



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Desde: 01/06/2023 Hasta: 30/06/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitu	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS							
Pagos: PAGADO							
336258	336258	01/06/2023	01/06/2023	41973,	95,762.71	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION SA	PAGO DE LA FACTURA NO. 41973 D/F 25/05/2023, CONTRATO NO. SEN-058-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL
336259	336259	01/06/2023	01/06/2023	0107,	16,101.69	FERNANDO MORONTA	PAGO DE LA FACTURA NO. 0107 D/F 23/05/2023, CONTRATO NO. SEN- 101-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL
336260	336260	01/06/2023	01/06/2023	059,	86,186.44	HEBRARD & HEBRAD CONSULTING, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 059 D/F 08/05/2023, CONTRATO NO. SEN-350-2022, POR CONCEPTO DE ASESORIA ECONOMICA EN COMISION DE
336262	336262	01/06/2023	02/06/2023	2139,	135,600.00	VJ AGRO SRL.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2139 D/F 15/05/2023, CONTRATO NO. SEN-230-2023, POR CONCEPTO DE FUMIGACION DE LA INSTITUCION,
336261	336261	01/06/2023	02/06/2023	008G-2023,	143,510.00	COEMBA SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 008G-2023 D/F 23/05/2023, CONTRATO NO. SEN-266-2022, POR CONCEPTO DE SERVICIOS CONTRATADOS, POR
336263	336263	01/06/2023	02/06/2023	67,	169,500.00	IZACAR	PAGO DE LA FACTURA NO. 67 D/F 03/05/2023, CONTRATO NO. SEN-275-2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ASESORIA EN ESTRATEGIA E IMAGEN,
336284	336284	01/06/2023	02/06/2023	00624,00627,00626,00631,B1500000633,B1500000632,B1500000634,00630,	2,102,189.29	DON PINCHO, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 00624, D/F 10-04-2023, 00626, D/F 17-04-2023, 00627, D/F 18-04-2023, 00630, D/F 26-04-2023, 00631, D/F 27-04-2023, 00632,
336288	336288	02/06/2023	02/06/2023	03-23,	95,485.00	PERALTA SERRA CENTRO AUTOMOTRIZ	PAGO DE LA FACTURA NO. 03-23 D/F 29/05/2023, POR CONCEPTO DE DESABOLLADURA Y PINTURA COMPLETA, MANTENIMIENTO Y
336289	336289	02/06/2023	05/06/2023	00163,00168,	40,254.24	COSMIN JOSE BIERD	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 00163 D/F 30/03/2023, NO. 00168 D/F 30/04/2023, CONTRATO NO. SEN-070-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD
337879	337879	07/06/2023	07/06/2023	00246,	185,941.50	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES	PAGO DE LA FACTURA NO. 00246 D/F 01/06/2023, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE (01) PLANCHA DE POLICARBONATO
337881	337881	07/06/2023	07/06/2023	3153554,	243,616.30	HUMANO SEGUROS,	PAGO DE LA FACTURA NO. 3153554 D/F 01/05/2023, POR CONCEPTO DE SEGURO ROYAL Y PLATINUM DE LOS DIRECTORES DE ESTA INSTITUCION,
337883	337883	07/06/2023	07/06/2023	3153553,	691,854.13	HUMANO SEGUROS,	PAGO DE LA FACTURA NO. 3153553 D/F 01/05/2023, POLIZA NO. 30-95-189404, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS EMPLEADOS DE ESTA

337886	337886	07/06/2023	12/06/2023	0153,0153,.	108,480.00	NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA,	PAGO DE LA FACTURA NO. 0153 D/F 20/05/2023, CONTRATO NO. SEN-028-2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO CONTRATADO POR LA APLICACION DE
337892	337892	13/06/2023	13/06/2023	083,	20,127.12	MAXIMO ZABALA	PAGO DE LA FACTURA NO. 083 D/F 10/05/2023, CONTRATO NO. SEN-167-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL
337893	337893	13/06/2023	13/06/2023	119,	20,127.12	FREDDY JOAQUIN	PAGO DE LA FACTURA NO.119 D/F 30/05/2023, CONTRATO NO. SEN-192-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL
337894	337894	13/06/2023	13/06/2023	0341,	20,127.12	ROSSMERY ARISLEIDA JIMENEZ BELTRE	PAGO DE LA FACTURA NO. 0341 D/F 05/06/2023, CONTRATO NO. SEN-178-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL
337890	337890	13/06/2023	13/06/2023	320,	57,457.63	LEONSIT MEDIA & COMUNICACIONES SRL	PAGO DE LA FACTURA NO.320 D/F 02/05/2023, CONTRATO NO. SEN-112-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL
337896	337896	13/06/2023	14/06/2023	056,	19,152.54	L.I.T. PRODUCCIONES	PAGO DE LA FACTURA NO. 056 D/F 31/05/2023, CONTRATO NO. SEN-007-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL
337899	337899	13/06/2023	14/06/2023	189,	38,305.08	TRASERMUL SRL	PAGO DE LA FACTURA NO.189 D/F 02/06/2023, CONTRATO NO. SEN-152-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL
337901	337901	14/06/2023	14/06/2023	102016032,	191,835.00	ONEMAX S A	PAGO DE LA FACTURA NO. 102016032 D/F 01/06/2023, POR CONCEPTO DE CIRCUITO DE INTERNET GPON 100 MBPS/30, ANCHO DE BANDA HASTA
337902	337902	13/06/2023	14/06/2023	3153563,	218,163.31	HUMANO SEGUROS,	PAGO DE LA FACTURA NO. 3153563, D/F. 01/05/2023, POLIZA NO. 30-95-269952, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS ENCARGADOS DE
337903	337903	13/06/2023	15/06/2023	3153555,	71,377.60	HUMANO SEGUROS,	PAGO DE LA FACTURA NO. 3153555, D/F. 01/05/2023, POLIZA NO. 30-95-189407, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS HONORABLES
337914	337914	14/06/2023	16/06/2023	COT.Q2305103,	117,686.86	LEMB DIGITAL LIBRARY	PAGO DE LA FACTURA NO. 2023-06131 D/F 13-06-2323, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE DOS (02) LICENCIAS DEL SERVICIO DE LEMB DIGITAL,
338854	338854	13/06/2023	21/06/2023	337,338,	96,610.17	NELSON RAFAEL	PAGO DE LAS FACTURAS NO.337 D/F 02/06/2023, NO. 338 D/F 02/06/2023, CONTRATO NO. SEN-145-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD
339532	339532	01/06/2023	22/06/2023	1828,1834,1829,	191,810.00	DENSY BUFFET E.I.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 1828, D/F 24-03-2023, 1829, D/F 27-03-2023 Y 1834, D/F 17-04-2023, CONCEPTO DE CONSUMO DE DESAYUNOS,
339533	339533	22/06/2023	23/06/2023	6009073572 84,	1,218,013.71	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA: #6009073572 84 de fecha 31/05/2023. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE
339534	339534	22/06/2023	23/06/2023	002838734,	280,750.22	SEGUROS	PAGO DE LA FACTURA NO. 002838734 D/F 27/05/2023, POLIZA NO. 2-2-102-0068011, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA LOCAL DE LOS HONORABLES
339535	339535	19/06/2023	23/06/2023	009206,	45,027.32	VIAJES S S SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 009206 D/F 17/05/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO A NEW YORK, PARA EL
339536	339536	19/06/2023	23/06/2023	5503,5502,	77,179.00	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 5503 D/F 11/05/2023, NO. 5502 D/F 11/05/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (08) SILLAS SECRETARIALES SIN BRAZO,
339537	339537	19/06/2023	23/06/2023	FS-6183631,	10,030.00	CORP. ACUED. Y	PAGO DE LA FACTURA NO. FS-6183631,

						ALCANT. DE STO. DGO.	D/F 31-05-2023, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL
339538	339538	19/06/2023	23/06/2023	SINV-SDQ-2023-00004984,SINV-SDQ-2023-00004805,SINV-SDQ-2023-00006505,00007224,	16,724.00	LOGOMARCA, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. SINV-SDQ-2023-00004984 D/F 04/04/2023, NO. SINV-SDQ-2023-00004805 D/F 31/03/2023, NO. SINV-SDQ-2023-
339539	339539	19/06/2023	23/06/2023	009,	20,127.12	ESTEFANIA ADALGIZA ROJAS VALERIO	PAGO DE LA FACTURA: #009 de fecha 06/06/2023, CONTRATO NO. SEN-119-2023, PAGO DE SERV. DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL
339540	339540	19/06/2023	23/06/2023	01-FC-14795,	11,074.00	JARDIN ILUSIONES, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 01-FC-14795, D/F 21-04-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA (01) CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DE SR.
339542	339542	19/06/2023	23/06/2023	1279,001320,	75,851.25	SIERRA PEÑA AUTO	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1279 D/F 25/04/2023, NO. 001320 D/F 12/05/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (01) FILTRO DE
339544	339544	19/06/2023	23/06/2023	43,	23,940.68	JACUS PUBLICITARIA,	PAGO DE LA FACTURA: #43 de fecha 12/06/2023. CONTRATO NO. SEN-1170-2023. PAGO SERV. PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL
339546	339546	19/06/2023	23/06/2023	679255,	28,069.20	WEST, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #679255 de fecha 06/04/2023. ADQUISICION DE (36) AMBIENTADORES NEUTRALIZADORES PARA USO DE LA INST. SOLICITADO POR
339547	339547	19/06/2023	23/06/2023	FC-0005801,FC-0005803,FC-0005802,	43,706.68	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FC-0005801 D/F 10/04/2023, NO. FC-0005803 D/F 10/04/2023, NO. FC-0005802 D/F 10/04/2023, POR
339548	339548	19/06/2023	23/06/2023	00231,00234,00233,	53,505.50	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 00231 D/F 16/03/2023, NO. 00234 D/F 03/04/2023, NO. 00233 D/F 03/04/2023, POR CONCEPTO DE
339549	339549	19/06/2023	23/06/2023	6375,	38,985.00	AUTO AIRE LUGO, SRL.	PAGO DE LA FACTURA: #6375 de fecha 22/05/2023. SERVICIO DEL CHEQUEO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL VEHICULO JEEPETA HYUNDAI, SANTA
339550	339550	20/06/2023	23/06/2023	00257,00259,00258,	93,213.70	ZAPATA DURAN &	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 00257, D/F 28-04-2023, 00258, D/F 15-05-2023 Y 0059, D/F 15-05-2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO
339551	339551	20/06/2023	23/06/2023	41355,42240,	26,600.00	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 41355 D/F 31/03/2023, NO. 42240 D/F 16/05/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (100) FARDOS DE
339552	339552	20/06/2023	23/06/2023	004827,	73,167.50	EDITORA DEL CARIBE,	PAGO DE LA FACTURA: #004827 de fecha 16/05/2023. POR CONCEPTO DE PUBLICACION POR CONVOCATORIA A PROCEDIMIENTO DE LICITACION
339553	339553	20/06/2023	23/06/2023	200104897,	49,720.00	SERVICIOS E INSTALACIONES	PAGO DE LA FACTURA: #200104897 de fecha 05/06/2023. POR CONCEPTO DEL PAGO DEL SERVICIO CONTRATADO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS
339555	339555	19/06/2023	26/06/2023	01-FC-572455,01-FC-573904,01-FC-573905,01-FC-573857,01-FC-574862,	97,435.91	HYLSA	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 01-FC-572455, D/F 28-03-2023, 01-FC-573857, D/F 28-04-2023, 01-FC-573904, 01-FC-573905, 29-04-2023 Y 01-FC-574862,
339556	339556	19/06/2023	26/06/2023	200102907,200102906,200102904,	104,982.74	SERVICIOS E INSTALACIONES	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 200102907 D/F 05/04/2023, NO. 200102906 D/F 05/04/2023, NO. 200102904 D/F 05/04/2023, POR
339557	339557	19/06/2023	26/06/2023	2700440957,2700443342,	277,937.98	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY,	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2700440957 D/F 27/03/2023, NO. 2700443342 D/F 25/04/2023, POR

