Senado de la República Dominicana

Cuenta Bancaria: Banco de Reservas - Gastos Ordinarios

Pagos realizados a proveedores Fecha pago desde: 1/3/2026 Hasta: 31/3/2026

Número Cheque	Número Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Transacción	Valor Beneficiario	Concepto	Recibido
	ETF0003558	03-03-2026	03-03-2026	159,330.00 LISA FLOR, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1617, D/F 17/02/2026. SERVICIO DE PICADERA PARA (300) PERSONAS POR CONCEPTO DE ACTIVIDAD CELEBRADA EN EL SALON DE LA ASAMBLEA NACIONAL DONDE SE REALIZO EL LANZAMIENTO DE LA REFORMA INTEGRAL DEJALA IR, EL PASADO 13 DE OCTUBRE DEL 2025. A SOLICITUD DE LA PRESIDENCIA DE ESTA INSTITUCION.	
	ETF0003571	04-03-2026	04-03-2026	12,087,848.25 HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO INICIAL (25%) DE LA FACTURA NO. 7408, D/F 01/03/2026. POLIZA NO. 30-93-011966. POR CONCEPTO DE RENOVACION ANUAL DEL SEGURO DE SALUD INTERNACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/03/2026 HASTA EL 28/02/2027. POR VALOR DE US $786,652.22. MENOS: NOTA DE CREDITO APLICADA NO. 169045, D/F 01/12/2025, POR VALOR DE US$1,218.17	
196215	CHK0034065	04-03-2026	04-03-2026	12,100.00 EDITORA EL NUEVO DIARIO, S. A.	PAGO DE LA FACTURA NO. E450000001309, D/F 28-01-2026, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION DE (4) EJEMPLARES DE PERIODICO, PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 13 DE ENERO DEL 2026 AL 13 DE ENERO DEL 2027. A SOLICITUD DE LA DIV. DE SERVICIOS GENERALES.	
	ETF0003572	05-03-2026	05-03-2026	208,242.70 CARPAS DOMINICANAS SRL.	PAGO FINAL DE UN 50%, SEGÚN FACTURA NO. 0003, D/F 26/02/2026. ALQUILER Y MONTAJE DE UNA CARPA Y DEMAS UTENSILIOS PARA LA PRENSA, QUE ESTARA TRANSMITIENDO EN VIVO DESDE EL TECHO DEL PARQUEO DE ESTA INSTITUCION, CON MOTIVO A LA CELEBRACION DE ESTE 27 DE FEBRERO DEL 2026, LA RENDICION DE CUENTAS DEL EXCELENTISIMO SR. PRESIDENTE LUIS ABINADER. A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS.	
196227	CHK0034115	05-03-2026	05-03-2026	20,340.00 CENTRO DE ARTE URIBE SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. N/A, D/F 12/02/2026. ORDEN DE COMPRAS NO. OC00018816-2, D/F 24/02/2026. ADQUISICION DE (1,500) TAPAS DE COPAS TIMBRADAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS SESIONES ORDINARIAS Y DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, A SOLICITUD DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	

Senado de la República Dominicana

Pagos realizados a proveedores

Fecha pago desde: 1/3/2026 Hasta: 31/3/2026

Cuenta Bancaria: Banco de Reservas - Gastos Ordinarios

Número Cheque	Número Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Transacción	Valor	Beneficiario	Concepto	Recibido
196230	CHK0034112	05-03-2026	05-03-2026	220,915.00	RADIO & TECNICA, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. 14536, D/F 05/02/2026. ORDEN DE COMPRAS NO. OC00018848-2, D/F 25/02/2026. ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMUNICACION, PARA SER UTILIZADOS EN EL SALON ASAMBLEA, EN OCASION DE CELEBRARSE EL 182 ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACION DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD INTEGRAL.	
196239	CHK0034129	06-03-2026	06-03-2026	20,319.60	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO DE CONTADO, SEGUN COTIZACION NO. Y20260039, D/F 04/02/2026. ORDEN DE COMPRAS NO. OC00018717-1, D/F 13/02/2026. ADQUISICION DE (01) TARJETA ELECTRONICA LCE FCB-NEW LON, PARA SER COLOCADA EN EL ASCENSOR PRESIDENCIAL DE LA INSTITUCION, A SOLICITUD DE LA DIV. DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO.	
	ETF0003569	11-03-2026	11-03-2026	56,239.62	HOTELES NACIONALES, S. A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 0599, D/F 31/01/2026. POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO DEL SR. MARCOS MASSO Y SU HIJA SOFIA MASSO, CATEDRATICO DE LA UCLM (UNIVERSIDAD CASTILLA LA MANCHA), LOS CUALES ESTUVIERON EN STO. DGO. EN LA CELEBRACION DE LA GRADUACION DEL MASTER EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHO PUBLICO VI EDICION, EL PASADO 29/01/2026. A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE GESTION HUMANA.	
	ETF0003576	11-03-2026	11-03-2026	445,623.70	CARPAS DOMINICANAS SRL.	PAGO FINAL DE UN 50%, SEGUN FACTURA NO. 0004, D/F 26/02/2026. POR CONCEPTO DE ALQUILER Y MONTAJE DE UNA CARPA Y DEMAS UTENSILIOS EN LA EXPLANADA FRONTAL DE ESTE CONGRESO NACIONAL, PARA LA REALIZACIOIN DEL ACTO SOLEMNE DEL 27 DE FEBRERO DEL 2026. A SOLICITUD DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	
	ETF0003582	11-03-2026	11-03-2026	617,144.84	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 4905027, D/F 01/03/2026. POLIZA NO. 30-95-189404. POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2026. A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE GESTION HUMANA.	
	ETF0003583	11-03-2026	11-03-2026	722,883.91	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 4905028, D/F 01/03/2026. POLIZA NO. 30-95-189405. POR CONCEPTO DE SEGURO PLATINIUM DE LOS DIRECTORES DE ESTA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2026. A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE GESTION HUMANA.	

Senado de la República Dominicana

Pagos realizados a proveedores

Fecha pago desde: 1/3/2026 Hasta: 31/3/2026

Cuenta Bancaria: Banco de Reservas - Gastos Ordinarios

Número Cheque	Número Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Transacción	Valor	Beneficiario	Concepto	Recibido
	ETF0003584	11-03-2026	11-03-2026	257,653.66	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 4905030, D/F 01/03/2026, 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 MARZO, 2026. A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE GESTION HUMANA.	
196263	CHK0034151	11-03-2026	11-03-2026	750,000.00	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PAGO DE LAS FACTURAS: #205855, #205856, D/F 03/02/2026. POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE (1,500) TICKETS DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO, 2026. A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TESORERIA.	
196264	CHK0034153	11-03-2026	11-03-2026	1,002,005.10	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 FEBRERO, 2026.	
196266	CHK0034152	11-03-2026	11-03-2026	1,359,254.49	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCIONES DEL 18% DE ITBIS, PERSONAS FISICAS Y JURIDICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, 2026.	
196267	CHK0034146	11-03-2026	11-03-2026	2,847,273.60	SEGURO NACIONAL DE SALUD SENASA	PAGO DE LA FACTURA NO. 5336, D/F 19/02/2026. POLIZA NO. 14584. POR CONCEPTO DE PAGO DE SEGURO DE SALUD DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 01/03/2026 AL 31/03/2026. A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE GESTION HUMANA. NOTA DE CREDITO APLICADA NO. 15059, D/F 26/02/2026, POR VALOR RD$4,544.00	
	ETF0003585	12-03-2026	12-03-2026	520,577.94	SEGUROS RESERVAS SA	PAGO DE LA FACTURA NO. 003621657, D/F 26/02/2026. 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 MARZO, 2026. A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE GESTION HUMANA.	
	ETF0003593	12-03-2026	12-03-2026	252,477.23	CERARTE, SA	PAGO DE FACTURA NO. 0123, D/F 03/03/2026. 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 MARZO 2026, SEGÚN CONTRATO NO. SEN-256-2025. TASA DE CAMBIO RD$62.70 X USD$4,026.75	

Senado de la República Dominicana

Pagos realizados a proveedores

Fecha pago desde: 1/3/2026 Hasta: 31/3/2026

Cuenta Bancaria: Banco de Reservas - Gastos Ordinarios

Número Cheque	Número Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Transacción	Valor	Beneficiario	Concepto	Recibido
	ETF0003594	12-03-2026	12-03-2026	1,733,730.41	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 2026-4277, D/F 12/01/2026. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALIMENTACION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 26 DE DICIEMBRE, 2025. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMEDOR. DESC. ENERGIA ELECTRICA POR UN MONTO DE RD$20,810.24 (DEL 05 AL 26 DE DICIEMBRE, 2025).	
	ETF0003597	12-03-2026	12-03-2026	1,689,046.17	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA: #6009073630 42 de fecha 28/02/2026. NIC 6009073. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04/01/2026 AL 04/02/2026 (ENERO, 2026). SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	
196269	CHK0034185	12-03-2026	12-03-2026	37,760.00	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF 039 D/F 23/02/2026, POR CONCEPTO DE ADQ. DE (200) UNIDAD DE AMBIENTADORES VARIAS FRAGANCIAS, USO DE ESTA INSTITUCION. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN.	
196272	CHK0034191	12-03-2026	12-03-2026	4,942.62	R DURCAL SERVICIOS MULTIPLES, SRL	PAGO, FACTURA NO. 022 D/F 03/02/2026, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LAMPARAS DE 8 (CIRCULAR) EMPOTRABLE, A SLOLICITUD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO.	
196273	CHK0034176	12-03-2026	12-03-2026	17,949.00	CAMLU COMERCIAL, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF 265 D/F 02/02/2026, POR CONCEPTO DE ADQ. DE UN ARCHIVO METALICO DE 5 GAVETAS, SOLICITADO POR LA OFICINA SENATORIAL MONTECRISTI.	
196275	CHK0034178	12-03-2026	12-03-2026	81,473.00	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA, SRL	PAGO, FACTURAS NO. 723 D/F 2/02/2026, NO. 725 D/F 4/02/2026, NO. 724 D/F 04/02/2026, NO. 729 D/F 09/02/2026, NO. 730 D/F 26/02/2026, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CINTA 3M, LABEL MACO, MONITOR, BATERIA RECARGABLE, MOUSE, TECLADO, PARA USO DE LA INSTITUCION.	
196276	CHK0034184	12-03-2026	12-03-2026	123,961.00	RML SERVICE SUPLIDORES INSTITUCIONALES, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. NCF 233 D/F 12/02/2026 Y NCF 234 D/F 24/02/2026, POR CONCEPTO DE ADQ. DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES, USO DE ESTA INSTITUCION.	
196277	CHK0034181	12-03-2026	12-03-2026	181,289.64	PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	PAGO, FACTURAS NO. 016 D/F 05/02/2026, NO. 023 D/F 20/02/2026, NO. 026 D/F 23/02/2026, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CARPETAS DE 3 ARGOLLAS, REGLAS, POST-IT, CALCULADORA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	

Senado de la República Dominicana

Pagos realizados a proveedores

Fecha pago desde: 1/3/2026 Hasta: 31/3/2026

Cuenta Bancaria: Banco de Reservas - Gastos Ordinarios

Número Cheque	Número Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Transacción	Valor	Beneficiario	Concepto	Recibido
	ETF0003592	13-03-2026	13-03-2026	90,523.04	DELSOL ENTERPRISE, SRL	PAGO, FACTURA NO. NO. 228 5/02/2026 DEL PERIODO 15/12/2025 AL 15/01/2026, NO. 229 D/F 19/02/2026 DEL PERIOSO 15/01/2026 AL 30/01/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELERIA, SERVILLETAS Y ALFOBRAS USADAS EN ESTA INSTITUCION.	
	ETF0003596	13-03-2026	13-03-2026	11,092.00	LOGOMARCA, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. NCF 1026, NCF 1027 D/F 02/02/2026 Y NCF 1034 D/F 04/02/2026, POR CONCEPTO DE ADQ. DE (6) SELLOS. USO DE ESTA INSTITUCION.	
	ETF0003599	13-03-2026	13-03-2026	658,383.20	OFITEN, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. NCF 173 D/F 06/02/2026, NCF 174, NCF 175, NCF 176 D/F 09/02/2026, NCF 177 D/F 17/02/2026, NCF 178, NCF 179 D/F 19/02/2026, NCF 180 D/F 20/02/2026, NCF 182, NCF 183, NCF 184 D/F 25/02/2026, NCF 186 Y NCF 187 D/F 26/02/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS VARIOS, SEGÚN FACTURAS ANEXAS. USO DE ESTA INSTITUCION.	
	ETF0003600	13-03-2026	13-03-2026	76,680.00	PLAZA LAMA. S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. NCF 13958 D/F 16/02/2026 Y NCF 13959 D/F 17/02/2026, POR CONCEPTO DE ADQ. DE (2) TELEVISORES DE 55" Y (1) TELEVISOR DE 43", A SOLICITUD DEL DPTO. DE INFORMATICA Y OFICINA SENATORIAL INDEPENDENCIA.	
	ETF0003601	13-03-2026	13-03-2026	27,510.66	SUELTECH, SRL	PAGO, FACTURA NO. 107 D/F 24/02/2026, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 36 ROLLOS DE ETIQUETA TERMICA 30X20MM, A SOLICITUD DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO, PARA SER USADO EN DISTINTAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION.	
	ETF0003602	13-03-2026	13-03-2026	276,454.50	VIMONT MULTISERVICE SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. NCF 403 D/F 05/02/2026, NCF 405, NCF 406 D/F 16/02/2026, NCF 407 Y NCF 408 D/F 17/02/2026, POR CONCEPTO DE ADQ. DE MEMORIA USB 64GB, ROTULO IDENTIFICADOR, RESMA DE CARTULINA OPALINA 300GR, REPRODUCCION DE LIBRO Y CONFECCION E INST. DE DOS BACK PANEL ALUSIVO AL ACTO DE GRDUACION DE LA MAESTRIA. USO DE ESTA INSTITUCION.	
196278	CHK0034164	13-03-2026	13-03-2026	25,960.00	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F&H SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF 345 D/F 12/02/2026. POR CONCEPTO DE ADQUISICION. DE ASIENTO DE INODORO, A SOLICITUD DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO.	
196280	CHK0034179	13-03-2026	13-03-2026	37,734.62	NQ SOLUCIONES DIVERSAS SRL	PAGO, FACTURA NO. 193 D/F 02/03/2026, POR CONCEPTO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE CONEXION DE DATA TELEFONIA FIJA A LA FARMACIA DEL PUBLO, A SOLICITUD DEL ENCARGADO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO.	

