



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

TRANSFERENCIAS EMITIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE

Desde: 01/12/2023 Hasta: 31/12/2023

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitu	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS							
Pagos: PAGADO							
359739	359739	04/12/2023	05/12/2023	01-FC- -----	11,772.07	HYLSA	PAGO DE LA FACTURA NO. 01-FC-580433, D/F 27/09/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS (02) BATERIAS 15/12 (27R), PARA EL VEHICULO TIPÓ AUTOBUS
359740	359740	04/12/2023	05/12/2023	687826,	28,069.20	WEST, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 687826 D/F 27/10/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (36) AMBIENTADORES, PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DE LA
359748	359748	04/12/2023	07/12/2023	00001142,	84,750.00	CHAHEDI GROUP S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA: #00001142, DE FECHA 27/11/2023. CONTRATO NO. SEN-365-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
359751	359751	05/12/2023	07/12/2023	00001144,	84,750.00	CHAHEDI GROUP S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA: #00001144 de fecha 27/11/2023. CONTRATO NO. SEN-365-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
359753	359753	06/12/2023	07/12/2023	00001145,	84,750.00	CHAHEDI GROUP S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA: #00001145 de fecha 27/11/2023. CONTRATO NO. SEN-365-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
360586	360586	07/12/2023	08/12/2023	00294,	111,378.45	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LA FACTUR NO. 00294 D/F 09/11/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION E INSTALACION DE (03) PUERTAS FLOTANTES CON LAMINADO
362869	362869	12/12/2023	14/12/2023	0028,	19,775.00	NEGOCIOS SUHEIDY RODRIGUEZ SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0028 de fecha 28/11/2023. CONFECCION DE (100) SOBRES BLANCOS TAMAÑO 8X8. SOLICITADO POR LA PROV. SAN PEDRO DE MACORIS.
362868	362868	11/12/2023	14/12/2023	0347,	64,579.55	GRUPO ALBAH SUPLIDORES INSTITUCIONALES S R L	PAGO DE LA FACTURA: #0347 de fecha 10/11/2023. ADQUISICION DE VARIETADES DE AZUCAR, SOLICITADO POR EL ALMACEN DE LA INST.
362864	362864	11/12/2023	14/12/2023	005192,	36,583.75	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 005192 D/F 24/10/2023, POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA A VISTA PUBLICA PARA EL ESTUDIO DEL PROYECTO
362859	362859	11/12/2023	14/12/2023	6007,	18,645.00	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 6007, D/F 10-11-2023. POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (03) SILLAS SECRETARIALES CON ESPALDAR ALTO PARA USO DE LOS
362858	362858	11/12/2023	14/12/2023	1954,	4,294.00	MOTO FRANCIS, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA NO. 1954 D/F 27/10/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (02) GOMAS, PARA LA MOTOCICLETA SUPER GATO MODELO
362878	362878	11/12/2023	14/12/2023	2700469578,	444,480.05	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #2700469578 de fecha 07/11/2023. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CHEVROLET TAHOE, AÑO 2018, COLOR
362880	362880	11/12/2023	14/12/2023		102,825.00	PRICESMART DOMINICANA SRL	DESCUENTO POR NOMINA , A FAVOR DE PRICESMART DOMINICANA SRL, POR ADQUISICION DE MEMBRESIA ANUAL, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023
362881	362881	12/12/2023	14/12/2023	2023-2736,	1,775,433.45	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA: #2023-2736 de fecha 09/11/2023. POR CONCEPTO DE (5,319) ALMUERZOS COLABORADORES. (135) ALMUERZOS SENADORES. (128) POSTRES

