGO 20/1, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SUMINISTRO Y ALMACÉN.	
194259	CHK0031632	22-01-2026	22-01-2026	77,652.28	IMPORTACIONES PMB, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS #0467 D/F 10/12/2025 Y #0472 D/F 12/12/2025. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES Y ARTICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN, A SOLICITUD DE LA DIVISIÓN DE INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO.	
194260	CHK0031634	22-01-2026	22-01-2026	29,945.00	R DURCAL SERVICIOS MULTIPLES, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF 019 D/F 15/12/2025, POR CONCEPTO DE ADQ. DE 50 GALONES DE ALCOHOL AL 70% PARA USO EN LA INSTITUCION. A SOLICITUD DE SERVICIOS GENERALES.	
194262	CHK0031633	22-01-2026	22-01-2026	65,430.00	REFRINVERTE, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NOS. NCF 417 Y NCF 418 D/F 10/12/2025, POR CONCEPTO DE ADQ. DE MATERIALES NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS EN LA OFICINA DE CONTABILIDAD Y EN LA OFICINA PROVINCIAL DE MONTE PLATA. SOLICITADO POR INGENIERIA Y MANTENIMIENTO.	
194265	CHK0031572	22-01-2026	22-01-2026	376,632.64	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #21414, D/F 05/01/2026. CUENTA NO. 11684067. POR CONCEPTO DE RENTA DE SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, 2025. A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	

Senado de la República Dominicana

Pagos realizados a proveedores

Fecha pago desde: 1/1/2026 Hasta: 31/1/2026

Cuenta Bancaria: Banco de Reservas - Gastos Ordinarios

Número Cheque	Número Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Transacción	Valor	Beneficiario	Concepto	Recibido
194289	CHK0031562	22-01-2026	22-01-2026	210,000.00	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS #0025, #0026, #0027 D/F 05/12/2025. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE, 2025. SEGÚN CONTRATO NO. SEN-704-2025.	
194290	CHK0031668	22-01-2026	22-01-2026	200,000.00	CLINICA DOMINICANA S A	APORTE ECONOMICO, A FAVOR DE LA CLINICA DOMINICANA (CLINICA ABREU), PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DEL SEÑOR: MANUEL VARGAS CASTILLO,YA QUE EL MIS PADECE DE CANCER DE PROSTATA.	
194291	CHK0031669	22-01-2026	22-01-2026	5,970,010.00	LOGICONE, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0473, D/F 12/05/2025. ADDENDUM 001-2025 AL CONTRATO NUM. CC-001-2024, POR CONCEPTO DE LICENCIA Y SOPORTE TECNICO EN EL SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO DYNAMICS 365, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 2025.	
194296	CHK0031581	22-01-2026	22-01-2026	900,000.00	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. E450000001172, E450000001173, E450000001174, D/F 04-12-2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD CONTRARADA, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO-JUNIO-JULIO/2025, CONTRATO NO. 337-2025.-	
	ETF0003381	23-01-2026	23-01-2026	242,941.61	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 4796607, D/F 01/01/2026, POLIZA NO. 30-95-269952, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE ENCARGADOS DE DIVISIONES Y UNIDADES (PLAN MAX) DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2026. A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE GESTION HUMANA.	
	ETF0003382	23-01-2026	23-01-2026	351,150.44	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 4796605, D/F 01/01/2026. POLIZA NO. 30-95-189407. POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS HONORABLES SENADORES Y SUS DEPENDIENTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2026. A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE GESTION HUMANA.	
	ETF0003383	23-01-2026	23-01-2026	634,108.80	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 4796604, D/F 01/01/2026. POLIZA NO. 30-95-189405. POR CONCEPTO DE SEGURO PLATINIUM DE LOS DIRECTORES DE ESTA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2026. A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE GESTION HUMANA.	
	ETF0003384	23-01-2026	23-01-2026	596,399.12	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 4796603, D/F 01/01/2026. POLIZA NO. 30-95-189404. POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2026. A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE GESTION HUMANA.	

Senado de la República Dominicana

Pagos realizados a proveedores

Fecha pago desde: 1/1/2026 Hasta: 31/1/2026

Cuenta Bancaria: Banco de Reservas - Gastos Ordinarios

Número Cheque	Número Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Transacción	Valor	Beneficiario	Concepto	Recibido
	ETF0003387	23-01-2026	23-01-2026	1,663.32	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA NO. 7329608049 38 de fecha 30/12/2025. NIC 7329608. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION UBICADA EN LOS JARDINES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05/11/2025 – 06/12/2025 (NOVIEMBRE, 2025). SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	
	ETF0003388	23-01-2026	23-01-2026	257,913.34	CERARTE, SA	PAGO DE FACTURA NO. 0119, D/F 06/01/2026. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE UN LOCAL EMPRESARIAL 400M2, UBICADO EN LA CALLE ESPIRITU SANTO NO. 11, LOS JARDINES DEL NORTE, NAVE4-9B, DN. EL CUAL FUNCIONA COMO ALMACÉN DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGÚN CONTRATO NO. SEN-256-2025. TASA DE CAMBIO RD$64.05 X USD$4,026.75	
	ETF0003389	23-01-2026	23-01-2026	526,738.12	SEGUROS RESERVAS SA	PAGO DE LA FACTURA NO. 003575684, D/F 23/12/2025. POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA LOCAL DE LOS HONORABLES SENADORES Y COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN. POLIZA NO. 2-2-102-0068011. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2026. A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE GESTION HUMANA.	
	ETF0003403	23-01-2026	23-01-2026	109,529.95	SUELTECH, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF 070 D/F 03/12/2025, POR CONCEPTO DE ADQ. DE ESCANERS DE ESCRITORIO, PARA EL ESCANEO DE LOS DOCUMENTOS A LAS CARPETAS COMPARTIDAS REFERENTES A NOMINAS, CONCILIACIONES BANCARIAS Y OTROS. SOLICITADO POR LA DIVISION DE CONTABILIDAD.	
	ETF0003409	23-01-2026	23-01-2026	57,384.08	QUEM IMPORT SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. NCF 163 D/F 05/12/2025, NCF 164 D/F 09/12/2025, NCF 165 D/F 05/12/2025 Y NCF 168 D/F 09/12/2025, POR CONCEPTO DE ADQ. DE MATERIALES DE PINTURA, MATERIALES ELECTRICOS, PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	
194299	CHK0031670	23-01-2026	23-01-2026	7,798.00	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO DE LA FACTURA: #38516642, D/F 06/01/2026. POR CONCEPTO DE RECOGIDA DE DESECHOS SÓLIDOS DE ESTA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2026. A SOLICITUD DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES.	
194300	CHK0031650	23-01-2026	23-01-2026	9,000.00	CENTROXPERT STE SRL	PAGO DE LA FACTURA #0035 D/F 01/12/2025. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 DISCO DURO INTERNO DE 1TB. PARA USO DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL JUAN PABLO DUARTE.	

