



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

TRANSFERENCIAS EMITIDAS EN EL MES DE OCTUBRE

Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitu	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS							
Pagos: PAGADO							
351273	351273	04/10/2023	05/10/2023	0030,	37,085.53	QUEM IMPORT SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0030, D/F 14-08-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE LA
351272	351272	04/10/2023	05/10/2023	00262,	48,036.30	ZAPATA DURAN & ASOCIADOS SRL.	PAGO DE LA FACTURA NO. 00262, D/F 24-08-2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE LA MANTELERIA, SERVILLETAS, BAMBALINAS Y TOALLAS,
352770	352770	19/10/2023	20/10/2023	2023-2689,	1,627,322.55	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA: #2023-2689 de fecha 25/09/2023. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE (5,326) ALMUERZOS COLABORADORES, (32) ALMUERZOS SENADORES, (692) CENAS.
352771	352771	16/10/2023	20/10/2023	1-26949,	339,957.63	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	PAGO DE LA FACTURA: #1-26949 de fecha 11/10/2023. CONTRATO NO. SEN-297-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
352772	352772	16/10/2023	20/10/2023	1-26950,	339,957.63	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	PAGO DE LA FACTURA: #1-26950 de fecha 11/10/2023. CONTRATO NO. SEN-297-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
352773	352773	17/10/2023	24/10/2023	00014641,	1,808.00	LOGOMARCA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #00014641 de fecha 20/09/2023. POR CONCEPTO DE CONFECCION DE SELLO COLOP AUTOTINTADO R-40 MICROBAN
354430	354430	20/10/2023	24/10/2023	00277,00279, 00280,00281,	92,264.50	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LAS FACTURAS: #00277 de fecha 15/09/2023, #00279, #00280 de fecha 27/09/2023, #00281 de fecha 29/09/2023. POR CONCEPTO DE SERVICIO,
354429	354429	20/10/2023	24/10/2023	PROFORMA NO.457,00286	347,814.00	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LAS FACTURAS: #PROFORMA NO.457 de fecha 12/10/2023, #00286 de fecha 13/10/2023. POR CONCEPTO, DE REMOCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE
354431	354431	20/10/2023	24/10/2023	2023-2711,	1,934,309.69	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA: #2023-2711 de fecha 12/10/2023. SERVICIO DE (5.915)ALMUERZOS COLABORADORES. (109) ALMUERZOS senadores. (994) CENAS. (05)
354433	354433	18/10/2023	25/10/2023	183,	24,152.54	JULIO JOSE ESTEVEZ TORRES	PAGO DE LA FACTURA: #0183 de fecha 30/09/2023. CONTRATO NO. SEN-315-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
354434	354434	16/10/2023	25/10/2023	002930406,	287,239.84	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO DE LA FACTURA: #002930406 de fecha 27/09/2023. POLIZA NO. 2-2-102-0068011, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA LOCAL DE LOS HONORABLES SENADORES Y
354441	354441	12/10/2023	25/10/2023	76,75,	395,500.00	IZACAR INCORPORATION SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS: #76 de fecha, #75 de fecha 10/10/2023. CONTRATO NO. SEN-276-2023. PAGO DEL SERVICIO CONTRATADO DE ASESORIA EN ESTRATEGIA,
354442	354442	12/10/2023	25/10/2023	200108633,	49,720.00	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO DE LA FACTURA: #200108633 de fecha 05/09/2023. CONTRATO NO. SEN-120-2023. SERVICIO CONTRATADO POR EL MANTENIMIENTO DE (8) ELEVADORES DE
354480	354480	24/10/2023	25/10/2023		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.