Senado de la República Dominicana

Pagos realizados a proveedores

Fecha pago desde: 1/3/2026 Hasta: 31/3/2026

Cuenta Bancaria: Banco de Reservas - Gastos Ordinarios

Número Cheque	Número Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Transacción	Valor	Beneficiario	Concepto	Recibido
196284	CHK0034175	13-03-2026	13-03-2026	149,284.30	BALMORAL GROUP, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000073, D/F 18/02/2026. POR CONCEPTO DE ALQUILER, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LUCES LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN EL COMPARTIR NAVIDEÑO CELEBRADO EL PASADO 18 DE DICIEMBRE 2025, PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, A SOLICITUD DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	
196285	CHK0034192	13-03-2026	13-03-2026	234,171.00	UTECO SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF 030 D/F 02/02/2026, POR CONCEPTO DE ADQ. DE UTENCILIOS NECESARIOS PARA SER USADOS EN LA COCINA DEL COMEDOR DE ESTA INSTITUCION. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMEDOR.	
196286	CHK0034187	13-03-2026	13-03-2026	245,151.24	ARQHIERRO DE LEON, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. NCF 077 Y NCF 078 D/F 09/02/2026, POR CONCEPTO DE FABRICACION E INSTALACION DE PARALES DERECHO E IZQUIERDO Y DEFENSA TRASERA, PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI CANTER, CHASIS A02386 Y CHASIS A02356. USO DE ESTA INSTITUCION.	
196287	CHK0034177	13-03-2026	13-03-2026	750,000.00	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. NCF 205953 Y NCF 205954 D/F 24/02/2026, POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE (1,500) TICKETS DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2026. A SOLICITUD DE LA DIVISION DE TESORERIA.	
196288	CHK0034193	13-03-2026	13-03-2026	30,397.00	TECHCAM COMERCIAL, SRL	PAGO DE CONTADO, SEGÚN COTIZACION NO. 4352, D/F 17/02/2026. ORDEN DE COMPRAS NO. OC00018869-1, D/F 04/03/2026. ADQUISICION DEL MICROFONO HOLLYLAND, (01) LUZ LED ZHIYUM M40 Y (01) ESTABILIZADOR DE CELULAR, PARA SER UTILIZADOS EN EL ACTO SOLEMNE DE RENDICION DE CUENTAS, EL PASADO 27 DE FEBRERO DEL 2026, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE REDES SOCIALES.	
196290	CHK0034171	13-03-2026	13-03-2026	489,742.00	INVERSIONES DALFART 4WD, SRL	.PAGO DE LAS FACTURAS NOS. B15000000240, B15000000241,B15000000242, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.-	
196291	CHK0034196	13-03-2026	13-03-2026	570,803.08	VALERYN COMERCIAL, EIRL	PAGO DE CONTADO SEGÚN COTIZACION NO. N/A D/F 25/02/2026, ORDEN DE COMPRA NO. OC00018884-1, POR CONCEPTO DE ADQ. DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA TERMINACION DEL LOBBY DE ACCESO AL ASCENSOR EXCLUSIVO DE LOS SENADORES. SOLICITADO POR LA DIVISION DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO.	

Senado de la República Dominicana

Pagos realizados a proveedores

Fecha pago desde: 1/3/2026 Hasta: 31/3/2026

Cuenta Bancaria: Banco de Reservas - Gastos Ordinarios

Número Cheque	Número Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Transacción	Valor	Beneficiario	Concepto	Recibido
196292	CHK0034195	13-03-2026	13-03-2026	60,264.96	OFFITEK, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0386, D/F 13/02/2026. #0406, D/F 23/02/2026. ADQUISICION DE (01) PIZARRA DE CRISTAL, RESMA DE PAPEL, CAJA DE FOLDER, SOBRES DE CARTAS, LIBRETAS, CAJA DE LAPICES Y BOLIGRAFOS, PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	
196293	CHK0034194	13-03-2026	13-03-2026	183,365.00	IMPORTACIONES PMB, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS: #0495, D/F 03/02/2026. #0497, #0498, D/F 17/02/2026. #0501, D/F 19/02/2026. #0502, D/F 23/02/2026. #0505, #0506, D/F 24/02/2026. ADQUISICION DE VARIOS UTENSILIOS Y MATERIALES PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	
196296	CHK0034216	13-03-2026	13-03-2026	167,240.00	YUMBEL, SRL	PAGO, FACTURA NO. 026 D/F 05/02/2026, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 1 SOFA DE 3 PUESTO, SOFA 1 PUESTO, SILLA DE VISITAS, A SOLICITUD D E LA PROV. HERMANAS MIRABAL.	
196297	CHK0034204	13-03-2026	13-03-2026	12,995.00	TORRES MALAVER CORPORATION SRL	PAGO, FACTURA NO. 262 D/F 05/02/2026, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA DESBROZADORA DE HILO QUE SERA UTILIZADA PARA PODAR LAS PLANTAS DE LOS JARDINES DE LA INSTITUCION.	
196299	CHK0034224	13-03-2026	13-03-2026	16,950.00	MULTISERVICIOS PAULA, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0360, D/F 02/02/2026. CONFECCION E INSTALACION BACKPANEL, UTILIZADO EN LA GRADUACION DE LA MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y PUBLICO, CELEBRADO EL PASADO 29 DE ENERO DEL 2026, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE GESTION HUMANA.	
196300	CHK0034222	13-03-2026	13-03-2026	99,710.00	EDITORA CORRIPIO, SAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 0487, D/F 02/02/2026. ADQUISICION DE (500) RESMA DE PAPEL BOND, PARA SER UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCION, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SUMINISTRO Y ALMACEN.	
196301	CHK0034221	13-03-2026	13-03-2026	23,806.45	CECOMSA, SRL.	PAGO DE LA FACTURA NO. 10515, D/F 19/02/2026. ADQUISICION DE (02) NEVERAS EJECUTIVAS, PARA SER UTILIZADAS UNA EN LA UNIDAD DE NOMINA Y LA OTRA EN LA DIV. DE CONTABILIDAD.	
196302	CHK0034215	13-03-2026	13-03-2026	22,600.00	HALIPIA COMERCIAL SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. NCF 268 Y NCF 269 D/F 24/02/2026, POR CONCEPTO DE ADQ. DE (2) RESMA DE PAPEL TIMBRADO Y (500) UND. DE TARJETA DE PRESENTACION, A SOLICITUD DE LA OFICINA SENATORIAL SANTIAGO Y LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	

