



# SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

## TRANSFERENCIAS DEL MES DE AGOSTO

Desde: 01/08/2023 Hasta: 31/08/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitu	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
<b>Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS</b>							
<b>Pagos: PAGADO</b>							
343772	343772	01/08/2023	03/08/2023	31467,	71,822.03	EMPRESAS RADIOFONICAS, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA: #31467 de fecha 26/07/2023. CONTRATO NO. SEN-197-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
343812	343812	01/08/2023	04/08/2023	2163,	135,600.00	VJ AGRO SRL.	PAGO DE LA FACTURA: #2163 de fecha 17/07/2023. CONTRATO NO. SEN-230-2022. PAGO DEL SERVICIO CONTRATADO DE FUMIGACION, CORRESPONDIENTE AL MES
343811	343811	01/08/2023	04/08/2023	71,	169,500.00	IZACAR INCORPORATION SRL.	PAGO DE LA FACTURA: #71 de fecha 12/07/2023. CONTRATO NO. SEN-275-2022. PAGO DEL SERVICIO CONTRATADO DE ASESORIA EN ESTRATEGIA, COMUNICACION
343921	343921	07/08/2023	08/08/2023	FS-6645685,	10,029.60	CORP. ACUED. Y ALCANT. DE STO. DGO.	PAGO DE LA FACTURA: #FS-6645685 de fecha 01/08/2023. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA INST. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
344714	344714	10/08/2023	10/08/2023	00263,00255,0 0252,00254,00 257,00253,002 60,	493,047.25	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 00263 D/F 03/08/2023, NO.00255 D/F 14/07/2023, NO.00252 D/F 14/07/2023, NO.00254 D/F 14/07/2023, NO.00257 D/F 14/07/2023,
344707	344707	08/08/2023	10/08/2023	F006235,F006 236,F006242, F006244,F006 245,F006243, F006241,F006 240,F006239,	867,643.69	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #F006235, #F006236, #F006242, #F006244, #F006245, #F006243, #F006241, #F006240, #F006239 de fecha 06/07/2023. POR SERVICIO DE
344706	344706	08/08/2023	10/08/2023	F006176,F006 177,F006172, F006173,F006 171,F006175, F006174,F006 178,F006169,	382,026.10	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #F006176, #F006177, #F006172, #F006173, #F006171, #F006175, #F006174, #F006178, #F006169 de fecha 01/07/2023. POR SERVICIO DE
345388	345388	10/08/2023	14/08/2023	7329608002 73,	1,957.60	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA: #7329608002 73 de fecha 31/07/2023. CONTRATO NO. SEN-141-2023. POR CONCEPTO, DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL
345391	345391	14/08/2023	15/08/2023	001419,00142 0,001421,0014 22,001423,001 424,001425,00 1426,001427,0 01428,001429, 001430,	2,082,602.43	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS #001419 de fecha 09/08/2023, #001420 de fecha 09/08/2023, #001421 de fecha 09/08/2023, #001422 de fecha 09/08/2023, #001423 de fecha
345393	345393	14/08/2023	15/08/2023	2700450361,2 700451856,	47,787.79	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2700450361 D/F 26/06/2023, NO. 2700451856 D/F 05/07/2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPACION A LA
345395	345395	14/08/2023	15/08/2023	00011089,000 11088,	7,537.10	LOGOMARCA, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 00011089 D/F 21/07/2023, NO. 00011088 D/F 21/07/2023, POR CONCEPTO DE DE VARIOS SELLOS, PARA USO DE LA INSTITUCION.
345396	345396	14/08/2023	15/08/2023	01-FC- 577142,01-FC-	89,567.15	HYLSA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 01-FC-577142 D/F 14/07/2023, NO. 01-FC-576997 D/F