354463	354463	18/10/2023	25/10/2023	F007179,F007510,F007504,F007508,F007509,F007507,	263,902.87	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. F007179, D/F 01-09-2023, F007504, F007507, F007508, F007509, F007510, D/F 20-09-2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y
354465	354465	12/10/2023	25/10/2023	6490,6491,	126,503.50	AUTO AIRE LUGO, SRL.	PAGO FACTURAS NOS. 6490 Y 6491, D/F 24-08-2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y CAMBIO DE ACEITE DE VEHICULOS, A SOLICITUD DE
354466	354466	13/10/2023	25/10/2023	001458,	101,856.94	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #001458 de fecha 24/08/2023. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, 2008, CHASSIS:
354467	354467	16/10/2023	25/10/2023	00013870,00014458,00014449,00014455,00014564,	79,264.41	LOGOMARCA, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. SINV-SDQ-2023-00013870, D/F, 06-09-2023, SINV-SDQ-2023-00014449, SINV-SDQ-2023-00014455, SINV,
354468	354468	09/10/2023	25/10/2023	3395936,	146,042.76	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #3395936 de fecha 22/09/2023. POLIZA NO.30-93-011966. POR CONCEPTO DE INCLUSION EN LA POLIZA DEL SEGURO INTERNACIONAL DE SALUD (PLAN
354469	354469	12/10/2023	25/10/2023	2700459115,2700459114,2700459112,	70,143.13	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 2700459112, 2700459114 Y 2700459115, D/F, 28-08-2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
354470	354470	12/10/2023	25/10/2023	2700459116,2700459113,	82,738.00	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 2700459113 Y 2700459116, D/F, 28-08-2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA
354471	354471	18/10/2023	25/10/2023	00282,00284,	65,201.00	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LAS FACTURAS: #00282, #00284 de fecha 04/10/2023. SERVICIO DE REPARACION Y TAPIZADO DE (01) SILLON EJECUTIVO, (01) CAMBIO DE BOTELLA EN SILLA SECRETARIAL
354472	354472	18/10/2023	25/10/2023	00283,	76,218.50	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LA FACTURA: #00283 de fecha 04/10/2023. ADQUISICION Y CONSTRUCCION DE (02) MUEBLES TIPO LOCKER DE 10 POSICIONES PARA LOS BAÑOS DEL AREA DE
354473	354473	18/10/2023	25/10/2023	44481,44772,	41,087.50	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 44481, D/F 04-09-2023 Y 44772, D/F 19-09-2023, ADQUISICION DE 595 BOTELLONES DE AGUA DE 5GLS. PARA USO DE ESTA INSTITUCION, A
354474	354474	12/10/2023	25/10/2023	001460,001461,001462,	88,710.65	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #001460 de fecha 24/08/2023, #001461, #001462 de fecha 26/08/2023. POR CONCEPTO DE SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS
354475	354475	12/10/2023	25/10/2023	12257,	38,408.70	BLIPOD CONSULTING, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #12257 de fecha 24/08/2023. ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS PARA LA REPARACION DE LA TUBERIA PRINCIPAL QUE ALIMENTA DE
354476	354476	12/10/2023	25/10/2023	01-FC-	37,195.08	HYLSA	PAGO DE LA FACTURA: #01-FC-578534 de fecha 17/08/2023. ADQUISICION DE CUATRO (04) GOMAS 225/55R18 98H FIRESTONE ALL SEASON , PARA LA HYUNDAI TUCSON, AÑO
354477	354477	12/10/2023	25/10/2023	01118,	79,100.00	LISA FLOR, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA: #01118 de fecha 25/08/2023. SERVICIO DE PICADERA PARA 140 PERSONAS QUE FORMAN PARTE DE LOS INVITADOS AL ACTO DE RENDICION DE
354478	354478	17/10/2023	25/10/2023	400-23,401-23,	45,600.00	JOSE RAFAEL VASQUEZ PEÑA	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 400-23, D/F 18-09-2023 Y 401-2023, D/F 18-09-2023, POR CONCEPTO DE CONFECCION DE (04) PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO QUE
354479	354479	17/10/2023	25/10/2023	0020,	11,865.00	NEGOCIOS SUHEIDY RODRIGUEZ SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0020 de fecha 03/10/2023. ADQUISICION DE (1,000) HABLADORES DE MESA CON ESCUDO ESTAMPADO DORADO (TARJETAS PARA
354450	354450	12/10/2023	25/10/2023	FC-0000931,	7,581.17	RC HERNANDEZ EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES SRL	PAGO DE LA FACTURA: #FC-0000931 de fecha 22/08/2023. ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE LA
354451	354451	17/10/2023	25/10/2023	0030,0032,	6,234.11	DELSOL ENTERPRISE, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0030 de fecha 12/09/2023, #0032 de fecha 14/09/2023. SERVICIO DE LAVADO/PLANCHADO DE LOS MANTELES UTILIZADOS EN LA SESION
354454	354454	17/10/2023	25/10/2023	01-FC-15494,	16,780.50	JARDIN ILUSIONES, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #01-FC-15494 de fecha 04/09/2023. SERVICIO DE ALQUILER DE (11) BAMBALINA EN AZUL MARINO PARA SER

354453	354453	17/10/2023	25/10/2023	01125,01127, 01126,01129, 01128,	87,360.30	LISA FLOR, S.R.L.	COLOCADAS EN LAS MESAS EN LA ACTIVIDAD PAGO DE LAS FACTURAS: #01125, #01127, #01126, #01129, #01128 de fecha 05/09/2023. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES Y POR
354455	354455	18/10/2023	25/10/2023	0341,	47,522.15	GRUPO ALBAH SUPLIDORES INSTITUCIONALES S R L	PAGO DE LA FACTURA NO. 0341, D/F 14-09- 2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (04) GRECAS PARA CAFE DE 12 TAZAS, (04) TETERAS PARA EL USO EL DE
354452	354452	12/10/2023	25/10/2023	001457,00145 9,	81,795.05	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #001457, #001459 de fecha 24/08/2023. SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS MARCA TOYOTA, MODELO LAND
354456	354456	19/10/2023	25/10/2023	0342,	32,718.25	GRUPO ALBAH SUPLIDORES INSTITUCIONALES S R L	PAGO DE LA FACTURA: #0342 de fecha 26/09/2023. ADQUISICION DE (72) AMBIENTADORES GLADE. (24) SUAPER. (12) PALO DE SUAPERS CABEZA INDUSTRIAL, (24)
354457	354457	16/10/2023	25/10/2023	FAC2023A9,	213,005.00	VIMONT MULTISERVICE SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. FA-C2023A9, D/F 25- 09-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION (1000) SOBRES, PARA SER UTILIZADOS EN LA SESION EXTRAORDINARIA
354458	354458	17/10/2023	25/10/2023	1888,	21,470.00	MOTO FRANCIS, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA: #1888 de fecha 04/09/2023. ADQUISICION DE 50 CUARTOS DE ACEITE 20W50 QUAKER STATE, PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA INST, SOLICITADO
354459	354459	17/10/2023	25/10/2023	5844,5845,	451,887.00	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS: #5844, #5845 de fecha 05/09/2023. ADQUISICION DE UNA NEVERA EJECUTIVA Y UN BEBEDERO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE
354460	354460	17/10/2023	25/10/2023	12267,12265, 12266,	319,801.38	BLIPOD CONSULTING, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #12267 de fecha 15/09/2023, #12265 de fecha 13/09/2023, #12266 de fecha 14/09/2023. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ARTICULOS
354461	354461	16/10/2023	25/10/2023	0033,0035,	248,517.70	QUEM IMPORT SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0033 de fecha 24/08/2023, #0035 de fecha 15/09/2023. ADQUISICION DE (30) UNDS. DE TAPE Y (7) UNDS. DE PENETRANTE WD-40. Y
354464	354464	19/10/2023	25/10/2023	102018054,	199,185.00	ONEMAX S A	PAGO DE LA FACTURA NO. 102018054, D/F 01- 10-2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RENTA DEL CIRCUITO DE INTERNET DEDICADO Y GPON NEGOCIOS,
354481	354481	16/10/2023	26/10/2023	6009073581 76,	1,549,764.63	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA: #6009073581 76 de fecha 30/09/2023. CONTRATO NO. NIC 6009073. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION,
354504	354504	23/10/2023	26/10/2023	FACTURA PROF. 010G- 2023,	324,310.00	COEMBA SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 011G-2023, D/F 12/10/2023. ADQUISICION DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA DESMANTELAR Y REINSTALAR VARIAS UNIDADES DE
354505	354505	23/10/2023	26/10/2023	3413420,	541,754.81	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #3413420 de fecha 03/10/2023. POLIZA NO. 30-95-189404. POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS EMPLEADOS DE LA INST. CORRESPONDIENTE
354506	354506	23/10/2023	26/10/2023	3401288,	342,252.96	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #3401288 de fecha 01/10/2023. POLIZA NO. 30-95-189405. POR CONCEPTO DE SEGURO PLATINIUM DE LOS DIRECTORES DE LA INST. CORRESPONDIENTE
354507	354507	23/10/2023	26/10/2023	3401289,	195,091.62	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #3401289 de fecha 01/10/2023. POLIZA NO. 30-95-189407. POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS HONORABLES SENADORES Y SUS
354508	354508	23/10/2023	26/10/2023	3412252,	140,740.59	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #3412252 de fecha 01/10/2023. POLIZA NO. 30-95-269952. POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE ENCARGADOS DE DIVISIONES Y UNIDADES
354616	354616	25/10/2023	30/10/2023	001485,00148 8,001487,	173,974.69	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #001485, #001488, #001487 de fecha 12/10/2023. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TAPIZADO, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS
354617	354617	25/10/2023	30/10/2023	77,	197,750.00	IZACAR INCORPORATION SRL.	PAGO DE LA FACTURA: #77 de fecha 10/10/2023. CONTRATO NO. SEN-276-2023. PAGO DE SERVICIO CONTRATADO DE ASESORIA EN ESTRATEGIA, COMUNICACION
354619	354619	30/10/2023	30/10/2023	039,	24,152.54	MIGUEL ANTONIO MARRERO HIDALGO	PAGO DE LA FACTURA NO. 039, D/F 19-10- 2023, CONTRATO NO. SEN-316-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,

