



CÁMARA DE DIPUTADOS
República Dominicana
Somos tu voz

"Año del Desarrollo Agroforestal"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Febrero del año 2018

FECHA REGISTRO	NCF	SUPLIDOR	CONCEPTO	CODIFICACION DEL OBJETO	MONTO	FECHA VENCIMIENTO
20/12/2017	001035/2017	ABASTO Y SERVICIOS, SRL 31-317	REGISTRO DE CONTRATO SERVICIOS D14:D85DE REMOZAMIENTO Y CAMBIO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y DE SONIDO DEL HEMI	210301	-35,672,493.89	20/01/2018
15/02/2018	A010050011500001482	AGENCIA BELLA SAS 31-3078	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE REPARACION DE MOTOR HONDA FICHA 290 AL SERVICIO DE SEGURIDAD DE EST	210301	-29,152.72	15/03/2018
19/02/2018	A010010011500016003	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE PASAJE AEREO USO DIP. FRANCISCO A SANTOS PARA LA CIUDAD DE MIAMI/ORLAN	210301	-61,512.34	19/03/2018
19/02/2018	A010010011500015973	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE PASAJE AEREO USO WENDY DUATE Y MIGUEL ESPINAL PARA LA CIUDAD ATLANTA L	210301	-108,007.48	19/03/2018
19/02/2018	A010010011500016026	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE PASAJE AEREO USO DIPUTADA INES BRAYAN CASEY A LA CIUDAD BOSTON	210301	-31,206.00	19/03/2018
19/02/2018	A010010011500016039	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE PASAJE AEREO PARA EL DIPUTADO JOSE UISES RODRIGUEZ PARA LA CIUDA DE MI	210301	-45,592.08	19/03/2018
19/02/2018	A010010011500016040	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE PASAJE AEREO USO LEVIS SURIEL PARA LA CIUDAD NEW JERSEY Y PUERTO RICO	210301	-43,129.42	19/03/2018
19/02/2018	A010010011500016042	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE PASAJE AEREO USO DIPUTADA OLFAIDA ALMONTE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE	210301	-42,087.00	19/03/2018
19/02/2018	A010010011500016049	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE PASAJE AEREO USO DIPUTADO JULIO ALBERTO BRITO PEÑA PARA LA CIUDA DE M	210301	-40,163.70	19/03/2018
19/02/2018	A010010011500015700	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE PASAJE AEREO USO DIPUTADO ALFREDO RODRIGUEZ AZCONA A LA CIUDAD DE NEW	210301	-49,359.86	19/03/2018
19/02/2018	A010010011500016041	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE PASAJE AEREO USO DIPUTADO JOSE ERNESTO MOREL SANTANA PARA LA CIUDAD D	210301	-31,397.26	19/03/2018
19/02/2018	A010010011500016085	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE PASAJE AEREO USO DIPUTADO ALFREDO RODRIGUEZ PARA LA CIUDAD DE NEWARK	210301	-35,710.02	19/03/2018
19/02/2018	A010010011500001602	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE PASAJE AEREO USO DIP. YAMARY SALDAÑA PARA LA CIUDAD DE MIAMI	210301	-35,860.02	19/03/2018
19/02/2018	A010010011500016046	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE PASAJE AEREO USO DIPUTADOS FARIDE RAFUL PARA LA CIUDAD DE MADRID	210301	-55,828.34	19/03/2018
07/02/2018	A010010011500000209	AIRAS DOMINICANOS SRL 31-3098	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS CHILLER, BOMBAS Y MANEJADORA DE ESTA INSTITUCION MES DE ENERO	210301	-472,000.00	07/03/2018
22/02/2018	A010010011500000629	AVL TECH, C. POR A., 31-1291	SERVICIO DE CABLEADO USADO EN LAS GRABACIONES Y TRANSMISION DE LAS SESIONES DE LA ASAMBLEA NACIO	210301	-111,993.80	22/03/2018
01/01/2011	CONTRATO	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO 31-1607	PLATAFORMA DIGITAL DEL HEMICICLO	210301	-612,446.00	01/02/2011
20/06/2017	0000072275	CECOMSA SRL 31-177	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	210301	-2,675,406.32	20/07/2017
22/02/2018	A0100100101000021951	CENTRO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO SRL 31-3298	ANALISIS PRE SELECCION DE EMPLEO USO INSTITUCION	210301	-9,700.00	22/03/2018
22/02/2018	A0100100101000021928	CENTRO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO SRL 31-3298	ANALISIS PRE SELECCION DE EMPLEO USO INSTITUCION	210301	-65,946.00	22/03/2018
22/02/2018	A010010011500000120	CISUS HOLDING SRL 31-3399	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA INFORMATI MES DE DCIEMBRE DEL 2017	210301	-47,200.00	22/03/2018
12/02/2018	0100001544	CLUB DEL LEGISLADOR 31-226	REGISTRO DE FACTURA GASTOS EN KIT ALIMENTICIOS	210301	-16,200.00	12/03/2018
12/02/2018	0100001549	CLUB DEL LEGISLADOR 31-226	REGISTRO DE FACTURA GASTOS EN KIT ALIMENTICIOS	210301	-9,600.00	12/03/2018
12/02/2018	0100001543	CLUB DEL LEGISLADOR 31-226	REGISTRO DE FACTURA GASTOS EN KIT ALIMENTICIOS	210301	-6,600.00	12/03/2018
12/02/2018	0100001551	CLUB DEL LEGISLADOR 31-226	REGISTRO DE FACTURA GASTOS EN KIT ALIMENTICIOS	210301	-12,000.00	12/03/2018
12/02/2018	0100001554	CLUB DEL LEGISLADOR 31-226	REGISTRO DE FACTURA GASTOS EN KIT ALIMENTICIOS	210301	-13,200.00	12/03/2018
12/02/2018	0100001557	CLUB DEL LEGISLADOR 31-226	REGISTRO DE FACTURA GASTOS EN KIT ALIMENTICIOS	210301	-6,000.00	12/03/2018
12/02/2018	0100001553	CLUB DEL LEGISLADOR 31-226	REGISTRO DE FACTURA GASTOS EN KIT ALIMENTICIOS	210301	-22,800.00	12/03/2018
12/02/2018	0100001556	CLUB DEL LEGISLADOR 31-226	REGISTRO DE FACTURA GASTOS EN KIT ALIMENTICIOS	210301	-6,000.00	12/03/2018
12/02/2018	0100001559	CLUB DEL LEGISLADOR 31-226	REGISTRO DE FACTURA GASTOS EN KIT ALIMENTICIOS	210301	-12,000.00	12/03/2018
12/02/2018	0100001550	CLUB DEL LEGISLADOR 31-226	REGISTRO DE FACTURA GASTOS EN KIT ALIMENTICIOS	210301	-22,800.00	12/03/2018
12/02/2018	0100001552	CLUB DEL LEGISLADOR 31-226	REGISTRO DE FACTURA GASTOS EN KIT ALIMENTICIOS	210301	-6,000.00	12/03/2018
12/02/2018	0100001555	CLUB DEL LEGISLADOR 31-226	REGISTRO DE FACTURA GASTOS EN KIT ALIMENTICIOS	210301	-3,600.00	12/03/2018
12/02/2018	0100001558	CLUB DEL LEGISLADOR 31-226	REGISTRO DE FACTURA GASTOS EN KIT ALIMENTICIOS	210301	-18,000.00	12/03/2018
30/12/2017	A010010011500000014	COMERCIALIZADORA TROPICAL SAN CRISTOBAL SRL 31-3496	CONFECION DE CAJAS SERIGRAFIADAS UTILIZADAS EN EL OPERATIVO NAVIDAD 2017 DE ESTA INSTITUCION	210301	-578,200.00	30/01/2018
21/11/2017	CONTRATO	CONSTRUCTORA INTEGRADA SAS 31-3740	READECUACION DEL AREA DE RECEPCION Y CONSTRUCCION OFICINA ACCESO A LA INFORMACION REPRESENTACION Y	210301	-26,484,574.85	21/12/2017
22/02/2018	A010010011500000494	D' MIRIAN BUFFETS SRL 31-449	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN EL DESPACHO DE RACIONES ALIMENTICIAS QUE FUER	210301	-2,065.00	22/03/2018
22/02/2018	A010010011500000492	D' MIRIAN BUFFETS SRL 31-449	SERVICIOS DE ALMUERZO AL PERSONAL QUE LABORO EN LA RECOGIDA DE MOBILIARIOS QUE FUERN RETITADOS EN	210301	-5,162.50	22/03/2018
28/02/2018	A010010011500000303	D' MIRIAN BUFFETS SRL 31-449	COMPRA DE PICADERA PARA SER OFRECIDO A LOS PARTICIPANTES DEL FORO LEGISLATIVO EN EL CLUB DEL MINIS	210301	-156,350.00	28/03/2018
28/02/2018	A010010011500000302	D' MIRIAN BUFFETS SRL 31-449	COMPRA DE ALMUERZO BUFFETS PARA SER OFRECIDO AL PPERSONAL DE APOYO DEL FORO LEGISLATIVO EN EL CLUB D	210301	-54,069.96	28/03/2018
22/02/2018	A010010011500000447	D' MIRIAN BUFFETS SRL 31-449	SERVICIO DE ALMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORO EL RECIBIMIENTO DE LAS RACIONES ALIMENTI	210301	-144,756.50	22/03/2018
30/12/2017	A010010011500000039	DECORUS, SRL 31-2123	COMPRA DE CAJAS SERIGRAFIADAS OPERATIVOS NAVIDEÑO DE ESTA INST.	210301	-595,546.00	30/01/2018
22/02/2018	A020020021500027278	DELTA COMERCIAL, S.A. 31-695	REPARACION DE LA JEEPETA LAND CRUISER F-263 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-10,994.52	22/03/2018
22/02/2018	A020020011500000433	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, S.A. 31-1944	COMPRA DE ULTRA CLEANING Y CINSTA EVOLIS PRIMACY PARA LA ELABORACION DE CARNET A LOS EMPLEADOS Q LA	210301	-33,300.00	22/03/2018
02/02/2018	A010010011500000005	DORKA TORIBIO ALTA COSTURA SRL 31-3645	REGISTRO DE FACTURA CONFECCION DE 51 UNIFORME ADICIONALES PARA EMPLEADOS DE ESTA INST.	210301	-481,440.00	02/03/2018
21/02/2018	A010030021500008329	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A. 31-262	PUBLICACION EN EL PERIODICO EL CARIBE EL CONCURSO NACIONAL DE ENSAYO PARA JOVENES UNIVERSITARIOS	210301	-133,878.08	21/03/2018
22/02/2018	A010030041500002814	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A. 31-262	RENOVACION ANUAL DE LOS PERIODICOS EL CARIBE Y EL PAI CORRESPONDIENTE A 22 EJEMPLARES DIARIOS DEL	210301	-68,200.00	22/03/2018
30/12/2017	A010010011500000111	EDITORIA DIARIO DIGITAL SRL 31-3786	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DIARIO DIGITAL.COM MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-118,000.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500000109	EDITORIA DIARIO DIGITAL SRL 31-3786	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DIARIO DIGITAL.COM MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	210301	-118,000.00	30/01/2018
22/02/2018	A020010021500013847	EDITORIA LISTIN DIARIO, SA. 31-61	PUBLICACION CONVOCATORIA A SESION EL DIA 7 DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-43,117.20	22/03/2018
11/08/2016	P010010011502782022	EMPRESA DE INGENIERIA SAS 31-2335	REPARACION E INSTALACION DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE RAMPA PISO B	210301	-17,700.00	11/09/2016
20/02/2018	A010010011500000828	ESPECIALIDADES EN CARROCERIAS, JG SRL 31-486	REPARACION DEL MINIBUS HI F-307 ASIGNADO A TRANSPORTACION	210301	-56,050.00	20/03/2018
20/02/2018	A010010011500000824	ESPECIALIDADES EN CARROCERIAS, JG SRL 31-486	REPARACION DE LA MOTOCICLETA HONDA F-290 ASIGNADO A SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-15,204.30	20/03/2018
20/02/2018	A010010011500000827	ESPECIALIDADES EN CARROCERIAS, JG SRL 31-486	REPARACION DEL MINIBUS HUYUNDAI F-308 ASIGNADO A TRANSPORTACION	210301	-56,050.00	20/03/2018
22/02/2018	A010010011500000174	FOTOGUIMS, S.A. 31-2192	COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA IMPRESORA DEL DPTO. DE FOTOGRAFIA	210301	-181,200.80	22/03/2018
30/12/2017	A0100100115000000423	FRIDAIRE, S.A. 31-2388	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTA INSTITUCION	210301	-164,167.10	30/01/2018
28/02/2018	A010010010100002279	FUNDACION GLOBAL DEMOCRACIA Y DESARROLLO (FUNGLODE) 31-651	REGISTRO DE FACTURA SUSCRIPCION DE 200 REVISTA GLOBAL POR UNA DURACION DE 2 AÑOS 2017 Y 2018.	210301	-600,000.00	28/03/2018
22/02/2018	A010010011500000858	GEMMAL TIRE SRL 31-1123	COMPRA DE GOMAS USO JEEPETA ACURA PROP. DEL DIP. PEDRO TOMS BOTELLO	210301	-74,440.02	22/03/2018
19/01/2018	A010010011500002354	HERMOSILLO COMERCIAL, S. R. L. 31-1920	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL OPERATIVO NAVIDEÑO DE ESTA INST.	210301	-8,173,288.92	19/02/2018
30/12/2017	A010010011500000096	HISPAÑOLA GRAIN SRL 31-3780	COMPRA DE ALIMENTOS USO OPERATIVO NAVIDEÑO DE ESTA INST	210301	-2,078,284.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500000099	HISPAÑOLA GRAIN SRL 31-3780	COMPRA DE OPERATIVO NAVIDEÑO USO OPERATIVO NAVIDEÑO DE ESTA INST.	210301	-1,230,000.00	30/01/2018
08/02/2018	A010010011500000252	HR AUTO SERVICE SRL 31-3070	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE MANTENIMIETO DE AUTOBUS TOYOTA F-281 AL SERVICIOS DE TRANSPORTACION	210301	-19,658.80	08/03/2018
30/12/2017	A010010011500000499	HUMANO SEGUROS S.A 31-3243	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL DE DIPUTADOS	210301	-1,976,190.21	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500000606	HUMANO SEGUROS S.A 31-3243	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL USO DIPUTADOS	210301	-120,943.66	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500000543	HUMANO SEGUROS S.A 31-3243	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL DE DIPUTADOS	210301	-318,209.72	30/01/2018
20/02/2018	A010020011500003174	HYLSA 31-1030	COMPRA DE GOMAS USO JEEPETA TOYOTA RUNNER PROP. DIP. OLFRALUDA ALMONTE SANTOS	210301	-44,591.21	20/03/2018
20/02/2018	A010010011500001272	IDEMESA SRL 31-2739	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUPPLIR LA UNIDAD MEDICA DE ESTA INSTITUCION	210301	-481,227.38	20/03/2018
30/12/2017	02DICIEMBRE	INPRESCONDIO 31-1864	APORTE AL INSTITUTO PREVISION MES DE DICIEMBRE 2017	210301	-31,746,886.06	30/01/2018
20/02/2018	A010040011500000227	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A 31-3574	HOSPEDAJE DE DIPUTADOS	210301	-93,312.00	20/03/2018
23/01/2018	A010040011500000223	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A 31-3574	HOSPEDAJE DE DIPUTADOS	210301	-835,488.00	23/02/2018
31/01/2018	A010010011500000045	INVERSIONES BABULOV SRL 31-3794	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE 800,000 LIBRAS DE ARROZ SELECTO PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL OPERATIVO	210301	-2,563,200.00	28/02/2018
28/02/2018	A010010011500003451	JARDIN ILUSIONES SRL 31-2826	COMPRA DE CORONAS DE FLORES PARA EL SEÑOR OCTAVIO CORNIER (FALLCIDO) ABUELO DE LA DIP. KAREN RCAR	210301	-9,794.00	28/03/2018
28/02/2018	A010010011500003435	JARDIN ILUSIONES SRL 31-2826	COMPRA DE CORONA DE FLORES POR EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR RAMON PINA ACEVEDO	210301	-6,254.00	28/03/2018



CÁMARA DE DIPUTADOS
República Dominicana
Somos tu voz

"Año del Desarrollo Agroforestal"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Febrero del año 2018

28/02/2018	A010010011500003453	JARDIN ILUSIONES SRL 31-2826	COMPRA DE OFRENDA FLORAL PARA LA REINAUGURACION DE LA PLAZA PATRIOTICA DEL PRESIDENTE JUAN BOSCH	210301	-8,732.00	28/03/2018
