



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

TRANSFERENCIAS DEL MES DE NOVIEMBRE

Desde: 01/11/2023 Hasta: 30/11/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitu	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS							
Pagos: PAGADO							
354694	354694	02/11/2023	02/11/2023	483,	182,400.00	TRANSPORTE ENCARNACION REYES	PAGO DE LA FACTURA NO. 483, D/F. 02/11/2023, POR CONCEPTO DE TRASLADO AL MUNICIPIO DE OVIEDO, PARA LOS DIAS 4 Y 5 DE NOVIEMBRE, 2023, DE LOS
354720	354720	01/11/2023	03/11/2023	001478,001475,	89,787.02	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #001478, #001475 de fecha 18/10/2023. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN NAVARA, AÑO 2015,
354721	354721	01/11/2023	03/11/2023	001476,	73,455.65	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #001476 de fecha 18/10/2023. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, AÑO 2014,
354722	354722	01/11/2023	03/11/2023	001479,	96,981.12	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #001479 de fecha 18/10/2023. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE TRANSMISION Y FRENOS PARA LA JEEP. MARCA TOYOTA, MODELO
354723	354723	01/11/2023	03/11/2023	001482,	71,991.17	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #001482 de fecha 18/10/2023. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ARREGLO DE FRENOS Y TABLERO DELANTERO, DE LA JEEPETA, MARCA
354783	354783	08/11/2023	08/11/2023	0023,0021,0022,	65,596.50	NEGOCIOS SUHEIDY RODRIGUEZ SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0023, #0021, #0022 de fecha 24/10/2023. POR LA CONFECCION DE 500 TARGETAS DE PRESENTACION Y 50 CARPETAS DE
354788	354788	07/11/2023	09/11/2023	200109603,	49,720.00	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO DE LA FACTURA: #200109603 de fecha 05/10/2023. CONTRATO NO. SEN-120-2023. SERVICIO CONTRATADO POR EL MANTENIMIENTO DE (8) ELEVADORES DE
356235	356235	10/11/2023	13/11/2023	00285,	32,148.50	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LA FACTURA: #00285 de fecha 12/10/2023. ADQUISICION E INSTALACION DE UNA PUERTA FLOTANTE DE CRISTAL, PARA LA DIRECCION DE RR. HH.
356236	356236	10/11/2023	13/11/2023	00287,	76,834.35	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LA FACTURA: #00287 de fecha 18/10/2023. SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS COLOR GRIS TIPO ZEBRA DE DIFERENTES MEDIDAS, PARA LAS VENTANAS
356237	356237	01/11/2023	17/11/2023	001474,	228,677.53	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #001474 de fecha 18/10/2023. SERVICIO DE ARREGLO DE TRANSMISION, JUNTA DE VALVULA Y RETENEDORAS PARA LA JEEPETA. MARCA
356238	356238	01/11/2023	17/11/2023	001477,	157,726.77	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #001477 de fecha 18/10/2023. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA RAV-4, AÑO 2014,
356239	356239	01/11/2023	17/11/2023	001481,	172,341.13	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #001481 de fecha 18/10/2023. SERVICIO DE REPARACION DE TRANSMISION, SENSORES Y ARREGLO DEL MOTOR, PARA LA JEEPETA. MARCA SUZUKI,
356240	356240	01/11/2023	17/11/2023	001484,	129,695.75	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #001484 de fecha 18/10/2023. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, AÑO 2007, COLOR
356241	356241	10/11/2023	17/11/2023	00289,	123,396.00	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LA FACTURA: #00289 de fecha 26/10/2023. ADQUISICION DE 65 PARES BISAGRAS DE LAS PUERTAS DE LOS CUBICULOS DE LOS BAÑOS DE LA
356249	356249	15/11/2023	17/11/2023	1218,	67,033.90	CON ASELA, EIRL	PAGO DE LA FACTURA: #1218 de fecha 25/10/2023. CONTRATO NO. SEN-406-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
356258	356258	16/11/2023	20/11/2023	01136,01138,1137,	37,380.40	LISA FLOR, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 1136, 1137 Y 1138, D/F. 29/09/2023, POR CONCEPTO DE BRINDIS PARA VISITAS GUIADAS PROPIAS DE