Senado de la República Dominicana

Pagos realizados a proveedores

Fecha pago desde: 1/3/2026 Hasta: 31/3/2026

Cuenta Bancaria: Banco de Reservas - Gastos Ordinarios

Número Cheque	Número Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Transacción	Valor	Beneficiario	Concepto	Recibido
	ETF0003595	16-03-2026	16-03-2026	33,898.30	GRUPO ALBAH SUPLIDORES INSTITUCIONALES S R L	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF 423 D/F 03/02/2026, POR CONCEPTO DE ADQ. DE (30) FARDOS DE SERVILLETAS PEQUEÑAS, PARA USO DE ESTA INSTITUCION. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN.	
	ETF0003604	16-03-2026	16-03-2026	2,034,915.30	LISA FLOR, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS: #1605, #1607, D/F 09/02/2026. #1606, #1608, #1609, D/F 11/02/2026. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALMUERZOS, BOCADILLOS, ALQUILER DE CUBERTERIA, MANTELES, TOPES, MONTAJE PARA REALIZACION DE EVENTOS, ENTRE OTROS UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA INSTITUCION.	
	ETF0003606	16-03-2026	16-03-2026	192,591.55	JARDIN ILUSIONES, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS: #4429, D/F 16/02/2026. #4388, D/F 27/02/2026. ADQUISICION DE (02) OFRENDAS FLORALES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA INSTITUCION.	
	ETF0003607	16-03-2026	16-03-2026	67,500.00	AGUA PLANETA AZUL	PAGO DE LA FACTURA NO. 14672, D/F 23/02/2026. ADQUISICION DE (500) FARDOS DE AGUA DE 16.09 OZ, PARA USO DE ESTA INSTITUCION. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE SUMINISTRO Y ALMACEN.	
	ETF0003608	16-03-2026	16-03-2026	166,989.38	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. NCF 5464, NCF 5491, NCF 5492, NCF 5504 D/F 02/02/2026, NCF 5526 D/F 04/02/2026, NCF 5619 D/F 11/02/2026 Y NCF 5679 D/F 17/02/2026, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, USO DE ESTA INSTITUCION.	
	ETF0003609	16-03-2026	16-03-2026	22,320.00	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 0261, D/F 13/02/2026. ADQUISICION DE (372) BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA INSTITUCION, A SOLICITUD DE LA DIV. DE SERVICIOS GENERALES.	
	ETF0003618	16-03-2026	16-03-2026	350,118.74	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 4905029, D/F 01/03/2026. POLIZA NO. 30-95-189407. POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS HONORABLES SENADORES Y SUS DEPENDIENTES. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, 2026. A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE GESTION HUMANA.	
196304	CHK0034241	16-03-2026	16-03-2026	193,792.71	WIND TELECOM S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF 5698 D/F 26/02/2026. CUENTA NO. 1135003. POR CONCEPTO DE RENTA DE SERVICIOS DE INTERNET DE BANDA ANCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 26/01/2026 AL 25/02/2026. NOTA DE CREDITO POR VALOR DE RD$0.01.	

Senado de la República Dominicana

Pagos realizados a proveedores

Fecha pago desde: 1/3/2026 Hasta: 31/3/2026

Cuenta Bancaria: Banco de Reservas - Gastos Ordinarios

Número Cheque	Número Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Transacción	Valor	Beneficiario	Concepto	Recibido
196305	CHK0034242	16-03-2026	16-03-2026	793,845.47	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 208, NCF 104031 D/F. 27/02/2026, CUENTA NO. 714452281. POR CONCEPTO DE RENTA DE SERVICIOS TELEFÓNICOS (SUMARIA), CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO, 2026, A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	
196306	CHK0034239	16-03-2026	16-03-2026	374,520.55	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF 22658, D/F 25/02/2026. CUENTA NO. 10084763, POR CONCEPTO DE RENTA DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20/02/2026 AL 19/03/2026.	
	ETF0003605	17-03-2026	17-03-2026	197,579.13	QUEM IMPORT SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0173, D/F 02/03/2026. #0171, D/F 03/02/2026. #0172, D/F 13/02/2026. ADQUISICION DE LIJAS, CUBETAS IMPERMEABILIZANTE, CAJAS DE PLAFONES, ENTRE OTROS, PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	
	ETF0003619	17-03-2026	17-03-2026	382,448.50	LISA FLOR, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS: #1623, D/F 23/02/2026. #1619, #1620, #1621, #1622, D/F 24/02/2026. POR SERVICIOS DE ALMUERZOS, BOCADILLOS, ALQUILER DE MANTELES, TOPES, SILLAS, ADQUISICION DE CAJAS DE GALLETAS, ENTRE OTROS, UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS POR ESTA INSTITUCION.	
	ETF0003620	17-03-2026	17-03-2026	77,405.00	NEGOCIOS SUHEIDY RODRIGUEZ SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0129, D/F 19/02/2026. ADQUISICION DE (20) RESMAS DE PAPEL CARTONITE, PARA USO DE ESTA INSTITUCION, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE REPRODUCCION.	
	ETF0003626	17-03-2026	17-03-2026	13,023.25	OFITEN, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0181, D/F 25/02/2026. SUMINISTRO E INSTALACION DE CIERRE DE PUERTA COCINA 5TO PISO, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE COMEDOR.	
	ETF0003621	17-03-2026	17-03-2026	180,800.00	ANGEL ROMERO 03 INGENIEROS Y ARQUITECTOS SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF 069 D/F 02/03/2026, CONTRATO NO. SEN-433-2025 POR CONCEPTO DE FUMIGACIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026. A SOLICITUD DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES.	
	ETF0003622	17-03-2026	17-03-2026	149,250.40	BLIPOD CONSULTING, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. NCF 376, NCF 377, NCF 378 Y NCF 379 D/F 17/02/2026, POR CONCEPTO DE ADQ. DE (1,000) PORTA CARNET YOYO, (20) TRANSFORMADORES LED, (50) LAYARDS NEGRO CON LOGO, (500) PVC P/CARNET Y (1,000) SOBRES PLASTICOS CON ADHESIVOS, PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	
	ETF0003623	17-03-2026	17-03-2026	56,842.10	LAURA VICTORIA CAMINERO HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF 240 D/F 01/03/2026, POR CONCEPTO DE SERVICIOS OFRECIDOS COMO MAESTRA DE CEREMONIA DEL ACTO DE GRADUACION MASTER EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHO PUBLICO.	