Senado de la República Dominicana

Pagos realizados a proveedores

Fecha pago desde: 1/1/2026 Hasta: 31/1/2026

Cuenta Bancaria: Banco de Reservas - Gastos Ordinarios

Número Cheque	Número Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Transacción	Valor	Beneficiario	Concepto	Recibido
194301	CHK0031649	23-01-2026	23-01-2026	12,995.00	EDDY JOSHUA AUTO PARTES, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. FT-21500211 D/F 03/12/2025. POR CONCEPTO DE CAMBIO DE MICA TRASERA DERECHA, PARA LA CAMIONETA CHEVROLET COLORADO COLOR BLANCO, AÑO 2019, CHASIS NO. 606533, ASIGNADA A LA PROV. DUARTE.	
194302	CHK0031642	23-01-2026	23-01-2026	14,940.00	FARMACIA CHURCHILL	PAGO, FACTURA NO. 019 D/F 15/12/2025, POR CONCEPTO DE AQUISICION DE CAJAS LANCETAS 100 AGUJAS, GLUCOMETRO, TIRILLAS PARA MEDIR GLUCOSA, PARA USO DEL DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCION.	
194303	CHK0031660	23-01-2026	23-01-2026	18,102.60	MICRONET DOMINICANA, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF 176 D/F 03/12/2025, POR CONCEPTO DE ADQ. DE (2) WEBCAMS, PARA ADAPTAR A LAS COMPUTADORAS, SOLICITADO POR LA OFICINA SENATORIAL LA ALTAGRACIA.	
194305	CHK0031568	23-01-2026	23-01-2026	64,410.00	FARACH RODRIGO FARO DOMINICANA, SRL	PAGO FINAL COTIZACION NO. 1497-25, D/F 25/09/2025, FACT. NCF 119 D/F 18/12/2025, CORRESPONDIENTE AL 50% DEL TOTAL. POR CONCEPTO DE (300) PINES INSTITUCIONALES, DESTINADOS A LOS FUNCIONARIOS DE LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y LEGISLATIVA DE ESTA INSTITUCION, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE GESTION HUMANA. ORDEN DE COMPRAS NO. OC00017885-1, D/F 01/10/2025.	
194306	CHK0031648	23-01-2026	23-01-2026	37,349.36	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H SRL	PAGO DE LAS FACTURAS #322 D/F 08/12/2025 Y #324 D/F 12/12/2025. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 GALONES DE MICROSEAL Y 12 GALONES DE ULTRA SILICONIZER Y 80 PIES DE CABLE DE GOMA 12/3, 5 UNIDADES DE TOMACORRIENTE 110V BLANCO, 2 UNIDADES DE CAJAS DE METAL 2X4, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO.	
194307	CHK0031661	23-01-2026	23-01-2026	73,793.52	MATERLEX SERVICIOS DE MATERIALES GASTABLES, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF 484 D/F 17/12/2025, POR CONCEPTO DE ADQ. DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA Y FUNDAS PLASTICAS NEGRA, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SUMINISTRO Y ALMACEN.	
194310	CHK0031662	23-01-2026	23-01-2026	421,895.00	MAYOBANEX PERCINAL REYES	PAGO DE LAS FACTURAS: #0335, #0336, #0337, D/F 15/12/2025. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCION.	
194311	CHK0031652	23-01-2026	23-01-2026	538,893.25	CAMLU COMERCIAL, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS #0276 D/F 02/12/2025 #0266 Y #0267, D/F 09/12/2025 #0269, #0277 D/F 10/12/2025. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DIFERENTES MATERIALES Y SILLAS EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, A SOLICITUD DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS.	

