



**CÁMARA DE DIPUTADOS**  
República Dominicana  
Somos tu voz

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Estado de Cuenta Suplidores  
Correspondiente al mes Octubre del año 2017

FECHA_REGISTRO	NCF	SUPLIDOR	CONCEPTO	CODIFICA CION_DEL OBJETO	MONTO	FECHA_V ENCIMIEN TO
27/10/2017	A01001001150000468	CHAHÉDE GROUP SRL 31-1550	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PASANDO BALANCE MES DE OCTUBRE DEL 2017	210301	-59,000.00	27/11/2017
24/10/2017	28	ABASTESA, SA 31-3709	COMPRA DE EQUIPOS COMUNICACIÓN USO DEPTO DE SEGURIDAD DE ESTA INST.	210301	-787,484.80	24/11/2017
03/10/2017	A010010011500000003	ABREU DUARTE ABOGADOS & ASOCIADOS SRL 31-3696	SERVICIOS DE CONSULTA JURIDICA NOTARIZACION REVISION Y ANALISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS Y ALQUILER	210301	-184,080.00	03/11/2017
03/10/2017	A010010011500000004	ABREU DUARTE ABOGADOS & ASOCIADOS SRL 31-3696	SERVICIOS DE CONSULTAS DE JURIDICA NOTARIZACION REVISION Y ANALISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS ALQUI	210301	-17,700.00	03/11/2017
03/10/2017	A010010011500000001	ABREU DUARTE ABOGADOS & ASOCIADOS SRL 31-3696	SERVICIOS DE CONSULTA JURIDICA NOTARIZACIONM REVISION Y ANALISIS DE CONTRATO DE SERVICIOS Y ALQUILE	210301	-219,480.00	03/11/2017
03/10/2017	A010010011500000002	ABREU DUARTE ABOGADOS & ASOCIADOS SRL 31-3696	SERVICIOS DE CONSULTA JURIDICA NOTARIZACION REVISION Y ANALISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS Y ALQUILER	210301	-64,900.00	03/11/2017
27/10/2017	A010010011500000228	ADRIANO ANTONIO UREÑA UREÑA 31-850	ALQUILER DE 2 CAMIONES UTILIZADOS EN EN EL ENVIO URGENTE DE APOYO LOGISTICO(MOSQUITEROS Y OTROS)	210301	-112,000.00	27/11/2017
27/10/2017	A010010011500000087	AGENCIA DE VIAJES EUROCARIIBE 2011, SRL 31-2473	PASAJE A LA CIUDAD DE MADRID, ROMA ZURICH DIP. NANCY SOTO DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE	210301	-62,500.00	27/11/2017
27/10/2017	A010010011500000088	AGENCIA DE VIAJES EUROCARIIBE 2011, SRL 31-2473	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE MADRID, ROMA ZURICH DIP. MARCOS CROSS DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE	210301	-93,500.00	27/11/2017
27/10/2017	A010010011500000089	AGENCIA DE VIAJES EUROCARIIBE 2011, SRL 31-2473	PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE MADRID, LONDON DIP. RUBEN MALDONADO, Y EMPLEADOS OLIVIA BETANCOURT,	210301	-586,200.00	27/11/2017
02/10/2017	A010010011500015354	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE MIAMI A LA SRA. SOMIA ISABEL MENDEZ	210301	-63,501.44	02/11/2017
02/10/2017	A010010011500015355	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE MIAMI A ASUNTOS FAMILIARES	210301	-63,501.44	02/11/2017
02/10/2017	A010010011500015361	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE NEW YORK DIP. JOSE ERNESTO MOREL DEL 13 AL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	210301	-38,297.02	02/11/2017
02/10/2017	A010010011500015378	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE MADRID, ROMA, BERLIN DIP.ANA BAEZ DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCT	210301	-86,567.92	02/11/2017
02/10/2017	A010010011500015351	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE MADRID, BARCELONA DIP. LUCIA MEDINA DEL 1 AL 13 DE OCTUBRE	210301	-130,879.14	02/11/2017
02/10/2017	A010010011500015834	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE MADRID, ROMA HAMBURGO PARIS DIP. MILNA TEJADA DEL 22 DE SE	210301	-87,852.86	02/11/2017
02/10/2017	A010010011500015421	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE NEW YORK DIP RUBEMN MALDONADO DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2	210301	-116,568.52	02/11/2017
30/10/2017	A010010011500015536	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE ATLANTA DIP. DEMOSTENES MARTINEZ Y HENRY MERAN DEL 15 AL 2	210301	-55,309.02	30/11/2017
24/10/2017	A010010011500015243	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE NEW YORK DEL 2 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	210301	-40,670.44	24/11/2017
02/10/2017	A010010011500015285	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	COMPRA DE PASAJE AEREO A LA SRA. SORANYU VARGAS A LA CIUDAD DE MADRID EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DEL	210301	-30,578.06	02/11/2017
28/09/2017	A010010011500015356	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD TAMPA	210301	-55,309.02	28/10/2017
02/10/2017	A010010011500015377	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE MADRID, ROMA , ZURICH, PARIS DIP. ANTONIA SURIEL DEL 22 DE SE	210301	-66,368.22	02/11/2017
30/10/2017	A010010011500015551	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE PANAMA DIP. JOHANNY GUZMAN DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2017	210301	-99,272.92	30/11/2017
02/10/2017	A010010011500015428	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA DEL DIP. RUBEN MALDONADO A LA CIUDAD DE NEW YORK EL DIA 25/09/2017	210301	-29,249.84	02/11/2017
02/10/2017	A010010011500015422	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE NEW YORK EL SR. CESAR FERNANDEZ DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 20	210301	-56,643.40	02/11/2017