Senado de la República Dominicana

Pagos realizados a proveedores

Fecha pago desde: 1/3/2026 Hasta: 31/3/2026

Cuenta Bancaria: Banco de Reservas - Gastos Ordinarios

Número Cheque	Número Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Transacción	Valor	Beneficiario	Concepto	Recibido
	ETF0003624	17-03-2026	17-03-2026	1,356,166.11	LISA FLOR, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF 1625 D/F 13/03/2026, POR CONCEPTO DE LOS ALMUERZOS BRINDADOS A LOS HONORABLES SENADORES Y COLABORADORES DEL SENADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO 2026. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE COMEDOR.	
	ETF0003625	17-03-2026	17-03-2026	16,950.00	J&M MULTISERVICIOS VENTURA SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0005, D/F 30/01/2026. ADQUISICION DE (02) RESMAS DE PAPEL HILO CREMA IMPRESOS A 1 COLOR CON ESCUDO DORADO EN PAN DE ORO, A SOLICITUD DE LA PROV. MONTECRISTI.	
	ETF0003631	17-03-2026	17-03-2026	25,248.15	SEGUROS RESERVAS SA	PAGO DE LA FACTURA NO. 2534, D/F 25/10/2024. POR CONCEPTO DE INCLUSION A LA POLIZA NO. 2-2-812-0014646, RAMO AVERIA DE MAQUINARIAS: PLANTAS ELECTRICAS, ASCENSOR EJECUTIVO KONE 1350, ASCENSOR EJECUTIVO KONE 1000, ASCENSOR EJECUTIVO KONE 800, CHILLERS YORK, GENERADORES DE ELECTRICIDAD.	
	ETF0003632	17-03-2026	17-03-2026	1,568.50	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA NO. 7329608051 94 de fecha 28/02/2026. NIC 7329608. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION UBICADA EN LOS JARDINES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06/01/2026 – 05/02/2026 (ENERO, 2026). SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES.	
196308	CHK0034231	17-03-2026	17-03-2026	22,400.01	OHTSU DEL CARIBE SRL	PAGO DE LA FACATURA NO. 0089, D/F 16/02/2026. ADQUISICION DE (02) NEUMATICOS, PARA EL AUTOBUS TOYOTA COASTER 2020 BLANCO, CHASIS 71816007847, A SOLICITUD DE LA DIV. DE TRANSPORTACION.	
196309	CHK0034248	17-03-2026	17-03-2026	9,500.00	MINIATO INDUSTRIAL, SRL.	PAGO DE CONTADO SEGÚN COTIZACION NO. 567 D/F 23/02/2026, ORDEN DE COMPRA NO. OC00018933-1, POR CONCEPTO DE ADQ. DE UN SENSOR DE BARRERA VEHICULAR DE ACCESO PARA PARQUEOS. USO DE ESTA INSTITUCION. SOLICITADO POR LA DIVISION DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO.	
196310	CHK0034232	17-03-2026	17-03-2026	140,248.29	SERVICES TRAVEL SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #5164, D/F 12/02/2026. #5168, D/F 24/02/2026. POR LA ADQUISICION DE (02) BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA A FAVOR DE LAS HONORABLES SENADORAS LIA YNOCENCIA DIAZ Y MARIA MERCEDES ORTIZ DILONE, QUIENES PARTICIPARON EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN REPRESENTACION DE ESTA INSTITUCION.	

Senado de la República Dominicana

Pagos realizados a proveedores

Fecha pago desde: 1/3/2026 Hasta: 31/3/2026

Cuenta Bancaria: Banco de Reservas - Gastos Ordinarios

Número Cheque	Número Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Transacción	Valor	Beneficiario	Concepto	Recibido
196311	CHK0034263	17-03-2026	17-03-2026	167,750.47	GRUPO MAGNOCARIBE, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0004, D/F 04/03/2026. ADQUISICION DE TARROS Y GOTAS DE JARDIN QUE TIENEN LA FINALIDAD DE EL EMBELLECIMIENTO DE AREAS COMUNES Y ESPACIOS ESTERIORES DE ESTA INSTITUCION, A SOLICITUD DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA.	
196312	CHK0034161	17-03-2026	17-03-2026	376,279.10	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #22977, D/F 05/03/2026. CUENTA NO.11684067. POR CONCEPTO DE RENTA DE SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS), CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2026 AL 31/03/2026, A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	
196313	CHK0034228	17-03-2026	17-03-2026	68,605.20	MUEBLES OMAR SA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. E450000000507, D/F 23-02-2026, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (7) SILLAS EJECUTIVAS COLOR NEGRO CON BRAZOS Y (01) SILLA SECRETARIA EN TELA COLOR NEGROS SIN BRAZOS, ASOLICITUD DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	
196314	CHK0034230	17-03-2026	17-03-2026	17,000.00	BELTREZ DECORAUTO SRL	POGO DE LA FACTURA NO. E450000000140, D/F 19-02-2026. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCION, A SOLICITUD DE LA PROV. SANCHEZ RAMIREZ.	
196315	CHK0034236	17-03-2026	17-03-2026	5,499.99	AUTO VIDRIOS LINCOLN, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. E4500000016, D/F 02-02-2026, PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCION , A SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL ADMINISTRAIVA.	
196316	CHK0034247	18-03-2026	18-03-2026	5,777.42	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF 335 D/F 03/02/2026, POR CONCEPTO DE CARGO POR CAMBIO DE FECHA DE VUELO A LA CIUDAD DE MADRID CON CODIGO DE RESERVA #BBY631, A NOMBRE DEL HONORABLE SENADOR MOISES AYALA PEREZ, EL CUAL NO PUDO PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL TURISMO (FITUR). PROVINCIA BARAHONA.	
196318	CHK0034226	18-03-2026	18-03-2026	60,350.01	AUTO SERVICIOS LOS PRADOS , SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. E450000000023, E450000000024, D/F 09-02-2026, E450000000026, E450000000027, E450000000028, D/F 18-02-2026 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION, ASIGNADOS A LAS PROVS. DE ELIAS PIÑA, DIVISION DE TRANSPORTACION, DIRECCION TECNICA DE REVISION LEGISLAIVA, ENTRES OTROS.	

