



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

TRANSFERENCIAS EMITIDAS EN AGOSTO

Desde: 01/08/2024 Hasta: 31/08/2024

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitu	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS							
Pagos: PAGADO							
392351	392351	02/08/2024	02/08/2024	PRES.17/05/2024,	1,797,579.66	OFICINA DE ARQUITECTO RENE ALFONSO SRL	PAGO, 2DA CUBICACION, POR REMODELACION DEL SALON DE LA ASAMBLEA NACIONAL, FACTURA NO. 1424, VER AMORTIZACION ADJUNTA,
392383	392383	06/08/2024	07/08/2024	3906599,	160,180.54	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO.3906599 D/F 01/08/2024, POLIZA NO. 30-95-189407, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS HONORABLES SENADORES Y SUS
392382	392382	06/08/2024	07/08/2024	3906598,	499,259.87	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3906598 D/F 01/08/2024, POLIZA NO. 30-95-189405, POR CONCEPTO DE SEGURO PLATINIUM DE LOS DIRECTORES DE ESTA INSTITUCION.
392381	392381	06/08/2024	07/08/2024	3906597,	616,106.76	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3906597 D/F 01/08/2024, POLIZA NO. 30-95-189404, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION.
395138	395138	22/08/2024	27/08/2024	00011014,	6,339.30	LOGOMARCA, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 00011014 D/F 11/07/2024, POR CONCEPTO DE CONFECCION DE TRES (03) SELLOS AUTOMATIZADO COLOP TINTA AZUL, A
395136	395136	22/08/2024	27/08/2024	0048,0049,0051,0050,0052,0055,	557,768.00	NEGOCIOS SUHEIDY RODRIGUEZ SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0048 de fecha 02/07/2024, #0049 de fecha 03/07/2024, #0051 de fecha 15/07/2024, #0050 de fecha 12/07/2024, #0052 de fecha 17/07/2024,
395140	395140	23/08/2024	27/08/2024	0053,	79,100.00	NEGOCIOS SUHEIDY RODRIGUEZ SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0053 de fecha 25/07/2024. CONFECCION DE (500) FOLDERS CON BOLSILLO EN TAMAÑO 9x12 EN OPALINA 350 GRAMOS IMPRESAS A (01)
395133	395133	21/08/2024	27/08/2024	FC-0007122,FC-0007100,FC-0007148,FC-0007162,FC-	663,086.45	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #FC-0007122 de fecha 02/07/2024, #FC-0007100 de fecha 20/06/2024, #FC-0007148 de fecha 16/07/2024, #FC-0007162, #FC-0007163 de
395139	395139	22/08/2024	27/08/2024	FC-0007153,	195,002.20	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #FC-0007153 de fecha 18/07/2024. ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REMODELACION (VARIOS), SOLICITADO POR
395137	395137	22/08/2024	27/08/2024	1255,1256,1257,1258,1259,1260,	156,640.60	LISA FLOR, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS: #1255, #1256, #1257, #1258, #1259, #1260 de fecha 04/07/2024. ADQUISICION DE PRODUCTOS FORESTALES Y SERVICIOS DE ALIMENTACION
395135	395135	22/08/2024	27/08/2024	0019,0018,0022,0023,0024,0027,0026,0028,0025,0031,	439,095.40	OFITEN, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NCF NOS. 18 D/F 25/06/2024, 19 D/F 01/07/2024, 22 D/F 03/07/2024, 23 D/F 03/07/2024, 24 D/F 04/07/2024, 25 D/F 12/07/2024, 26 D/F
395134	395134	21/08/2024	27/08/2024	12345,12346,	125,486.50	BLIPOD CONSULTING, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO.12345 D/F 19/06/2024, NO. 12346 D/F 8/06/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MIL BOLSAS PLASTICAS 8.5X12, Y PRODUCTOS Y UTILES
395132	395132	23/08/2024	27/08/2024	445,450,448,	98,841.10	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 445 D/F 26/06/2024, NO. 450 D/F 23/07/2024, NO. 448 D/F 23/07/2024, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VARIOS
395127	395127	22/08/2024	27/08/2024	127,128,	82,565.08	DELSOL ENTERPRISE, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 127 D/F 01/07/2024, NO.128 D/F 16/07/2024, POR CONCEPTO DE LAVADO Y PLANCHADO DE SERVILLETAS, MANTELES Y BAMBALINAS,
395128	395128	22/08/2024	27/08/2024	6838,	17,854.00	AUTO AIRE LUGO, SRL.	PAGO DE LA FACTURA: #6838 de fecha