25/10/2017	A540540541500000675	AGUA PLANETA AZUL S A 31-1483	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA USO INSTITUCION	210301	-3,010.00	25/11/2017
25/10/2017	A540540541500000699	AGUA PLANETA AZUL S A 31-1483	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA USO INSTITUCION	210301	-2,451.00	25/11/2017
25/10/2017	A540540541500000670	AGUA PLANETA AZUL S A 31-1483	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA USO INSTITUCION	210301	-1,290.00	25/11/2017
25/10/2017	A540540541500000681	AGUA PLANETA AZUL S A 31-1483	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA USO INSTITUCION	210301	-1,032.00	25/11/2017
25/10/2017	A540540541500000659	AGUA PLANETA AZUL S A 31-1483	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA USO INSTITUCION	210301	-3,526.00	25/11/2017
25/10/2017	A540540541500000726	AGUA PLANETA AZUL S A 31-1483	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA USO INSTITUCION	210301	-3,096.00	25/11/2017
25/10/2017	A540540541500000736	AGUA PLANETA AZUL S A 31-1483	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA USO INSTITUCION	210301	-2,967.00	25/11/2017
25/10/2017	A540540541500000707	AGUA PLANETA AZUL S A 31-1483	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA USO INSTITUCION	210301	-2,580.00	25/11/2017
25/10/2017	A010010011500001486	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA SRL 31-200	COMPRA DE 1 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y 2 BOTELLONES DE AGUA USO INSTITUCION	210301	-85,650.00	25/11/2017
25/10/2017	07	ANDERSON ARIAS CLIMATIC SRL 31-3603	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS USO INST.	210301	-186,440.00	25/11/2017
19/10/2017	A010010011500000265	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION 31-1101	DIPLOMADO ARCHIVISTICA A COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION	210301	-30,000.00	19/11/2017
30/10/2017	A010010011500001271	AUTOTECNICA BRASIL SRL 31-3711	REPARACION DE LA JEEPETA LEXUS F-219 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-346,058.60	30/11/2017
20/10/2017	A010010011500000624	AVL TECH, C. POR A., 31-1291	REPARACION DE EQUIPOS ELECTRONICO CAMARAS DEL DPTO. DE TELEVISION	210301	-25,960.00	20/11/2017
25/10/2017	A010010011500000702	AZUCAR F M SRL 31-2868	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA A MEDIA TARDE TV MES DE OCTUBRE DEL 2017	210301	-94,400.00	25/11/2017
24/10/2017	A010010011500000701	AZUCAR F M SRL 31-2868	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REGULAR DE LA EMISORA DE RADIOFULL 94.1 FM MES DE OCTUBRE DEL 2017	210301	-94,400.00	24/11/2017
30/10/2017	A010010011500000056	B & F MERCANTIL SRL 31-2709	COMPRA DE TANQUE DE PRESION DE FIBRA OPTICA UTILIZADO EN LA BOMBA DE AGUA QUE ABASTECE A LA TABACA	210301	-7,398.60	30/11/2017
09/10/2017	A010010011500000055	B & F MERCANTIL SRL 31-2709	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	210301	-164,303.20	09/11/2017
12/10/2017	A010010011500000053	B & F MERCANTIL SRL 31-2709	COMPRA DE ESCALERA DE ALUMINO USO INSTITUCION	210301	-15,023.76	12/11/2017
27/10/2017	A010010011500001075	C J CONSULTORES SRL 31-2824	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA A DIARIO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	210301	-413,000.00	27/11/2017
15/08/2017	A010010011500000020	C LOGISTICS SOLUTIONS SRL 31-3516	SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CONTENEDOR DESDE SANTO DOMINGO A SAN JUAN EN LOS OPERATIVOS ESCOLARES	210301	-300,000.00	15/09/2017
01/01/2011	CONTRATO	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO 3	PLATAFORMA DIGITAL	210301	-612,446.00	01/02/2011
25/10/2017	PO10010011502567426	CARLOS ALBERTO MONTERO OGANDO 31-3705	MNATENIMIENTO GENERAL Y REPARACION DE EQUIPOS DEL RESTAURANT EL CONGRESO	210301	-372,526.01	25/11/2017
07/08/2017	76862	CASA CUESTA 31-576	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA USO INST.	210301	-42,990.00	07/09/2017

20/06/2017	0000072275	CECOMSA SRL 31-177	CECOMSA SRL	210301	-12,841,950.31	20/07/2017
18/10/2017	A110010021500021003	CENTRO CUESTA NACIONAL ,SAS 31-1141	COMPRA DE AZUCAR USO INSTITUCION	210301	-16,125.00	18/11/2017
20/10/2017	A0100100115000000191	CENTRO DE ARTE URIBE SRL 31-119	CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION, SOBRES, PAPEL Y TALONARIOS USO INSTITUCION	210301	-51,200.20	20/11/2017
30/10/2017	A010010011500000183	CENTRO DE ARTE URIBE SRL 31-119	CONFECCION DE INVITACIONES PARA LA INAUGURACION DE LA OFICINA LEGISLATIVA CIUDADANA	210301	-17,700.00	30/11/2017
10/10/2017	A010010011500000192	CENTRO DE ARTE URIBE SRL 31-119	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA USO INST.	210301	-77,136.60	10/11/2017
30/10/2017	A010010011500000184	CENTRO DE ARTE URIBE SRL 31-119	CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION, PAPEL USO INSTITUCION	210301	-25,724.00	30/11/2017
30/10/2017	A010010011500000193	CENTRO DE ARTE URIBE SRL 31-119	COMPRA DE TINTAS PARA SELLOS Y SELLOS USO DPTO. DE AUDITORIA	210301	-9,841.20	30/11/2017
18/10/2017	A010010011500000004	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ M2 SRL 31-3701	REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-272 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-38,804.30	18/11/2017