Senado de la República Dominicana

Pagos realizados a proveedores

Fecha pago desde: 1/3/2026 Hasta: 31/3/2026

Cuenta Bancaria: Banco de Reservas - Gastos Ordinarios

Número Cheque	Número Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Transacción	Valor	Beneficiario	Concepto	Recibido
196320	CHK0034289	18-03-2026	18-03-2026	204,334.13	CECOMSA, SRL.	PAGO 7/12, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE SUSCRIPCION DE 675 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD, SEGÚN CONTRATO NO. SEN-403-2025. FACTURA NCF 10485, D/F 13/02/2026.	
196321	CHK0034256	18-03-2026	18-03-2026	305,269.50	A I R COMPUTER GROUP SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #1098, #1099, #1100, D/F 02/02/2026. #1101, D/F 03/02/2026. #1102, #1103, #1104, D/F 11/02/2026. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE COMPUTADORAS, MONITORES, CPU, RESMAS DE PAPEL, TRITURADORA, CINTA PARA IMPRESORA, DISCO DURO, ENTRE OTROS, PARA USO DE ESTA INSTITUCION.	
196322	CHK0034264	18-03-2026	18-03-2026	379,081.10	SUPLIXPERTS BTB, EIRL	PAGO DE LA FACTURA NO, B1500000151, D/F 05-02-2026, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL AISLAMIENTO DE LA TUBERIAS DE (3) DEL SISTEMA DE CHILLERS DE LA INSTITUCION, ASI COMO EL AISLAMIENTO DE LAS TUBERIAS DEL AUDITORIO, A SOLICITU DE LA DIVISION DE INGENIERIA Y MANTENAMIENTO,	
196440	CHK0034274	19-03-2026	19-03-2026	14,150.54	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S. A.	POR CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA NO. 0984, D/F 09/02/2026. POR CONCEPTO DE RENTA DE ESCANER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026. A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. TASA DE CAMBIO USD$224.20 X RD$63.12 = RD$14,150.54	
196441	CHK0034255	19-03-2026	19-03-2026	27,360.00	FATIMA ARGENTINA CADET MONTAS	PAGO DE LA FACTURA NO. B1500000144, D/F 19-02-2026, POR CONCEPTO DE CAMBIO DE PIEDRAS Y PLANTAS EN EL AREA DE DESCANSO DEL VESTIBULO QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL SALON DE LA ASAMBLEA CON MOTIVO A LA REUNION CONJUNTA DE AMBAS CAMARAS POR LA RENDICION DE CUENTAS DEL SR. PRESIDENTE LUIS ABINADER, EL PASADO 27 DE FEBRERO, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE PROTOCOLO. -	
196442	CHK0034249	19-03-2026	19-03-2026	8,136.00	MATERLEX SERVICIOS DE MATERIALES GASTABLES, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0492, D/F 03/02/2026. ADQUISICION DE (600) FUNDAS DE BASURA, PARA SER UTILIZADAS EN LOS ZAFACONES DEL AREA DEL COMEDOR, A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE COMEDOR.	
196444	CHK0034273	19-03-2026	19-03-2026	54,721.31	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S. A.	PAGO DE LA FACTURA: #0982, D/F 09/02/2026. POR CONCEPTO DEL DUODECIMO PAGO (12/12) (FINAL) DEL LICENCIAMIENTO DEL SISTEMA DE DOCUMENTACION DIGITAL (DOCUWARE CLOUD), QUE SON UTILIZADOS EN LA DIRECCION DE GESTION HUMANA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ADENDUM NO. 2 AL CONTRATO DE FECHA 14/04/2025. POR UN TOTAL USD$867.00 * RD$63.12 = RD$54,721.31, A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.	

Senado de la República Dominicana

Pagos realizados a proveedores

Fecha pago desde: 1/3/2026 Hasta: 31/3/2026

Cuenta Bancaria: Banco de Reservas - Gastos Ordinarios

Número Cheque	Número Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Transacción	Valor	Beneficiario	Concepto	Recibido
196447	CHK0034271	19-03-2026	19-03-2026	11,215.25	REPUESTOS DE JESUS, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 4734, D/F 20/02/2026. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MOTOCICLETA X1000 GOLD 125, AZUL DEL 2024, CHASIS NO. 54382, ASIGNDA A LA PROV. EL SEIBO.	
196448	CHK0034275	19-03-2026	19-03-2026	317,662.32	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S. A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 0985, D/F 09/02/2026. POR CONCEPTO DE RENTA BASICA DE IMPRESORAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, 2026. A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. ADDENDUM 004-2025 AL CONTRATO DE OUTSOURCING DE IMPRESORAS NO. CC-009-2021.	
196566	CHK0034203	19-03-2026	19-03-2026	39,100.00	A. V. BLANDINO & CIA., S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NFC NOS. 559, D/F 02-02-2026, 584, D/F 12-02-2026, 596, D/F 19-02-2026, POR CONCEPTO ADQUISICION DE (03) CORONAS FUNEBRES POR EL FALLECIMIENTO DE LOS SRES. ELIZABETH VELAZQUEZ DIPLAN, LUZ TERESA MERCEDES GUZMAN, ING. RAMON ALBURQUERQUE.	
	ETF0003651	23-03-2026	23-03-2026	4,167.30	SEGUROS RESERVAS SA	PAGO DE LA FACTURA NO. 003177540, NCF 1262 D/F 12/08/2024, POR CONCEPTO DE INCLUSION DE LA MOTOCICLETA X1000 GOLS, CHASIS A54375, POLIZA NO. 2-2-502-0023080, VIGENTE DESDE 08/08/2024 HASTA 31/07/2025. A SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA.	
	ETF0003653	23-03-2026	23-03-2026	13,494.11	SEGUROS RESERVAS SA	PAGO DE LA FACTURA NO. 003228081, NCF 2402 D/F 17/10/2024, POR CONCEPTO DE INCLUSION DE LAS MOTOCICLETAS X1000 GOLS, CHASIS A54356, A54344, A54363 Y A54382 POLIZA NO. 2-2-502-0023080, VIGENTE DESDE 15/10/2024 HASTA 31/07/2025. A SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA.	
	ETF0003654	23-03-2026	23-03-2026	6,356.41	SEGUROS RESERVAS SA	PAGO DE LA FACTURA NO. 003542268, NCF 9021 D/F 18/11/2025, POR CONCEPTO DE INCLUSION DE LAS MOTOCICLETAS X1000 GOLD, CHASIS A54369 Y A54341, POLIZA NO. 2-2-502-0023080, VIGENTE DESDE 18/11/2025 HASTA 31/07/2026. A SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA.	
	ETF0003655	23-03-2026	23-03-2026	76,872.59	SEGUROS RESERVAS SA	PAGO DE LA FACTURA NO. 003573935, NCF 9678 D/F 19/12/2025, POR CONCEPTO DE INCLUSION DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, CHASIS 717705, POLIZA NO. 2-2 -502-0023080, VIGENTE DESDE 19/12/2025 HASTA 31/07/2026. A SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA.	

Senado de la República Dominicana

Pagos realizados a proveedores

Fecha pago desde: 1/3/2026 Hasta: 31/3/2026

Cuenta Bancaria: Banco de Reservas - Gastos Ordinarios

Número Cheque	Número Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Transacción	Valor	Beneficiario	Concepto	Recibido
	ETF0003656	23-03-2026	23-03-2026	141,083.39	SEGUROS RESERVAS SA	PAGO DE LA FACTURA NO. 003582047, NCF 10416 D/F 08/01/2026, POR CONCEPTO DE INCLUSION DE CAMION MITSUBISHI FUSO, CHASIS A66396, POLIZA NO. 2-2-502-0023080, VIGENTE DESDE 07/01/2026 HASTA 31/07/2026. A SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA.	
	ETF0003657	23-03-2026	23-03-2026	98,197.41	SEGUROS RESERVAS SA	PAGO DE LA FACTURA NO. 003584400, NCF 10504 D/F 13/01/2026, POR CONCEPTO DE INCLUSION DE MINIBUS TOYOTA HIACE, CHASIS 064133, POLIZA NO. 2-2-502-0023080, VIGENTE DESDE 12/01/2026 HASTA 31/07/2026. A SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA.	
	ETF0003658	23-03-2026	23-03-2026	70,410.60	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1035, D/F 27/02/2026. POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LOS SENADORES PARA ASISTIR A LA RENDICION DE CUENTAS EL 27 DE FEBRERO DEL 2026, PARA LOS TRABAJOS DE LA 1ERA LEGISLATURA ORDINARIA 2026. A SOLICITUD DE LA DIV. DE PRENSA.	
	ETF0003667	23-03-2026	23-03-2026	1,178.62	SEGUROS RESERVAS SA	PAGO DE LA FACTURA NO. 003177542, NCF 1263 D/F 12/08/2024, POR CONCEPTO DE INCLUSION DE MOTOCICLETA X1000, CHASIS A54375, POLIZA NO. 2-2-503-0294002, VIGENTE DESDE 08/08/2024 HASTA 31/07/2025. A SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA.	
	ETF0003668	23-03-2026	23-03-2026	3,816.48	SEGUROS RESERVAS SA	PAGO DE LA FACTURA NO. 003228184, NCF 2403 D/F 17/10/2024, POR CONCEPTO DE INCLUSION DE (4) MOTOCICLETAS X1000, CHASIS A54356, A54344, A54363 Y A54382 POLIZA NO. 2-2-503-0294002, VIGENTE DESDE 15/10/2024 HASTA 31/07/2025. A SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA.	
	ETF0003669	23-03-2026	23-03-2026	1,683.74	SEGUROS RESERVAS SA	PAGO DE LA FACTURA NO. 003542834, NCF 9037 D/F 19/11/2025, POR CONCEPTO DE INCLUSION DE (2) MOTOCICLETAS X1000, CHASIS A54369 Y A54341, POLIZA NO. 2-2-503-0294002, VIGENTE DESDE 18/11/2025 HASTA 31/07/2025. A SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA.	
	ETF0003670	23-03-2026	23-03-2026	2,462.07	SEGUROS RESERVAS SA	PAGO DE LA FACTURA NO. 003582098, NCF 10417 D/F 08/01/2026, POR CONCEPTO DE INCLUSION DE CAMION MITSUBISHI FUSO, CHASIS A66386, POLIZA NO. 2-2-503-0294002, VIGENTE DESDE 07/01/2026 HASTA 31/07/2026. A SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA.	

Senado de la República Dominicana

Pagos realizados a proveedores

Fecha pago desde: 1/3/2026 Hasta: 31/3/2026

Cuenta Bancaria: Banco de Reservas - Gastos Ordinarios

Número Cheque	Número Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Transacción	Valor	Beneficiario	Concepto	Recibido
	ETF0003671	23-03-2026	23-03-2026	1,201.01	SEGUROS RESERVAS SA	PAGO DE LA FACTURA NO. 003586836, NCF 10612 D/F 16/01/2026, POR CONCEPTO DE INCLUSION DE MINIBUS TOYOTA HIACE, CHASIS 064133, POLIZA NO. 2-2-503-0294002, VIGENTE DESDE 12/01/2026 HASTA 31/07/2026. A SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA.	
	ETF0003663	23-03-2026	23-03-2026	1,345.14	SEGUROS RESERVAS SA	PAGO DE LA FACTURA NO. 003574510, NCF 9695, D/F 22/12/2025, POR CONCEPTO DE INCLUSION DE (01) CAMIONETA HILUX LIMITED 2026, CHASIS 717705, POLIZA NO. 2-2-503-0294002, VIGENTE DESDE 19/12/2025 HASTA 31/07/2026. A SOLICITUD DE LA SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA.	
196777	CHK0034571	23-03-2026	23-03-2026	19,800.00	JULISSA ELIZABETH VILLAR DE MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0221, D/F 05-03-2026, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE VIOLIN DURANTE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE GESTION HUMANA.	
196783	CHK0034717	23-03-2026	23-03-2026	315,000.00	CAMARA DE DIPUTADOS DE LA REPUBLICA	PAGO CORRESPONDIENTE AL 50%. A FAVOR DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, POR LOS SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA Y LEGAL ESPECIALIZADA EN LA ELABORACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE CONTRATACIONES PUBLICAS DEL SENADO DE LA REPUBLICA, EL VALOR TOTAL ES DE RD $630,000.00 Y EL VALOR DEVUELTO POR EL SENADO A LA CAMARA DE DIPUTADOS SERA DE RD$315,000.00 (VER ANEXOS).	
196785	CHK0034292	23-03-2026	23-03-2026	228,062.25	EDDY JOSHUA AUTO PARTES, SRL	PAGO DE LA FACTURAS NOS. B1500000228, B1500000229, B1500000230, B1500000233, D/F 16-02-2026, B1500000234, D/F 19-02-2026, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE VIHICULOS DE ESTA INSTITUCION, ASIGNADOS A INFORMATICA, PROVINCIAS DE SAMANA, DUARTE Y COMPRAS Y SUMINISTROS.	
	ETF0003676	24-03-2026	24-03-2026	56,842.10	LAURA VICTORIA CAMINERO HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 0241, D/F 10/03/2026. SERVICIOS DE MAESTRIA DE CEREMONIAS REALIZADOS DURANTE EL ACTO DE RECONOCIMIENTO HUELLAS DE FUTURO: MUJERES QUE CONSTRUYEN NACION, CELEBRADO EL 05 DE MARZO DEL 2026, CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EN EL SALON DE LA ASAMBLEA DEL SENADO DE LA REPUBLICA, A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE GESTION HUMANA.	
	ETF0003681	24-03-2026	24-03-2026	2,009,816.89	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #2135, #2136, #2137, #2138, #2139, #2128, #2129, #2130, #2131, #2132, #2133, #2134, D/F 18/03/2026. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA FLOTILLA VEHICULAR DE ESTA INSTITUCION, SEGÚN FACTURAS ANEXAS.	