22/02/2018	A010050021500000131	MAGNA MOTORS, S.A. 31-1434	REPARACION DEL MINIBUS HYUNDAI F-307 ASIGNADO A TRANSPORTACION	210301	-7,167.52	22/03/2018
22/02/2018	A010050021500000129	MAGNA MOTORS, S.A. 31-1434	REPARACION DEL AUTOBUS HYUNDAI F-308 ASIGNADA A TRANSPORTACION	210301	-15,137.33	22/03/2018
20/02/2018	A010010011500000848	MEDIA & EVENTS, SRL 31-2073	REALIZACION DE 10 ARTES DE PRENSA PARA PUBLICACIONES DE ESTA INSTITUCION EN MEDIOS NACIONALES	210301	-29,500.00	20/03/2018
14/08/2017	CONTRATO 000660/17	MERCASEND SRL 31-3689	REGISTRO DE CONTRATO ADQUISICION,INSTALACION,IMPLEMENTACION Y ASISTENCIA TECNICA DE SOFTWARE DELPHOS	210301	-570,480.00	14/09/2017
31/01/2018	1160	MIGUEL GOMEZ FORTUNA 31-228	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION	210301	-19,116.00	28/02/2018
05/02/2018	1165	MIGUEL GOMEZ FORTUNA 31-228	PAPEL PARA USO EN LA INSTITUCION	210301	-131,275.00	05/03/2018
31/01/2018	1161	MIGUEL GOMEZ FORTUNA 31-228	PRODUCTOS PARA USO ADMINISTRATIVO Y LEGISLATIVO	210301	-317,420.00	28/02/2018
22/02/2018	1179	MIGUEL GOMEZ FORTUNA 31-228	TINTAS PARA USO ADMINISTRATIVO	210301	-177,472.00	22/03/2018
23/02/2018	1182	MIGUEL GOMEZ FORTUNA 31-228	MATERIAL GASTABLE PARA USO EN LA INSTITUCION.	210301	-343,852.00	23/03/2018
11/01/2018	1149	MIGUEL GOMEZ FORTUNA 31-228	PRODUCTO PARA USO EN LA INSTITUCION	210301	-178,180.00	11/02/2018
28/02/2018	146084	MUEBLES OMAR S.A 31-1023	INMUEBLES PARA USO DE LA INSTITUCION	210301	-47,471.40	28/03/2018
15/08/2017	A010010011500000086	MULTIFOODS GM DOMINICANA SRL 31-3419	COMPRA DE CAFE USO INSTITUCION	210301	-64,409.93	15/09/2017
30/12/2017	A010010011500000261	MULTISERVICIOS HERMES, SRL 31-636	COMPRA DE ALIMENTOS USO OPERATIVO NAVIDEÑO DE ESTA INST.	210301	-7,136,640.00	30/01/2018
30/01/2018	A010010011500000267	MULTISERVICIOS HERMES, SRL 31-636	REGISTRO DE FACTURA COMPRA FE 225,000 LIBRAS DE PAVOS PARA SER DISTRIBUIDOS A PERSONAS DE ESCASOS RE	210301	-3,557,700.00	30/01/2018
09/02/2018	80	MULTISERVICIOS OCNAB SRL 31-3040	PRODUCTOS PARA USO EN LA INSTITUCION	210301	-30,958.48	09/03/2018
23/02/2018	141905	OFFITEK, S R L 31-885	MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCION	210301	-129,084.92	23/03/2018
22/02/2018	A010010011500000129	OFICINA DEL ARQUITECTO RENE ALFONSO SRL 31-3321	TRABAJOS DE REPARACION DEL TRANSFORMADOR DEL SISTEMA DE ALTA TENSION DE LA ELECTRIFICACION DE LOS L	210301	-88,350.00	22/03/2018
20/12/2017	001036/2017	OFICINA DEL ARQUITECTO RENE ALFONSO SRL 31-3321	REGISTRO DE CONTRATO SUPERVISION DEL PROYECTO DE READECUACION DEL AREA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y	210301	-1,442,280.03	20/01/2018
20/02/2018	A010010011500001694	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS USADAS EN LA CAMIONETA TOYOTA HILUX SIGNADA A SEGURIDAD, AUTOBUS TOYOT	210301	-113,320.06	20/03/2018
20/02/2018	A010010011500001699	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE GOMAS JEEPETA GRAND CHEROKEE PROP. ING. NIDIA AMADOR, CAMION DAIHATSU F-105, MINIBUS TOY	210301	-123,261.22	20/03/2018
20/02/2018	A010010011500001685	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS USADA JEEPETA TOYOTA Y TAHOE PROP. DIP. AGUSTIN MEDINA, JOSE ULISES	210301	-123,735.06	20/03/2018
20/02/2018	A010010011500001693	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	REPARACION DE LA JEEPETA TOYOTA FORTUNER F-256 ASIG, A LA SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA Y JEEP	210301	-118,980.11	20/03/2018
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	-4,080,868.33	06/10/2017
25/01/2018	A010010011500000141	PROCESADORA DE GRANOS MAGUANA SRL 31-3512	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE HABICHUELAS ROJA LAGAS PARA SER DISTRIBUIDAS POR EL PROGRAMA SOCIAL	210301	-4,800,000.00	25/02/2018
21/02/2018	A010010011500001002	PRODUCCIONES MIGUEL & MAGALLANES, SRL 31-2366	REGISTRO DE FACTURA GASTOS EN ACTIVIDAD EN EL FORO LEGISLATIVO EN LA PROVINCIA DE SAN CRISTOBAL EL 2	210301	-1,484,655.35	21/03/2018
21/02/2018	A010010011500001000	PRODUCCIONES MIGUEL & MAGALLANES, SRL 31-2366	REGISTRO DE FACTURA GASTOS EN LA ACTIVIDAD EN EL FORO LEGISLATIVO EN LA PROVINCIA DE ELIAS EL 18 DE	210301	-1,193,604.22	21/03/2018
21/02/2018	A010010011500001001	PRODUCCIONES MIGUEL & MAGALLANES, SRL 31-2366	REGISTRO DE FACTURA GASTOS DE ACTIVIDAD EN EL FORO LEGISLATIVO EN LA PROVINCIA SAN JUAN LAS MATAS EL	210301	-1,398,783.80	21/03/2018
20/02/2018	2563	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L. 31-2549	UTENCILIO Y ACTIVOS PARA USO INSTITUCIONAL	210301	-112,821.11	20/03/2018
30/01/2018	2530	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L. 31-2549	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZAS USO INST.	210301	-222,346.88	28/02/2018
12/02/2018	2550	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L. 31-2549	COMPRA DE COMPUTADORAS Y BULTOS	210301	-217,188.25	12/03/2018
08/02/2018	2540	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L. 31-2549	MATERIALES PARA USO EN LA INSTITUCION.	210301	-251,010.79	08/03/2018
19/12/2017	CONTRATO 001034/2017	PROYECTOS GENERALES RG S R L 31-3770	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE READECUACION DEL AREA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AREAS CONTIGUA	210301	-33,873,490.62	19/01/2018
20/02/2018	A010010011500010050	PUBLICACIONES AHORA, C. X. A. 31-77	PUBLICACION EN EL PERIODICO EL NACIONAL AVISO DE FECHA 10/01/2018	210301	-42,993.00	20/03/2018
20/02/2018	A010010011500010059	PUBLICACIONES AHORA, C. X. A. 31-77	PUBLICACION EN EL PERIODICO EL NACIONAL CONVOCATORIA A SESION EL DIA 7 DE ENERO DEL 2018	210301	-42,993.00	20/03/2018
20/02/2018	A010010011500000119	PUERTAS Y VENTANA RICARDO SRL 31-2147	REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE ESTA INSTITUCION	210301	-12,036.00	20/03/2018
30/12/2017	A010030011500000179	R. H. MEJIA & CO. SRL 31-768	COMPRA DE ALIMENTOS OPERATIVOS NAVIDEÑOS	210301	-8,610,460.00	30/01/2018
15/01/2018	A010010011500000959	RADIOCADENA COMERCIAL SRL 31-3729	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL SOL DE LA TARDE MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-211,846.70	15/02/2018
15/01/2018	A010010011500000968	RADIOCADENA COMERCIAL SRL 31-3729	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL SOL DE LA TARDE MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	210301	-211,846.70	15/02/2018
14/02/2018	CONTRATO	RAMON REYES REYES 31-3797	REGISTRO DE CONTRATO SERVICIOS DE REMOZAMIENTO GENERAL DE LOS BAÑOS Y VESTIDORES DEL PERSONAL	210301	-3,974,758.89	14/03/2018
20/02/2018	INV/2018/0004	RESTAURANT EL CONGRESO 31-83	ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS EN EL RESTAURANT EL CONGRESO MES DE ENERO DEL 2018	210301	-44,582.96	20/03/2018
22/01/2018	A010010011500000272	SANTINIS INVESTMENTS SRL 31-2623	COMPRA DE ALIMENTOS OPERATIVOS NAVIDEÑOS	210301	-9,953,300.00	22/02/2018
22/02/2018	A010010011500000167	SDQ TRAINING CENTER SRL 31-2475	PARTICIPACION EN EL CURSO DE DISEÑOS DE SITIOS WEB HTML5 & CSS3 EL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2017	210301	-9,975.00	22/03/2018
08/08/2017	OFICIO NO. 000404/16	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS,S R L (SETEC) 31-209	SERVICIO DE REMODELACION DE ASCENSORES DE ESTA INST.	210301	-533,718.86	08/09/2017
21/02/2018	0012	SERVICIOS ELECTROMECANICOS RODRIGUEZ SANTOS (SERTOS) SRL 31-3801	ACTIVOS PARA USO EN LA INSTITUCION	210301	-3,682,178.86	21/03/2018
22/02/2018	A010010011500000023	SERVICIOS INDUSTRIALES VISACA SRL 31-3136	REPARACION Y CHEQUEO DE LOS EQUIPOS DE COCINA DEL RESTAURANT EL CONGRESO	210301	-96,524.00	22/03/2018
12/02/2018	A010010011500002186	SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS SRL 31-2799	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE ALQUILER DE GRUA PAR LA CAMIONETA FICHA 049 PLACA EL00198	210301	-4,720.00	12/03/2018
30/12/2017	A010010011500000076	SISGLO SRL 31-3787	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LOS DEFENSORES MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-88,500.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500000073	SISGLO SRL 31-3787	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LOS DEFENSORES MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	210301	-88,500.00	30/01/2018
20/02/2018	A010010011500000312	SUPLI RAWIL SRL 31-2793	CONFECCION DE TARJETAS, SOBRES, PAPEL LIBRETTAS, TALONARIOS DE RECIBOS USO INSTITUCION	210301	-135,475.80	20/03/2018
22/02/2018	A010010011500000005	SUPLIDORA Y SERVICIOS INTEGRALES, C. POR A. 31-283	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA MES DE FEBRERO DEL 2018	210301	-100,000.00	22/03/2018
26/01/2018	A010010011500000003	TALLER NANG YANG SRL 31-2318	REPARACION DEL MINIBUS HYUNDAI H-1 F-307 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-12,213.23	26/02/2018
24/01/2018	A010010011500000004	TALLER NANG YANG SRL 31-2318	REGISTRO DE FACTURA PAGO DE DEDUCIBLE POR LA REPARACION DE AUTOMOVIL COLOR AZUL AÑO 2007 FICHA 229	210301	-7,000.00	24/02/2018
20/11/2017	A010010011500000027	TEXTILES CABRERA, S.A. 31-551	COMPRA DE MOSQUITEROS	210301	-5,445,626.25	20/12/2017
20/02/2018	A020010011500012113	TOMAS GOMEZ CHECO, C. POR A 31-211	SERVICIOS DE REPARACION Y LAVADO DEL AUTOBUS HYUNDAI F-305 DE ESTA INSTITUCION	210301	-9,999.99	20/03/2018
20/02/2018	A020010011500012105	TOMAS GOMEZ CHECO, C. POR A 31-211	SERVICIOS DE REPARACION Y LAVADO DEL AUTOBUS HYUNDAI UNIVERSE F-306 ASIGNADO A TRANSPORTACION	210301	-9,999.99	20/03/2018
22/02/2018	A010010011500003664	TURINTER, S.A 31-1823	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE FT LAUDERDALE DIP. RAMON PEÑA	210301	-49,879.00	22/03/2018
05/02/2018	A010010011500003675	TURINTER, S.A 31-1823	REGISTRO DE FACTURA DE AYUDA PARA COMPRA DE PASAJE AEREO	210301	-77,196.00	05/03/2018
22/02/2018	A010010011500003690	TURINTER, S.A 31-1823	PASAJE A LA CIUDAD DE MIAMI DIP. PEDRO BILLO MOTA DEL 1 AL 14 DE FEBRERO DEL 2018	210301	-44,598.00	22/03/2018
TOTAL RDS					(216,231,001.68)	

Encargado de la UAI

Director Adm. Y Financ.

Administrador(a)