							12/07/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (04) GOMAS PARA LA JEEP
345399	345399	14/08/2023	15/08/2023	43324,43350,	32,775.00	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 43324, D/F. 11/07/2023 Y 43350, D/F. 12/07/2023, POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 FARDOS DE BOTELLITAS Y 410 BOTELLONES DE AGUA,
345400	345400	14/08/2023	15/08/2023	6415,6423,	55,596.00	AUTO AIRE LUGO, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 6415, D/F. 27/06/2023 Y 6423, D/F. 07/07/2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, A SOLICITUD
345401	345401	14/08/2023	15/08/2023	FA-00008928,FA-00008971,FA-00008971,FA-	53,110.00	BANDERAS GLOBAL HC, S.R.L	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. FA-00008928, D/F. 11/07/2023, FA-00008971 Y FA-00008978, D/F. 21/07/2023, POR CONCEPTO DE COMPRA DE BANDERAS
345404	345404	14/08/2023	15/08/2023	FAC2023A23, FAC2023A24, FAC2023A29, FAC2023A35,	208,937.00	VIMONT MULTISERVICE SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FAC2023A23 D/F 03/07/2023, NO. FAC2023A24 D/F 03/07/2023, NO. FAC2023A29 D/F 18/07/2023, NO. FAC2023A35 D/F
345406	345406	14/08/2023	15/08/2023	01-FC-15339,01-FC-	49,691.27	JARDIN ILUSIONES, S.A.	-PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 01-FC-15339, D/F, 18-07-2023 Y 01-FC-15347, D/F, 21-07-2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE (06) BAMBALINAS Y
345409	345409	15/08/2023	15/08/2023	301,	47,881.36	GALA MEDIA GROUP GMG, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #301 de fecha 04/07/2023. CONTRATO NO. SEN-216-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
345410	345410	14/08/2023	15/08/2023	030--2023,032-2023,031-2023,033-2023,034-2023,035-2023,036-	313,636.02	EMPRESA DISTRIBUIDORA Y SERVICIO PAE, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS: #030--2023, #032-2023, #031-2023 de fecha 13/07/2023, #033-2023, #034-2023, #035-2023, #036-2023 de fecha 18/07/2023. POR
345411	345411	14/08/2023	15/08/2023	12236,12238,12240,12242,12247,12246,	315,062.08	BLIPOD CONSULTING, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 12236, D/F. 03/07/2023, 12238, D/F. 10/07/2023, 12240, D/F. 14/07/2023, 12242, D/F. 18/07/2023, 12246 Y 12247, D/F. 25/07/2023, POR
345412	345412	14/08/2023	15/08/2023	0021,0022,0023,	394,831.26	QUEM IMPORT SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0021 de fecha 03/07/2023, #0022 de fecha 03/07/2023, #0023 de fecha 18/07/2023. CONCEPTO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL,
345413	345413	14/08/2023	15/08/2023	2968366,	5,478,834.96	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO FINAL DE LA FACTURA NO. 2968366, D/F. 01/03/2023, POLIZA NO. 30-93-011966, POR CONCEPTO DE RENOVACION ANUAL DEL SEGURO DE SALUD INTERNACIONAL DE LOS
345414	345414	14/08/2023	15/08/2023	01056,01057,1055,01068,01069,01070,01071,01072,01073,01074,01075,01076,01077,01078,01085,01079,01080,01081,01082,01083,01084,01085,01086,01087,01088,01089,01090,01091,01092,01093,01094,01095,01096,01097,01098,01099,01100,01101,01102,01103,01104,	1,137,667.05	LISA FLOR, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 1055, 1056 Y 1057, D/F. 22/06/2023, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075 Y 1077, D/F. 03/07/2023, 1076 Y 1078, D/F. 05/07/2023,
345417	345417	15/08/2023	15/08/2023	001,002,003,	172,372.88	TURINORTV SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #001 de fecha 01/08/2023, #002 de fecha 01/08/2023, #003 de fecha 01/08/2023. CONTRATO NO. SEN-232-2023. PAGO DEL SERVICIO DE
345419	345419	15/08/2023	15/08/2023	2700454525,2700454524,	236,659.47	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2700454525 D/F 24/07/2023, NO. 2700454524 D/F 24/07/2023, POR CONCEPTO DE CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y
345423	345423	15/08/2023	15/08/2023	F006238,	151,113.56	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #F006238 de fecha 06/07/2023. REPARACION Y REEMPLAZO DE PIEZAS VARIAS PARA LA JEEPETA MARCA TOYOTA, MODELO PRADO, PLACA G256771,

345425	345425	15/08/2023	15/08/2023	FAC2023A36,	31,866.00	VIMONT MULTISERVICE SRL	PAGO DE LA FACTURA: #FAC2023A36 de fecha 01/08/2023. POR CONCEPTO, DE CONFECCION DE (150) SOBRES PARA INVITACION TAMAÑO 7.5 X 7.5 PULG.
345426	345426	15/08/2023	18/08/2023	0303,	80,749.06	DARYTEX INTERNACIONAL SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 0301 D/F 01/03/2023, 302 D/F 03/04/2023 Y 0303 de fecha 02/05/2023, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL EMPRESARIAL,
345428	345428	17/08/2023	18/08/2023	423,	95,762.71	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL	PAGO DE LA FACTURA: #423 de fecha 01/08/2023. CONTRATO NO. SEN-147-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
345430	345430	17/08/2023	21/08/2023	2S00000102,	57,457.63	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PAGO DE LA FACTURA: #2S00000102 de fecha 01/08/2023. CONTRATO NO. SEN-138-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
345435	345435	18/08/2023	21/08/2023	62,	16,101.69	RAFAEL ENRIQUE MEJIA MORA	PAGO DE LA FACTURA: #62 de fecha 10/07/2023. CONTRATO NO. SEN-114-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
347113	347113	29/08/2023	30/08/2023	50,	32,203.39	YANNERYS PAULINO DE OLIVARES	PAGO DE LA FACTURA: #50 de fecha 09/08/2023. CONTRATO NO. SEN-156-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
347125	347125	30/08/2023	30/08/2023	00264,00256,	90,202.25	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 00264 D/F 17/08/2023, NO. 00256 D/F 14/08/2023, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE (02) DIVISIONES DE CRISTAL
347166	347166	31/08/2023	31/08/2023	001432,00144 8,001443,0014 47,001446,001 445,001441,00 1452,001444,	561,575.42	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 001432 D/F 17/08/2023, NO. 001448 D/F 23/08/2023, NO. 001443 D/F 23/08/2023, NO. 001447 D/F 23/08/2023, NO. 001446 D/F
347167	347167	31/08/2023	31/08/2023	00271,00267,	31,967.70	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LAS FACTURAS: #00271 de fecha 22/08/2023, #00267 de fecha 18/08/2023. POR CONCEPTO DE COLOCACION DE TINTADO OSCURO PARA LA PUERTA DE
347168	347168	31/08/2023	31/08/2023	001431,00143 6,001433,	96,758.51	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 1431, D/F. 11/08/2023, 1433, D/F. 17/08/2023 Y 1436, D/F. 18/08/2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

**Total de Pagos: PAGADO** 14,101,933.01

**Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINA** 14,101,933.01

**Total General** 14,101,933.01

Cantidad de Pagos: 36

  
**YANSERIS LOPEZ MORETA**  
 ASISTENTE  
 PREPARADO POR:



  
**JEFFRY GERVAICIO PICHARDO**  
 ENC. DIV. TESORERIA  
 AUTORIZADO POR: