



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

TRANSFERENCIAS EMITIDAS MES DE JULIO

Desde: 01/07/2024 Hasta: 31/07/2024

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitu	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS							
Pagos: PAGADO							
388233	388233	01/07/2024	01/07/2024	CONTR23/05/2024,	417,441.96	OFICINA DE ARQUITECTO RENE ALFONSO SRL	PRIMER PAGO: 30% AVANCE POR TRABAJOS DE INSTALACION DE LUCES DEL TECHO DEL SALON Y EL LOBBY DE ENTRADA DE LA ASAMBLEA NACIONAL, DE ACUERDO A
388244	388244	01/07/2024	02/07/2024	010,	20,127.12	JUAN CARLOS FABIAN CACERES	PAGO DE LA FACTURA NO, NCF 010 D/F 17/06/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA SEGUN CONTRATO SEN-176-2024,
388242	388242	01/07/2024	02/07/2024	120,	28,177.97	MELKIADES DE LA CRUZ CARDENES	PAGO DE LA FATURA NO. NCF 120 D/F 11/06/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, SEGUN CONTRATO SEN-180-2024.
388243	388243	01/07/2024	02/07/2024	96,	197,750.00	IZACAR INCORPORATION SRL.	PAGO DE LA FACTURA NO. 96 D/F 13/06/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO CONTRATADO DE ASESORIA EN ESTRATEGIA, COMUNICACION E IMAGEN A FAVOR DEL
388263	388263	01/07/2024	02/07/2024	2024-3279,	1,545,942.57	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 2024-3279 D/F 12/06/2024, POR CONCEPTO DE SERV. DE (4,932) ALMUERZOS COLABORADORES (45) ALM. ESPECIALES, (30) ALM. PRESIDENCIAL,
388267	388267	01/07/2024	02/07/2024	0019,	22,886.40	HOTELES NACIONALES, S. A.	PAGO DE LA FACTURA: #0019 de fecha 19/06/2024. POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO A FAVOR DEL SR. BERNANDO ALEMAN. SOLICITADO POR LA SECRETARIA
388269	388269	04/07/2024	05/07/2024	0016,0017,	105,090.00	OFITEN, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0016 D/F 17/06/2024, NO.0017 D/F 17/06/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PUESTAS FLOTANTES CON LLAVIN, CORTINA TIPO
388270	388270	04/07/2024	05/07/2024	2024-3291,	1,992,995.56	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA: #2024-3291 de fecha 25/06/2024. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE (5,928) ALMUERZOS COLABORADORES, (90) ALMUERZOS ESPECIALES, (110) ACTIVIDAD
388271	388271	08/07/2024	08/07/2024		5,941,978.41	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SEGUN FORMULARIO IR-3, AUTORIZACION DE PAGO NO. 24952876806-4, D/F 08/07/2024, DE LA DGII, CORRESPONDIENTE
389759	389759	08/07/2024	10/07/2024	732960802509,	2,694.83	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA NO. 7329608025 09 D/F 30/06/2024, NIC 7329608, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN DE LA
389760	389760	08/07/2024	10/07/2024	24,25,26,	71,822.03	MONTEZ & M RELACIONES PUBLICAS Y MAS, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #24, #25, #26 de fecha 26/06/2024. CONTRATO NO. SEN-179-2024. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
389763	389763	08/07/2024	10/07/2024	0421,	135,600.00	CRISTALIA, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0421 de fecha 28/06/2024. CONTRATO NO. SEN-333-2023. POR SERVICIO DE FUMIGACION CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
389762	389762	08/07/2024	10/07/2024	PROFORMA 12/06/20242,	293,901.70	OFITEN, SRL	PAGO FINAL DE LA FACTURA: #0020 de fecha 01/07/2024. SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA EN ACERO SOLIDO PARA LOS BALCONES DEL LADO ESTE, OESTE Y SUR DE
389765	389765	10/07/2024	11/07/2024	0021,	65,957.92	HOTELES NACIONALES, S. A.	PAGO DE LA FACTURA: #0021 de fecha 21/06/2024. POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO DEL SR. MIGUEL ANGEL SEVILLA, PROVENIENTE DE LA CIUDAD DE

389772	389772	12/07/2024	16/07/2024	0023,	24,422.40	HOTELES NACIONALES, S. A.	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF 0023 D/F 26/06/2024, POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO DEL 24 AL 26 DE JUNIO 2024, A FAVOR DEL SR. BERNARDO ALEMAN.
389773	389773	12/07/2024	16/07/2024	0032,	81,756.16	HOTELES NACIONALES, S. A.	PAGO DE LA FACTURA NO. NCF 0032 D/F 08/07/2024, POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE DESDE EL 07 AL 08 DE JULIO 2024, DEL SR. ROBERTO ALFONSO VICIANO PASTOR,
389774	389774	12/07/2024	16/07/2024	FS-9214232,	10,029.60	CORP. ACUED. Y ALCANT. DE STO. DGO.	PAGO DE LA FACTURA: #FS-9214232 de fecha 01/07/2024. CODIGO DE PROCESO 06060010005. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA
389775	389775	15/07/2024	16/07/2024	102023457,	207,480.00	ONEMAX S A	PAGO DE LA FACTURA: #102023457 de fecha 01/07/2024. POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CIRCUITO INTERNET DEDICADO Y CIRCUITO INTERNET GPON NEGOCIOS,
389779	389779	15/07/2024	16/07/2024	6809,	14,181.50	AUTO AIRE LUGO, SRL.	PAGO DE LA FACTURA NO. 6809 D/F 04/06/2024, POR CONCEPTO DE ARREGLO DE AIRE ACONDICIONADO AL TOYOTA YARIS, CHASSIS, 076821, ASIGNADO A LA UNIDAD
389785	389785	15/07/2024	16/07/2024	FC-693190,	2,815.89	LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANO, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #FC-693190 de fecha 13/06/2024. ADQUISICION DE (01) PIZARRA SOLANO BLANCA, (01) BORRADOR DE PIZARRA EN MADERA Y (01) SET DE
389783	389783	15/07/2024	16/07/2024	00003,	6,893.00	DURAN & CABRERA SUPLIDORES, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 00003 D/F 17/06/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (05) SACOS DE DETERGENTE EN POLVO, PARA USO DE ESTA
389782	389782	15/07/2024	16/07/2024	123,124,125,	43,331.55	DELSOL ENTERPRISE, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 123 D/F 26/05/2024, NO.124 D/F 29/05/2024, NO.125 D/F 10/06/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LAVAO Y PLANCHADO DE
389786	389786	15/07/2024	16/07/2024	1229,1245,1247,1248,1249,1250,1246,	128,503.60	LISA FLOR, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS: #1229 de fecha 08/05/2024, #1245, #1246, #1247, #1248, #1249, #1250 de fecha 26/06/2024. POR CONCEPTO DE ALQUILER Y ADQUISICION DE
389787	389787	15/07/2024	16/07/2024	02-FC-	40,418.42	HYLSA	PAGO DE LA FACTURA NO. 02-FC-174845 D/F 24/05/2024, POR CONCEPTO DE ADQ. DE (04) NEUMATICOS 265/70R15 PARA TOYOTA HILUX CHASIS 127020. SOLICITADO POR
389788	389788	16/07/2024	16/07/2024	0362,	95,197.60	GRUPO ALBAH SUPLIDORES INSTITUCIONALES S R L	PAGO DE LA FACTURA NO.0362 D/F 17/06/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (40) CAJAS DE AZUCAR DE DIETA SPLENDA, (10) FARDOS DE AZUCAR
389777	389777	15/07/2024	16/07/2024	0095,0096,0097,0098,	132,311.67	QUEM IMPORT SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0095 D/F 03/06/2024, NO. 0096 D/F 12/06/2024, NO. 0097 D/F 17/06/2024, #0098 D/F 18/06/2024, POR CONCEPTO DE
389789	389789	15/07/2024	16/07/2024	FC-0007078,FC-0007079,FC-	585,681.06	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. FC-0007078, FC-0007079, D/F 14-06-2024 Y FC-0007121, D/F 02-07-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (240) TUERCAS
389793	389793	16/07/2024	17/07/2024	0039,	36,633.60	HOTELES NACIONALES, S. A.	PAGO, SEGUN FACTURA NO. 0039, D/F 13-07-2024, POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO DEL 10 AL 13 DE JULIO, 2024, A FAVOR DEL SR. BERNARDO ALEMAN,
389791	389791	15/07/2024	17/07/2024	101-00218,00284,	42,085.00	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 101-00218, D/F 24-05-2024 Y 101-00284, D/F 17-06-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (886) DE BOTELLONESDE
389792	389792	15/07/2024	17/07/2024	339,330,	45,878.00	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 00339, D/F 05-04-2024 Y 00330, D/F 11-03-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNA (01) PUERTA POLIMETAL CON BISAGRA, PUERTA
389794	389794	16/07/2024	17/07/2024	51,50,41,	194,247.00	VIMONT MULTISERVICE SRL	PAGO DE LA FACTURAS NOS. 41 D/F 13/06/2024, 50 D/F 10/06/2024 Y 51 D/F 10/06/2024. POR CONCEPTO DE ADQ. E INSTALACION DE LETREROS, VISION, MISION
389798	389798	17/07/2024	18/07/2024	200118843,	49,720.00	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO DE LA FACTURA: #200118843 de fecha 02/07/2024. CONTRATO NO. SEN-009-2024. SERVICIO CONTRATADO POR EL MANTENIMIENTO DE (8) ELEVADORES DE
389805	389805	19/07/2024	22/07/2024	3867062,	135,537.38	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO.3867062 D/F 01/07/2024, POLIZA NO. 30-95-189407, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS HONORABLES SENADORES Y SUS

389806	389806	19/07/2024	22/07/2024	3855794,	226,143.23	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO.3855794 D/F 01/07/2024, POLIZA NO. 30-95-269952, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE ENCARGADOS DE DIVISIONES Y UNIDADES
389804	389804	19/07/2024	22/07/2024	3855786,	499,259.87	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3855786 D/F 01/07/2024, POLIZA NO. 30-95-189405, POR CONCEPTO DE SEGURO PLATINIUM DE LOS DIRECTORES DE ESTA INSTITUCION.
389803	389803	19/07/2024	22/07/2024	3868312,	610,994.22	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3868312 D/F 05/07/2024, POLIZA NO. 30-95-189404, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION.
389808	389808	19/07/2024	22/07/2024	0046,	20,905.00	NEGOCIOS SUHEIDY RODRIGUEZ SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0046 de fecha 24/06/2024. CONFECCION DE (100) SOBRES 8X8 PULG EN OPALINA BLANCA CON ESCUDO, UTILIZADOS EN LAS INVITACIONES
389809	389809	19/07/2024	22/07/2024	0047,	20,905.00	NEGOCIOS SUHEIDY RODRIGUEZ SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0047 de fecha 24/06/2024. CONFECCION DE (100) SOBRES 8X8 PULG EN OPALINA BLANCA CON ESCUDO, UTILIZADOS EN LAS INVITACIONES
391467	391467	24/07/2024	24/07/2024	PROFORMA 15/07/2024,	484,159.12	DORKA TORIBIO ALTA COSTURA SRL	PAGO INICIAL (40%) DEL MONTO RD\$1,263,955.23 DE LA FACTURA PROFORMA de fecha 15/07/2024. CONFECCION E INSTALACION DE (11)
392306	392306	25/07/2024	31/07/2024		6,700.00	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
392307	392307	19/07/2024	31/07/2024	003143872,	454,542.03	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 003143872, D/F 26-06-2024, POLIZA NO. 2-2-102-0068011. POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA LOCAL DE LOS HONORABLES SENADORES Y
392326	392326	31/07/2024	31/07/2024	6009073601 91,	1,430,195.78	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA: #6009073601 91 de fecha 30/06/2024. CONTRATO NO. NIC 6009073. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION,
392344	392344	31/07/2024	31/07/2024	2024-3349,	1,892,033.28	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACT. NO. 2024-3349 D/F 16/07/2024, POR CONCEPTO, DE SERV. DE (5,888) ALMUERZOS COLABORADORES, (90) ALM. ESPECIALES, (70) ALM. PRESIDENCIA,

Total de Pagos: PAGADO 18,365,327.43

Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINA 18,365,327.43

Total General 18,365,327.43

Cantidad de Pagos: 43


YANSERIS LOPEZ MORETA
 ASISTENTE
 PREPARADO POR:




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