



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2023

Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitud	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
---------------	--------	-----------------	--------------	--------------	-------	--------------	----------

Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS

Pagos: PAGADO

325586	325586	01/03/2023	01/03/2023 1	00450,	8,023.00	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0450, D/F 20-01-2023, POR CONCEPTO DE CONFECCION DE (50) SOBRES DE INVITACIONES, PARA LA CENA DE LOS
325585	325585	01/03/2023	01/03/2023 1	12196,	62,658.50	BLIPOD CONSULTING, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 12196, D/F 27-01-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PANELES LED REDONDO EMP 6000K 18W, 6000 12W Y 2X2 6000K, A
325587	325587	01/03/2023	01/03/2023 1	00G-2023,	196,075.97	COEMBA SRL	PAGO AVANE DEL 30%, SEGUN FACTURA NO. 00G-2023, D/F 23-02-2023, POR INSTALACION (MANO DE OBRA) EN CORTES DE PIEZAS DE ESTRUCTURA METALICA EN LA
325617	325617	01/03/2023	02/03/2023 1	5298,	34,691.00	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 5298, D/F 18-02-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (02) BEBEDEROS, PARA USO DEL COMEDOR DE LOS EMPLEADOS DE LA
325638	325638	01/03/2023	03/03/2023 1	2112,	135,600.00	VJ AGRO SRL.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2112 D/F 21/02/2023, POR SERVICIO CONTRATADO DE FUMIGACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.
325639	325639	01/03/2023	03/03/2023 1	0300,	215,466.10	DARYTEX INTERNACIONAL SRL	PAGO DE LA FACTUR NO. 0300 D/F 08/02/2023, CONTRATO NO. SEN 059-2023, POR CONCEPTO DE ALQUILER LOCAL EMPRESARIAL, CORRESPONDIENTE AL MES
325737	325737	06/03/2023	07/03/2023 1	00224,	88,188.03	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 00224 D/F 23/02/2023, POR CONCEPTO DE CONFECCIONES DE (31) FORROS DE COLOR AZUL, PARA LAS SILLAS DEL SALON
325738	325738	07/03/2023	07/03/2023 1	91230146,	9,180.99	MAGNA MOTORS, S. A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 91230146 D/F 21/09/2022, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE BATERIA AL JEEP HYUNDAI TUCSO, CHASIS 746035, COLOR GRIS,
326521	326521	03/03/2023	08/03/2023 1	003G-2023,	143,510.00	COEMBA SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 003G-2023 D/F 23/02/2023, CONTRATO NO. SEN-266-2022, POR CONCEPTO DE SERVICIO CONTRATADO POR MANTENIMIENTO DE AIRES
326522	326522	06/03/2023	08/03/2023 1	00601,	618,403.80	DON PINCHO, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 00601 D/F 01/02/2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALMUERZOS (2,606), PARA EL PERSONAL DEL SENADO, CORRESPONDIENTE A LA
327205	327205	09/03/2023	10/03/2023 1	FS-5035420,F S-5266052,FS -5496912,	30,090.00	CORP. ACUED. Y ALCANT. DE STO. DGO.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FS-5035420 D/F 01/01/2023, NO. FS-5266052 D/F 01/02/2023, NO. FS-5496912 D/F 01/03/2023, POR CONCEPTO DE

Entregado Por

Recibido Por

Fecha:



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2023

Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitud	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
327273	327273	10/03/2023	15/03/2023 1	FTD-00371711	143,644.07	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO.FTD-00371711 D/F 24 /02/2023, CONTRATO NO. SEN-078-2023., POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
327274	327274	13/03/2023	15/03/2023 1	001239,00125 0,001253,0012 51,001252,001 254,	463,895.61	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 001239 D/F 01/02/2023, NO. 001250 D/F 21/02/2023, NO. 001253 D/F 21/02/2023, NO. 001251 D/F 21/02/2023, NO. 001252 D/F
327275	327275	09/03/2023	15/03/2023 1	6009073560 15,	231,769.31	EDESUR	PAGO DE LAFACTURA NO. 6009073560 15 D/F 28/02/2023, POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
327276	327276	10/03/2023	16/03/2023 1	145,146,	143,644.07	DIKAPP PRODUCCIONES SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 145 D/F 01/03/2023, NO. 146 D/F 01/03/2023, CONTRATO NO. SEN-062-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
327293	327293	20/03/2023	21/03/2023 1	005680,	78,365.50	VIAJES S S SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 005680, D/F. 31/01/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CRUCERO PARA DOS PERSONAS, POR LAS ISLAS DEL CARIBE, EL
327282	327282	16/03/2023	21/03/2023 1	5219,5232,	77,405.00	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 5219, D/F. 25/01/2023 Y 5232, D/F. 31/01/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE 3 MICROONDAS Y 2 BEBEDEROS CON
327284	327284	16/03/2023	21/03/2023 1	00001776,	2,084.85	LOGOMARCA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. SINV-SDQ-2023-00001776, D/F. 07/02/2023, POR CONCEPTO DE CONFECCION DE UN SELLO AUTOTINTADO, A SOLICITUD DE LA
327283	327283	16/03/2023	21/03/2023 1	004517,00457 8,	91,841.23	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 004517 D/F 16/01/2023, NO. 004578 D/F 07/02/2023, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ESQUELA DEL EX SENADOR POR LA PRO.
327285	327285	16/03/2023	21/03/2023 1	00222,00221,	76,507.78	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 00222 D/F 21/02/2023, NO. 00221 D/F 21/02/2023, POR CONCEPTO DE TAPIZADO DE (02) SILLONES , (02) CORTINAS ENRROLLABLES
327286	327286	16/03/2023	21/03/2023 1	12195,12200,1 2203,	97,475.49	BLIPOD CONSULTING, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 12195 D/F 26/01/2023, NO. 12200 D/F 22/02/2023, NO. 12203 D/F 22/02/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (02) LAMAPRAS DE MESA,
327287	327287	16/03/2023	21/03/2023 1	6285,6286,629 9,	19,549.00	AUTO AIRE LUGO, SRL.	PAGO DE LA FACTURA NO. 6285 D/F 25/01/2023, NO. 6286 D/F 25/01/2023, NO. 6299 D/F 21/02/2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS

Entregado Por

Recibido Por

Fecha: _____



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2023

Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitud	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
327288	327288	16/03/2023	21/03/2023 1	40338,	13,300.00	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 40338 D/F 07/02/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (100) FARDOS DE AGUA ABSOLUTA, PARA USO DE ESTA INSTITUCION.
327289	327289	16/03/2023	21/03/2023 1	118-23,119-23,120-23,	72,675.00	JOSE RAFAEL VASQUEZ PEÑA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 118-23 D/F 14/02/2023, NO. 119-23 D/F 14/02/2023, NO. 120-23 D/F 14/02/2023, POR CONCEPTO DE CONFECCION DE LETRAS HECHAS A
327290	327290	17/03/2023	21/03/2023 1	01-FC-566988 1,	12,589.10	HYLSA	PAGO DE LA FACTURA NO. 01-FC-569881 D/F 26/01/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (01) BATERIA, PARA LA TAOE, COLOR NEGRO, CHASIS 268006,
327291	327291	20/03/2023	21/03/2023 1	01-FC-14706,0 1-FC-14700,	48,251.00	JARDIN ILUSIONES, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 01-FC-14706 D/F 01/02/2023, NO. 01-FC-14700 D/F 23/02/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (01) OFRENDA FLORAL, A
327294	327294	20/03/2023	22/03/2023 1	009061,	89,464.54	VIAJES S S SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 009061 D/F 26/01/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO CON DESTINO A ESPAÑA, A SOLICITUD DEL
328838	328838	22/03/2023	22/03/2023 1	12199,12198,	64,424.69	BLIPOD CONSULTING, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 12199 D/F 17/02/2023, NO. 12198 D/F 17/0/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (05) LIMPIADORES DE ALFOMBRAS, MATERIALES
328837	328837	22/03/2023	22/03/2023 1	354,	20,127.12	DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO	PAGO DE LA FACTURA NO. 354 D/F 08/03/2023, CONTRATO NO. SEN-050-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
328839	328839	22/03/2023	22/03/2023 1	0063,	232,265.85	GOLDEN RIVIERE HOLDINGS, SRL	POR CONCEPTO DE SERVICIOS Y EQUIPOS DE INTERPRETACION SIMULTANEA, ORDEN DE COMPRA NO. 10591 DE FECHA: 22/03/2023, SEGUN FACTURA NCF B15500000063 D/F
328841	328841	22/03/2023	23/03/2023 1	001258,00125 5,001256,0012 57,	387,593.85	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 001258 D/F 01/03/2023, NO. 001255 D/F 01/03/2023, NO. 001256 D/F 01/03/2023, NO. 001257 D/F 01/03/2023, POR CONCEPTO DE
328842	328842	22/03/2023	23/03/2023 1	1819,	63,928.00	DENSY BUFFET E.I.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1819 D/F 08/02/2023, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ALMUERZOS, DESAYUNOS, CENAS, ENTRE OTROS, PARA EL PERSONAL DE
328845	328845	23/03/2023	23/03/2023 1	00226,00225,0 0229,00230,	192,902.30	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 00226 D/F 03/03/2023, NO. 00225 D/F 03/03/2023, NO. 00229 D/F 15/03/2023, NO. 00230 D/F 15/03/2023, POR CONCEPTO DE TAPIZADO,

Entregado Por

Recibido Por

Fecha:



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2023

Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitud	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
328925	328925	16/03/2023	23/03/2023 1	601-44230000 4,	106,875.00	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 601-442300004 D/F 20/02/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (50) LIBROS TITULADO 101 RAZONES POR LA QUE REPUBLICA
328926	328926	16/03/2023	23/03/2023 1	FA-00008129, FA-00008214, FA-00008231,	115,034.00	BANDERAS GLOBAL HC, S.R.L	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FA-00008129 D/F 01/02/2023, NO. FA-00008214 D/F 21/02/2023, NO. FA-00008231 D/F 15/02/2023, POR CONCEPTO DE
328927	328927	16/03/2023	23/03/2023 1	2700429791,2 700429792,27 00429789,270 0429794,2700 429793,27004 31606,270043 1607,	175,965.83	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 2700429789, 2700429791, 2700429792, 2700429793 Y 2700429794, D/F. 08/02/2023, 2700431606 Y 2700431607, D/F. 20/02/2023, POR
328928	328928	16/03/2023	23/03/2023 1	0918,0922,092 3,0924,0925,0 930,0929,0932 ,0933,0934,00 935,	597,184.75	LISA FLOR, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 918, D/F. 27/01/2023, 922, 923, 924 Y 925, D/F. 03/02/2023, 929 Y 930, D/F. 08/02/2023, 932, 933, 934 Y 935, D/F. 15/02/2023, POR
328929	328929	16/03/2023	23/03/2023 1	00249,00248,0 0252,00251,00 250,	203,272.87	ZAPATA DURAN & ASOCIADOS SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 00248, D/F. 08/02/2023, 00249, D/F. 10/02/2023, 00250, D/F. 15/02/2023, 00251 Y 00252, D/F. 16/02/2023, POR CONCEPTO DE COMPRA DE
328930	328930	16/03/2023	23/03/2023 1	171,181,180,1 83,	104,276.40	LIMCOBA S R L	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 171 D/F 08/02/2023, NO. 181 D/F 17/02/2023, NO. 180 D/F 17/02/2023, NO.183 D/F 21/02/2023, POR CONCEPTO DE (01)
328936	328936	17/03/2023	23/03/2023 1	00458,	276,624.00	GRUPO EMPRESARIAL VIMONT, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 00458 D/F 17/02/2023, POR CONCEPTO DE CONFECCION DE (900) INVITACIONES CON SU SOBRES, PARA EL RECONOCIMIENTO AL
328937	328937	22/03/2023	23/03/2023 1	00G-2023,	137,253.18	COEMBA SRL	SEGUNDO, PAGO DEL 30%, SEGUN FACTURA NO. 00G-2023, D/F 23-02-2023, POR LA INSTALACION Y COLOCACION DE ESTRUCTURAS DE VIGAS PERIMETRALES QUE
328938	328938	22/03/2023	23/03/2023 1	102014602,	194,950.00	ONEMAX S A	PAGO DE LA FACTURA NO. 102014602 D/F 01/03/2023, POR SERVICIOS DE CIRCUITO DE INTERNET GPON 100 MBPS/30, ANCHO DE BANDA HASTA 100 MBPS/30, A SOLICITUD
328931	328931	17/03/2023	23/03/2023 1	002756542,	276,822.49	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 002756542 D/F 23/02/2023, POLIZA NO. 2-2-102-0068011,POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA LOCAL DE LOS
328932	328932	17/03/2023	23/03/2023 1	3065820,	104,429.47	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3065820 D/F 01/03/2023, POLIZA NO. 30-95-189407, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS HONORABLES SENADORES Y SUS