339558	339558	19/06/2023	26/06/2023	1995,1994,	271,776.45	COMERCIAL FERRETERO E. PEREZ	CONCEPTO DE SERVICIO DE PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1995 D/F 28/04/2023, NO. 1994 D/F 28/04/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS VARIOS, PARA
339559	339559	20/06/2023	26/06/2023	0464,	162,720.00	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0464 de fecha 10/04/2023. POR CONCEPTO DE (2000) CARPETAS TIPO FOLDERS CON BOLSILLO, 9X14, IMPRESION DE
339560	339560	21/06/2023	26/06/2023	002742487,00280016 1,	1,253,628.63	SEGUROS	PAGO FINAL DEL 50%, DE LAS FACTURAS NOS. 002742487, D/F. 09/02/2023 Y 002800161, D/F. 20/04/2023, POR CONCEPTO DE RENOVACION Y
339561	339561	21/06/2023	26/06/2023	0991,1014,1013,1008 ,1005,1004,1015,101 2,1011,1010,1009,10 03,1002,1001,	286,076.45	LISA FLOR, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA: #0991 de fecha 26/04/2023, #1001 de fecha 11/05/2023, #1002 de fecha 11/05/2023, #1003 de fecha
339637	339637	28/06/2023	28/06/2023	00638,00643,00641,0 0637,	718,153.99	DON PINCHO, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 00638 D/F 15/05/2023, NO. 00641 D/F 22/05/2023, NO. 00637 D/F 15/05/2023, NO. 643, D/F 29/05/2023,
339639	339639	28/06/2023	29/06/2023	00G-2023,	130,717.32	COEMBA SRL	PAGO FINAL 4/4, SEGUN FACTURA NO. 005G-2023, D/F 14-04-2023, POR CONCEPTO DE INSTALACION (MANO DE OBRA) EN CORTES DE PIEZAS DE
339642	339642	28/06/2023	29/06/2023	FTC34778,	76,570.00	EDITORIA DEL CARIBE,	PAGO DE LA FACTURA: #FTC34778 de fecha 11/04/2023. POR CONCEPTO, DE RENOVACION ANUAL DE (26) EJEMPLARES PARA DIFERENTES DEPTOS.
339644	339644	26/06/2023	29/06/2023		31,100.00	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	PAGO DE CREDITO EDUCATIVO, DE EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN RETENCIONES EN NOMINA ADMINISTRATIVA TIPO A,
339667	339667	29/06/2023	29/06/2023	2968366,	5,305,750.00	HUMANO SEGUROS,	3RO. PAGO DE LA FACTURA NO. 2968366, D/F. 01/03/2023, POLIZA NO. 30-93-011966, POR CONCEPTO DE RENOVACION ANUAL DEL SEGURO DE
339674	339674	28/06/2023	29/06/2023	173,	20,127.12	ROBERTO BOTIE	PAGO DE LA FACTURA: #173 de fecha 20/06/2023. CONTRATO NO. SEN-179- 2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
339672	339672	27/06/2023	29/06/2023	2S00000071,	57,457.63	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL	PAGO DE LA FACTURA: #2S00000071 de fecha 12/06/2023. CONTRATO NO. SEN- 138-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
339675	339675	28/06/2023	29/06/2023	31387,	71,822.03	EMPRESAS	PAGO DE LA FACTURA: #31387 de fecha 23/06/2023. CONTRATO NO. SEN-197- 2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
339676	339676	27/06/2023	29/06/2023	60,	16,101.69	RAFAEL ENRIQUE	PAGO DE LA FACTURA: #60 de fecha 08/05/2023. CONTRATO NO. SEN-114- 2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
339678	339678	27/06/2023	29/06/2023	055,	16,101.69	ALFREDO ANTONIO	PAGO DE LA FACTURA: #055 de fecha 22/05/2023. CONTRATO NO. SEN-021- 2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
339680	339680	28/06/2023	29/06/2023	150,	16,101.69	BUENAVENTURA	PAGO DE LA FACTURA: #150 de fecha 21/05/2023. CONTRATO NO. SEN-127- 2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
339679	339679	27/06/2023	29/06/2023	0000042036,	95,762.71	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION SA	PAGO DE LA FACTURA: ###0000042036 de fecha 13/06/2023. CONTRATO NO. SEN-058-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
339682	339682	28/06/2023	30/06/2023	88,	48,305.08	GLENNY MARIA NUÑEZ DE HERNANDEZ	PAGO DE LA FACTURA: #88 de fecha 07/06/2023. CONTRATO NO. SEN-153-

Total de Pagos: PAGADO	<u>16,421,574.84</u>
Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINA	<u>16,421,574.84</u>
Total General	<u>16,421,574.84</u>
Cantidad de Pagos: 63	


YANSERIS LOPEZ MORETA
ASISTENTE
PREPARADO POR:




JEFFRY GERVAICIO PICHARDO
ENC. DIV. TESORERIA
AUTORIZADO POR:







[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