								28/06/2024. MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER COLOR PLATEADO 2005, CHASSIS
395129	395129	22/08/2024	27/08/2024	13862,	36,612.00	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS SRL		PAGO DE LA FACTURA: #13862 de fecha 04/07/2024. ADQUISICION DE (24) ROLLOS DE ETIQUETAS 4"x2" TERMICAS DIRECTAS 1333/1, PARA LA IMPRESORA DE TICKETS
395130	395130	23/08/2024	27/08/2024	02-FC-175251,02-FC-175353,02-FC-175364,02-FC-	88,368.16	HYLSA		PAGO DE LA FACTURA NO. FC-175251 D/F 18/07/2024, FC-175353 D/F 26/06/2024, FC-175364 D/F 26/06/2024 Y FC-175366 D/F 26/06/2024. POR CONCEPTO DE ADQ. DE (4)
395131	395131	23/08/2024	27/08/2024	00004,00005,00007,	78,936.25	DURAN & CABRERA SUPLIDORES, SRL		PAGO DE LAS FACTURAS NO. 00004, D/F 08/07/2024, NO. 00005, D/F 16/07/2024, NO. 00007, D/F 31/07/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION (03) FARDOS DE PAPEL
395145	395145	21/08/2024	28/08/2024	600907360373,	1,942,415.69	EDESUR		PAGO DE LA FACTURA: #6009073603 73 de fecha 31/07/2024. CONTRATO NO. NIC 6009073. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION,
395157	395157	26/08/2024	28/08/2024	0000043872,0000043873,000043871,	861,864.41	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION SA		PAGO DE LAS FACTURAS NOS. NCF. 2847, NCF 2448 Y NCF 2849, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD, SEGUN CONTRATO SEN-312-2024. CORRESPONDIENTE A LOS
395156	395156	26/08/2024	28/08/2024	081,082,083,	169,500.00	FREMAREX, SRL		PAGO DE LAS FACTURAS: #081, #082, #083 de fecha 01/08/2024. CONTRATO NO. SEN-320-2024. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
395146	395146	22/08/2024	28/08/2024	55,56,57,59,58,62,65,64,66,68,	1,500,386.88	VIMONT MULTISERVICE SRL		PAGO DE LAS FACTURAS NO. 55 D/F 27/06/2024, NO. 56 D/F 01/07/2024, NO. 57 D/F 08/07/2024, NO. 58, NO.59 D/F 10/07/2024, NO. 62 D/F 12/07/2024, NO.64,
395148	395148	22/08/2024	28/08/2024	0102,100,101,	290,501.30	QUEM IMPORT SRL		PAGO DE LAS FACTURAS: #0102, #100, #101 de fecha 16/07/2024. ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
395147	395147	22/08/2024	28/08/2024	6771,6772,	68,930.00	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, S.A.		PAGO DE LAS FACTURAS: #6771, #6772 de fecha 16/07/2024. ADQUISICION DE (01) SILLA SECRETARIAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN Y (02) ESTACIONES DE
395149	395149	22/08/2024	28/08/2024	01-FC-16533,	26,577.60	JARDIN ILUSIONES, S.A.		PAGO DE LA FACTURA: #01-FC-16533 de fecha 23/07/2024. ADQUISICION DE (04) CENTROS DE MESA ALARGADOS DE 3 PIES ELABORADOS CON VARIEDAD DE FLORES
395150	395150	23/08/2024	28/08/2024	0057,	36,633.60	HOTELES NACIONALES, S. A.		PAGO DE LA FACTURA: #0057 de fecha 08/08/2024. POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO DEL 05 AL 07 DE AGOSTO 2024, A FAVOR DEL SR. BERNANDO ALEMAN.