Senado de la República Dominicana

Pagos realizados a proveedores

Fecha pago desde: 1/1/2026 Hasta: 31/1/2026

Cuenta Bancaria: Banco de Reservas - Gastos Ordinarios

Número Cheque	Número Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Transacción	Valor	Beneficiario	Concepto	Recibido
194312	CHK0031651	23-01-2026	23-01-2026	890,719.20	CECOMSA, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. VENT/2025/143278(6242) Y NO.VENT/2025/143270(6241) D/F 09/12/2025. POR CONCEPTO DE RENOVACION DE 6 LICENCIAS DE VEEAM DATA PLATFORM ADVANCED UNIVERSAL POR 12 MESES Y SERVICIOS DE VEEAMDATA CLOUD POR 12 MESES A SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE INFORMATICA.	
194313	CHK0031659	23-01-2026	23-01-2026	22,600.00	JACMORROL PRODUCTS, EIRL	PAGO DE LA FACTURA: #0003, D/F 12/12/2025. ADQUISICION DE (80) GALONES DE JABON LAVAPLATOS PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCION, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SUMINISTRO Y ALMACEN.	
194314	CHK0031656	23-01-2026	23-01-2026	38,043.59	NQ SOLUCIONES DIVERSAS SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. NCF 184 Y NCF 185 D/F 11/12/2025, POR CONCEPTO DE ADQ DE ALAMBRE ELECTRICO, TOMACORRIENTE, REJILLA DE ALUMINIO, PARA SER UTILIZADOS EN EL COMEDOR DE LOS SENADORES 5TO PISO Y EL SALON DEL HEMICICLO, SOLICITADO POR INGENIERIA Y MANTENIMIENTO.	
194317	CHK0031654	23-01-2026	23-01-2026	106,625.01	AUTO SERVICIOS LOS PRADOS , SRL	PAGO, FACTURAS NO. 007 D/F 12/12/2025, NO. 008 D/F 12/12/2025, 009 D/F 12/12/2025, NO. 010 D/F 12/12/2025, NO. 014 D/F 15/12/2025, NO. 012 D/F 15/12/2025, NO. 013 D/F 15/12/2025, NO. 015 D/F 15/12/2025, NO. 011 D/F 12/12/2025, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	
194318	CHK0031653	23-01-2026	23-01-2026	160,092.57	BLENDERY, SRL	PAGO, FACTURAS NO. 44 D/F 15/12/2025, NO. 43 D/F 10/12/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SOFA DE TRES PERSONAS, MESA DE CENTRO, SPFA DE DOS PERSONAS, CREDENZA DE 2 PUERTAS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	
194320	CHK0031657	23-01-2026	23-01-2026	15,594.00	JIDEGA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0057, #0058, D/F 08/12/2025. ADQUISICION DE (02) CUBETAS DE PINTURA BLANCA HUESO TROPICAL PARA PINTAR EL COMEDOR DE COLABORADORES Y ADQUISICION DE (50) PIES DE ALAMBRE DE GOMA 12/3 Y (01) UNIDAD DE CANELETA, ESTOS SERAN UTILIZADOS PARA ALIMENTAR EL BEBEDERO QUE SE UBICARA EN EL 2DO NIVEL DE ESTA INSTITUCION. A SOLICITUD DE LA DIV. DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO.	
194322	CHK0031666	23-01-2026	23-01-2026	70,116.50	A I R COMPUTER GROUP SRL	PAGO, FACTURAS NO. 1055 D/F 12/12/2025, NO. 1054 D/F 12/12/2025, NO. 1052 D/F 11/12/2025, NO. 1051 D/F 11/12/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE REPOSAMANOS, MOUSE, CINTAS DE EPSON, MONITOR DELL, PARA USO DE LA INSTITUCION.	

Senado de la República Dominicana

Pagos realizados a proveedores

Fecha pago desde: 1/1/2026 Hasta: 31/1/2026

Cuenta Bancaria: Banco de Reservas - Gastos Ordinarios

Número Cheque	Número Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Transacción	Valor	Beneficiario	Concepto	Recibido
194326	CHK0031645	23-01-2026	23-01-2026	198,025.05	INVERSIONES PEÑAFA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0184, #0185, D/F 15/12/2025. #0186, #0187, #0188, #0189, #0190, #0191, #0192, #0193, #0194, #0195, #0196, D/F 16/12/2025. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCION.	
194327	CHK0031644	23-01-2026	23-01-2026	198,632.53	PANCHO TRANSMISIONES SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF 055 D/F 15/12/2025, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA TRANSMISION A CAMIONETA CHEVROLET COLORADO CHASIS 610389, ASIGNADA A LA OFICINA SANCHEZ RAMIREZ.	
194328	CHK0031658	23-01-2026	23-01-2026	397,511.40	JOSE TRANSMISION, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0054, D/F 13/12/2025. #0055, D/F 15/12/2025. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS VEHICULOS PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCION.	
194329	CHK0031655	23-01-2026	23-01-2026	435,806.52	ARQHIERRO DE LEON, SRL	PAGO, FACTURAS NO. 072 D/F 15/12/2025, NO. 071 D/F 15/12/2025, NO. 070 D/F 15/12/2025, NO. 069 D/F 11/12/2025, NO. 068 D/F 04/12/2025, NO. 066 D/F 09/12/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LLAVINES DE PALANCA, CINTAS LED 12 CW Y MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	
194330	CHK0031674	23-01-2026	23-01-2026	764,186.23	ARQHIERRO DE LEON, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. SN-000457, D/F 03/01/2026. ORDEN COMPRA NO. OC00018511-1, D/F 20/01/2026. ADQUISICION DE (02) FURGONES PARA LOS CAMIONES DE ESTA INSTITUCION, CON LA FINALIDAD DE SER USADOS PARA REALIZAR DIVERSAS LABORES Y TAREAS OPERATIVAS QUE CORRESPONDAN, A SOLICITUD DE LA DIV. DE TRANSPORTACION..	
194372	CHK0031676	23-01-2026	23-01-2026	67,800.00	DORKA TORIBIO ALTA COSTURA, SRL	PAGO INICIAL DE UN 50%, SEGUN COTIZACION NO. N/A, D/F 12/01/2026. ORDEN DE COMPRAS NO. OC00018513-1, D/F 20/01/2026. POR CONFECCION DE (06) SET DE CONJUNTOS DE CHAQUETAS Y FALDAS EN COLOR NEGRO, PARA EL PERSONAL QUE ESTARA LABORANO EN EL ACTO SOLEMNE DEL 27 DE FEBRERO DEL 2026. A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO.	
194373	CHK0031673	23-01-2026	23-01-2026	92,208.00	MANOLO ALTA COSTURA, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. N/A, D/F 16/01/2026. ORDEN DE COMPRAS NO. OC00018460-1, D/F 16/01/2026. CONFECCION Y ADQUISICION DE (48) ESCLAVINAS COLOR ROJO, SERIGRAFIADAS CON LOGOTIPOS DEL SENADO Y DE LA UCLM, PARA SER UTILIZADAS DURANTE LA CEREMONIA DE GRADUACION DE LA MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHO PUBLICO. A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE GESTION HUMANA.	

Senado de la República Dominicana

Pagos realizados a proveedores

Fecha pago desde: 1/1/2026 Hasta: 31/1/2026

Cuenta Bancaria: Banco de Reservas - Gastos Ordinarios

Número Cheque	Número Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Transacción	Valor	Beneficiario	Concepto	Recibido
194375	CHK0031640	23-01-2026	23-01-2026	220,350.00	HALIPIA COMERCIAL SRL	PAGO, FACTURAS NO. 265 D/F 12/12/2025, NO. 264 D/F 01/12/2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PAPEL TIMBRADO 8 1/2X 11, TARJETAS DE PRESENTACION EN HILO, PARA USO DE LA INSTITUCION.	
	ETF0003431	28-01-2026	28-01-2026	28,476.00	LISA FLOR, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1579, D/F 01/12/2025. SERVICIO DE PICADERA PARA (40) PERSONAS, CON MOTIVO A REUNION DE LA COMISION BICAMERAL DE SALUD, CELEBRADA EL PASADO MIERCOLES 8 DE OCTUBRE DEL 2025. A SOLICITUD DE LA PROV. AZUA.	
195144	CHK0032221	29-01-2026	29-01-2026	119,703.40	SAMANALAND, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0206, #0207, #0208, #0209, #0210 de fecha 02/01/2026. CONTRATO NO. SEN-508-2025. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, 2025.	

33,882,146.82

Preparado por:

Yanil Gómez

Autorizado por:

SENADO DE LA REPÚBLICA
TESORERIA

Luis Francisco Céspedes Torre