Entregado Por

Recibido Por

Fecha: _____



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2023

Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitud	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
328934	328934	17/03/2023	23/03/2023 1	3065821,	238,767.58	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3065821 D/F 01/03/2023, POLIZA NO. 30-95-269952, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS ENCARGADOS DE DIVISION Y DE UNIDAD
328935	328935	17/03/2023	23/03/2023 1	3065818,	777,746.94	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3065818 D/F 01/03/2023, POLIZA NO. 30-95-189404, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION,
328933	328933	17/03/2023	23/03/2023 1	3065819,	254,450.37	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3065819 D/F 01/03/2023, POLIZA NO. 30-95-189405, POR CONCEPTO DE SEGURO ROYAL Y PLATINUM DE LOS DIRECTORES DE ESTA INSTITUCION,
328939	328939	16/03/2023	24/03/2023 1	CC-010-2022,	16,113,714.80	LA CASA DEL ACERO INOXIDABLE S.A.	2DO. PAGO (50%), SEGUN CONTRATO NO. CC-010-2022, D/F. 15/12/2022, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE COCINA INDUSTRIAL PARA
328940	328940	20/03/2023	27/03/2023 1	00604,00602,0 0605,00606,00 603,00607,006 09,	1,150,972.80	DON PINCHO, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 00604 D/F 13/12/2022, NO. 00602 D/F 06/02/2023, NO. 00605 D/F 14/02/2023, NO. 00606 D/F 14/02/2023, NO.00603 D/F 06/02/2023,
328942	328942	24/03/2023	28/03/2023 1	6009073558-6 4,	26,600.00	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA NO. 6009073558-64 D/F 22/02/2023, POR CONCEPTO DE MEDICION NETA DEL SISTEMA DE PANELES SOLARES (ADQUISICION DE MEDIDOR
328943	328943	24/03/2023	28/03/2023 1	6009073559-5 2,	33,250.00	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA NO. 6009073559-52 D/F 22/02/2023, POR CONCEPTO DE MEDICION NETA DEL SISTEMA DE PANELES SOLARES (ESTUDIO DE EVALUACION DE
329018	329018	29/03/2023	30/03/2023 1	21,	20,127.12	CARMELO SORIANO MOJICA	PAGO DE LA FACTURA NO. 21 D/F 21/03/2023, CONTRATO NO. SEN-040-2023, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
329026	329026	31/03/2023	31/03/2023 1	00G-2023,	58,822.79	COEMBA SRL	SEGUNDO PAGO, COMPLETIVO DEL 30%, SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 00G-2023, D/F 23-02-2023, POR VALOR DE RD\$ 682,506.35, POR LA INSTALACION Y
329027	329027	31/03/2023	31/03/2023 1	1820,	56,347.40	DENSY BUFFET E.I.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1820, D/F. 15/02/2023, POR CONCEPTO DE CONSUMO DE DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS, PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD MILITAR Y
329030	329030	31/03/2023	31/03/2023 1	184,	11,966.70	LIMCOBA S R L	PAGO DE LA FACTURA NO. 184 D/F 22/02/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA MESA LATERAL EN ACERO PLATEADO Y TOPE DE CRISTAL, A

Total de Pagos: PAGADO

25,201,045.24

Entregado Por

Recibido Por

Fecha: _____



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO 2023

Desde: 01/03/2023 Hasta: 31/03/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitud	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
---------------	--------	-----------------	--------------	--------------	-------	--------------	----------

Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINA

25,201,045.24

Total General

25,201,045.24

Cantidad de Pagos: 55

Entregado Por

Recibido Por

Fecha: _____