395151	395151	23/08/2024	28/08/2024	0363,0364,	87,947.25	GRUPO ALBAH SUPLIDORES INSTITUCIONALES S R L		PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0363 D/F 24/06/2024, NO. 0364 D/F 04/07/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (10) CAJAS DE AGUA MONDARIZ, (30) GALONES DE
395160	395160	23/08/2024	28/08/2024	101-00297,101-00366,101-	60,135.00	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA, S.R.L.		PAGO DE LAS FACTURAS NO. 101-00297 D/F 25/06/2024, NO. 101-00366 D/F 16/07/2024, NO.101-00360 D/F 12/07/2024, PORCONCEPTO (426) BOTOLLENOS DE
395168	395168	28/08/2024	29/08/2024		20,160.70	SEGUROS BANRESERVAS		REEMBOLSO, A FAVOR DE SEGUROS BANRESERVAS, POR VALOR RETENIDO EN LA FACTURA NO. E45000000939, D/F 29/07/2024, CORRESPONDIENTE A LA
395170	395170	22/08/2024	29/08/2024	449,	108,050.60	AUTO CENTRO DUARTE HERRERA S.R.L.		PAGO DE LA FACTURA NO. NCF 499 D/F 23/07/2024 POR CONCEPTO DE REP. DE CHEVROLET TAHOE, COLOR GRIS, AÑO 2018, PLACA EGO2580, CHASIS 350371, ASIGNADO
395171	395171	26/08/2024	29/08/2024	012,013,014,	172,372.88	TURINORTV SRL		PAGO DE LAS FACTURAS: #012, #013, #014 de fecha 01/08/2024. CONTRATO NO. SEN-346-2024. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
395169	395169	22/08/2024	29/08/2024	0030,	260,465.00	OFITEN, SRL		PAGO DE LA FACTURA: #0030 de fecha 23/07/2024. SERVICIO DE TAPIZADO, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SILLAS QUE FUERON UTILIZADAS EN LA
395206	395206	30/08/2024	30/08/2024		9,425.00	OPTICA AMPLIA VISION SRL		PAGO A FAVOR DE LA OPTICA AMPLIA VISION SRL, POR CONCEPTO DE SERVICIO OFTALMOLOGICO (REVISION Y LENTES), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.
395207	395207	27/08/2024	30/08/2024		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
395208	395208	30/08/2024	30/08/2024	016963518,01 6973937,	46,322.62	PROPANO Y DERIVADOS SA	PAGO DE LA FACTURA: #016963518 de fecha 30/07/2024. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LLENADO DE GAS PROPANO DE (194.38) GALONES X (132.60) PRECIO PROMEDIO, Y
395211	395211	30/08/2024	30/08/2024		262,825.00	OPTICA AMPLIA VISION SRL	PAGO A FAVOR DE LA OPTICA AMPLIA VISION SRL, POR CONCEPTO DE SERVICIO OFTALMOLOGICO (REVISION Y LENTES), CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024.
395212	395212	20/08/2024	30/08/2024	3906607,	218,405.24	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3906607 D/F 01/08/2024, POLIZA NO. 30-95-269952, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD PLAN MAX , ENCARGADOS DE DIVISION Y UNIDADES DE
395214	395214	30/08/2024	30/08/2024	2024-08022,	129,487.47	LEMB DIGITAL LIBRARY TEAM	PAGO DE LA FACTURA NO. COT.Q2406104 D/F 10/06/2024, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL SERVICIO DE LEMB DIGITAL, POR UN MONTO DE US\$D

Total de Pagos: PAGADO 11,977,928.11

Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINA 11,977,928.11

11,977,928.11


YANSERIS LOPEZ MORETA
 ASISTENTE
 PREPARADO POR:




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