362928	362928	13/12/2023	14/12/2023	002978472,	451,630.17	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 002978472 27/11/2023, POLIZA NO. 2-2-102-0068011, POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA DE LOS HONORABLES SENADORES Y EMPLEADOS DE
362927	362927	13/12/2023	14/12/2023	3501837,	521,735.61	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3501837 D/F 01/12/2023, POLIZA NO. 30-95-189404, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION,
362924	362924	13/12/2023	14/12/2023	3501839,	195,091.62	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO.3501839 D/F 01/12/2023, POLIZA NO. 30-95-189407, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS HONORABLES SENADORES Y SUS
362923	362923	13/12/2023	14/12/2023	3501838,	305,295.21	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3501838 D/F 01/12/2023, POLIZA NO. 30-95-189405, POR CONCEPTO DE SEGURO PLATINIUM, DE LOS DIRECTORES DE LA INSTITUCION,
362926	362926	13/12/2023	14/12/2023	81,	197,750.00	IZACAR INCORPORATION SRL.	PAGO DE LA FACTURA: #81 de fecha 05/12/2023. CONTRATO NO. SEN-276-2023. QUIEN ACEPTA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASESORIA EN ESTRATEGIA, COMUNICACION
362925	362925	13/12/2023	14/12/2023	3501847,	134,157.54	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3501847 D/F 01/12/2023, POLIZA NO. 30-95-269952, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS ENCARGADOS DE DIVISIONES Y UNIDADES
362934	362934	14/12/2023	15/12/2023	002872359,	1,217,026.93	SEGUROS BANRESERVAS	2DO PAGO (2/4), DE LAS FACTURAS NO. 002872359 D/F 21/07/2023, POLIZA NO. 2-2-502-0023080, DE FLOTILLA DE VEHICULAR DE MOTOR, FACTURA NO.
364794	364794	18/12/2023	19/12/2023	02-FC-	46,406.42	HYLSA	PAGO DE LA FACTURA NO. 02-FC-171385, D/F 16-11-2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (1) BATERIA DE 12V Y (04) GOMAS 265/70R16 PARA LA CAMIONETA
364793	364793	18/12/2023	19/12/2023	1979,	5,401.40	MOTO FRANCIS, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA: #1979 de fecha 27/11/2023. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA MOTOCICLETA SUPER GATO CG150, AÑO
364788	364788	18/12/2023	19/12/2023	1565,	146,337.26	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 1565, D/F 29-11-2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, AÑO 2008,
364789	364789	18/12/2023	19/12/2023	0411,	135,600.00	CRISTALIA, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0411 de fecha 22/11/2023. CONTRATO NO. SEN-333-2023. POR SERVICIO DE FUMIGACION CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
364790	364790	18/12/2023	19/12/2023	0412,	135,600.00	CRISTALIA, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0412 de fecha 22/11/2023. CONTRATO NO. SEN-333-2023. POR SERVICIO DE FUMIGACION CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
364791	364791	18/12/2023	19/12/2023	0413,	135,600.00	CRISTALIA, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0413 de fecha 22/11/2023. CONTRATO NO. SEN-333-2023. POR SERVICIO DE FUMIGACION CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
364795	364795	14/12/2023	19/12/2023	02039197,	16,387.50	EDITORA LISTIN DIARIO, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 02039197 D/F 02/12/2023, POR CONCEPTO DE RENOVACION ANUAL DE (05) EJEMPLARES, NUMERO DE ORDEN 10291,
364796	364796	18/12/2023	20/12/2023	FAC2023A75,	8,407.20	VIMONT MULTISERVICE SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. FAC2023A75 D/F 29/11/2023, POR CONCEPTO DE CONFECCION DE 03) LETREROS PARA SEÑALIZACION EN ACRILICO, PARA
366170	366170	18/12/2023	20/12/2023		38,400.00	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
366246	366246	20/12/2023	20/12/2023	N1E230041407,	836,786.48	OCCIFITUR DOMINICANA SRL	PAGO DE LA FACTURA: #N1E230041407 de fecha 14/12/2023. POR LOS ALIMENTOS Y VARIOS, CON MOTIVO A CENA NAVIDEÑA OFRECIDA A NUESTROS HONORABLES
366245	366245	20/12/2023	20/12/2023	923,	1,339,863.60	VIREICA SRL	PAGO DE LA FACTURA: #923 de fecha 29/09/2023. POR CONCEPTO DE CONFECCION DE (08) UNIDADES DE CONDENSADORES PARA UNIDAD DE CHILLER
366329	366329	19/12/2023	21/12/2023	02-FC-	40,127.98	HYLSA	PAGO DE LA FACTURA: #02-FC-171394 de fecha 17/11/2023. ADQUISICION DE (04) GOMAS 265/70R16, PARA LA CAMIONETA MARCA TOYOTA, MODELO HILUX, CHASSIS

366333	366333	19/12/2023	21/12/2023	200111616,	49,720.00	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS SRL	PAGO DE LA FACTURA: #200111616 de fecha 04/12/2023. CONTRATO NO. SEN-120-2023. SERVICIO CONTRATADO POR EL MANTENIMIENTO DE (8) ELEVADORES DE
366339	366339	20/12/2023	21/12/2023	00308,	16,498.00	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 00308 D/F 05/12/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (01) SOFA EN VINIL NEGRO DE DOS PERSONAS, A SOLICITUD DE LA
366340	366340	18/12/2023	21/12/2023	102019148,	199,780.00	ONEMAX S A	PAGO DE LA FACTURA NO. 102019148, D/F 01-12-2023, POR CONCEPTO DE RENTA DE SERVICIOS DE CIRCUITOS DE INTERNET, PARA LA TRANSMISION EN VIVO DE LAS
366344	366344	21/12/2023	21/12/2023	169,	95,762.71	MEDIA PLUS DOMINICANA SRL.	PAGO DE LA FACTURA: #169 de fecha 19/12/2023. CONTRATO NO. SEN-516-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
366351	366351	21/12/2023	21/12/2023	2023-2883,	705,402.50	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 2023-2883 D/F 28/11/2023, POR SERVICIO DE PICADERA, REFRIGERIO Y VARIOS, CON MOTIVO A ENCUENTRO ENTRE EL SENADO Y EL
366350	366350	21/12/2023	21/12/2023	2023-2888,	2,101,717.25	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA: #2023-2888 de fecha 01/12/2023. POR CONCEPTO DE (5,041) ALMUERZOS, (64) POSTRES, (724) CENAS. (5) DESAYUNOS. (1,204) REFRIGERIO, (160)
366356	366356	27/12/2023	27/12/2023	869,	42,572.75	BIBLIOMARKETING SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 869, D/F 13-12-2023, POR CONCEPTO DE RENOVACION DE (01) LICENCIA RDA TOOLKIT, POR UN (01) AÑO, CON
366357	366357	27/12/2023	27/12/2023	6009073586 22,	1,688,677.80	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA NO. 6009073586 22. D/F 30-11-2023, CONTRATO NO. NIC 6009073. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION,

Total de Pagos: PAGADO

13,679,821.45

Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINA

13,679,821.45

Total General

13,679,821.45

Cantidad de Pagos: 41


YANSERIS LOPEZ MORETA
 ASISTENTE
 PREPARADO POR:




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