



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

TRANSFERENCIAS EMITIDAS EN EL MES DE JUNIO

Desde: 01/06/2024 Hasta: 30/06/2024

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitu	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS							
Pagos: PAGADO							
384712	384712	03/06/2024	04/06/2024	0041,	63,280.00	NEGOCIOS SUHEIDY RODRIGUEZ SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0041 de fecha 22/05/2024. POR CONCEPTO DE CONFECCION DE (800) CARPETAS 500 9X12 Y 300 9 X 13PULG. IMPRESAS A FULL COLOR.
384805	384805	03/06/2024	05/06/2024	1007291,	55,152.31	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #1007291 de fecha 04/04/2024. PUBLICACION DE CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCION POR
384807	384807	04/06/2024	05/06/2024	2024-3198,	1,836,223.28	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA: #2024-3198 de fecha 08/05/2024. SERVICIO DE (5,520) ALMUERZOS COLABORADORES. (30) POSTRES SENADORES. (90) ALMUERZO
384829	384829	05/06/2024	06/06/2024	693816,	37,425.60	WEST, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #693816 de fecha 11/04/2024. ADQUISICION DE AMBIENTADORES: (12) VAINILLA CAMEL 334726TM 5.3 ONZA, (24) FRUIT BASKET Y
384835	384835	04/06/2024	06/06/2024	2024-3231,	1,567,886.30	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 2024-3231 D/F 16/05/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE (4,960) ALMUERZOS COLABORADORES, (45) ALM. ESPECIALES, (13) ALM. CON SALMON,
384836	384836	06/06/2024	06/06/2024	SEN-297-2024,	3,100,112.96	CONSTRUCTORA SABAS FELIZ & ASOCIADOS, SRL	AVANCE DEL 20%, DEL CONTRATO NO. SEN-297-2024 D/F 20/05/2024, POR CONCEPTO DE OBRA CONSISTENTE EN EL SALON PARA EVENTOS ESPECIALES (SALON
385699	385699	06/06/2024	07/06/2024	FG-0104-2024,FG-0105-2024,FG-	169,500.00	GRUPO MULTIMEDIOS AMANECER SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #FG-0104-2024, #FG-0105-2024 de fecha 05/04/2024, #FG-0114-2024 de fecha 23/05/2024. CONTRATO NO. SEN-105-2024. PAGO DEL
385700	385700	06/06/2024	10/06/2024	075,076,077,	57,457.63	WADSAEZ GROUP, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #075, #076, #077 de fecha 28/05/2024. CONTRATO NO. SEN-065-2024. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
386354	386354	10/06/2024	11/06/2024	1421,	357,624.82	OFICINA DE ARQUITECTO RENE ALFONSO SRL	PAGO DE LA FACTURA: #1421 de fecha 17/05/2024. POR CONCEPTO DE DISEÑO ARQUITECTONICO Y ELABORACION DE PLANOS PARA LA READECUACION DE
386358	386358	12/06/2024	13/06/2024	20,19,21,	101,700.00	COMUNICACIONES SANTOS REYES, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #19, #20, #21 de fecha 23/05/2024. CONTRATO NO. SEN-191-2024. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
386362	386362	12/06/2024	13/06/2024	234,235,236,	114,915.25	SISGLO, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #234, #235, #236 de fecha 22/05/2024. CONTRATO NO. SEN-220-2024. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
386363	386363	12/06/2024	13/06/2024	449,450,451,	193,220.34	ROCIO DIAZ PICHARDO	PAGO DE LAS FACTURAS: #449, #450, #451 de fecha 22/05/2024. CONTRATO NO. SEN-255-2024. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
386366	386366	13/06/2024	13/06/2024	118,119,0121,0120,0122,	113,293.05	DELSOL ENTERPRISE, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 118 D/F 25/04/2024, NO. 119 D/F 25/04/2024, NO. 0121 D/F 02/05/2024, NO. 0120 02/05/2024, NO. 0122 D/F 10/05/2024, POR
386367	386367	12/06/2024	17/06/2024	0006,	12,007.68	HOTELES NACIONALES, S. A.	PAGO DE LA FACTURA: #0006 de fecha 28/05/2024. POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO A FAVOR DEL SR. BERNANDO ALEMAN. SOLICITADO POR LA SECRETARIA

386372	386372	13/06/2024	17/06/2024	1221,1222,12 25,1223,1227, 1226,1228,12 34,1233,1232, 1231,1235,	197,540.95	LISA FLOR, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS: #1221, #1222, #1223, #1225 de fecha 30/04/2024, #1226, #1227, #1228 de fecha 08/05/2024, #1231 de fecha 16/05/2024, #1232, #1233, #1234,
386371	386371	13/06/2024	17/06/2024	FC-0007007,	9,585.85	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. FC-0007007 D/F 13/05/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA CUBETA DE PINTURA ACRILICA BLANCO, A SOLICITUD DE
386373	386373	13/06/2024	17/06/2024	04-FC- 042000,02- FC- -----	83,426.19	HYLSA	PAGO DE LAS FACTURAS: #05-FC-047288, #02- FC-174574 de fecha 09/05/2024, #04-FC- 042000 de fecha 29/11/2023. ADQUISICION DE LLANTAS Y NEUMATICOS
386374	386374	13/06/2024	17/06/2024	437,440,	36,352.10	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS: #437 de fecha 30/04/2024, #440 de fecha 22/05/2024. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS ASIGNADOS
386368	386368	12/06/2024	17/06/2024	165,166,167,	96,610.17	JACQUELINE ALTAGRACIA RAMOS CONCEPCION DE BREA	PAGO DE LAS FACTURAS: #165, #166, #167 de fecha 21/05/2024. CONTRATO NO. SEN-268- 2024. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
386369	386369	12/06/2024	17/06/2024	528,529,530,	86,186.44	JACUS PUBLICITARIA, EIRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #528, #529, #530 de fecha 03/06/2024. CONTRATO NO. SEN-237- 2024. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
386375	386375	12/06/2024	17/06/2024	231,232,233,	114,000.00	YORMAN RAFAEL SOLANO VASQUEZ	PAGO DE LAS FACTURAS: #231, #232, #233 de fecha 10/05/2024. CONTRATO NO. SEN-127- 2024. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
386376	386376	13/06/2024	17/06/2024	43,44,45,46,	140,741.50	VIMONT MULTISERVICE SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #43, #44 de fecha 01/05/2024, #45, #46 de fecha 06/05/2024. ADQUISICION DE UTILES DIVERSOS, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA SER
386377	386377	12/06/2024	17/06/2024	2024-3265,	1,513,353.31	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 2024-3265 D/F 03/06/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE (4,767) ALMUERZOS COLABORADORES, (13) ALMUERZOS CON SALMON, (8) ALMUERZOS
386379	386379	13/06/2024	17/06/2024	FC-0007010,	7,910.00	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. FC-0007010 D/F 14/05/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (10) LAMPARAS LED CIRCULAR 12" 18W P/REEMPLAZAR LAS (6)
386378	386378	13/06/2024	17/06/2024	101-00198,	13,300.00	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 101-00198 D/F 07/05/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (100) FARDO DE BOTELLAS DE AGUA 10ML.SOLICITADO POR LA UNIDAD
386382	386382	13/06/2024	17/06/2024	0084,0085,00 87,0091,0089, 0088,0092,00 90,0093,	454,135.63	QUEM IMPORT SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 0084, 0085, D/F 23-04-2024, 0087, D/F 26-4-2024, 0088, 0089, D/F 10-05-2024, 0090, 0091, 0092 Y 0093, D/F 13-05-2024, POR CONCEPTO DE
386381	386381	13/06/2024	17/06/2024	12360,	96,050.00	BLIPOD CONSULTING, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO.12360 D/F 30/04/2024, POR CONCEPTO DE (34) MEMORIAS USBDE 32GB,PERSONALIZADAS CON ELNOMBRE DE CADA SENADOR, A
386380	386380	13/06/2024	17/06/2024	6670,6785,	47,742.50	AUTO AIRE LUGO, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 6670, D/F 12- 02-2024 Y 6785, D/F 15-05-2024, POR CONCEPTO DE REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y ADQUISICION
386385	386385	17/06/2024	18/06/2024	003120995,	458,979.93	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO DE LAS FACTURAS: #003120995 de fecha 29/05/2024. POLIZA NO. 2-2-102- 0068011. POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA LOCAL DE LOS
386384	386384	17/06/2024	18/06/2024	3817558,	392,867.63	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #3817558 de fecha 07/06/2024. POLIZA NO. 30-95-189405, POR CONCEPTO DE SEGURO PLATINIUM DE LOS DIRECTORES DE ESTA INSTITUCION.
386386	386386	13/06/2024	18/06/2024	00007429,	4,226.20	LOGOMARCA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 00007429 D/F 13/05/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (02) SELLOS REDODOS CON TINTA AZUL, A SOLICITUD DE SECRETARIA

386389	386389	17/06/2024	18/06/2024	3817366,	193,287.29	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3817366, D/F 06-06-2024, POLIZA NO. 30-95-269952, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE ENCARGADOS DE DIVISIONES Y UNIDADES
386388	386388	17/06/2024	18/06/2024	3817556,	195,091.62	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3817556, D/F 07-06-2024, POLIZA NO. 30-95-189407. POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS HONORABLES SENADORES Y SUS
386390	386390	17/06/2024	18/06/2024	3817382,	537,150.92	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3817382, D/F 06-06-2024, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE
386387	386387	14/06/2024	18/06/2024	3664773,	9,115,367.82	HUMANO SEGUROS, S.A.	SALDO DE LA FACTURA NO. 3664773, D/F 01-03-2024, POLIZA NO. 30-93-011966, POR CONCEPTO DE RENOVACION ANUAL DEL SEGURO DE SALUD INTERNACIONAL (PLAN
386393	386393	17/06/2024	18/06/2024	7329608023 20,	2,207.18	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA NO. 7329608023 20, D/F 31-05-2024, NIC 7329608. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN DE LA INTITUCION,
386392	386392	13/06/2024	18/06/2024	0040,	11,582.50	NEGOCIOS SUHEIDY RODRIGUEZ SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF 0040 D/F 10/05/2024. POR CONCEPTO DE ADQ. DE (500) TARJETAS DE PRESENTACION CON ESCUDO FULL COLOR EN PAN DE ORO, EN
386391	386391	13/06/2024	18/06/2024	1008174,	55,152.31	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1008174 D/F 21/05/2024. POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A LOS HONORABLES SENADORES Y SENADORAS A
386397	386397	18/06/2024	18/06/2024	0007,	43,037.28	HOTELES NACIONALES, S. A.	PAGO DE LA FACTURA: #0007 de fecha 06/06/2024. ALOJAMIENTO DEL SR. MARCOS MASSO, PROVENIENTE DE LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA, EL CUAL IMPARTE LA
386399	386399	17/06/2024	19/06/2024	402,403,404,	287,288.14	GALA MEDIA GROUP GMG, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #402, #403, #404 de fecha 11/06/2024. CONTRATO NO. SEN-262-2024. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
386398	386398	17/06/2024	19/06/2024	6009073599 88,	1,615,492.53	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA: NO. 6009073599 88, D/F 31-05-2024, CONTRATO NO. NIC 6009073. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA
386400	386400	17/06/2024	19/06/2024	207,208,209,	48,305.08	BUENAVENTURA JIMENEZ JIMENEZ	PAGO DE LAS FACTURAS: #207, #208, #209 de fecha 22/05/2024. CONTRATO NO. SEN-167-2024. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
386402	386402	17/06/2024	19/06/2024	241,242,243,	72,457.63	JOSE NICOLAS ARROYO RAMOS	PAGO DE LAS FACTURAS NCF 241, NCF 242 Y NCF 243 D/F 10/06/2024, POR CONCEPTO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, SEGUN CONTRATO SEN-101-2024.
386403	386403	19/06/2024	19/06/2024	0420,	135,600.00	CRISTALIA, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0420 de fecha 27/05/2024. CONTRATO NO. SEN-333-2023. POR SERVICIO DE FUMIGACION CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
386404	386404	19/06/2024	19/06/2024	102022801,	207,445.00	ONEMAX S A	PAGO DE LA FACTURA: #102022801 de fecha 01/06/2024. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CIRCUITO INTERNET DEDICADO Y CIRCUITO INTERNET GPON NEGOCIOS,
386405	386405	19/06/2024	20/06/2024	PRES.17/05/2 024,	4,013,085.43	OFICINA DE ARQUITECTO RENE ALFONSO SRL	PAGO, 1RA CUBICACION (30%), POR REMODELACION DEL SALON DE LA ASAMBLEA NACIONAL, FACTURA NO. 1422, VER PRESUPUESTO ANEXO,
388085	388085	21/06/2024	24/06/2024	0295,0296,02 97,	118,650.00	EDITORIA DIARIO DIGITAL, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0295, #0296, #0297 de fecha 17/05/2024. CONTRATO NO. SEN-156-2024. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
388088	388088	21/06/2024	25/06/2024	172,173,175,	72,457.63	CARMEN YAMALIE ROSARIO GOMEZ	PAGO DE LAS FACTURAS: #172, #173 de fecha 10/04/2024, #175 de fecha 16/05/2024. CONTRATO NO. SEN-160-2024. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD
388091	388091	24/06/2024	25/06/2024	FS-8981696,	10,029.60	CORP. ACUED. Y ALCANT. DE STO. DGO.	PAGO DE LA FACTURA: #FS-8981696 de fecha 01/06/2024. CODIGO DE PROCESO 06060010005. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA

388092	388092	24/06/2024	25/06/2024	0014,	11,443.20	HOTELES NACIONALES, S. A.	PAGO DE LA FACTURA: #0014 de fecha 13/06/2024. POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO A FAVOR DEL SR. BERNANDO ALEMAN. SOLICITADO POR LA SECRETARIA
388135	388135	24/06/2024	25/06/2024	200117932,20 0117931,2001 17930,200117 929,20011792 8,200117927,	298,320.00	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	SERVICIO CONTRATADO POR EL MANTENIMIENTO DE (8) ELEVADORES DE ESTA INSTITUCION. CONTRATO NO. SEN-009-2024. PAGO DE LAS FACTURAS:
388167	388167	25/06/2024	26/06/2024		13,300.00	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	PAGO DE CREDITO EDUCATIVO, DE EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN RETENCIONES EN NOMINA ADMINISTRATIVA TIPO A, CORRESPONDIENTES AL MES DE
388228	388228	26/06/2024	27/06/2024	0042,0043,00 44,0045,	316,343.50	NEGOCIOS SUHEIDY RODRIGUEZ SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 0042, D/F 29-05-2024, 0043, D/F 05-06-2024, 0044 Y 0045, D/F 13/06/2024, POR CONCEPTO DE CONFECCION DE (50) RECETARIOS DE 50

Total de Pagos: PAGADO 28,905,902.28

Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINA 28,905,902.28

Total General 28,905,902.28

Cantidad de Pagos: 53


YANSERIS LOPEZ MORETA
 ASISTENTE
 PREPARADO POR:




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