							CORRESPONDIENTE AL MES
354682	354682	26/10/2023	31/10/2023	001480,	172,958.31	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #001480 de fecha 18/10/2023. SERVICIO DE ARREGLO DE AIRE ACONDICIONADO, FRENOS Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA,
354683	354683	26/10/2023	31/10/2023	001483,	138,057.75	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #001483 de fecha 18/10/2023. SERVICIO DE ARREGLO DE AIRE ACONDICIONADO, FRENOS Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA,
354684	354684	26/10/2023	31/10/2023	2700462926,	120,058.95	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2700462926, D/F 21-09-2023, POR CONCEPTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION, A
354685	354685	27/10/2023	31/10/2023	001486,	149,921.18	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #001486 de fecha 12/10/2023. SERVICIO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO PARA EL JEEP, MARCA CHEVROLET, MODELO
354686	354686	27/10/2023	31/10/2023	001489,	198,204.20	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #001489 de fecha 12/10/2023. SERVICIO DE REPARACION DEL TREN DELANTERO PARA EL JEEP, MARCA CHEVROLET, MODELO TAHOE, PLACA
354687	354687	30/10/2023	31/10/2023	1-26951,	339,957.63	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1-26951, D/F 11-10-2023, CONTRATO NO. SEN-297-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
354688	354688	31/10/2023	31/10/2023	FS-7108562,	10,029.60	CORP. ACUED. Y ALCANT. DE STO. DGO.	PAGO DE LA FACTURA: NO. FS-7108562 D/F 01/10/2023. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA INST. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

Total de Pagos: PAGADO

13,270,343.32

Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINA

13,270,343.32

Total General

13,270,343.32

Cantidad de Pagos: 59


YANSERIS LOPEZ MORETA
 ASISTENTE
 PREPARADO POR:




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