



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Desde: 01/02/2024 Hasta: 29/02/2024

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitud	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS							
Pagos: PAGADO							
369859	369859	01/02/2024	01/02/2024	0414,	135,600.00	CRISTALIA, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0414 de fecha 27/12/2023. CONTRATO NO. SEN-333-2023. POR SERVICIO DE
369862	369862	01/02/2024	02/02/2024	00314.0031 7.00319.00	132,216.78	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): # 314 POR CONCEPTO DE TAPIZADO DE SOFA DEL LOBY, #316 POR
369866	369866	02/02/2024	02/02/2024	0415,	84,750.00	CRISTALIA, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0415 D/F 08/01/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION EXTRA
371426	371426	05/02/2024	08/02/2024	732960800 1 80	466.45	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA: #7329608001-80 de fecha 30/06/2023. NIC 7329608. POR CONCEPTO DE
371427	371427	05/02/2024	08/02/2024	732960800 3 63.	2,289.87	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA: #7329608003-63 de fecha 31/08/2023. NIC 7329608. POR CONCEPTO DE
371428	371428	05/02/2024	08/02/2024	732960800 6 35.	2,727.07	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA: #7329608006-35 D/F 31/10/2023, POR SERVICIO DE SUMINISTRO DE
371429	371429	05/02/2024	08/02/2024	732960800 5 41.	3,352.93	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA: #7329608005-41 de fecha 30/09/2023. NIC 7329608. POR CONCEPTO DE
371430	371430	05/02/2024	08/02/2024	732960800 7 71.	2,849.05	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA: #7329608007-71 D/F 30/11/2023, POR SERVICIO DE ENERGIA
371431	371431	05/02/2024	08/02/2024	732960800 8 17.	1,539.21	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA: #7329608008-17 D/F 31/12/2023, POR SUMINISTRO DE ENERGIA
371432	371432	06/02/2024	08/02/2024		147,411.01	JUAN MARTINEZ	PAGO FACTURA #001, POR LA IMPARTICION DEL CURSO (LA GRAMATICA COMO ALIADA DE LA
371519	371519	15/02/2024	19/02/2024	FA- 00009778	44,132.00	BANDERAS GLOBAL HC, S.R.L	PAGO DE LAS FACTURAS: #FA-00009728, #FA-00009724 de fecha 22/01/2024. ADQUISICION DE (10)
371521	371521	15/02/2024	19/02/2024	46425,4697 5.47236.	48,925.00	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA, S.R.L	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 46425 D/F 07/12/2023, NO. 46975 D/F 09/01/2024, NO. 47236 de fecha
371524	371524	15/02/2024	19/02/2024	6125,	67,574.00	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO.6125 D/F 18/12/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MUEBLES DE
371520	371520	15/02/2024	19/02/2024	103,102,10	75,353.60	DELSOL ENTERPRISE, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 102, 103, D/F 19-01-2024 Y 106, D/F 22-01-2024, POR CONCEPTO DEL
371522	371522	15/02/2024	19/02/2024	0032,	29,662.50	NEGOCIOS SUHEIDY RODRIGUEZ SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0032 D/F 25/01/2024, ORDEN:12450, POR LA ADQUISICION DE (150) SOBRES
371526	371526	15/02/2024	19/02/2024	00321,0032	23,165.00	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #00321, ORDEN: 12455 Y #00322, ORDEN: 12458, D/F 23/01/2024, POR REP. E
371523	371523	15/02/2024	19/02/2024	00000336,0 0001347.	5,418.35	LOGOMARCA, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 00000336, D/F 09-01-2023 Y 00001347, D/F 25-01-2023, POR
371527	371527	15/02/2024	19/02/2024	FAC2024A 3, FAC2024 A.L. 6. 7. 5.	99,214.00	VIMONT MULTISERVICE SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. FAC2024A3, FAC2024A4, D/F 18-01-2023, 5, 6 Y 7, D/F 23-10-2024, POR
371525	371525	15/02/2024	19/02/2024	0066,0068, 0067.	98,555.69	QUEM IMPORT SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 0066, D/F 23-01-2024, 0067, D/F 26-01-2024 Y 0068, D/F 30-01-2024, POR
371518	371518	14/02/2024	19/02/2024		38,500.00	ANDRES ANTONIO FERMIN RODRIGUEZ	PAGO DE MENSUALIDAD DE ALQUILER DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE AGUSTIN ACEVEDO,
371530	371530	15/02/2024	20/02/2024	1027,	134,470.00	GBN COMUNICACION E IMAGEN, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #1027 de fecha 22/01/2024. POR CONCEPTO DE CONFECCION DE (4,000) HOJAS

371531	371531	15/02/2024	20/02/2024	270047548	133,794.09	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #2700475480 de fecha 18/12/2023. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y
371533	371533	15/02/2024	20/02/2024	1607,	164,231.27	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 1607 D/F 25/01/2024, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
371529	371529	14/02/2024	20/02/2024	0033,	255,945.00	NEGOCIOS SUHEIDY RODRIGUEZ SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0033 D/F 05/02/2024, POR LA ADQUISICION DE (1000) CARPETAS, (1000) SOBRES
371532	371532	15/02/2024	20/02/2024	1182,1181, 1187,1188, 1186,1184, 1183,1180	384,454.25	USA FLOR, S.R.L.	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #1181, D/F 24/01/2024, ORDEN: 12328, POR ARREGLO FLORAL, #1182, ORDEN
371558	371558	15/02/2024	20/02/2024	01-FC- 584616,01- FC- 584247,01- FC- 584238,02- FC- 171957,02- FC- 172000,01- FC- 584221,01- FC-	374,452.44	HYLSA	PAGO DE LAS FACTURAS #01-FC-584616 D/F 19/12/2023, #01-FC-584247 D/F 12/12/2023, #01-FC-
371559	371559	15/02/2024	20/02/2024	12889,	110,525.30	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS SRL	PAGO DE LA FACTURA: #12889 D/F 23/01/2024, ORDEN: 12363, POR LA ADQ. DE UN SOFTWARE ASURE ID
371560	371560	15/02/2024	20/02/2024	12305,1230 4.12310.12	614,660.11	BLIPOD CONSULTING, SRL	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #12304, ORDEN: 12366, #12305, ORDEN: 12360, D/F 15/12/2023, POR ADQ.
373239	373239	21/02/2024	22/02/2024	35197,	14,407.50	A CH CONTRATISTAS ELECTROMECHANICOS, S R L	PAGO DE LA FACTURA: #35197 de fecha 09/02/2024. POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS DE RESETEO
373241	373241	22/02/2024	22/02/2024	102019699,	203,910.00	ONEMAX S A	PAGO DE LA FACTURA NO. 102019699, D/F. 01/01/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RENTA
373242	373242	22/02/2024	22/02/2024	102020282,	206,430.00	ONEMAX S A	PAGO DE LA FACTURA NO. 102020282, D/F. 01/02/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RENTA
373243	373243	22/02/2024	22/02/2024	003025326,	474,414.26	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO DE LA FACTURA: #003025326 de fecha 01/02/2024. POLIZA NO. 2-2-102-0068011. POR CONCEPTO DE
373244	373244	22/02/2024	22/02/2024	3605269,	336,068.48	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #3605269 de fecha 01/02/2024. POLIZA NO. 30-95-189405, POR CONCEPTO DE SEGURO
373245	373245	22/02/2024	22/02/2024	3605270,	195,091.62	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #3605270 de fecha 01/02/2024. POLIZA NO. 30-95-189407, POR CONCEPTO DE SEGURO
373264	373264	23/02/2024	23/02/2024	0080,	40,680.00	EXPRESS SOLUTIONS SERVICIOS MULTIPLES S R L	PAGO DE LA FACTURA NO. 0080 D/F 23/02/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE
373266	373266	22/02/2024	23/02/2024	FS-	10,029.60	CORP. ACUED. Y ALCANT. DE STO. DGO.	PAGO DE LA FACTURA: #FS-8044406 de fecha 01/02/2024. CODIGO DE PROCESO 06060010005. POR
373267	373267	22/02/2024	23/02/2024	3615496,	159,885.70	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #3615496 de fecha 02/02/2024. POLIZA NO. 30-95-269952, POR CONCEPTO DE SEGURO
373268	373268	22/02/2024	23/02/2024	3616192,	517,942.17	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #3616192 de fecha 07/02/2024. POLIZA NO. 30-95-189404, POR CONCEPTO DE SEGURO
373321	373321	23/02/2024	28/02/2024	690505,	28,069.20	WEST, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #690505 de fecha 10/01/2024. ADQUISICION DE (24) AMBIENTADORES FRAGANCIA
373339	373339	28/02/2024	29/02/2024	323,320,	91,982.00	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LAS FACTURAS: #323 de fecha 02/02/2024, #320 de fecha 23/01/2024. POR CONCEPTO DEL
373341	373341	21/02/2024	29/02/2024	422,423,42	114,915.25	INFO X DOS EIRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #422, #423, #424 de fecha 13/02/2024. CONTRATO NO. SEN-525-2023.
373425	373425	29/02/2024	29/02/2024	600907359 N RR	1,261,613.73	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA: #6009073590 66 de fecha 31/01/2024. CONTRATO NO. NIC 6009073. POR SUMINISTRO

Total de Pagos: PAGADO 6,871,674.48
Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINA 6,871,674.48
Total General 6,871,674.48
Cantidad de Pagos: 42


YANSERIS LOPEZ MORETA
 ASISTENTE
 PREPARADO POR:




LUIS FRANCISCO CÉSPEDES TORRES
 ENC. DIV. TESORERÍA
 AUTORIZADO POR: