



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

TRANSFERENCIAS EMITIDAS EN EL MES DE MAYO

Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitu	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS							
Pagos: PAGADO							
380691	380691	02/05/2024	02/05/2024	003082039,	12,478.67	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO DE FACTURA #003082039 D/F 23/04/2024 POR CONCEPTO DE SEGURO
380693	380693	02/05/2024	02/05/2024	003023311,	31,080.00	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO DE LA FACTURA #003023311 D/F 26/01/2024, POR CONCEPTO DE
380692	380692	02/05/2024	02/05/2024	0037,	54,240.00	NEGOCIOS SUHEIDY RODRIGUEZ SRI	PAGO DE LA FACTURA #37 D/F 17/04/2024, ORDEN #12895, POR CONCEPTO DE
380718	380718	02/05/2024	07/05/2024	003028428,	166,500.00	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO DE LA FACTURA #003028428 D/F 08/02/2024, POR CONCEPTO DE
380715	380715	02/05/2024	07/05/2024	003023296,	1,504,354.36	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO DE LA FACTURA # 003023296 D/F 26/01/2024, POR CONCEPTO DE
380823	380823	07/05/2024	08/05/2024	0000537,00 00538 0000	135,600.00	INFO X DOS EIRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 537, 538 D/F 08/04/2024 Y 539 D/F 20/04/2024, POR
380822	380822	07/05/2024	08/05/2024	00335,337,3 42 00341 00	128,142.00	CONSTRUCCIONES & REPARACIONES	PAGO DE LAS FACTURAS: #00335, #337 de fecha 22/03/2024, #00332 de fecha
381491	381491	08/05/2024	09/05/2024	91,92,	395,500.00	IZACAR INCORPORATION	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 91 Y 92 D/F 02/05/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO
382248	382248	10/05/2024	10/05/2024	340,	165,375.50	CONSTRUCCIONES & REPARACIONES	PAGO DE LA FACTURA: #340 de fecha 05/04/2024. SUMINISTRO E INSTALACION
382251	382251	10/05/2024	10/05/2024	7329608021 49	1,853.76	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA: #7329608021 49 de fecha 30/04/2024. NIC 7329608.
382255	382255	09/05/2024	13/05/2024	073,074,075	118,650.00	FREMAREX, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 73, 74 Y 75 D/F 16/04/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO
382299	382299	10/05/2024	14/05/2024	6009073597 15	1,236,604.67	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA: #6009073597 15 de fecha 30/04/2024. CONTRATO NO.
382300	382300	13/05/2024	14/05/2024	343,	55,370.00	CONSTRUCCIONES & REPARACIONES	PAGO DE LA FACTURA: #343 de fecha 24/04/2024. SUMINISTRO E INSTALACION
382303	382303	14/05/2024	14/05/2024	FS-8749170,	10,029.60	CORP. ACUED. Y ALCANT. RESTO DCO	PAGO DE LA FACTURA NO. FS-8749170, D/F 01-05-2024, POR CONCEPTO DE
382302	382302	14/05/2024	14/05/2024	0419,	135,600.00	CRISTALIA, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0419 de fecha 25/04/2024. CONTRATO NO. SEN-333-
382304	382304	14/05/2024	14/05/2024	179,	615,452.50	OFICINA DE ARQUITECTO BENE ALEJANDRO SRI	PAGO DE LA FACTURA: #1417 de fecha 10/05/2024. POR CONCEPTO DE DISEÑO
382306	382306	15/05/2024	16/05/2024	003092517,	461,376.97	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 003092517 D/F 24/04/2024, POLIZA NO. 2-2-102-0068011.
382311	382311	16/05/2024	16/05/2024	494,492,493	254,250.00	C A C MEDIA SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #492, #493, #494 de fecha 08/05/2024. CONTRATO NO.