356259	356259	16/11/2023	20/11/2023	FAC2023A55, FAC2023A56, FAC2023A57,	25,775.30	VIMONT MULTISERVICE SRL	ESTA INSTITUCION Y 2 ARREGLOS FLORALES, PAGO DE LAS FACTURAS NOS. FAC2023A55, FAC2023A56 Y FAC2023A57, D/F. 02/10/2023, POR CONCEPTO DE CONFECCION DE SOBRES DE INVITACIONES Y
356262	356262	16/11/2023	20/11/2023	0031,0035,003 7,	94,287.28	DELSOL ENTERPRISE, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0031 de fecha 12/09/2023, #0035 de fecha 27/09/2023, #0037 de fecha 04/10/2023. POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE
356263	356263	16/11/2023	20/11/2023	12272,12273,1 2289,	87,038.25	BLIPOD CONSULTING, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 12272 Y 12273, D/F. 27/09/2023 Y 12289, D/F. 25/10/2023, POR CONCEPTO DE COMPRA DE SOBRES, BOMBILLOS, ENTRE OTROS
356260	356260	16/11/2023	20/11/2023	686721,	18,712.80	WEST, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #686721 de fecha 28/09/2023 ADQUISICION DE 24 UNIDADES DE AMBIENTADORES DE VAINILLA CAMEL. SOLICITADO POR LA BIBLIOTECA DEL
356261	356261	16/11/2023	20/11/2023	45023,45390,	39,662.50	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 45023, D/F. 29/09/2023 Y 45390, D/F. 17/10/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 415 BOTELLONES DE AGUA Y 150 FARDOS DE
356266	356266	16/11/2023	20/11/2023	12274,12288,	52,884.00	BLIPOD CONSULTING, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 12274, D/F. 01/10/2023 Y 12288, D/F. 25/10/2023, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 MALETINES EJECUTIVOS CON RUEDAS PARA USO DE LAS
356267	356267	16/11/2023	20/11/2023	5902,5939,	71,929.02	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 5902 D/F 02/10/2023, NO. 5939 D/F 11/10/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (03) SILLAS SIN BRAZO, CON ESPALDAR EN MALLA, (06)
356268	356268	16/11/2023	20/11/2023	5913,	86,445.00	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 5913 D/F 03/10/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION, UN SILLON Y DOS SILLAS PARA VISITAS, A SOLICITUD DE LA PROV. DUARTE.
356270	356270	16/11/2023	20/11/2023	9998,	60,455.00	GBN COMUNICACION E IMAGEN, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #9998 de fecha 24/10/2023. ADQUISICION DE (500) CARPETAS CATONITTE Y (1000) HOJAS TIMBRADAS. SOLICITADO POR LA PROV. EL
356265	356265	16/11/2023	20/11/2023	0036,0038,004 1,0040,0044,	97,761.47	DELSOL ENTERPRISE, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0036 de fecha 29/09/2023, #0038 de fecha 04/10/2023, #0041, #0040 de fecha 12/10/2023, #0044 de fecha 27/10/2023. POR CONCEPTO DEL
356271	356271	17/11/2023	20/11/2023	0044,	6,863.17	QUEM IMPORT SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0044 D/F 24/10/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (13) LAMPARAS OJO DE BUEY, A SOLICITUD DE INGENIERIA Y
356269	356269	16/11/2023	20/11/2023	0345,	53,971.73	GRUPO ALBAH SUPLIDORES INSTITUCIONALES S R L	PAGO DE LA FACTURA: #0345 de fecha 12/10/2023. ADQUISICION DE VARIAS CAJAS DE LECHE LISTAMILK DESCREMADA Y ENTERA, FARDOS DE GATORADE SURTIDO Y
357932	357932	15/11/2023	22/11/2023	00258,	271,471.20	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 00258 D/F 18/07/2023, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHAS DE POLICARBONATO (DAMPALON)
357933	357933	21/11/2023	22/11/2023		38,500.00	ANDRES ANTONIO FERMIN RODRIGUEZ	PAGO DE MENSUALIDAD DE ALQUILER DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE AGUSTIN ACEVEDO, NO. G-29, DEL SECTOR LOS JARDINES METROPOLITANOS, PROV.

357942	357942	16/11/2023	22/11/2023	01-FC-580032,01-FC-580043,01-FC-580146,01-FC-580099,01-FC-580102,02-FC-	124,572.64	HYLSA	PAGO DE LAS FACTURAS: #01-FC-580032, #01-FC-580043 de fecha 19/09/2023, #01-FC-580146 de fecha 21/09/2023, #01-FC-580099, #01-FC-580102 de fecha
357948	357948	16/11/2023	22/11/2023	FTD-00378993,FTD-00379526,	113,872.47	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS: #FTD-00378993 de fecha 05/10/2023, #FTD-00379526 de fecha 20/10/2023. SERVICIO DE PUBLICACION DE PERIODICO TAMAÑO 3 X 7 PULG
357953	357953	17/11/2023	22/11/2023	002955188,	450,778.80	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 002955188, D/F 26-10-2023, POLIZA NO. 0068011, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA LOCAL DE LOS HONORABLES SENADORES Y
357952	357952	17/11/2023	22/11/2023	3452979,	139,822.17	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3452979, D/F 01-11-2023, POLIZA NO. 30-95-269952, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE ENCARGADOS DE DIVISIONES Y UNIDADES
357951	357951	17/11/2023	22/11/2023	3452971,	195,091.62	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3452971, D/F 01-11-2023, POLIZA NO. 30-95-189407, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS HONORABLES SENADORES Y SUS
357950	357950	17/11/2023	22/11/2023	3452970,	307,019.59	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3452970, D/F 01-11-2023, POLIZA NO. 30-95-189405, POR CONCEPTO DE SEGURO PLATINIUM DE LOS DIRECTORES DE ESTA INSTITUCION
357949	357949	17/11/2023	22/11/2023	3452969,	537,112.73	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3452969, /F 01-11-2023, POLIZA NO. 30-95-189404, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION,
357947	357947	16/11/2023	22/11/2023	1313434,	177,635.33	ALMACENES CARBALLO, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1313434, D/F. 25/10/2023, POR CONCEPTO DE COMPRA DE VASOS, TASAS, ENTRE OTROS ARTICULOS, PARA USO DEL COMEDOR DE LOS
357946	357946	16/11/2023	22/11/2023	00015221,00015658,00016089,00016088,00016099,	138,532.91	LOGOMARCA, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 00015221 D/F 29/09/2023, NO. 00015658 D/F 06/10/2023, NO. 00016089 D/F 13/10/2023, NO. 00016088 D/F 13/10/2023, NO. 00016099
357934	357934	16/11/2023	22/11/2023	FAC2023A63,	150,290.00	VIMONT MULTISERVICE SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. FAC2023A63, D/F. 18/10/2023, POR CONCEPTO DE CONFECCION DE INVITACIONES, PARA SER UTILIZADAS EN LA SESION INAUGURAL DE
357935	357935	16/11/2023	22/11/2023	001473,001472,	240,012.00	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #001473, #001472 de fecha 18/10/2023. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA MITSUBISHI L200, AÑO 2009, COLOR
357936	357936	16/11/2023	22/11/2023	01-FC-15562,01-FC-	135,939.00	JARDIN ILUSIONES, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS: #01-FC-15562 de fecha 04/10/2023, #01-FC-15588 de fecha 11/10/2023. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES DE
357940	357940	16/11/2023	22/11/2023	2700463896,	271,080.09	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2700463896, D/F 28-09-2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, CAMBIO DE AMORTIGUADORES Y AIRE ACONDICIONADO
357941	357941	16/11/2023	22/11/2023	2700466743,	402,295.47	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2700466743, D/F 17-10-2023, POR CONCEPTO DE ARREGLO DE TRANSMISION DEL JEEP. MARCA CHEVROLET, MODELO TAHOE, CHASIS NO.
357943	357943	20/11/2023	22/11/2023	2700464481,2700465753,2700466180,	284,640.62	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 2700464481, D/F 03-10-2023, 2700465753, D/F 11-10-2023 Y 2700466180, D/F 13-10-2023, POR CONCEPTO MANTENIMIENTO Y
357939	357939	16/11/2023	22/11/2023	FA-00009321,	279,247.00	BANDERAS GLOBAL HC, S.R.L	PAGO DE LA FACTURA NO. FA-00009321, D/F. 04/10/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BANDERAS PARA SER UTILIZADAS EN VISITA DEL EXCELENTISIMO
357944	357944	16/11/2023	22/11/2023	F007763,F007765,F007764,F007883,F007880,F007881,F007884,F007882,F007930,	404,232.54	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #F007763, #F007765, #F007764 de fecha 05/10/2023, #F007883, #F007880, #F007881, #F007884, #F007882 de fecha 13/10/2023, #F007930 de
357945	357945	17/11/2023	22/11/2023	0036,0037,0038,0041,0040,0042,0043,0034	215,548.85	QUEM IMPORT SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0036 D/F 02/10/2023, NO. 0037 D/F 03/10/2023, NO. 0038 D/F13/10/2023, NO. 0041 D/F 18/10/2023, NO. 0040 D/F 18/10/2023, NO.

357956	357956	20/11/2023	22/11/2023	0048,0047,	98,625.04	QUEM IMPORT SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0048 D/F 27/10/2023, NO. 0047 D/F 27/10/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION REGLAMAS, EXTESIONES, CINTAS ADHESIVAS, (10)
357957	357957	20/11/2023	22/11/2023	2192,	135,600.00	VJ AGRO SRL.	PAGO DE LA FACTURA: #2192 de fecha 18/09/2023. COMUNICACION NO. SGA-1801-2023. D/F 31/10/2023. PAGO DEL SERVICIO CONTRATADO DE FUMIGACION,
357958	357958	16/11/2023	22/11/2023	6009073583 51,	1,741,018.64	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA: #6009073583 51 de fecha 31/10/2023. CONTRATO NO. NIC 6009073. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION,
358009	358009	21/11/2023	23/11/2023	200110641,	49,720.00	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO DE LA FACTURA: #200110641 de fecha 02/11/2023. CONTRATO NO. SEN-120-2023. SERVICIO CONTRATADO POR EL MANTENIMIENTO DE (8) ELEVADORES DE
358013	358013	23/11/2023	24/11/2023	2023-2735,	1,890,838.58	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 2023-2735, D/F 08-11-2023, POR CONCEPTO DE SERV. DE (5,612) ALMUERZOS COLABORADORES, (90) ALMUERZOS SENADORES, (192) POSTRES
358014	358014	23/11/2023	24/11/2023	2023-2730,	1,989,252.00	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA: #2023-2730 de fecha 07/11/2023. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALMUERZOS, PICADERAS, ALQUILER DE MESAS CON MANTELES, CHEF IN DISH Y
358035	358035	27/11/2023	28/11/2023	0346,0344,	19,944.50	GRUPO ALBAH SUPLIDORES INSTITUCIONALES S R L	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 344 Y 3461, D/F 29-09-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (02) FALDOS DE COCA-COLA, (03) CAJAS DE SERVILLETAS
359653	359653	21/11/2023	30/11/2023	79,	197,750.00	IZACAR INCORPORATION SRL.	PAGO DE LA FACTURA: #79 de fecha 09/11/2023. CONTRATO NO. SEN-276-2023. QUIEN ACEPTA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASESORIA EN ESTRATEGIA, COMUNICACION
359654	359654	23/11/2023	30/11/2023	102018596,	199,220.00	ONEMAX S A	PAGO DE LA FACTURA: #102018596 de fecha 01/11/2023. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RENTA DEL CIRCUITO DE INTERNET DEDICADO Y GPON NEGOCIOS,
359655	359655	23/11/2023	30/11/2023	0024,0025,	179,331.00	NEGOCIOS SUHEIDY RODRIGUEZ SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0024 de fecha 07/11/2023, #0025 de fecha 13/11/2023. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CARPETAS, LIBRETAS, LAPICEROS, PORTA
359657	359657	27/11/2023	30/11/2023	9995,	20,905.00	GBN COMUNICACION E IMAGEN, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 9995, D/F 10-10-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (1,000). BROCHURE 11X17 PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS ESTUDIANTES
359680	359680	28/11/2023	30/11/2023	12286,12285,	526,580.00	BLIPOD CONSULTING, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #12286, #12285 de fecha 23/10/2023. POR ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS CARNETS DE IDENTIDAD DE LOS

Total de Pagos: PAGADO 14,277,431.10

Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINA 14,277,431.10

Total General 14,277,431.10

Cantidad de Pagos: 60


YANSERIS LOPEZ MORETA
ASISTENTE
PREPARADO POR:




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