



SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

Desde: 01/03/2024 Hasta: 31/03/2024

Número Cheque	Núm SP	Fecha Solicitu	Fecha Trans.	NCF/No. Fact	Valor	Beneficiario	Concepto
Cuenta Bancaria: GASTOS ORDINARIOS							
Pagos: PAGADO							
373434	373434	01/03/2024	01/03/2024	2024-3046,	1,757,150.00	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA: #2024-3046 D/F 05/02/2024, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE (5,560) ALMUERZOS COLABORADORES, (90) ALMUERZOS SENADORES, (128) POSTRES
373433	373433	01/03/2024	01/03/2024	7329608009 04,	1,252.59	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA: #7329608009 04 D/F 31/01/202. NIC 7329608. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN DE LA
373431	373431	01/03/2024	01/03/2024	2024-3045,	842,463.25	DISLA URIBE KONCEPTO SRL	PAGO DE LA FACTURA: #2024-3045 D/F 25/01/2024, POR EL SUMINISTRO DE (2,644) ALMUERZOS COLABORADORES, (90) ALMUERZOS SENADORES, (32) POSTRES
373436	373436	04/03/2024	05/03/2024	251,252,	32,203.39	RAFAEL ARIDIO HIDALGO GONZALEZ	PAGO DE LAS FACTURAS: #251, #252 de fecha 13/02/2024. CONTRATO NO. SEN-515-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
373435	373435	04/03/2024	05/03/2024	324,	42,940.00	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LA FACTURA NO. 0324, D/F 06-02-2024, POR CONCEPTO DE INSTALACION DE LINEA DE DESAGUE DEL TECHO DEL 6TO. PISO (MANO DE OBRA), A
374968	374968	11/03/2024	12/03/2024	7329608010 71,	1,400.00	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA: #7329608010 71 de fecha 29/02/2024. NIC 7329608. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION, UBICADO EN
375016	375016	12/03/2024	12/03/2024	FC-678815,	5,651.25	LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANO, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. FC-678815 D/F 07/02/2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LIBRETAS, FOLDERS, BOLIGRAFOS, LAPIZ, MARCADORES Y
375024	375024	12/03/2024	13/03/2024	1894,	85,926.62	HOTELES NACIONALES, S. A.	PAGO DE LA FACTURA: #1894 de fecha 02/03/2024. POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO DEL SR. JOSE GARCIA GUERRERO, PROVENIENTE DE LA CIUDAD DE
375025	375025	12/03/2024	13/03/2024	FS-8283879,	10,029.60	CORP. ACUED. Y ALCANT. DE STO. DGO.	PAGO DE LA FACTURA: #FS-8283879 de fecha 01/03/2024. CODIGO DE PROCESO 06060010005. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE LA INST.
375066	375066	14/03/2024	14/03/2024	0947,	476,247.00	SERVICIOS EMPRESARIALES CANAAN, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0947 de fecha 26/02/2024. ADQUISICION DE (2,000) GALONES DE GASOIL OPTIMO, PARA ABASTECER LOS TANQUES DE LOS
375067	375067	13/03/2024	14/03/2024	0416,	135,600.00	CRISTALIA, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0416 de fecha 29/01/2024. CONTRATO NO. SEN-333-2023. POR SERVICIO DE FUMIGACION CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
375068	375068	13/03/2024	14/03/2024	0417,	135,600.00	CRISTALIA, SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0417 de fecha 06/03/2024. CONTRATO NO. SEN-333-2023. POR SERVICIO DE FUMIGACION CONTRATADA, CORRESPONDIENTE AL MES
375095	375095	13/03/2024	15/03/2024	3664773,	9,526,240.38	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO INICIAL 25% DE LA FACTURA NO. 3664773, D/F 01-03-2024, POLIZA NO. 30-93-011966, POR CONCEPTO DE RENOVACION ANUAL DEL SEGURO DE SALUD
375141	375141	05/03/2024	19/03/2024	047,048,049,	143,644.07	TELECANAL OCCIDENTAL, SRL.	PAGO DE LAS FACTURAS: #047, #048, #049 de fecha 20/02/2024. CONTRATO NO. SEN-405-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
375142	375142	18/03/2024	19/03/2024	039,040,041,	60,381.36	JESUS QUEZADA	PAGO DE LAS FACTURAS: #039, #040, #041 de fecha 08/12/2023. CONTRATO NO. SEN-489-2023. PAGO DEL SERVICIO DE PUBLICIDAD CONTRATADA,
375143	375143	18/03/2024	19/03/2024	1193,	190,811.80	LISA FLOR, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA: #1193 de fecha 30/01/2024. SERVICIO DE DESAYUNO NAVIDEÑO CON LOS MIEMBROS DE LA PRENSA ACREDITADA A CUBRIR LA FUENTE

