



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

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

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitu	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS							
Pagos: PAGADO							
368008	368008	16/01/2024	19/01/2024	067,068,	38,305.08	L.I.T. PRODUCCIONES C& H SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 067 D/F 05/12/2023, NO. 068 D/F 31/12/2023, CONTRATO NO. 467-2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
368014	368014	17/01/2024	19/01/2024	2023-3011,	2,314,305.51	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA: #2023-3011 de fecha 18/12/2023. POR CONCEPTO DE (6,787) ALMUERZOS PARA COLABORADORES Y SENADORES Y (5) ALMUERZOS CON SALMON.
368018	368018	18/01/2024	22/01/2024	2023-3022,	62,150.00	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA: #2023-3022 de fecha 19/12/2023. SERVICIO DE ALQUILERES TECNICOS, PARA LA ACTIVIDAD DE AGUINALDO NAVIDEÑO POR EL HONORABLE
368019	368019	18/01/2024	22/01/2024	0409,	62,150.00	CRISTALIA, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0409, D/F 15-10-2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FUMIGACION EXTRA EN TODAS LAS AREAS DEL SENADO, POR MOTIVO DEL
368021	368021	18/01/2024	23/01/2024	2023-3023,	56,500.00	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA: #2023-3023 de fecha 19/12/2023. SERVICIO DE ALQUILER DE TARIMA Y MONTAJE EN LA FIESTA DE SENADORES CELEBRADA EL DIA 13/12/2023.
368011	368011	17/01/2024	23/01/2024	2023-3020,2023-	3,076,990.00	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 2023-3020 Y 2023-3021, D/F 19-12-2023, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALMUERZOS, MONTAJE Y BRINDIS NAVIDEÑO, OFRECIDOS A LOS
369686	369686	22/01/2024	24/01/2024	074,	86,186.44	HEBRARD & HEBRAD CONSULTING, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #074 de fecha 03/01/2024. CONTRATO NO. SEN-288-2023. QUIEN ACEPTA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASESORIA EN LA COMISION DE
369685	369685	19/01/2024	24/01/2024	FS-7806960,FS-7341310,FS-	30,088.80	CORP. ACUED. Y ALCANT. DE STO. DGO.	PAGO DE LAS FACTURAS: #FS-7806960 de fecha 01/01/2024, #FS-7341310 de fecha 01/11/2023, #FS-7574368 de fecha 01/12/2023. POR CONCEPTO DE
369687	369687	22/01/2024	24/01/2024	003005568,	23,110.98	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO DE LA FACTURA: #003005568 de fecha 05/01/2024. POLIZA NO. 2-2-102-0068011. POR CONCEPTO, DE (AUMENTO), SEGURO DE VIDA LOCAL DE LOS EMPLEADOS DE LA INST.
369689	369689	22/01/2024	24/01/2024		38,500.00	ANDRES ANTONIO FERMIN RODRIGUEZ	PAGO DE MENSUALIDAD DE ALQUILER DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE AGUSTIN ACEVEDO, NO. G-29, DEL SECTOR LOS JARDINES METROPOLITANOS, PROV.
369728	369728	24/01/2024	25/01/2024	00303,00309,00310,00311,	138,142.50	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #00303 de fecha 23/11/2023, POR SUMINISTRO E INST. DE LAMINADO, #00309 de fecha 05/12/2023, POR TRABAJOS DIVERSOS (TINTADO DE
369773	369773	23/01/2024	26/01/2024	2023-3041,	2,361,415.24	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA: #2023-3041 de fecha 20/12/2023, POR EL SUMINISTRO DE 6,772 ALMUERZOS COLABORADORES, 5,788 DESECHABLES, 90 ALMUERZOS SENADORES,
369775	369775	25/01/2024	26/01/2024	2023-3005,	1,098,360.00	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA: #2023-3005 de fecha 14/12/2023. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALMUERZO, MONTAJE Y BRINDIS NAVIDEÑO PARA (130) PERIODISTAS, OFRECIDO POR LA

369764	369764	17/01/2024	26/01/2024	2023-3003,	1,250,910.00	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA: #2023-3003 de fecha 14/12/2023. SERVICIO DE ALMUERZO Y MONTAJE NAVIDEÑO OFRECIDO POR EL BLOQUE PRM A LOS PERIODISTAS,
369765	369765	17/01/2024	26/01/2024	2023-3004,	138,425.00	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA: #2023-3004 de fecha 14/12/2023. POR CONCEPTO DE BRINDIS DE CHOCOLATE Y MONTAJE (ALQUILERES VARIOS), PARA LA FERIA ARTESANAL,
369766	369766	17/01/2024	26/01/2024	2023-3019,	3,858,950.00	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA: #2023-3019 de fecha 19/12/2023. POR CONCEPTO DE MONTAJE DE LA FIESTA DE NAVIDAD (2023) DE LOS COLABORADORES DEL SENADO. SOLICITADO
369767	369767	19/01/2024	26/01/2024	3563512,	155,903.82	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3563512 D/F 01/01/2024, POLIZA NO. 30-95-269952, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE ENCARGADOS DE DIVISIONES Y UNIDADES
369768	369768	19/01/2024	26/01/2024	3563511,	529,133.62	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3563511 D/F 01/01/2024, POLIZA NO. 30-95-189404, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION,
369769	369769	19/01/2024	26/01/2024	3552325,	195,091.62	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3552325 D/F 01/01/2024, POLIZA NO. 30-95-189407, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS HONORABLES SENADORES Y SUS
369770	369770	19/01/2024	26/01/2024	3552324,	365,979.55	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 552324 D/F 01/01/2024, POLIZA NO. 30-95-189405, POR CONCEPTO DE SEGURO PLATINIUM DE LOS DIRECTORES DE ESTA INSTITUCION
369771	369771	22/01/2024	26/01/2024	83,	197,750.00	IZACAR INCORPORATION SRL.	PAGO DE LA FACTURA: #83 de fecha 10/01/2024. CONTRATO NO. SEN-276-2023. QUIEN ACEPTA REALIZAR LOS TRABAJOS DE ASESORIA EN ESTRATEGIA, COMUNICACION
369772	369772	22/01/2024	26/01/2024	003001784,	447,397.18	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO DE LA FACTURA: #003001784 de fecha 27/12/2023. POLIZA NO. 2-2-102-0068011. POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA LOCAL DE LOS HONORABLES SENADORES Y
369774	369774	24/01/2024	26/01/2024	00315,00318,	132,549.00	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LAS FACTURAS: #00315, #00318 de fecha 09/01/2024. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA PARA EL DISPENSARIO MEDICO Y LA
369780	369780	25/01/2024	26/01/2024	01-FC-15743,	7,073.80	JARDIN ILUSIONES, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #01-FC-15743 D/F 05/12/2023 POR ADQUISICION DE UNA CORONA FUNEBRE. ORDEN NO. 12306. SOLICITADO POR DIRECCION DE RECURSOS
369779	369779	25/01/2024	26/01/2024	0349,	18,711.95	GRUPO ALBAH SUPLIDORES INSTITUCIONALES S R L	PAGO DE LA FACTURA NO. 0349, D/F 05/12/2023, POR LA ADQUISICION DE TRES (3) CAJAS DE SERVILLETAS FAMILIA NORMAL Y TRES (3) CAJAS DE SERVILLETAS FAMILIA
369778	369778	25/01/2024	26/01/2024	0058,	26,193.57	DELSOL ENTERPRISE, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 0058 D/F 08/12/2023, POR CONCEPTO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES , BAMBALINAS Y SERVILLETAS, USADAS EN DIFERENTES
369784	369784	25/01/2024	26/01/2024	02-FC-	8,921.24	HYLSA	PAGO DE LA FACTURA NO. 02-FC-171240 D/F 10/11/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (04) GOMAS 225/55R18, MARCA HYUNDAI TUCSON, PLACA EG02560,
369783	369783	25/01/2024	26/01/2024	00019003,000 20011,	13,823.29	LOGOMARCA, S.A.	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #00019003 D/F 01/12/2023, POR ADQ. DE UN SELLO DE RECIBIDO TINTA AZUL, ORDEN NO. 12264. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMEDOR.
369811	369811	25/01/2024	26/01/2024	504-23,	10,792.00	JOSE RAFAEL VASQUEZ PEÑA	PAGO DE LA FACTURA: #504-23 de fecha 20/12/2023. SERVICIO DE ESCRITURA HECHA A MANO EN PENDOLISMO, PARA (142) SOBRES PARA SALUTACION DEL HONORABLE
369810	369810	25/01/2024	26/01/2024	0031,	124,582.50	NEGOCIOS SUHEIDY RODRIGUEZ SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0031 de fecha 08/01/2024 POR CONCEPTO DE CONFECCION DE (1000) CARPETAS 9X12 Y (1,500) HOJAS TIMBRADAS. SOLICITADO POR
369815	369815	26/01/2024	30/01/2024	6009073589 15,	1,709,166.33	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA: #6009073589 15 de fecha 31/12/2023. CONTRATO NO. NIC 6009073. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION,
369817	369817	26/01/2024	30/01/2024	0059,0058,00 60,	75,169.31	QUEM IMPORT SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NO. 0059 D/F 07/12/2023, NO. 0058 D/F 04/12/2023, NO. 0060 D/F 08/12/2023, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (05) UNIDADES, ARTICULOS