382310	382310	16/05/2024	16/05/2024	01-2024,02-2024,03-2024	565,000.00	MEDIATIK SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #01-2024, #02-2024, #03-2024, #04-2024 de fecha
382320	382320	15/05/2024	21/05/2024	02-FC-	43,744.11	HYLSA	PAGO DE LA FACTURA NO. 02-FC-174072, D/F 08-04-2024, POR CONCEPTO DE
382322	382322	15/05/2024	21/05/2024	00005723,00004642	9,220.80	LOGOMARCA, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 00005723 D/F 11/04/2024, NO. 00004642 D/F
382316	382316	15/05/2024	21/05/2024	0115,0117,0116	57,977.69	DELSOL ENTERPRISE, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 0115, D/F 22-03-2024, 0116 Y 0117, D/F 04-04-2024, POR
382318	382318	15/05/2024	21/05/2024	101-00078,101-00077,101	44,650.00	AGUAS DE SAN JOSE DE OCCIDENTE S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS: #101-00077 de fecha 22/03/2024, #101-00078 de fecha
382315	382315	15/05/2024	21/05/2024	00001,0000	229,604.70	DURAN & CABRERA SUBINDUSTRIAS S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 00001 D/F 08/04/2024 Y 00002 D/F 24/04/2024 POR
382314	382314	15/05/2024	21/05/2024	0361,	152,023.28	GRUPO ALBAH SUBINDUSTRIAS S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 0361 D/F 19/04/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION
382319	382319	15/05/2024	21/05/2024	FA-	722,750.00	BANDERAS GLOBAL HC,	PAGO DE LA FACTURA NO. FA-00010114 D/F 03/04/2024,MPOR CONCEPTO
382321	382321	15/05/2024	21/05/2024	13231,1337	554,272.96	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS: #13231 de fecha 14/03/2024, #13376 de fecha 12/04/2024.
382323	382323	15/05/2024	21/05/2024	F009864,	112,086.43	ECO AUTOS LUGO &	PAGO DE LA FACTURA: #F009864 de fecha 16/04/2024. SERVICIO DE
382313	382313	15/05/2024	21/05/2024	FTC35937,	76,570.00	EDITORIA DEL CARIBE, C.	PAGO DE LA FACTURA NO. FT-C35937, D/F 04-04-2024, POR CONCEPTO DE RENOVACION
382332	382332	16/05/2024	21/05/2024	1611,	139,231.82	SIERRA PEÑA AUTO	PAGO DE LA FACTURA NO. 1611 D/F 02/04/2024, POR CONCEPTO DE REPARACION
382331	382331	15/05/2024	21/05/2024	0038,0039,	107,350.00	NEGOCIOS SUHEIDY RODRIGUEZ S.R.L.	PAGO DE LA FACTURAS NOS. 0038 Y 0039, D/F 22-04-2024, POR CONCEPTO DE
382329	382329	15/05/2024	21/05/2024	04-24,03-24,	463,386.25	JOSE RAFAEL VASQUEZ	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 03-24 Y 04-24, D/F 03-04-2024, POR CONCEPTO DE
382330	382330	15/05/2024	21/05/2024	1028,	289,750.00	GBN COMUNICACION E IMAGEN S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #1028 de fecha 11/04/2024. ADQUISICION DE (500)
382327	382327	15/05/2024	21/05/2024	2700484293 270048874	344,582.82	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS: #2700484293 de fecha 19/02/2024, #2700488741 de
382328	382328	15/05/2024	21/05/2024	213838,213836	299,987.06	OFFITEK, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #213838, #213836 de fecha 11/04/2024. ADQUISICION DE
382325	382325	15/05/2024	21/05/2024	1212,1213,1214 1215 12	276,511.00	LISA FLOR, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS: #1212 de fecha 03/04/2024, #1213, #1214, #1215, #1216
382324	382324	15/05/2024	21/05/2024	29,35,37,38,36 42	402,958.00	VIMONT MULTISERVICE	PAGO DE LAS FACTURAS: #29 de fecha 22/03/2024, #35 de fecha 01/04/2024, #36, #37 de

382326	382326	15/05/2024	21/05/2024	0012,0014,0 013,0015,00 01 0000 000	108,945.30	QUEM IMPORT SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #12, #13, #14 de fecha 22/03/2024, #15 de fecha 01/04/2024, #16
382317	382317	15/05/2024	21/05/2024	6672,6741,	52,093.00	AUTO AIRE LUGO, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NO.6672 D/F 13/02/2024, NO. 6741 D/F 16/04/2024, POR
382333	382333	16/05/2024	22/05/2024	1007290,	55,152.31	EDITORA LISTIN DIARIO,	PAGO DE LA FACTURA: #1007290 de fecha 04/04/2024. SERVICIO DE
382334	382334	16/05/2024	22/05/2024	1007292,	110,304.63	EDITORA LISTIN DIARIO,	PAGO DE LA FACTURA: #1007292 de fecha 04/04/2024. SERVICIO DE
383049	383049	22/05/2024	22/05/2024	FC-689260,	2,327.50	LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANO S.P.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. FC-689260 D/F 26/04/2024. POR CONCEPTO DE ADQ. DE (1)
384472	384472	22/05/2024	23/05/2024	93,	197,750.00	IZACAR INCORPORATION	PAGO DE LA FACTURA NO. 93 D/F 02/05/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO
384473	384473	22/05/2024	23/05/2024	3767204,	535,286.36	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #3767204 de fecha 06/05/2024. POLIZA NO. 30-95-
384474	384474	22/05/2024	23/05/2024	3767205,	190,062.59	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #3767205 de fecha 06/05/2024. POLIZA NO. 30-95-
384475	384475	22/05/2024	23/05/2024	3764609,	195,091.62	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #3764609 de fecha 01/05/2024. POLIZA NO. 30-95-
384476	384476	22/05/2024	23/05/2024	3767327,	451,351.92	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #3767327 de fecha 06/05/2024. POLIZA NO. 30-95-
384477	384477	22/05/2024	23/05/2024	081,	86,186.44	HEBRARD & HEBRAD CONSULTING S.P.A.	PAGO DE LA FACTURA: #081 de fecha 06/05/2024. CONTRATO NO. SEN-171-
384522	384522	23/05/2024	24/05/2024	003023296,	1,504,354.36	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO DE LA FACTURA # 003023296 D/F 26/01/2024, POR CONCEPTO DE
384690	384690	27/05/2024	29/05/2024		13,300.00	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	PAGO DE CREDITO EDUCATIVO, DE EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN
384696	384696	29/05/2024	29/05/2024	102022164,	205,170.00	ONEMAX S A	PAGO DE LA FACTURA: #102022164 D/F 01/05/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIOS
384695	384695	29/05/2024	29/05/2024	00344,345,	253,798.00	CONSTRUCCIONES & RECONSTRUCCIONES	PAGO DE LAS FACTURAS: #00344 de fecha 24/04/2024, #345 de fecha 13/05/2024.
384697	384697	29/05/2024	29/05/2024	1722400480 40541	39,592.43	ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE	PAGO DE INSCRIPCION A NOMBRE DE LAS SRAS. ANNEL FERNANDEZ (ENC. DE

Total de Pagos: PAGADO 14.374.881.41

Cuenta Bancaria: GASTOS 14,374,881.41

Total General 14,374,881.41

Cantidad de 53


YANSERIS LOPEZ MORETA
ASISTENTE
PREPARADO POR:




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