375144	375144	18/03/2024	19/03/2024	1201,	693,396.25	LISA FLOR, S.R.L.	PAGO DE LA FACTURA: #1201 de fecha 15/02/2024. SERVICIO DE BUFET PARA (200) PERSONAS, ALQUILER DE CUBERTERIA, MANTELERIA, DECORACION DEL SALON,
375145	375145	18/03/2024	19/03/2024	1192,1194,1195,1196,1200,1199,1202,1203,	193,399.50	LISA FLOR, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS: #1192, #1194, #1195, #1196 de fecha 30/01/2024, #1199, #1200, #1202, #1203 de fecha 15/02/2024. POR LA ADQUISICION DE UN ARREGLO
375146	375146	18/03/2024	19/03/2024	0355,0357,	267,697.36	GRUPO ALBAH SUPLIDORES INSTITUCIONALES S R L	PAGO DE LAS FACTURAS: #0355 de fecha 26/01/2024, #0357 de fecha 02/02/2024. ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A
375147	375147	18/03/2024	19/03/2024	00001996,0001994,00002425,00003113,	128,328.45	LOGOMARCA, S.A.	PAGO DE LAS FACTURAS: #00001996, #00001994 de fecha 06/02/2024, #00002425 de fecha 12/02/2024, #00003113 de fecha 23/02/2024. ADQUISICION DE UTILES Y
375148	375148	18/03/2024	19/03/2024	0069,0070,	307,747.72	QUEM IMPORT SRL	PAGO DE LAS FACTURAS: #0069 de fecha 13/02/2024, #0070 de fecha 14/02/2024. POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES. Y CINTAS ADHESIVAS
375154	375154	18/03/2024	19/03/2024	211904,	13,221.00	OFFITEK, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO.211904 D/F 13/02/2024, POR CONCEPTO DE (06) CAJAS DE PILAS AA DE 48/1, A SOLICITUD DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES
375153	375153	18/03/2024	19/03/2024	01-FC-15930,	33,391.50	JARDIN ILUSIONES, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #01-FC-15930 de fecha 26/01/2024. ADQUISICION DE OFRENDA FLORAL, BANDERA PEQUEÑA EN MARCO Y CLAVILES, PARA SER COLOCADOS
375205	375205	18/03/2024	20/03/2024	6204.6232,	35,934.00	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO, S.A.	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #6204 D/F 30/01/2024 ORDEN 12529 Y #6232 06/02/2024 ORDEN 12554, POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN BEBEDERO CON
375226	375226	18/03/2024	20/03/2024	1610,1609,1608,	438,498.77	SIERRA PEÑA AUTO SERVICE, SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 1608, 1609, D/F 06-02-2024 Y 1610, D/F 12-02-2024, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPACION DE DOS VEHICULOS DE USO DE LA
375225	375225	18/03/2024	20/03/2024	02-FC-172842,02-FC-172840,02-FC-172821,02-FC-172839,01-FC-586569,02-FC-172920,02-FC-173210,02-FC-	293,558.14	HYLSA	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): 02/FC-172840 D/F 25/01/2024, 02-FC-172842 D/F 25/01/2024, 02-FC-172821 D/F 24/01/2024, 02-FC-172839 D/F 25/01/2024,
375223	375223	18/03/2024	20/03/2024	F009332,	101,987.30	ECO AUTOS LUGO & MORA, SRL	PAGO DE LA FACTURA NO. F009332, D/F 07-02-2024, POR CONCEPTO DE REPARACION DEL MOTOR DE LA JEEPETA MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER,
375224	375224	18/03/2024	20/03/2024	13024,13023,	234,586.22	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 13023, 13024, D/F 12-02-2024, POR ADQUISICION DE UNA (01) LICENCIA CS-AC-STD-US SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE ACCESO CENTAUR
376903	376903	20/03/2024	21/03/2024		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.
376904	376904	18/03/2024	21/03/2024	FA-00009864,	94,400.00	BANDERAS GLOBAL HC, S.R.L	PAGO DE LA FACTURA NO. FA-00009864, D/F 12-02-2024, POR ADQUISICION DE (50) BANDERAS DOMINICANAS EN NYLON TAMAÑO 4 X 6 DE NYLON, PARA SER
376905	376905	18/03/2024	21/03/2024	105,108,0111,	79,492.11	DELSOL ENTERPRISE, SRL	PAGO DE LA(S) FACTURA(S): #105 D/F 22/01/2024, ORDEN 12479, #108, D/F 12/02/2024 ORDEN 12618 Y #111 D/F 22/02/2024 ORDEN 12680. POR CONCEPTO
376906	376906	20/03/2024	21/03/2024	101-00008,101-	32,062.50	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA, S.R.L.	PAGO DE LAS FACTURAS: #101-00008 de fecha 12/02/2024, #101-00019 de fecha 26/02/2024. ADQUISICION DE (395) BOTELLONES DE AGUA CORRESPONDIENTES

376907	376907	20/03/2024	21/03/2024	3665798,	336,068.48	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3665798, D/F 04/03/2024, POLIZA NO. 30-95-189405, POR CONCEPTO DE SEGURO PLATINIUM DE LOS DIRECTORES DE ESTA INSTITUCION.
376908	376908	20/03/2024	21/03/2024	0034,	50,850.00	NEGOCIOS SUHEIDY RODRIGUEZ SRL	PAGO DE LA FACTURA: #0034 de fecha 01/03/2024. CONFECCION DE (1,000) SOBRES BOND BASE 24 TIPO MANILA 9X12 IMPRESO A COLOR. SOLICITADO POR LA
376909	376909	20/03/2024	21/03/2024	3665797,	515,666.10	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA NO. 3665797 D/F 04/03/2024, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE
376910	376910	20/03/2024	21/03/2024	003045424,	472,616.06	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO DE LA FACTURA: #003045424 de fecha 26/02/2024. POLIZA NO. 2-2-102-0068011. POR CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA LOCAL DE LOS HONORABLES SENADORES Y
376911	376911	20/03/2024	21/03/2024	3665799,	195,091.62	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #3665799 de fecha 04/03/2024. POLIZA NO. 30-95-189407, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE LOS HONORABLES SENADORES Y SUS
376912	376912	20/03/2024	21/03/2024	3673297,	159,731.60	HUMANO SEGUROS, S.A.	PAGO DE LA FACTURA: #3673297 de fecha 08/03/2024. POLIZA NO. 30-95-269952, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SALUD DE ENCARGADOS DE DIVISIONES Y UNIDADES
376920	376920	12/03/2024	21/03/2024	6009073592 45,	1,522,076.81	EDESUR	PAGO DE LA FACTURA: #6009073592 45 de fecha 29/02/2024. CONTRATO NO. NIC 6009073. POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION,
376928	376928	21/03/2024	22/03/2024	009489,	118,236.43	VIAJES S S SRL	PAGO DE LA FACTURA: NO. 009489, D/F 21/03/2024, POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A MARRUECOS, POR VIAJE DEL SENADOR RAFAEL EDUARDO
376926	376926	19/03/2024	22/03/2024	13,12,17,19,	554,496.65	VIMONT MULTISERVICE SRL	PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 12, D/F 01-02-2024, 13, D/F 05-02-2024, 17, D/F 12-02-2024 Y 19, D/F 22-02-2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE (05) CAJAS
376930	376930	21/03/2024	22/03/2024	326,327,	120,345.00	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LAS FACTURAS: #326, #327 de fecha 07/03/2024. POR CONCEPTO DE REPARACION, LIMPIEZA Y BRILLADO EN VARIOS SITIOS DE LA INST. Y SUMINISTRO DE
376935	376935	22/03/2024	22/03/2024	00329,00328, 00331,	127,125.00	CONSTRUCCIONES & DECORACIONES DOMINICANAS	PAGO DE LAS FACTURAS: #00329, #00328, #00331 de fecha 11/03/2024. POR CONCEPTO DE SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION EN
376929	376929	21/03/2024	22/03/2024		16,400.00	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

Total de Pagos: PAGADO 20,622,445.88

Cuenta Bancaria: NOMINAS 20,622,445.88

Total General 20,622,445.88

Cantidad de Pagos: 44


YANSERIS LOPEZ MORETA
ASISTENTE
PREPARADO POR:




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