369816	369816	26/01/2024	30/01/2024	FAC2023A83,	75,710.00	VIMONT MULTISERVICE SRL	PAGO DE LA FACTURA: #FAC2023A83 D/F 14/12/2023, POR ADQ. DE (250) TARJETAS CON SOBRES, UTILIZADAS POR EL HNBLE PRESIDENTE DE LA INSTITUCION,
369819	369819	25/01/2024	30/01/2024	6556,6594,	59,607.50	AUTO AIRE LUGO, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 6556, D/F 20-10-2023 Y 6594, D/F 05-12-2023, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEICULOS DE ESTA
369841	369841	25/01/2024	31/01/2024	1595,	143,178.52	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. 1595, D/F 04-12-2023, POR CONCEPTO DE REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA
369842	369842	26/01/2024	31/01/2024	1-27271,	339,957.63	RADIO CADENA COMERCIAL, SRL.	PAGO DE LA FACTURA: #1-27271 D/F 15/01/2024. CONTRATO NO. SEN-297-2023. POR SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, 2024.
369843	369843	26/01/2024	31/01/2024	FG-0092-2024,FG-0093-2024,FG-0094-2024,	143,644.07	GRUPO MULTIMEDIOS AMANECER SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #FG-0092-2024, #FG-0093-2024, #FG-0094-2024 de fecha 22/01/2024. CONTRATO NO. SEN-457-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD
369849	369849	25/01/2024	31/01/2024	2700472219,	553,782.61	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 2700472219, D/F 24/11/2023, POR SERVICIO DE REPARACION DEL MOTOR DEL JEEP, MARCA CHEVROLET TAHOE, AÑO 2018, COLOR NEGRO, PLACA
369850	369850	25/01/2024	31/01/2024	2023-3024,	492,228.00	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA: #2023-3024 de fecha 19/12/2023. POR CONCEPTO DE MONTAJE EXTRA DE LA FIESTA DE NAVIDAD (2023) DE LOS COLABORADORES DEL SENADO DE LA

Total de Pagos: PAGADO	<u>20,460,836.66</u>
Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINA	<u>20,460,836.66</u>
Total General	<u>20,460,836.66</u>
Cantidad de Pagos:	39


YANSERIS LOPEZ MORETA
 ASISTENTE
 PREPARADO POR:




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