Senado de la República Dominicana

Pagos realizados a proveedores

Fecha pago desde: 1/3/2026 Hasta: 31/3/2026

Cuenta Bancaria: Banco de Reservas - Gastos Ordinarios

Número Cheque	Número Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Transacción	Valor	Beneficiario	Concepto	Recibido
	ETF0003682	24-03-2026	24-03-2026	49,140.00	CORP. ACUED. Y ALCANT. DE STO. DGO.	PAGO DE LA FACTURA NO. 25425, D/F 01/03/2026. CODIGO PROCESO 06060010005. POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO, 2026. SOLICITADO POR LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES.	
196851	CHK0034846	25-03-2026	25-03-2026	96,221.39	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL S. A.	PAGO DE LA FACTURA: #0983, D/F 09/02/2026. POR CONCEPTO DE EXCEDENTES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, 2026. A SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA. ADDENDUM 004-2025 AL CONTRATO DE OUTSOURCING DE IMPRESORAS NO. CC-009-2021.	
196852	CHK0034849	25-03-2026	25-03-2026	80,084.76	DANILO ANTONIO GARCIA MARTINEZ	PAGO DE LAS FACTURAS: #0021, #0022, #0023 de fecha 19/03/2026. CONTRATO NO. SEN-007-2026. POR CONCEPTO DE ASESORIA EN MATERIA COMUNITARIA A FAVOR DEL SENADO DE LA REPUBLICA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, 2026.	
196854	CHK0034853	25-03-2026	25-03-2026	12,326.25	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	PAGO DE LA FACTURA NO. 05543, D/F 02-03-2026, POR CONCEPTO DE TRES RENOVACIONES ANUALES DE PERIODICOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE ABRIL 2026 AL 25 DE ABRIL 2027, A SOLICITUD ENC. DE SERVICIOS GENERALES.	
196868	CHK0034858	25-03-2026	25-03-2026	10,947.62	PABLO T BRUGAL SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0010, D/F 19/01/2026. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADQUISICION DE PIEZAS PARA VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO 2025, CHASIS 478564, ASIGNADO A LA OFICINA SENATORIAL PUERTO PLATA.	
196872	CHK0034838	25-03-2026	25-03-2026	26,761.51	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S.	PAGO DE LA FACTURA NO. 5540, D/F 26/02/2026. POR CONCEPTO DE CONVOCATORIA A LOS SENADORES PARA ASISTIR EL 27 DE FEBRERO DEL 2026, PARA LOS TRABAJOS DE LA 1ERA LEGISLATURA ORDINARIA 2026. A SOLICITUD DE LA DIV. DE PRENSA.	
	ETF0003686	26-03-2026	26-03-2026	1,662,462.78	LISA FLOR, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA: #1636, D/F 10/03/2026. POR CONCEPTO DE LOS ALMUERZOS BRINDADOS A LOS HONORABLES SENADORES Y COLABORADORES DEL SENADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 09 HASTA EL 22 DE FEBRERO DEL 2026. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE COMEDOR.	
197238	CHK0035237	26-03-2026	26-03-2026	3,322,000.00	AUTO PANIAGUA SRL	PAGO DE LA FACTURA ROFORMA NO. FP-2026-001, POR CONCEPTO DE ADQ. DE TOYOTA HILUX 2.4, AÑO 2026 COLOR NEGRO CHASIS 717705, SEGÚN CONTRATO SEN-760-2026. USO DE ESTA INSTITUCION.	

Senado de la República Dominicana

Pagos realizados a proveedores

Fecha pago desde: 1/3/2026 Hasta: 31/3/2026

Cuenta Bancaria: Banco de Reservas - Gastos Ordinarios

Número Cheque	Número Solicitud	Fecha Solicitud	Fecha Transacción	Valor	Beneficiario	Concepto	Recibido
197239	CHK0035238	26-03-2026	26-03-2026	3,751,920.00	AUTO PANIAGUA SRL	AGO DE LA FACTURA ROFORMA NO. FP-2026-002, POR CONCEPTO DE ADQ. DE TOYOTA HIACE 15 PASAJEROS TECHO STANDARD, AÑO 2026, COLOR BLACO, CHASIS 064133, SEGÚN CONTRATO SEN-100-2026. USO DE ESTA INSTITUCION.	
197240	CHK0034863	26-03-2026	26-03-2026	187,502.40	INDUSTRIAS BANILEJAS, C. POR A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 5906, D/F 23/02/2026. ADQUISICION DE (500) PAQUETES DE CAFE SANTO DOMINGO DE 1 LIBRA, PARA USO DE ESTA INSTITUCION. A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE ALMACEN.	
197247	CHK0035220	26-03-2026	26-03-2026	125,000.00	FUNDACION MANOS UNIDAS POR AUTISMO	APORTE ECONOMICO, A FAVOR DE LA FUNDACION MANOS UNIDAS POR AUTISMO, POR CONCEPTO DEL PLAN DE DIVERSIDAD, PARA LOS FINES DE LUGAR. CANALIZADO VIA PRESIDENCIA.	
197257	CHK0035231	27-03-2026	27-03-2026	302,829.60	LUIS ALBERTO MARTINEZ RIJO	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF 203 D/F 30/0/2025, POR CONCEPTO DE REMODELACION, DECORACION Y MANO DE OBRA DE LA OFICINA SENATORIAL PROVINCIA EL SEIBO. A SOLICITUD DEL HONORABLE SENADOR SANTIAGO JOSE ZORRILLA.	

51,292,399.73

Preparado por:

Yanil Gómez

Autorizado por:

Luis Francisco Céspedes Lorre