18/10/2017	A010010011500000003	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ M2 SRL 31-3701	REPARACION DEL AUTOMOVIL F-162 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-24,949.92	18/11/2017
18/10/2017	A010010011500000005	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ M2 SRL 31-3701	REPARACION DEL CAMION MITSUBISHI F-197 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-7,375.00	18/11/2017
30/10/2017	A010010011500021089	CENTRO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO SRL 31-3298	SERVICIOS DE ANALISIS MEDICOS PRE SELECCION DE EMPLEO USO INSTITUCION	210301	-26,500.00	30/11/2017
30/10/2017	A0100100101000210003	CENTRO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO SRL 31-3298	ANALISIS PRE SELECCION DE EMPLEO DE ESTA INSTITUCION	210301	-286,914.00	30/11/2017
30/10/2017	A010010010100021065	CENTRO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO SRL 31-3298	ANALISIS MEDICOS PRE SELECCION DE EMPLEO DE ESTA INSTITUCION	210301	-18,200.00	30/11/2017
16/10/2017	A0100140011500000170	COLORAMA SERVICIOS GRAFICOS, SRL 31-2329	CONFECCION DE FOLDERS MANILA USO INSTITUCION	210301	-19,470.00	16/11/2017
12/10/2017	A010010011500000517	COMARFE, S.R.L. 31-3171	REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA DE LA SECCION DE NOMINA DE ESTA INSTITUCION	210301	-7,198.00	12/11/2017
27/10/2017	A010010011500000047	COMERCIALIZADORA ANCORAGE SAS 31-3647	COMPRA DE BEBIDAS PARA SER OFRECIDO EN LA ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO AL SR. JHONNY PACHECO EL DIA	210301	-69,275.82	27/11/2017
30/10/2017	A010010011500000440	CONVITUR, S R L 31-470	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS A LA COMISION PERMANENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA A LA CIUDAD DE DAJ	210301	-85,417.80	30/11/2017
30/10/2017	A0100100115000003651	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, SRL 31-779	RENTA DE 6 UNIDADES DE EQUIPOS MULTIUOS FOTOCOPIADORAS ULTIMA TECNOLOGIA USAS EN LOS DPTOS DE	210301	-25,191.49	30/11/2017
30/10/2017	A010010011500002660	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION 31-2011	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CON LOS FAMOSOS MES DE OCTUBRE DEL 2017	210301	-59,000.00	30/11/2017
30/10/2017	A010010011500000099	CRISTIAN DATA SERVICES CDS SRL 31-3698	INSTALACION DE CONTRO, DE ACCESO A VARIOS DISPOSITIVOS	210301	-459,610.00	30/11/2017
30/10/2017	A010010011500000100	CRISTIAN DATA SERVICES CDS SRL 31-3698	TRABAJOS DE CONEXION DE FIBRA OPTICA PARA LAS AREAS DE TELEVISION Y HEMICICLO	210301	-486,832.60	30/11/2017
12/10/2017	PROFORMA 1000721	CRISTIAN DATA SERVICES CDS SRL 31-3698	REGISTRO DE ADQUISICION DE CAMARA DE SEGURIDAD PARA ESTA INST.	210301	-2,741,989.60	12/11/2017
29/09/2017	A010010011500000265	D' MIRIAN BUFFETS SRL. 31-449	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS DISTRIBUIDAS AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN HORARIO N	210301	-68,145.00	29/10/2017
12/10/2017	A010010011500000275	D' MIRIAN BUFFETS SRL. 31-449	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENAS DISTRIBUIDAS AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN HORARIO NOCTUR	210301	-81,420.00	12/11/2017
13/09/2017	A010010011500000254	D' MIRIAN BUFFETS SRL. 31-449	SERVICIOS DE PICADERAS OFRECIDA EN LA ACTIVIDAD DEL FORO LEGISLATIVO SDN EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE EN	210301	-41,595.00	13/10/2017
25/10/2017	A010010011500000294	DAYS DEL CARMEN SOSA MARIANO 31-3289	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SOLUCIONES CON WENDY SOSA MES DE OCTUBRE DEL 2017	210301	-88,500.00	25/11/2017
13/09/2017	A020020041500000005	DE LOS SANTOS DENTAL SRL 31-3692	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD ODONTOLOGICA DE ESTA INSTITUCION	210301	-378,135.39	13/10/2017
20/10/2017	A020020021500026191	DELTA COMERCIAL, S.A. 31-695	REPARACION DELA CAMIONETA TOYOTA HILUX 4WD F-255 ASIGNADA A LA DIRECTORADE RECURSOS HUMANOS	210301	-9,918.36	20/11/2017
11/10/2017	A020020021500026022	DELTA COMERCIAL, S.A. 31-695	REPARACION DE LA JEEPETA LEXUS LX570 F-309 ASIGNADA A LA PRESIDENCIA DE ESTA INSTITUCION	210301	-33,261.39	11/11/2017
04/10/2017	A010010011500000018	DEYALEX COMERCIAL IMPORT SRL 31-3032	COMPRA DE FACEPLATE 1 PUERTO 1CC, 2 Y 3, CAJAS 2 X 4 PARA FACEPLATE USO EN EL DPTO. DE REDES DE LA	210301	-58,587.00	04/11/2017
04/10/2017	A010010011500000017	DEYALEX COMERCIAL IMPORT SRL 31-3032	COMPRA DE 4 HEADSET LOGITECH H-390 USO INSTITUCION	210301	-7,788.00	04/11/2017
31/05/2017	CONTRATO	DORKA TORBIO ALTA COSTURA SRL 31-3645	CONFECCION DE UNIFORMES USO EMPLEADOS INST.	210301	-1,793,107.20	30/06/2017
15/08/2017	A010010011500000181	DOS VENTURA SRL 31-2200	REGISTRO DE FACTURA TRABAJO DE REMOZAMIENTO DE ESPACIO TIPO ALMACEN PARA SER COLOCADO LOS EQUIPOS QU	210301	-452,668.88	15/09/2017
03/10/2017	A010010011500000251	E & C MULTISERVICIOS EIRL 31-3061	MATERIALES PARA USO DE LIMPIEZA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y/O LEGISLATIVAS	210301	-31,673.80	03/11/2017
24/10/2017	A010010011500000210	E & C MULTISERVICIOS EIRL 31-3061	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS USO INSTITUCION	210301	-30,785.11	24/11/2017
28/07/2017	CONTRTO 000657/17	EDITORIA CORRIPO, SAS 31-2574	REGISTRO DE CONTRATO COMPRA DE 510,000 UNIDADES DE CUADERNOS PARA SER DISTRIBUIDOS POR EL PLAN SOCIA	210301	-2,307,750.00	28/08/2017
19/10/2017	A010030021500008102	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR.A. 31-262	SERVICIOS DE PUBLICACION A CONVOCATORIA A PROCEDIMIENTO DE URGENCIAS (ADQUISICION DE ENSERES DEL H	210301	-78,536.08	19/11/2017
20/10/2017	A020010021500013637	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA. 31-61	CONVOCATORIA A VISTAS PUBLICAS POR LA COMISION PERMANENTE DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA Y TECNOLOG	210301	-43,117.20	20/11/2017
11/08/2016	P010010011502782022	EMPRESA DE INGENIERIA SAS 31-2335	REPARACION E INSTALACION DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE RAMPAS PISO B	210301	-17,700.00	11/09/2016
25/10/2017	A020010011500000198	EQUIMAX, S.A 31-3521	MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLANTA ELECTRICA DEL CLUB DEL LEGISLADOR	210301	-51,144.00	25/11/2017
25/10/2017	A010010011500000354	ESCUELA DE CALIDAD MORRISON SRL 31-1744	CURSO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DIRIGIDO A PERSONAL DE APOYO LEGISLATIVO	210301	-216,675.00	25/11/2017
24/10/2017	A010010011500000082	FERRETERIA M & A SRL 31-3703	COMPRA DE LAMPARAS, REFLECTORES Y PANELES PARA SER INSTALADOS EN LAS INSTALACIONES DE ESTA INSTITUC	210301	-65,994.72	24/11/2017
17/10/2017	64390	FOOD EQUIPMENT SERVICE, SRL 31-1515	COMPRA DE FREEZER CONGELADOR USO CLUB DEL LEGISLADOR	210301	-100,300.00	17/11/2017
15/08/2017	A0100100115000001640	FRADENT SRL 31-3690	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE UN COMPRESOR PARA USO UNIDAD ODONTOLOGICA DE ESTA INST.	210301	-77,999.99	15/09/2017
30/10/2017	A010010011500000490	FREDY SANDOVAL 31-3323	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA BUENAS NOTICIAS MES DE OCTUBRE DEL 2017	210301	-88,500.00	30/11/2017
06/09/2017	A010010011500000087	FUMICOSMOS SRL 31-3163	SERVICIOS DE GASIFICACION (FUMIGACION) EN LAS AREAS DE LA COCINA DEL RESTAURANT , CAFETERIAS, SALA D	210301	-759,542.40	06/10/2017
08/08/2017	A010010011500000017	G B GRUPO CREATIVO SRL 31-3211	IMPRESION DEL MANUAL DE TECNICA LEGISLATIVA	210301	-636,609.53	08/09/2017
25/10/2017	A010010011500000281	GRUPO DE MEDIOS PANORAMA GMP SRL 31-539	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DE LOS PROGRAMAS RESUMEN MATINAL Y OTROS MES DE OCTUBRE DEL 2	210301	-1,180,000.00	25/11/2017
27/10/2017	A010010011500000213	HR AUTO SERVICE SRL 31-3070	REPARACION DE LA JEEPETA CHEVROLET TAHOE F-264 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-55,755.00	27/11/2017
31/10/2017	A0200100115000001751	HUMANO SEGUROS S.A 31-3243	INCLUSION DE DEPENDIENTES DEL DIPUTADO MANUEL O. ESPINOSA POLIZA 96-93-010705 LEYTANY Z. ESPINO	210301	-23,945.84	30/11/2017
28/09/2017	A010020011500002940	HYLSA 31-1030	COMPRA DE GOMAS USO VEHICULOS PROPIEDAD DIP. MIRNA TEJADA, AFIF N. RIZEK, MARIA M. FERNANDEZ	210301	-92,214.42	28/10/2017
28/09/2017	A0100200115000030113	HYLSA 31-1030	COMPRA DE GOMAS USO CAMIONETA TOYOTA HILUX PROPIEDAD DIP. JUAN CARLOS QUIÑONEZ	210301	-36,193.58	28/10/2017
28/07/2017	CONTRATO000653/16	IMPROFORMAS S.R.L. 31-1903	REGISTRO DE CONTRATO COMPRA DE 5,000 CANASTILLAS DE BEBE PARA SE DISTRIBUIDAS POR EL PROGRAMA SOCIAL	210301	-2,950,000.00	28/08/2017
15/08/2017	A160010011500000026	INDUSTRIAS NIGUA, C. POR A. 31-1142	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE 408,000 UNIDADES DE CUADERNOS PARA SER DISTRIBUIDOR POR EL PROGRAMA SO	210301	-7,284,229.67	15/09/2017
18/10/2017	A010040011500000156	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A 31-3574	HOSPEDAJE DE DIPUTADOS DEL 18 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	210301	-1,678,336.00	18/11/2017
23/10/2017	A010040011500000180	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A 31-3574	HOSPEDAJE DE DIPUTADOS DEL 2 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017	210301	-1,742,649.60	23/11/2017
28/09/2017	A010040011500000152	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A 31-3574	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE LOS HONORABLE DIPUTADOS PERIODO 03 AL 18 DE SEPTIEMBRE	210301	-1,722,862.08	28/10/2017
13/10/2017	2223	INVERSIONES SANTIN 31-3699	MATERIALES PARA USO DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y/O LEGISLATIVA	210301	-56,522.59	13/11/2017
31/10/2017	A010010011500000002	IRC RESEARCH SRL 31-3697	CONSULTORIA PERFIL MEDIATICO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE SEGUIMIENTO, REGISTRO Y SISTEMATIZACION	210301	-354,000.00	30/11/2017
25/10/2017	A010010011500000194	JACUS PUBLICITARIA EIRL 31-2948	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TRAS LAS HUELLAS MES DE OCTUBRE DEL 2017	210301	-29,500.00	25/11/2017
19/10/2017	A010010011500000015	JARABACOA COUNTRY CLUB S A 31-3639	MEMBRESIA CORPORATIVA PARA LOS DIPUTADOS DIRECTORES COORDINADORES ENCARGADOS Y EMPLEADOS MES DE JUL	210301	-30,000.00	19/11/2017
19/10/2017	A010010011500000017	JARABACOA COUNTRY CLUB S A 31-3639	MEMBRESIA CORPORATIVA PARA DIPUTADOS DIRECTORES COORDINADORES ENCARGADOS Y EMPLEADOS DE ESTA INSTITU	210301	-30,000.00	19/11/2017
19/10/2017	A010010011500000014	JARABACOA COUNTRY CLUB S A 31-3639	MEMBRESIA CORPORATIVA DE LOS DIPUTADOS, DIRECTORES, COORDINADORES ENCARGADOS Y EMPLEADOS DE ESTA	210301	-30,000.00	19/11/2017

19/10/2017	A010010011500000018	JARABACOA COUNTRY CLUB S A 31-3639	MEMBRESIA CORPORATIVA DE LOS DIPUTADOS DIRECTORES COORDINADORES ENCARGADOS Y EMPLEADOS DE ESTA INSTI	210301	-30,000.00	19/11/2017
13/10/2017	A010010011500003372	JARDIN ILUSIONES SRL 31-2826	COMPRA DE CORONAS FUNEBRES PARA LA MADRE DE LA DIP. ANA MARIA PEÑA	210301	-8,024.00	13/11/2017
31/10/2017	A010010010100000073	JIMENEZ COLLANTES INGENIEROS SRL 31-1019	MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DIGITAL DEL HEMICICLO DE ESTA CAMARA DE DIPUTADOS MES DE AGOSTO DEL	210301	-75,200.00	30/11/2017
31/10/2017	A010010010100000076	JIMENEZ COLLANTES INGENIEROS SRL 31-1019	MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DIGITAL DEL HEMICICLO DE ESTA INSTITUCION MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	210301	-75,200.00	30/11/2017
25/10/2017	A010010011500000076	JOSE RAFAEL LAHOZ 31-2946	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LO QUE PASO MES DE OCTUBRE DEL 2017	210301	-41,300.00	25/11/2017
13/10/2017	A010010011500000543	JOYAS CRIOLLAS,S.A. 31-51	COMPRA DE OBSEQUIO PARA LA AUTORIDAD DEL PARLAMENTO EN INGLES POR MOTIVO DE SEMANA DOMINICANA EL DI	210301	-13,688.00	13/11/2017
25/10/2017	P0100100115000487614	JULIO CESAR GUERRERO ARIAS 31-3704	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENFOQUE MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DEL 2017	210301	-47,200.00	25/11/2017
02/10/2017	A010010011500002037	JULIVIOT FLORISTERIA SRL 31-238	COMPRA DE CORONA DE FLORES ENVIADA A LA SRA. ANGELA REYES MADRE DEL EX DIP. TEDORO REYES	210301	-17,700.00	02/11/2017
17/10/2017	A010010011500002040	JULIVIOT FLORISTERIA SRL 31-238	COMPRA DE COMPRA DE CORONA FUNEBRE POR FALLECIMIENTO DEL PADRE DEL EXPRESIDENTE DE ESTA INSTITUCIO	210301	-17,700.00	17/11/2017
17/10/2017	A010010011500002044	JULIVIOT FLORISTERIA SRL 31-238	COMPRA DE CORONA FLORALES ENVIADAS A LOS FUNERALES DE LOS SEÑORES PORFIRIO ROJAS EX-DIPUTADOS Y	210301	-29,500.00	17/11/2017
23/10/2017	A010010021500002176	LA INNOVACION, SRL 31-990	COMPRA DE BOTIQUIN PARA EL DPTO. DE TRANSPORTACION	210301	-18,000.00	23/11/2017
23/10/2017	A010010021500002186	LA INNOVACION, SRL 31-990	COMPRA DE 40 TRIANGULOS REFLECTCTIVO USO DPTO. DE TRANSPORTACION	210301	-13,799.86	23/11/2017
27/10/2017	A010010011500000401	LAVISSETTE COMUNICACIONES SRL 31-2945	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONTACTO MES DE OCTUBRE DEL 2017	210301	-88,500.00	27/11/2017
27/10/2017	C3-0034088	LOGOMARCA, S.A 31-62	COMPRA DE UN PODIM USO INST.	210301	-35,105.00	27/11/2017
25/10/2017	A010010011500004334	LUBRICANTES DIVERSOS SRL 31-1004	COMPRA DE GOMAS USO JEEPETA TOYOTARUNNER LIMITED PROP. DIP. AMADO DIAZ JIMENEZ	210301	-52,669.54	25/11/2017
12/09/2017	800	LUYENS COMERCIAL, SRL. 31-2588	Activos para uso Administrativo.	210301	-27,768.50	12/10/2017
06/09/2017	793	LUYENS COMERCIAL, SRL. 31-2588	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA USO INST.	210301	-21,601.08	06/10/2017
18/10/2017	PRESUPUESTO	LVF DISEÑO & EBANISTERIA SRL 31-3700	LVF DISEÑO & EBANISTERIA SRL	210301	-295,000.00	18/11/2017
12/10/2017	A010050021500000077	MAGNA MOTORS, S.A. 31-1434	REPARACION DEL MINIBUS HYUNDAI F-308 ASIGNADO A TRANSPORTACION	210301	-20,412.62	12/11/2017
31/05/2017	CONTRATO	MANOLO ALTA COSTURA SRL 31-151	CONFECCION DE UNIFORMES USO EMPLEADOS DE ESTA INST.	210301	-5,219,203.20	30/06/2017
24/10/2017	A010010011500000585	MAXIMUN PEST CONTROL SRL 31-3632	SERVICIOS DE FUMIGACION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS Y EL CLUB DEL LEGISLADOR MES DE AGOSTO DEL 2017	210301	-93,810.00	24/11/2017
25/10/2017	A010010011500000515	MBE COMUNICACIONES SRL 31-3449	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PERSONALMENTE Y COMENTANDO MES DE OCTUBRE DEL 2017	210301	-88,500.00	25/11/2017
30/10/2017	A010010011500002158	MEDIOS JUMARPO SRL 31-203	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL TRIBUNAL DE LA TARDE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	210301	-236,000.00	30/11/2017
30/10/2017	A010010011500002156	MEDIOS JUMARPO SRL 31-203	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TIEMPO DE ORIENTACION MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	210301	-236,000.00	30/11/2017
30/10/2017	A010010011500002159	MEDIOS JUMARPO SRL 31-203	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL TRIBUNAL DE LA TARDE MES DE OCTUBRE DEL 2017	210301	-236,000.00	30/11/2017
30/10/2017	A010010011500002157	MEDIOS JUMARPO SRL 31-203	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TIEMPO DE ORIENTACION MES DE OCTUBRE DEL 2017	210301	-236,000.00	30/11/2017
27/10/2017	A010010011500000446	MEDIOS MR SRL 31-3409	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL Y TOQUE FINAL CON JULIO MARTINEZ POZO MES DE OCTUBR	210301	-236,000.00	27/11/2017
27/10/2017	A010010011500000445	MEDIOS MR SRL 31-3409	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ENCUENTRO INFORMAL Y TOQUE FINAL CON JULIO MARTINEZ POZO MES DE SEPTI	210301	-236,000.00	27/11/2017
31/05/2017	CONTRATO	MELKIS DIAZ ATELIER DE MODA NOVIAS Y MAS SRL 31-3565	CONFECCION DE UNIFORMES USO EMPLEADOS INST.	210301	-1,588,164.80	30/06/2017
14/08/2017	CONTRATO 000660/17	MERCASEND SRL 31-3689	REGISTRO DE CONTRATO ADQUISICION,INSTALACION,IMPLEMANTACION Y ASISTENCIA TECNICA DE SOFTWARE DELPHOS	210301	-570,480.00	14/09/2017
04/10/2017	P0100100115000562300	MERCEDES ANDREA MENDEZ GARABITO DE MENDEZ 31-3316	SERVICIOS DE PICADERAS Y COFFEE BREAK, DECORACION Y ALQUILERES UTILIZADO EN EL BRINDIS OFRECIDO A LO	210301	-51,271.00	04/11/2017
03/10/2017	988	MIGUEL GOMEZ FORTUNA 31-228	MATERIAL GASTABLE PARA USO INTERNO DE INSTITUCION (ADMINISTRATIVO, LEGISLATIVO)	210301	-379,665.00	03/11/2017
03/10/2017	992	MIGUEL GOMEZ FORTUNA 31-228	MATERIALES PARA USO DE OFICINA ADMINISTRATIVA Y/O LEGISLATIVA	210301	-279,070.00	03/11/2017
25/09/2017	142105	MUEBLES OMAR S.A 31-1023	ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS, PARA USO ADMINISTRATIVO Y/O LEGISLATIVO	210301	-56,901.96	25/10/2017
15/08/2017	A010010011500000086	MULTIFOODS GM DOMINICANA SRL 31-3419	COMPRA DE CAFE USO INSTITUCION	210301	-64,409.93	15/09/2017
31/07/2017	A010010011500000243	MULTISERVICIOS HERMES, SRL 31-636	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE 102,000 UNIDADES DE CUADERNOS PARA SER DISTRIBUIDOS POR EL PROGRAMA SO	210301	-1,070,400.00	31/08/2017
11/10/2017	137097	OFFITEK, S R L 31-885	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA USO INST.	210301	-100,883.16	11/11/2017
25/7/2017	137685	OFFITEK, S R L 31-885	COMPRA DE EQUIPOS USO INST.	210301	-167,784.20	25/11/2017
06/10/2017	136868	OFFITEK, S R L 31-885	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE USO INST	210301	-188,472.34	06/11/2017
12/10/2017	1586	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, E.I.R.L 31-3543	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE USO INST	210301	-9,204.00	12/11/2017
02/10/2017	A010010011500001613	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS USO VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION Y PROPIEDAD DE DIPUTADOS	210301	-117,692.07	02/11/2017
02/10/2017	A010010011500001610	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE GOMAS USO CAMIONETA MITSUBISHI L200 ASIGNADO AL DIP. JOSE ANTONIO FABIAN BELTRE	210301	-39,400.01	02/11/2017
18/10/2017	A010010011500001618	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS USO CAMIONETA NISSAN NAVARA ASIGNADA AL DIP. JUAN SUAZO MARTE Y JEEPETA	210301	-40,825.00	18/11/2017
02/10/2017	A010010011500001609	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE GOMAS VEHICULO F-125, 194 ASI ASIGNADA A TRANSPORTACION Y F-049 ASIGNADO A LA PRESIDENCI	210301	-61,200.04	02/11/2017
30/10/2017	A01001001150001639	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE GOMAS CAMIONETA TOYOTA HILUX PROP. DIP. PEDRO DE OLEO VERAS Y DEL DIP. MANUEL ELPIDI	210301	-106,599.98	30/11/2017
18/10/2017	A010010011500001622	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE GOMAS USO CAMIONETA NISSAN NAVARA PROP. DEL DIP. MARIANO MONTERO VALLEJO	210301	-35,600.03	18/11/2017
30/10/2017	A010010011500001638	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE GOMAS A LA CAMIONETA TOYOTA HILUX PROP. DIP. SANTOS Y. RAMIREZ Y JEEPETA LEXUS LX 470	210301	-95,235.04	30/11/2017
18/10/2017	A010010011500001623	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE GOMAS USO JEEPETA LEXUS DEL DIP. MANUEL MIGUEL FLORIAN	210301	-108,600.03	18/11/2017
11/09/2017	23087	OMEGA TECH, S.A. 31-346	PRODUCTOS PARA USO DE OFICINA ADMINISTRATIVO Y LEGISLATIVO	210301	-649,787.11	11/10/2017
11/10/2017	A010010011500003401	OZAVI RENT A CAR SRL 31-2297	SERVICIO DE ALQUILER DE 1 VEHICULO UTILIZADO EN EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL DPTO. DE PRENSA Y PE	210301	-19,200.00	11/11/2017
06/09/2017	A010010011500000043	P C PAGOLA COMERCIALES SRL 31-3135	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE 75,000 MOCHILAS CON KIT EDUCATIVOS DE DIFERENTES TAMAÑO PARA SER DISTR	210301	-18,242,605.00	06/10/2017
20/10/2017	A010010011500000055	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL 31-3418	REPARACION DE LA JEEPETA TOYOTA FORTUNER F-258 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-21,759.20	20/11/2017
30/10/2017	A010010011500000032	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL 31-3418	REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L-200 F-109 ASIGNADA AL DIP. FELIZ ANTONIO CASTILLO R.	210301	-40,238.00	30/11/2017
16/02/2017	A010010011500000062	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL 31-3418	REPARACION DEL CAMION MITSUBISHI F-197 ASIGNADO A ESTA INSTITUCION	210301	-67,050.55	16/03/2017
31/01/2017	A010010011500000063	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL 31-3418	REPARACION DE LOA CAMIONETA MITSUBISHI F-137 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-14,897.50	28/02/2017
30/10/2017	A010010011500000058	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL 31-3418	REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L 200 F-109 ASIGNADA AL DIP. FELIZ ANTONIO CASTILLO	210301	-34,066.60	30/11/2017
30/10/2017	A010010011500000068	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL 31-3418	REPARACION DEL CAMION MITSUBISHI F-197 PROP. INSTITUCION	210301	-18,166.10	30/11/2017
30/10/2017	A010010011500000069	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL 31-3418	SERVICIOS DE GRUA DE LA CAMIONETA MITSUBISHI F-137 ASIGNADA A TRANSPORTACION	210301	-2,300.00	30/11/2017
06/09/2017	2205	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L. 31-2549	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L.	210301	-0.02	06/10/2017
28/09/2017	A010010011500001649	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L. 31-2549	COMPRA DE LINTERNA TR UPPER CON BATERIA UTILIZADAS POR EL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN	210301	-17,641.00	28/10/2017
02/10/2017	A010010011500001680	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L. 31-2549	COMPRA DE CORDONES PARA PORTA CARNET USO INSTITUCION	210301	-5,734.80	02/11/2017
24/10/2017	A010010011500001667	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L. 31-2549	COMPRA DE BREAKER DE 3 PH PARAREEMPLAZAR EL DEL EDIFICIO DE LATABACALERA EL CUAL LLEGO A SU VIDA	210301	-12,137.48	24/11/2017
28/09/2017	A01001001150001639	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L. 31-2549	COMPRA DE SILLAS PLEGABLES UTILIZADAS EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE ESTA INSTITUCION	210301	-33,187.50	28/10/2017

05/10/2017	2258	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SR.L. 31-2549	ACTIVO PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO	210301	-83,172.30	05/11/2017
10/10/2017	A010010011500009795	PUBLICACIONES AHORA, C. X A. 31-77	PUBLICACION EN EL PERIODICO EL NACIOANLA CONVOCATORIA A LICITACION LOS DIAS 21 Y 22 DE SEPTIE4MB	210301	-171,973.20	10/11/2017
28/09/2017	A010010011500000106	PUERTAS Y VENTANA RICARDO SRL 31-2147	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE MANTENIMEITO MES DE AGOSTO DE PUERTAS Y VENTANAS EN TODAS LAS AREAS	210301	-70,800.00	28/10/2017
28/09/2017	A010010011500000105	PUERTAS Y VENTANA RICARDO SRL 31-2147	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE REPACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS EN DIFERENTES AREAS	210301	-24,780.00	28/10/2017
28/07/2017	CONTRATO 000654/16	RADIM IMPORT SRL 31-2750	REGISTRO DE CONTRATO COMPRA DE CANASTILLAS PARA BEBE PAARA SER DISTRIBUIDAS POR EL PROGRMA SOCIAL A	210301	-2,950,000.00	28/08/2017
31/05/2017	CONTRATO	RAMIREZ NUOVO SRL 31-3644	CONFECCEION DE UNIFORMES USO EMPLEADOS DE ESTA INST.	210301	-224,614.40	30/06/2017
24/10/2017	A010010011500000204	RAU SERVICIOS DE COMUNICACION SRL 31-2821	PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS ARISTOFANES POR EL , CANAL DEL SOL MES DE OCTUBRE DEL 2017	210301	-59,000.00	24/11/2017
25/10/2017	A010010010100006764	REBOBINADOS Y SERVICIOS ELECTRO INDUSTRIAL H P F, S.A. 31-	REPARACION DE LA BOMBA Y MANTENIMIENTO GENERAL DE ESTA INSTITUCION	210301	-23,216.50	25/11/2017
12/10/2017	A040010011500014828	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A 31-649	REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN NAVARA F-286 ASIGNADO AL CLUB DEL LEGISLADOR AL SR. CIRILO DE L	210301	-11,734.23	12/11/2017
10/08/2016	A010010010100005175	SEGURIDAD FORMEN, S.A. 31-310	REGISTRO DE FACTURA SERVICIO SD EVIGILANCIA EN EL CLUB DEL LEGISLADOR ME DE MAYO/2015	210301	-230,706.40	10/09/2016
09/12/2016	A010010010100005366	SEGURIDAD FORMEN, S.A. 31-310	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL CLUB DEL LEGISLADOR MES DE NOVIEMBRE/2016.	210301	-223,264.26	09/01/2017
04/05/2017	A010010010100005457	SEGURIDAD FORMEN, S.A. 31-310	REGISTRO DE FACTURA SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL CLUB DEL LEGISLADOR MES DE FEBRERO/2017	210301	-208,379.98	04/06/2017
03/07/2017	A010010010100005516	SEGURIDAD FORMEN, S.A. 31-310	VIGILANCIA DEL CLUB DEL LEGISLADOR MES DE ABRIL DEL 2017	210301	-223,264.26	03/08/2017
22/11/2016	A010010010100005335	SEGURIDAD FORMEN, S.A. 31-310	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL CLUB DEL LEGISLADOR MES DE OCTUBRE/2016.	210301	-230,706.40	22/12/2016
23/01/2017	A010010010100005397	SEGURIDAD FORMEN, S.A. 31-310	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE SEGURIDAD ENB EL CLUB DEL LEGISLADOR MES DE DICIEMBRE/2016.	210301	-230,706.40	23/02/2017
10/08/2016	A010010010100005236	SEGURIDAD FORMEN, S.A. 31-310	REGISTRO DE FACTURA SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CLUB DEL LEGISLADOR MES DE JULIO/2016.	210301	-230,706.40	10/09/2016
04/05/2017	A010010010100005486	SEGURIDAD FORMEN, S.A. 31-310	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL CLUB DEL LEGISLADOR MES DE MARZO	210301	-230,706.40	04/06/2017
10/08/2016	A010010010100005206	SEGURIDAD FORMEN, S.A. 31-310	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL CLUB DEL LEGISLADOR MES DE JUNIO/2016	210301	-223,264.26	10/09/2016
18/10/2016	A010010010100005301	SEGURIDAD FORMEN, S.A. 31-310	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL CLUB DEL LEGISLADOR MES DE SEPTIEMBRE/2016	210301	-223,264.26	18/11/2016
30/06/2017	A010010010100005546	SEGURIDAD FORMEN, S.A. 31-310	REGISTRO DE FACTURA SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CLUB DEL LEGISLADOR MES DE MAYO/2017	210301	-230,706.40	30/07/2017
18/10/2016	A010010010100005268	SEGURIDAD FORMEN, S.A. 31-310	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL CLUB DEL LEGISLADOR MES DE AGOSTO/2016.	210301	-230,706.40	18/11/2016
14/02/2017	A010010010100005428	SEGURIDAD FORMEN, S.A. 31-310	REGISTRO DE FACTURA SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL CLUB DEL LEGISLADOR MES DE OCTUBRE/2017	210301	-230,706.40	14/03/2017
17/07/2017	A010010010100005577	SEGURIDAD FORMEN, S.A. 31-310	REGISTRO DE FACTURA SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CLUB DEL LEGISLADOR MES DE JUNIO/2017.	210301	-223,264.26	17/08/2017
23/10/2017	A010010031500053811	SEGUROS BANRESERVAS, S.A 31-254	REGISTRO DE RENOVACION POLIZA DE ARTICULOS VALIOSOS	210301	-428,937.94	23/11/2017
19/10/2017	A010010031500053768	SEGUROS BANRESERVAS, S.A 31-254	REGISTRO DE RENOVACION POLIZA DE VEHICULOS DE MOTOR	210301	-1,167,079.44	19/11/2017
19/10/2017	A010010031500053769	SEGUROS BANRESERVAS, S.A 31-254	REGISTRO DE RENOVACION POLIZA DE VEHICULOS DE MOTOR	210301	-63,433.44	19/11/2017
02/10/2017	A010010011500000069	SERVEM SERVICIOS EMPRESARIALES SRL 31-3568	COMPRA DE REFLECTORES LED DE 50WATTS UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION	210301	-38,840.88	02/11/2017
10/10/2017	A010010010100003069	SERVICIOS DE AGUA LA BOLANTA SRL. 31-580	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA CON CAMION DE 2,500 GALONES USO CISTERNA INSTITUCION	210301	-104,000.00	10/11/2017
10/10/2017	A010010010100003075	SERVICIOS DE AGUA LA BOLANTA SRL. 31-580	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA CON CAMION DE 2,500 GALONES DE AGUA USO CISTERNA INSTITUCION	210301	-48,000.00	10/11/2017
08/08/2017	OFICIO NO. 000404/16	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S R L (SETEC) 31-209	REGISTRO DE 20% RESTANTE DE LA MODERNIZACION DE LOS 8 ELEVADORES DE ESTA INST.	210301	-1,073,307.73	08/09/2017
04/10/2017	A010010011500002135	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES SRL 31-2799	REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN NAVARA F-280 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-56,117.26	04/11/2017
20/10/2017	CONTRATO	SOIGE CONSTRUCTION SRL 31-3702	SOIGE CONSTRUCTION SRL	210301	-2,146,666.16	20/11/2017
28/09/2017	A010010011500000307	SUPLI RAWIL SRL 31-2793	COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL UIISO INSTITUCION	210301	-42,480.00	28/10/2017
19/10/2017	A010010011500000308	SUPLI RAWIL SRL 31-2793	CONFECION DE TARJETAS DE PRESENTACION, SOBRES, PAPEL Y LIBRETAS RAYADAS USO INSTITUCION	210301	-112,690.00	19/11/2017
30/10/2017	A010010011500000508	SUPLIDORA MJD SRL 31-2851	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA BUENAS TARDE PAIS MESD E OCTUBRE DEL 2017	210301	-88,500.00	30/11/2017
11/08/2017	A010010011500000025	TECHOS ESTRELLA, SRL 31-1139	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE IMPERMEABILIZANTE DOBLE MEMBRANA EN EL AREA DE HEMICICLO Y PRENSA D	210301	-885,065.19	11/09/2017
25/10/2017	A010010011500000998	TELE OPERADORA NACIONAL, S.A., 31-399	PUBLICIDAD EN VARIOS PROGRAMAS COMO EN CASAS Y OTROS MES DEOCTUBRE DEL 2017	210301	-590,000.00	25/11/2017
12/10/2017	67660	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S.A 31-2594	COMPRA DE TONERS USO INST.	210301	-608,821.00	12/11/2017
17/10/2017	67761	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S.A 31-2594	COMPRA DE TONERS USO INST.	210301	-483,988.80	17/11/2017
19/09/2017	67080	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S.A 31-2594	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE TONERS USO INST.	210301	-35,140.40	19/10/2017
27/09/2017	67201	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S.A 31-2594	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA USO INST.	210301	-92,275.40	27/10/2017
02/10/2017	A0100100115000003539	TURINTER, S.A 31-1823	COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE ATLANTA , KANSAS CITY A LA SRA. LUZ ARLENE NUÑEZ	210301	-34,940.00	02/11/2017
02/10/2017	A0100100115000003541	TURINTER, S.A 31-1823	COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE NEWARK	210301	-36,541.00	02/11/2017
02/10/2017	A0100100115000003537	TURINTER, S.A 31-1823	COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE NEW YORK DIP. JESUS MARTINEZ ALBERTI DEL 08 AL 11 DE SEPTIE	210301	-36,214.00	02/11/2017
02/10/2017	A0100100115000003542	TURINTER, S.A 31-1823	COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE MIAMI, LA PAZ, SANTA CRUZ DIP. LIA YNOGENCIA DIAZ DEL 2 AL 10 DE	210301	-87,366.00	02/11/2017
02/10/2017	A0100100115000003538	TURINTER, S.A 31-1823	COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE MIAMIDIP. IVANNIA RIVERA DEL 6 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 201	210301	-46,760.00	02/11/2017
02/10/2017	A0100100115000003540	TURINTER, S.A 31-1823	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE NEW YORK	210301	-45,995.00	02/11/2017
30/10/2017	A0100100115000005945	VIAJES MONTERREI, SRL 31-697	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE SAN JUAN PUERTO RICO A LOS SRES. MARY DENIA PEREZ Y JOSE DIAZ	210301	-50,844.01	30/11/2017
11/10/2017	A0100100115000005929	VIAJES MONTERREI, SRL 31-697	COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE CARTAGENADIP. INGRID ABREU DEL 1 AL 6 DE OCTUBRE DEL 2017	210301	-66,245.00	11/11/2017
11/10/2017	A010010011500005899	VIAJES MONTERREI, SRL 31-697	COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD SAN PETERBURGO DIP. GREACIELA FERMIN DEL 11 AL 23 DE OCTUBRE DEL	210301	-123,700.00	11/11/2017

TOTAL RD\$ (95,687,902.49)