



## SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

### TRANSFERENCIAS EMITIDAS EN ABRIL

Desde: 01/04/2024 Hasta: 30/04/2024

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitu	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
<b>Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS</b>							
<b>Pagos: PAGADO</b>							
377006	377006	04/04/2024	04/04/2024	00333,	173,342.00	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LA FACTURA: #00333 de fecha 15/03/2024. ADQUISICION DE (40) BANDEJAS DE METAL, (160) SOPORTES PARA BASE DE BANDEJA DE METAL PARA LA
377010	377010	02/04/2024	05/04/2024	102020915,	205,346.28	ONEMAX S A	PAGO DE LA FACTURA: #102020915 D/F 01/03/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RENTA DEL CIRCUITO DE INTERNET GPON 100 MBPS/30, ANCHO DE BANDA HASTA 100
377114	377114	03/04/2024	09/04/2024	2024-3106,	144,933.80	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA: #2024-3106 D/F 06/03/2024, POR SERVICIO DE DESAYUNO TIPO BUFFET, PARA 32 SENADORES, REFRIGERIO EMPACADO EN CLEAR PARA 423
378567	378567	09/04/2024	10/04/2024	2024-3105,	1,609,911.00	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA: #2024-3105 de fecha 28/02/2024. SERVICIO DE (5,265) ALMUERZOS Y (47) DESAYUNOS PARA COLABORADORES, (40) POSTRES
378568	378568	09/04/2024	10/04/2024	2024-3059,	1,660,274.95	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA: #2024-3059 D/F 16/02/2024 POR SERVICIO DE (4,714) ALMUERZOS COLABORADORES, (84) POSTRES SENADORES, (13) ALMUERZOS CON
378570	378570	10/04/2024	10/04/2024	003026271,	412,566.00	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO DE LA FACTURA: #003026271 de fecha 02/02/2024. POLIZA NO. 2-2-102-0023956. POR CONCEPTO DE RENOVACION DEL SEGURO DE VIDA INTERNACIONAL DE LOS
378571	378571	10/04/2024	10/04/2024	0035,	90,400.00	NEGOCIOS SUHEIDY RODRIGUEZ SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0035 D/F 22/03/2024, ORDEN #12826. POR CONFECCION DE 500 INVITACIONES CON SOBRES PARA RENDICION DE CUENTAS DE LA
378628	378628	11/04/2024	12/04/2024	1904,	42,428.01	HOTELES NACIONALES, S. A.	PAGO DE LA FACTURA: #1904 de fecha 21/03/2024. POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO DE LA SRA. MARIA DE LAS MERCEDES SERRANO PEREZ, PROVENIENTE
378638	378638	11/04/2024	16/04/2024	6009073595 15,	1,438,553.13	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA: #6009073595 15 D/F 31/03/2024. CONTRATO NO. NIC 6009073. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL
378645	378645	18/04/2024	18/04/2024	0418,	135,600.00	CRISTALIA, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0418 D/F 27/03/2024, POR SERVICIO CONTRATADO DE FUMIGACION. SEGUN CONTRATO SEN-333-2023. CORRESPONDIENTE AL MES
378800	378800	17/04/2024	22/04/2024	FC-684457,FC- 685151,	35,032.12	LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANO, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. FC-684457 D/F 07/03/2024, NO.FC-685151 D/F 13/03/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (01) PIZARRA MAGNETICA, FOTO COPIADO Y
378798	378798	17/04/2024	22/04/2024	1205,1206,12 10,1211,1208, 1209,	159,443.00	LISA FLOR, S.R.L.	PAGO DE LA(S) FACTURA(S) NOS. 1205, 1206 D/F 29/02/2024, 1208, 1209 D/F 18/03/2024 Y 1210, 1211 D/F 20/03/2024. POR SERV. ALQUILER DE (100) SILLAS TIFFANYS COLOR
378796	378796	17/04/2024	22/04/2024	0071,0072,	129,389.00	QUEM IMPORT SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #6 de fecha 29/02/2024, #8 de fecha 11/03/2024. ADQUISICION DE ABONOS Y FERTILIZANTES, PANELES Y ESQUINEROS DECORATIVOS,
378795	378795	17/04/2024	22/04/2024	02-FC- 173372,02-FC- 173319,02-FC- 173634,02-FC- 173626,02-FC- 173619,02-FC- 173598,02-FC- 173614,02-FC- 173587,02-FC-	329,537.80	HYLSA	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 02-FC-173372 D/F 28/02/2024, NO. 02-FC-173319 D/F 13/03/2024, NO. 02-FC-173634 D/F 14/03/2024, NO. 02-FC-173626 D/F
378799	378799	17/04/2024	22/04/2024	01-FC- 16014,01-FC-	150,018.80	JARDIN ILUSIONES, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 01-FC-16091, D/F 04-03-2024 Y 01-FC-16014, D/F 07-03-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DECORACION FLORAL DEL
378801	378801	18/04/2024	22/04/2024	009,010,011,	172,372.88	TURINORTV SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 009, 010 Y 011 D/F 05/04/2024, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, SEGUN CONTRATO SEN-057-2024.
378802	378802	18/04/2024	22/04/2024	1459,1460,	143,644.07	CON ASELA, EIRL	PAGO DE LAS FACTURAS #1459 D/F 25/02/2024 Y #1460 D/F 25/03/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA. COORESPONDIENTE A LOS
378781	378781	17/04/2024	22/04/2024	12315,12316,	60,048.20	BLIPOD CONSULTING, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 12315 D/F 04/03/2024, NO. 12316 D/F 04/03/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ELECTRICOS, (10) BOMBILLOS,
378794	378794	18/04/2024	22/04/2024	066,	19,152.54	L.I.T. PRODUCCIONES C& H SRL.	PAGO DE LA FACTURA NO. 066 D/F 05/12/2023, CONTRATO SEN-467-2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES

378793	378793	18/04/2024	22/04/2024	0359,	83,575.85	GRUPO ALBAH SUPLIDORES INSTITUCIONALES S R L	PAGO DE LA FACTURA NO. 0359 D/F 12/03/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS COMESTIBLES, PARA USO DE LA
378792	378792	18/04/2024	22/04/2024	00003462,000 03597,000042 06,	7,378.90	LOGOMARCA, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NO.00003462 D/F 01/03/2024, NO.00003597 D/F 04/03/2024, NO.00004206 D/F 13/03/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SELLOS,
378785	378785	17/04/2024	22/04/2024	F009587,F009 586,	29,815.75	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. F009586 Y F009587, D/F 05-03-2024, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION, A
378791	378791	18/04/2024	22/04/2024	5465,	39,196.87	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	PAGO DE LA FACTURA NO.5465 D/F26/02/2024, POR CONCEPTO DE CONVOCATORIA A LOS HONORABLES SENADORES, PARA EL ACTO SOLEMNE DEL
378789	378789	18/04/2024	22/04/2024	FTD- 00383127,	57,721.57	GRUPO DIARIO LIBRE, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. FID-00383127, D/F 23-02-2024, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LOS HONORABLES SENADORES Y SENADORAS,
378783	378783	17/04/2024	22/04/2024	114,	21,361.41	DELSOL ENTERPRISE, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #114 D/F 08/03/2024, POR SERVICIO DE LAVADO Y PLACHADO DE SERVILLETAS, MANTELERIA, TOALLAS, BAMBALINAS. UTILIZADOS EN EL
378786	378786	17/04/2024	22/04/2024	24,28,	30,962.00	VIMONT MULTISERVICE SRL	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #24 D/F 01/03/2024 Y 28 D/F 11/03/2024. POR CONCEPTO DE ADQ. DE PIZARRA EN ACRILICO TAMAÑO 55X39", SOLICITADO
378784	378784	17/04/2024	22/04/2024	213046,	60,565.70	OFFITEK, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #213046 de fecha 18/03/2024. ADQUISICION DE (04) MEMORIA RAM DE 8 GB DDR4 (2666 MHZ), (02) MEMORIA RAM GB DDR3 1600MHZ, (06)
378782	378782	17/04/2024	22/04/2024	FA-00009862,	47,200.00	BANDERAS GLOBAL HC, S.R.L	PAGO DE LA FACTURA NO. FA-00009862 D/F 29/02/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (25) BANDERAS DOMINICANAS EN NYLON 4X6, A SOLICITUD
378858	378858	19/04/2024	22/04/2024	072,073,074,	57,457.63	L.I.T. PRODUCCIONES C& H SRL	PAGO DE LAS FACTURAS #072, #073 Y #074 D/F 18/03/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO CONTRATADO SENGUN CONTRATO SEN-0762024. CORRESPONDIENTE A LOS
380361	380361	22/04/2024	24/04/2024	7329608018 15,	2,123.67	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA: #7329608018 15 de fecha 31/03/2024. NIC 7329608. POR CONCEPTO, DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN DE LA INT.
380360	380360	22/04/2024	24/04/2024	FS8516500,	10,029.60	CORP. ACUED. Y ALCANT. DE STO. DGO.	PAGO DE LA FACTURA: #FS8516500 de fecha 01/04/2024. CODIGO DE PROCESO 06060010005. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA INST.
380359	380359	22/04/2024	24/04/2024	102021529,	207,445.00	ONEMAX S A	PAGO DE LA FACTURA: #102021529 D/F 01/04/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE RENTA DEL CIRCUITO DE INTERNET GPON 100 MBPS/30, ANCHO DE BANDA HASTA 100
380363	380363	22/04/2024	24/04/2024	2024-3115,	1,743,371.12	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA #2024-3115 D/F 01/04/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE (4,626) ALMUERZOS COLABORADORES, (80) POSTRES SENADORE, (13) ALMUERZOS CON
380362	380362	22/04/2024	24/04/2024	2024-3119,	2,409,815.40	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA: #2024-3119 de fecha 02/04/2024. SERVICIO DE (5,673) ALMUERZO COLABORADORES, (80) POSTRES SENADORES, (45) ALMUERZO ESPECIAL, (34)
380616	380616	24/04/2024	25/04/2024	3723741,	172,329.99	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #3723741 de fecha 09/04/2024. POLIZA NO. 30-95-269952, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE ENCARGADOS DE DIVISIONES Y UNIDADES
380617	380617	24/04/2024	25/04/2024	3716018,	205,359.60	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #3716018 de fecha 02/04/2024. POLIZA NO. 30-95-189407. POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS HONORABLES SENADORES Y SUS
380619	380619	24/04/2024	26/04/2024	3716014,	542,141.42	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #3716014 de fecha 02/04/2024. POLIZA NO. 30-95-189404. POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION.
380622	380622	25/04/2024	26/04/2024	3716015,	350,126.01	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #3716015 de fecha 02/04/2024. POLIZA NO. 30-95-189405, POR CONCEPTO DE SEGURO PLATINIUM DE LOS DIRECTORES DE ESTA INSTITUCION.
380620	380620	24/04/2024	26/04/2024	003067699,	461,807.10	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO DE LA FACTURA: #003067699 de fecha 25/03/2024. POLIZA NO. 2-2-102-0068011. POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA LOCAL DE LOS HONORABLES SENADORES Y
380623	380623	25/04/2024	26/04/2024	2024-3120,	972,353.70	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA: #2024-3120 de fecha 02/04/2024. SERVICIO DE (2,847) ALMUERZOS Y (03) DESAYUNO COLABORADORES. (20) POSTRES

380648	380648	25/04/2024	26/04/2024	00338,00336, 00334,	55,596.00	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 334, 336 Y 338 D/F 22/03/2024, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVINES DE CENTRO EN PUERTA DE CRISTAL EN EL AREA
380646	380646	25/04/2024	26/04/2024	176,177,178,	287,288.14	MEDIA PLUS DOMINICANA SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS #176 D/F 19/01/2024, #177 D/F 16/02/2024 Y #178 D/F 15/03/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
380650	380650	25/04/2024	26/04/2024	1461,	71,822.03	CON ASELA, EIRL	PAGO DE LA FACTURA #1461 D/F 25/04/2024 POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, SEGUN CONTRATO SEN-151-2024. CORRESPONDIENTE AL MES
380674	380674	25/04/2024	30/04/2024	161,162,163,	60,381.36	ISAIAS MIGUEL A. ABREU FERNANDEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 161, 162 Y 163 D /F 04/04/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, SEGUN CONTRATO SEN-108-2024.
380677	380677	26/04/2024	30/04/2024	2024-3188,	1,751,477.40	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA: #2024-3188 de fecha 18/04/2024. SERVICIO DE (5,513) ALMUERZOS COLABORADORES. (40) POSTRES SENADORES. (45) ALMUERZO
380678	380678	26/04/2024	30/04/2024	0036,	85,315.00	NEGOCIOS SUHEIDY RODRIGUEZ SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0036, D/F 01-04-2024, POR ADQUISICION DE (500) CARPETAS 9X2 IMPRESION FULL COLOR, (300) CARPETAS 9X14 IMPRESION FULL
380680	380680	25/04/2024	30/04/2024	85,	197,750.00	IZACAR INCORPORATION SRL.	PAGO DE LA FACTURA NO. 85 D/F 08/02/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO CONTRATADO DE ASESORIA EN ESTRATEGIA, COMUNICACION E IMAGEN, SEGUN

**Total de Pagos: PAGADO** 17,133,761.80

**Cuenta Bancaria: GASTOS** 17,133,761.80

**Total General** 17,133,761.80

Cantidad de Pagos: 47

  
**YANSERIS LOPEZ MORETA**  
ASISTENTE  
PREPARADO POR:



  
**LUIS FRANCISCO CÉSPEDES TORRES**  
ENC. DIV. TESORERIA  
AUTORIZADO POR: