



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

TRANSFERENCIAS EMITIDAS EN EL MES DE JULIO

Desde: 01/07/2023 Hasta: 31/07/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitu	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS							
Pagos: PAGADO							
339686	339686	03/07/2023	04/07/2023	061,	86,186.44	HEBRARD & HEBRAD CONSULTING, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #061 de fecha 02/06/2023. CONTRATO NO. SEN-
339687	339687	03/07/2023	05/07/2023	2151,	135,600.00	VJ AGRO SRL.	PAGO DE LA FACTURA: #2151 de fecha 19/06/2023. CONTRATO NO. SEN-
339688	339688	03/07/2023	05/07/2023	69,	169,500.00	IZACAR INCORPORATION SRL.	PAGO DE LA FACTURA: #69 de fecha 07/06/2023. CONTRATO NO. SEN-
341305	341305	10/07/2023	10/07/2023	0061,	1,339,863.60	VIREICA SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0061 D/F 03/07/2023, POR CONCEPTO DE
341308	341308	11/07/2023	11/07/2023	FS-6414638,	10,030.00	CORP. ACUED. Y ALCANT. DE STO. DGO.	PAGO DE LA FACTURA: #FS-6414638 de fecha 01/07/2023. CODIGO DE PROCESO:
341311	341311	11/07/2023	14/07/2023	6009073574 61,	1,363,728.52	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA: #6009073574 61 de fecha 30/06/2023. SUMINISTRO DE
341314	341314	14/07/2023	14/07/2023	002862935,	284,838.35	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 002862935 D/F 28/06/2023, POLIZA NO. 2-2-102-0068011,
341317	341317	13/07/2023	14/07/2023	00176,	20,127.12	COSMIN JOSE BIERD	PAGO DE LA FACTURA: #00176 de fecha 30/06/2023. CONTRATO NO. SEN-
341316	341316	13/07/2023	14/07/2023	415,	95,762.71	SALUDOS COMUNICACIONES FRIAS SRL.	PAGO DE LA FACTURA: #415 de fecha 01/07/2023. CONTRATO NO. SEN-
341321	341321	14/07/2023	17/07/2023	200106559,	49,720.00	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 200106559, D/F. 05/07/2023, CONTRATO NO. SEN-
341327	341327	17/07/2023	18/07/2023	00008332,00009191,	10,864.95	LOGOMARCA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 00008332 D/F 05/06/2023, NO. 00009191 D/F
341325	341325	17/07/2023	18/07/2023	12234,	17,825.75	BLIPOD CONSULTING, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 12234 D/F 21/06/2023, POR CONCEPTO DE
341326	341326	17/07/2023	18/07/2023	138-23,	39,900.00	JOSE RAFAEL VASQUEZ PEÑA	PAGO DE LA FACTURA

341330	341330	17/07/2023	19/07/2023	01-FC-15123,	16,989.55	JARDIN ILUSIONES, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #01-FC-15123 de fecha 30/05/2023. POR ADQUISICION DE
341331	341331	17/07/2023	19/07/2023	00260,	37,640.30	ZAPATA DURAN & ASOCIADOS SRL.	PAGO DE LA FACTURA NO. 00260, D/F 20-06- 2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
341334	341334	17/07/2023	20/07/2023	FAC2023A13,FAC2023A22,	150,855.00	VIMONT MULTISERVICE SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FAC2023A13 D/F 30/05/2023, NO.
341335	341335	17/07/2023	20/07/2023	01025,01023,01022,01021, 01020,01019,01018,01017, 01030,01028,01029,01031, 01027,01032,01034,01033, 01035,01036,01037,01026, 01049,01024,	470,876.65	LISA FLOR, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 1017, D/F 18-05-2023, 1018, 1019, 1020, 1021,
341337	341337	17/07/2023	20/07/2023	00636,	510,040.75	DON PINCHO, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA: #00636 de fecha 10/05/2023. SERVICIOS DE LOS ALMUERZOS
341339	341339	17/07/2023	20/07/2023	3201731,	174,361.71	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3201731, D/F, 01- 06-2023, POLIZA NO. 30-95-189407, POR
341340	341340	17/07/2023	20/07/2023	3201739,	241,970.51	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3201739, D/F, 01- 06-2023, POLIZA NO. 30-95-269952, POR
341341	341341	17/07/2023	20/07/2023	3201730,	349,448.77	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3201730, D/F. 01- 06-2023, POLIZA NO. 30-95-189405, POR
341342	341342	17/07/2023	20/07/2023	3212402,	763,848.35	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA 3212402, D/F. 01-06- 2023, POLIZA NO. 30- 95-189404, POR
341343	341343	17/07/2023	20/07/2023	00644,	645,088.19	DON PINCHO, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA: #00644 de fecha 29/05/2023. SERVICIOS DE LOS ALMUERZOS
341345	341345	06/07/2023	20/07/2023	CUOTA 2023,	145,470.00	PARLAMERICAS	PAGO CUOTA ANUAL ORDINARIA PARA EL PERIODO 2023, POR VALOR TOTAL DE US\$
341347	341347	19/07/2023	21/07/2023	2023-154,	20,127.12	ROMULO GARCIA RAMIREZ	PAGO DE LA FACTURA: #2023-154 de fecha 11/04/2023. CONTRATO NO. SEN-
341349	341349	19/07/2023	21/07/2023	612,	28,177.97	ROMMER WILKY DE LA CRUZ ANGOMAS	PAGO DE LA FACTURA: #612 de fecha 03/04/2023. CONTRATO NO. SEN-
341353	341353	20/07/2023	21/07/2023	103,	20,127.12	JUAN DE JESUS FERNANDEZ MARTINEZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 103 D/F 02/07/2023, CONTRATO NO. SEN-
341348	341348	19/07/2023	21/07/2023	44,	32,203.39	YANNERYS PAULINO DE OLIVARES	PAGO DE LA FACTURA: #44 de fecha 12/07/2023. CONTRATO NO. SEN-

341606	341606	21/07/2023	24/07/2023	0151,	16,101.69	BUENAVENTURA JIMENEZ JIMENEZ	PAGO DE LA FACTURA: #0151 de fecha 22/06/2023. CONTRATO NO. SEN-
341607	341607	21/07/2023	24/07/2023	120,	20,127.12	JUAN MANUEL ACEVEDO GARCIA	PAGO DE LA FACTURA: #120 de fecha 04/07/2023. CONTRATO NO. SEN-
341605	341605	21/07/2023	24/07/2023	0268,	48,305.08	JUAN CADENA POZO	PAGO DE LA FACTURA: #0268 de fecha 27/06/2023. CONTRATO NO. SEN-
343029	343029	24/07/2023	26/07/2023	102016515,	194,215.00	ONEMAX S A	PAGO DE LA FACTURA NO. 102016515, D/F 01-07-2023, POR CONCEPTO DE
343745	343745	26/07/2023	31/07/2023		31,100.00	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	PAGO DE CREDITO EDUCATIVO, DE EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN
343747	343747	26/07/2023	31/07/2023		496,896.75	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS), SEGUN
343746	343746	26/07/2023	31/07/2023		13,427,391.44	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE LA TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (TSS), SEGUN
343749	343749	27/07/2023	31/07/2023	3264384,	174,361.71	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3264384, D/F, 03-07-2023, POLIZA NO. 30-95-189407, POR
343748	343748	27/07/2023	31/07/2023	3264385,	237,307.80	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3264385, D/F, 03-07-2023, POLIZA NO. 30-95-269952, POR
343750	343750	27/07/2023	31/07/2023	3264382,	715,597.37	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA 3264382, D/F. 03-07-2023, POLIZA NO. 30-95-189404, POR
343751	343751	28/07/2023	31/07/2023	00657,	656,549.77	DON PINCHO, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA: #00657 de fecha 03/07/2023. SERVICIOS DE LOS ALMUERZOS

Total de Pagos: PAGADO 23,249,126.55

Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINA 23,249,126.55

Total General 23,249,126.55

Cantidad de Pagos: 39


YANSERIS LOPEZ MORETA
ASISTENTE
PREPARADO POR:




JEFFRY GERVAICIO PICHARDO
ENC. DIV. TESORERIA
AUTORIZADO POR:





