



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitu	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS							
Pagos: PAGADO							
332393	332393	02/05/2023	03/05/2023	002,003,	48,305.08	SANTIAGO GONZALEZ VANDERLINDER	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 002 D/F 16/03/2023, NO. 003 D/F 28/03/2023, CONTRATO NO. SEN-073-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
332395	332395	03/05/2023	04/05/2023	002742532,	31,080.00	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 002742532, D/F. 09/02/2023, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE LA POLIZA NO. 2-2-804-0031799 (FIDELIDAD 3D),
332432	332432	03/05/2023	08/05/2023	002742487,00 2800161,	1,253,628.64	SEGUROS BANRESERVAS	AVANCE DEL 50%, DE LAS FACTURAS NOS. 002742487, D/F. 09/02/2023 Y 002800161, D/F. 20/04/2023, POR CONCEPTO DE RENOVACION Y AUMENTO DE LA POLIZA NO.
332499	332499	02/05/2023	08/05/2023	0148,	108,480.00	NEXTWORLD TECHNOLOGY CANADA, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0148 D/F 19/04/2023, CONTRATO NO. SEN-028-2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS CONTRATADO, POR LA APLICACION DE
332502	332502	03/05/2023	08/05/2023	1825,1824,	226,559.80	DENSY BUFFET E.I.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 1824, D/F 01-03-2023 Y 1825, D/F 15-03-2023, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, PARA EL PERSONAL DE
332503	332503	03/05/2023	08/05/2023	00614,00623,0 0621,00620,	1,695,644.10	DON PINCHO, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 0614, D/F 13-03-2023, 0620, 0621, D/F 27-03-2023 Y 0623, D/F 03-04-2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS, PARA
333956	333956	09/05/2023	10/05/2023	0238,	123,057.00	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 0238 D/F 17/04/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE GRAMA ARTIFICIAL EN EL PATINILLO DEL 2DO PISO, A
333960	333960	09/05/2023	10/05/2023	002800172,	97,125.00	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 002800172, D/F. 20/04/2023, POR CONCEPTO DE EMISION DE LA POLIZA NO. 2-2-812-0014646 (AVERIA DE MAQUINARIAS), CORRESPONDIENTE AL
333965	333965	10/05/2023	12/05/2023	75,76,77,78,	193,220.34	GLENNY MARIA NUÑEZ DE	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 75 D/F

HERNANDEZ

24/04/2023, NO. 76 D/F 24/04/2023, NO. 77 D/F 24/04/2023, NO. 78 D/F 24/04/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO CONTRATADO

333967	333967	09/05/2023	12/05/2023	001276,001283,001284,001286,001287,001288,001289,001290,001291,001280,001281,001282,	802,661.03	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 001276 D/F 31/03/2023, NO. 001283 D/F 25/04/2023, NO.001284 D/F 25/04/2023, NO. 001286 D/F 25/04/2023, NO. 001287 D/F 25/04/2023,
333968	333968	09/05/2023	12/05/2023	102015546,	191,450.00	ONEMAX S A	PAGO DE LA FACTURA NO. 102015546, D/F. 01/05/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RENTA DEL CIRCUITO DE INTERNET DEDICADO Y GPON NEGOCIOS,
333970	333970	11/05/2023	12/05/2023	FS-5960452,	10,030.00	CORP. ACUED. Y ALCANT. DE STO. DGO.	PAGO DE LA FACTURA NO. PS-5960452, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,
333971	333971	11/05/2023	12/05/2023	41928,	15,675.00	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 41928, D/F 29-04-2023, D/F 29-04-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION (330) BOTELLONES DE AGUA, PARA USO DE ESTA
333982	333982	12/05/2023	15/05/2023	200103792,	28,250.00	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 200103792 D/F 03/05/2023, CONTRATO NO. SEN-120-2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO CONTRATADO POR MANTENIMIENTO DE 5 ASCENSORES DE
333989	333989	16/05/2023	19/05/2023	004758,	56,500.00	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 004758 D/F 20/04/2023, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE PERIODICO DE UNA 1/4 DE PAGINA BLANCA Y NEGRO POR EL 75
333990	333990	16/05/2023	19/05/2023	FC-0005804,	42,842.82	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. FC-0005804 D/F 10/04/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SERVICIOS E INSTALACIONES DE UN PAÑO FIJO DE VIDRIO
333994	333994	16/05/2023	19/05/2023	001285,	25,086.00	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 001285 D/F 25/04/2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI L -200, AÑO 2007,
333995	333995	16/05/2023	19/05/2023	6341,6338,6340,	46,612.50	AUTO AIRE LUGO, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 6341 D/F 05/04/2023, NO. 6338 D/F 05/04/2023, NO. 6340 D/F 05/04/2023, POR CONCEPTO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL
333997	333997	16/05/2023	19/05/2023	001778,	11,300.00	JARDIN ILUSIONES, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 001778 D/F 10/03/2023, POR CONCPTO DE (01) CORONA DE FLORES POR EL FALLECIMIENTO DEL EXPRESIDENTE DEL SENADO AMABLE ARISTY
333999	333999	16/05/2023	19/05/2023	200102905,	10,531.60	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 200102905, D/F 05-04-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN (01) SOFTWARE, PARA EL ELEVADOR QUE SERA INSTALADO EN LA
334000	334000	16/05/2023	19/05/2023	1831,	76,832.60	DENSY BUFFET E.I.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1831, D/F 03-04-2023, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, PARA EL

333998	333998	16/05/2023	19/05/2023	00613,	583,520.70	DON PINCHO, S.R.L.	PERSONAL DE LA DE LA DIVISION DE PAGO DE LA FACTURA NO. 00613 D/F 13/03/2023, POR CONCEPTO DE (2,459) ALMUERZO PARA LOS EMPLEADOS DEL SENADO DURANTE LA SEMANA 20 AL 24
333991	333991	16/05/2023	19/05/2023	159-23,74-23,	166,943.50	JOSE RAFAEL VASQUEZ PEÑA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 159-23 D/F 26/04/2023, NO. 74-23 D/F 19/04/2023, POR CONCEPTO DE LETRAS HECHAS A MANO PARA (800) SOBRES DE INVITACIONES, (850)
333993	333993	16/05/2023	19/05/2023	2700437688,2 700437690,27 00439763,270 0439760,2700 439759,27004 39761,	262,952.25	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 2700437688 D/F 30/03/2023, NO. 2700437690 D/F 30/03/2023, NO. 2700439763 D/F 14/04/2023, NO. 2700439760 D/F
334001	334001	16/05/2023	19/05/2023	002814630,	278,306.00	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 002814630, D/F. 27/04/2023, POLIZA NO. 2-2-102-0068011, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA LOCAL DE LOS HONORABLES SENADORES Y
333996	333996	16/05/2023	19/05/2023	00255,00256,0 0254,00253,	118,785.60	ZAPATA DURAN & ASOCIADOS SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 00255 D/F 21/04/2023, NO. 00256 D/F 25/04/2023, NO. 00254 D/F 21/04/2023, NO. 00253 D/F 21/04/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
334004	334004	17/05/2023	19/05/2023	3114444,	254,450.37	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3114444, D/F. 01/04/2023, POLIZA NO. 30-95-189405, POR CONCEPTO DE SEGURO ROYAL Y PLATINUM DE LOS DIRECTORES DE ESTA INSTITUCION,
334005	334005	17/05/2023	19/05/2023	3114443,	716,010.01	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3114443, D/F. 01/04/2023, POLIZA NO. 30-95-189404, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION,
334002	334002	17/05/2023	19/05/2023	3114445,	104,429.47	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3114445, D/F. 01/04/2023, POLIZA NO. 30-95-189407, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS HONORABLES SENADORES Y SUS
334003	334003	17/05/2023	19/05/2023	3114446,	236,957.64	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3114446, D/F. 01/04/2023, POLIZA NO. 30-95-269952, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS ENCARGADOS DE DIVISIONES Y UNIDADES
333992	333992	16/05/2023	19/05/2023	0965,0967,096 6,0968,0964,0 975,0974,0970 ,0971,0978,09 72,0973,0969, 0979,0976,097 7,0980,0998,1 000,0999,0997 ,0996,0995,09 93,0994,0992, 0990,0989,098 8,0987,0986,0 985,0984,0983	798,407.49	LISA FLOR, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 964, D/F. 22/03/2023, 965, 966 Y 967, D/F. 27/03/2023, 968, D/F. 29/03/2023, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979 Y
334006	334006	19/05/2023	19/05/2023	006G-2023,	63,131.61	COEMBA SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 006G-2023, D/F 28-

								04-2023, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE VACIADO EN EL AREA DE LA CONSTRUCCION DEL MEZANINE DE LA
336151	336151	29/05/2023	29/05/2023	12209,12223,12218,12208,1222,12228,12230,	405,331.00	BLIPOD CONSULTING, SRL		PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 12208, D/F 14-04-2023, 12209, D/F 17-04-2023, 12218, D/F 24-04-2023, 12222,12223, D/F 28-04-2023, 12228, D/F 09-05-2023 Y 12230,
336158	336158	29/05/2023	30/05/2023	82,	48,305.08	GLENNY MARIA NUÑEZ DE HERNANDEZ		PAGO DE LA FACTURA NO. 82 D/F 19/05/2023, CONTRATO NO. SEN-153-2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO CONTRATADO EN ASESORIA EN PROYECTO INFORMATICO E
336159	336159	29/05/2023	30/05/2023	00001,	57,457.63	THE FACTORY COMMUNICATION JOPOP SRL		PAGO DE LA FACTURA NO. 00001 D/F 03/05/2023, CONTRATO NO. SEN-140-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA CORRESPONDIENTE AL MES
336160	336160	29/05/2023	30/05/2023	266,	48,305.08	JUAN CADENA POZO		PAGO DE LA FACTURA NO. 266 D/F 04/27/2023, CONTRATO NO. SEN- 144-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
336245	336245	25/05/2023	30/05/2023	007G-2023,	143,510.00	COEMBA SRL		PAGO DE LA FACTURA NO. 007G-2023 D/F 28/04/2023, CONTRATO NO. SEN-266-2022, SERVICIO CONTRATADO, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS
336247	336247	30/05/2023	31/05/2023	600907357011,	1,145,584.58	EDESUR		PAGO DE LA FACTURA NO. 6009073570 11 D/F 30/04/2023, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
336252	336252	30/05/2023	31/05/2023	2968366,	5,253,500.00	HUMANO SEGUROS, S.A.		2DO. PAGO 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

Total de Pagos: PAGADO

15,780,759.52

Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINA

15,780,759.52

Total General

15,780,759.52

Cantidad de Pagos: 39


JASMIN RAMIREZ MERAN
 SECRETARIA TESORERIA




JEFFRY GERVACIO PICHARDO
 ENC. DIV. TESORERIA

Fecha

