



CÁMARA DE DIPUTADOS
República Dominicana
Somos tu voz

"Año del Desarrollo Agroforestal"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Marzo del año 2018

FECHA REGISTR	NCF	SUPLIDOR	CONCEPTO	CODIFICAC	MONTO	FECHA VEN
20/12/2017	001035/2017	ABASTO Y SERVICIOS, SRL 31-317	REGISTRO DE CONTRATO SERVICIOS DE REMOZAMIENTO Y CAMBIO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y DE SONIDO DEL HEMI	210301	-35,672,493.89	20/01/2018
20/03/2018	A010010011500000094	AGENCIA DE VIAJES EUROCARIIBE 2011, SRL 31-2473	PASAJE A LA CIUDAD DE SEVILLA ESPAÑA A LA SRA. GREMELDA RAMIREZ SANTANA	210301	-80,500.00	20/04/2018
21/03/2018	A010010011500000095	AGENCIA DE VIAJES EUROCARIIBE 2011, SRL 31-2473	COMPRA DE PASAJE A LA SRA. JOSEFINA DIAZ A LA CIUDAD DE BRUSELA, BELGICA	210301	-73,500.00	21/04/2018
08/03/2018	A010010011500016188	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE MIAMI SRA. MAYELINE JIMENEZ	210301	-61,201.56	08/04/2018
08/03/2018	A010010011500016189	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE MADRID, ZURICH SRA. SONIA MENDEZ	210301	-96,642.28	08/04/2018
08/03/2018	A010010011500016098	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE NEW YORK, BOSTON DIP. JOSEFA CASTILLO DEL 20 AL 26 DE FEBRERO DEL 20	210301	-60,411.24	08/04/2018
08/03/2018	A010010011500016104	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE MIAMI, HABANA DIP. JUAN QUIÑONEZ, RUBEN MALDONADO Y EL JEFE DEL GABINE	210301	-409,493.46	08/04/2018
08/03/2018	A010010011500016081	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	COMPRA DE PASAJE AL DIPUTADO MARIANO MONTERO, DESDE SANTO DOMINGO HACIA NEW YORK, DESDE 19 AL 26 DE	210301	-43,754.08	08/04/2018
08/03/2018	A010010011500016190	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE NEW YORK SR. JUANA ADAMES	210301	-53,358.14	08/04/2018
08/03/2018	A010010011500016083	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	COMPRA DE PASAJE AL DIPUTADO VICTOR JOSE D AZA A LA CIUDAD NEW YORK, DEL 16 HASTA 22 FEBRERO AÑO 20	210301	-45,514.64	08/04/2018
08/03/2018	A010010011500016168	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE BOSTON JEFE DE GABINETE DE ESTA INSTITUCION SR. CESAR FERNANDEZ DEL	210301	-60,480.28	08/04/2018
21/03/2018	A010010011500016264	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE MIAMI, LONDON , GINEVA DIP. GRACIELA FERMIN DEL 17 AL 28 DE MARZO DEL 2	210301	-123,177.24	21/04/2018
21/03/2018	A010010011500016279	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE AEREOS A LA CIUDAD DE NEWARK DIP. ALFREDO RODRIGUEZ DEL 19 AL 24 DE MARZO DEL 2018	210301	-56,754.52	21/04/2018
08/03/2018	A010010011500016182	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE SAN JUAN PUERTO RICO DIP. LEVIS SURIEL DEL 3 AL 10 DE MARZO DEL 2018	210301	-25,475.18	08/04/2018
21/03/2018	A010010011500016241	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE NEW YORK DIP. MAGDA RODRIGUEZ DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2018	210301	-38,146.26	21/04/2018
05/03/2018	03	ALMACENES REMS SRL 31-3781	ACTIVOS PARA USO INSTITUCIONAL	210301	-446,108.97	05/04/2018
06/03/2018	A010010011500000079	ALVASQUEZ SOLUTIONS SRL 31-914	CONFIGURACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE LA ASAMBLEA CON LA UNIDAD MOVIL EL 27 DE FEBRERO DEL	210301	-74,340.00	06/04/2018
14/03/2018	A010010011500000108	ANA CLARIBEL HIDALGO SEVERINO 31-3809	SERVICIOS DE ALIMENTOS Y REFRIGERIOS A LOS INVITADOS Y EL PERSONAL DE APOYO QUE PARTICIPO EN EL FOR	210301	-118,059.00	14/04/2018
06/03/2018	A010010011500000102	ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA 31-3233	PUBLICIDAD EN EL PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL VARSOVIA. COM MES DE FEBRERO DEL 2018	210301	-41,300.00	06/04/2018
05/03/2018	A010010011500000062	AUTO SAI RD SRL 31-3660	REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI F-142 ASIGNADO A MAYORDOMIA	210301	-38,025.50	05/04/2018
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 NACION	210301	-111,993.80	22/03/2018
07/03/2018	A010010011500000632	AVL TECH, C. POR A., 31-1291	SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO PLASMA, MONITORES Y OTROS USO EN RENDICION DE CUENTAS	210301	-59,000.00	07/04/2018
06/03/2018	A010010011500000063	B & F MERCANTIL SRL 31-2709	COMPRA DE INODORO, CEMENTO USO INSTITUCION	210301	-22,432.98	06/04/2018
06/03/2018	A010010011500000236	BANDERA GLOBAL HC SRL 31-3203	CONFECION DE BANDERAS EN RAZO PARA SER USADAS EN EL DPTO DE FOTOGRAFIA	210301	-5,192.00	06/04/2018
06/03/2018	A010010011500000261	BANDERA GLOBAL HC SRL 31-3203	CONFECION DE BANDERAS DEL EXTERIOR EN TELA CON MOTIVO DEL 174 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACION	210301	-37,760.00	06/04/2018
08/03/2018	A010010011500003948	BONANZA SERVICIO, SAS 31-184	REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI F-288 ASIGNADA AL DIP. ANTONIO FABIAN PROPIEDAD DE ESTA INST	210301	-4,942.69	08/04/2018
08/03/2018	A010010011500003935	BONANZA SERVICIO, SAS 31-184	REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, F-289, ASIGNADA AL DIPUTADO MIGUEL ANGEL PEGUERO	210301	-15,328.09	08/04/2018
01/01/2011	CONTRATO	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO 31-1607	PLATAFORMA DIGITAL DEL L HEMICICLO	210301	-612,446.00	01/02/2011
07/03/2018	A010010011500003988	CARIBE TOURS, S.A 31-1194	ALQUILER DE AUTOBUSES PARA EL TRASLADO DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO OESTE PAR	210301	-51,600.00	07/04/2018
20/06/2017	0000072275	CECOMSA SRL 31-177	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	210301	-2,675,406.32	20/07/2017
05/03/2018	A1100100215000021583	CENTRO CUESTA NACIONAL ,SAS 31-1141	COMPRA DE AZUCAR USO INSTITUCION	210301	-23,200.00	05/04/2018
05/03/2018	A010010011500000230	CENTRO DE ARTE URIBE SRL 31-119	CONFECION DE GAFETES PARA EL FORO EMPRESARIAL EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2018 COORGANIZADO POR EL CONE	210301	-5,310.00	05/04/2018
14/03/2018	A010010011500000231	CENTRO DE ARTE URIBE SRL 31-119	CONFECION DE PAPEL, SOBRES, TARJETAS Y GAFETES USO INSTITUCION	210301	-48,144.04	14/04/2018
06/03/2018	A010010011500000228	CENTRO DE ARTE URIBE SRL 31-119	COMPRA DE PAPEL TIMBRADO Y EN HILO USO INSTITUCION	210301	-111,156.00	06/04/2018
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
20/03/2018	A010010011500000037	CEVENTS SOLUTIONS SRL 31-3811	REALIZACION DE MONTAJE EN LA CELEBRACION DE LOS CUMPLEAÑOS DE LOS DIPUTADOS DEL BLOQUE DEL PLD	210301	-87,143.00	20/04/2018
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
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	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
08/03/2018	A010010011500000202	COLORAMA SERVICIOS GRAFICOS, SRL 31-2329	CONFECION DE SEPARADORES IMPRESOS UTILIZADAS EN LA EXFOLIACION DE LOS EXPEDIENTES DE LOS DPTOS DE	210301	-103,674.80	08/04/2018
20/03/2018	A010010011500000015	COMERCIALIZADORA TROPICAL SAN CRISTOBAL SRL 31-3496	COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS UTILIZADAS EN EL EMPAQUE DE RACIONES ALIMENTICIAS ENTREGADAS A LOS EMPL	210301	-293,088.40	20/04/2018
21/11/2017	CONTRATO	CONSTRUCTORA INTEGRADA SAS 31-3740	RADECUACION DEL AREA DE RECERPCION Y CONSTRUCCION OFICINA ACCESO A LA INFORMACION REPRESENTACION Y	210301	-26,484,574.85	21/12/2017
06/03/2018	A010010011500000449	CONVITUR, S R L 31-470	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE HOSPEDAJE A LOS DIPUTADOS Y EL PERSONAL DE APOYO PARA LA ACTIVIDAD	210301	-146,706.12	06/04/2018
06/03/2018	A010010011500000446	CONVITUR, S R L 31-470	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE HOSPEDAJE EL PERSONAL DE APOYO PARA LA ACTIVIDAD DEL FORO LEGISLATI	210301	-123,100.89	06/04/2018
06/03/2018	A010010011500000447	CONVITUR, S R L 31-470	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS HOSPEAJE Y DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE APOYO FOROS LEGISLATIVAS	210301	-78,707.40	06/04/2018
06/03/2018	A010010011500000442	CONVITUR, S R L 31-470	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE HOSPEDAJE DEL SEÑOR PRESIDENTE Y EL JEFE DE GABINETE PARA ULTIMA	210301	-29,324.45	06/04/2018
07/03/2018	A010010011500003765	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, SRL 31-779	SERVICIO DE RENTA POR IMPRESION EN 6 UNIDADES DE EQUIPOS DE MULTUSOS FOTOCOPIADORAS ULTIMA TEC	210301	-25,776.97	07/04/2018
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
09/03/2018	A010010011500000500	D' MIRIAN BUFFETS SRL 31-449	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS ACTIVIDADES DEL DIA D	210301	-36,550.50	09/04/2018
12/03/2018	A020020011500000434	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, S.A. 31-1944	COMPRA DE TELAADO, MEMORIAS , MOUSE USO INSTITUCION	210301	-293,945.99	12/04/2018
02/02/2018	A010010011500000005	DORKA TORIBIO ALTA COSTURA SRL 31-3645	REGISTRO DE FACTURA CONFECION DE 51 UNIFORME ADICIONALES PARA EMPLEADOS DE ESTA INST.	210301	-481,440.00	02/03/2018
11/08/2016	P010010011502782002	EMPRESA DE INGENIERIA SAS 31-2335	REPARACION E INSTALACION DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE RAMPA PISO B	210301	-17,700.00	11/09/2016
22/02/2018	A010010011500000174	FOTOCOIMS, S.A. 31-2192	COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA IMPRESORA DEL DPTO. DE FOTOGRAFIA	210301	-181,200.80	22/03/2018
30/12/2017	A010010011500000423	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	-300,000.00	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 PRODUCTOS ALIMENTICIOS USO OPERATIVO NAVIDEÑO DE ESTA INST.	210301	-4,086,644.46	19/02/2018
30/12/2017	A010010011500000543	HUMANO SEGUROS S.A 31-3243	SEGURO MEDICO INTERNACUONAL DE DIPUTADOS	210301	-318,209.72	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500000499	HUMANO SEGUROS S.A 31-3243	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL DE DIPUTADOS	210301	-970,724.25	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
14/03/2018	A020010011500003076	HUMANO SEGUROS S.A 31-3243	REGISTRO DE FACTURA RENOVACION POLIZA DE SALUD INTERNACIONAL DE DIPUTADOS DESDE 01/01/2018 HASTA 31	210301	-50,121,225.72	14/04/2018



"Año del Desarrollo Agroforestal"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Marzo del año 2018

08/03/2018	A010020011500003173	HYLSA 31-1030	COMPRA DE GOMAS PARA LA JEEPETA TOYOTA 4 RUNNER PROPIEDAD DEL DIP. RAFAEL MENDEZ, CAMIONETA TOYOTA H	210301	-120,334.52	08/04/2018
06/03/2018	ENERO/2018	INPRESCONDO 31-1864	REGISTRO DE APORTE AL INSTITUTO PREVENCIÓN SOCIAL DEL CONGRESISTA DOMINICANA MES DE ENERO 2018	210301	-34,227,878.84	06/04/2018
28/02/2013	FEBRERO	INPRESCONDO 31-1864	REGISTRO DE APORTE AL INSTITUTO PREVENCIÓN SOCIAL DEL CONGRESISTA DOMINICANA MES DE FEBRERO 2018	210301	-34,227,878.84	28/03/2013
13/02/2018	73	INVER CARIBE SRL 31-3805	ACTIVOS PARA USO EN LA INSTITUCION	210301	-674,464.40	13/03/2018
13/03/2018	A010010011500000248	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A 31-3574	HOSPEDAJE DE DIPUTADOS	210301	-1,053,265.92	13/04/2018
16/03/2018	CONTRATO	INVERSIONES SANTIN SRL 31-3699	REGISTRO DE FACTURA SISTEMA DE CAMARA DE SEGURIDAD	210301	-3,020,611.20	16/04/2018
13/03/2018	A010010011500000005	IRC RESEARCH SRL 31-3697	CONSULTORIA PERFIL MEDIATICO CAMARA DE DIPUTADOS DE SEGUIMIENTO REGISTRO Y SISTEMATIZACION DE LAS	210301	-354,000.00	13/04/2018
07/03/2018	A010010011500003456	JARDIN ILUSIONES SRL 31-2826	COMPRA DE ARREGLO FLORAL USO ACTIVIDAD DE INDUCCION DEL PROGRAMA DE PASANTIAS DEMOCRACIA TRANSPA	210301	-4,484.00	07/04/2018
07/03/2018	A010010011500003483	JARDIN ILUSIONES SRL 31-2826	COMPRA DE CORONA DE FLORES PARA EL SR. JOSE AGUSTIN GONZALEZ PADRE DEL DIP. Y VOCERO RADHAMES GONZ	210301	-6,549.00	07/04/2018
07/03/2018	A010010011500003450	JARDIN ILUSIONES SRL 31-2826	COMPRA DE CORONA DE FLORES, ENVIADA AL FUNERAL DE LA SEÑORA MARIA MAGDALENA TEJEDA	210301	-6,313.00	07/04/2018
07/03/2018	A010010011500003427	JARDIN ILUSIONES SRL 31-2826	COMPRA DE CORONA DE FLORES A LA SRA. LESBIA FERNANDEZ DE PERALTA MADRE DEL MINISTRO DE LA PRESIDENC	210301	-6,254.00	07/04/2018
07/03/2018	A010010011500003459	JARDIN ILUSIONES SRL 31-2826	COMPRA DE ARREGLO FLORAL USADO EN LA REUNION DE LOS PASANTES CON LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES D	210301	-5,369.00	07/04/2018
07/03/2018	A010010011500003469	JARDIN ILUSIONES SRL 31-2826	COMPRA DE ARREGLO FLORAL USADO EN LA ACTIVIDAD DE LA DIP. KAREN RICARDO EN LA PREMIACION DE JOVE	210301	-5,605.00	07/04/2018
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
14/03/2018	A010010011500000003	JIMENEZ COLLANTES INGENIEROS SRL 31-1019	MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL HEMICICLO DE ESTA INSTITUCION MES DE FEBRERO DEL 2018	210301	-75,200.00	14/04/2018
20/03/2018	A010010011500000423	JOSE RAFAEL VASQUEZ PEÑA 31-148	CONFECCION DE PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTOS ENTREGADOS A DISTINGUIDAS PERSONALIDADES DEL AMBITO CU	210301	-53,100.00	20/04/2018
07/03/2018	A010010011500000546	LABORATORIO VALDEZ AGUASVIVAS SRL 31-2310	SERVICIOS DE ANALISIS QUIMICO Y ANALISIS MICROBIOLOGICO DEL SISTEMA DEL AGUA HELADA	210301	-40,500.00	07/04/2018
07/03/2018	A010010011500000545	LABORATORIO VALDEZ AGUASVIVAS SRL 31-2310	ANALISIS QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DEL HELADA	210301	-4,300.00	07/04/2018
16/03/2018	865	LUYENS COMERCIAL, SRL. 31-2588	CTIVO PARA USO INSTITUCIONAL	210301	-10,726.00	16/04/2018
21/03/2018	A010010011500000086	MAGDALENA ANAOME PEÑA FERRERAS 31-3814	SERVICIOS DE REFRIGERIO REALIZADOS EN EL FORO LEGISLATIVO EN LA PROVINCIA DUARTE, EL DIA 24 FEBRERO 2	210301	-96,170.00	21/04/2018
20/03/2018	A010010011100000036	MARTHA OLGA GEORGINA GARCIA SANTAMARIA 31-3812	COMPRA DE LIBROS UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION	210301	-40,000.00	20/04/2018
14/08/2017	CONTRATO 000660/17	MERCASEND SRL 31-3689	REGISTRO DE CONTRATO ADQUISICION, INSTALACION, IMPLANTACION Y ASISTENCIA TECNICA DE SOFTWARE DELPHOS	210301	-570,480.00	14/09/2017
08/03/2018	A010010010100000038	MIGUEL ANGEL ROSARIO INFANTE 31-2814	ALQUILER DE CARPETA USADAS EN LOS OPERATIVOS DE DISTRIBUCION DE ALIMENTOS EN LOS CENTROS DE ACOPI EN	210301	-144,078.00	08/04/2018
09/03/2018	A010010011500001652	MIGUEL GOMEZ FORTUNA 31-228	COMPRA DE GEL DE ALCOHOL PARA LAVADO DE MANO Y TRAPEADORES USO INSTITUCION	210301	-25,678.80	09/04/2018
09/03/2018	1213	MIGUEL GOMEZ FORTUNA 31-228	PRODUCTOS PARA USO INSTITUCIONAL	210301	-65,608.00	09/04/2018
06/03/2018	A010010011500003532	MITOPALO POWER SRL 31-1223	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS USO INSTITUCION	210301	-76,340.00	06/04/2018
13/03/2018	146525	MUEBLES OMAR S.A 31-1023	ACTIVO PARA USO INSTITUCIONAL	210301	-20,836.44	13/04/2018
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
05/03/2018	142187	OFFITEK, S R L 31-885	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS USO INST.	210301	-809,319.28	05/04/2018
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	-622,945.55	20/01/2018
20/03/2018	A010010011500000019	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, E.I.R.L. 31-3543	COMPRA DE 50 CARPETAS USADAS EN EL ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION Y PROYECTOS EMANADOS EN LOS 49 FORO	210301	-10,974.00	20/04/2018
06/03/2018	A010010011500001687	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE GOMAS USADA POR EL AUTOMOVIL MITSUBISHI F-228 ASIGNADA A LA PRESIDENCIA, Y JEEPETA TOYOTA	210301	-115,860.09	06/04/2018
06/03/2018	A010010011500001704	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE GOMAS USO JEEPETA TOYOTA PROP. DIP JULIO BRITO, VICTOR MENCIA	210301	-119,871.99	06/04/2018
07/03/2018	A010010011500003564	OZAVI RENT A CAR SRL 31-2297	ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADOS EN LOS FOROS LEGISLATIVOS EN LAS PROVINCIAS DE VALVERDE MAO, SANTI	210301	-58,296.00	07/04/2018
07/03/2018	A010010011500003588	OZAVI RENT A CAR SRL 31-2297	ALQUILER DE VEHICULOS UTILIZADOS POR LA PRESIDENCIA, EN LOS FOROS LEGISLATIVO EN LA PROVINCIA DE LA	210301	-69,955.20	07/04/2018
07/03/2018	A010010011500003563	OZAVI RENT A CAR SRL 31-2297	ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO EN LOS FOROS LEGISLATIVOS EN LAS PROVINCIAS VALVERDE MAO, SA	210301	-48,580.00	07/04/2018
07/03/2018	A010010011500003578	OZAVI RENT A CAR SRL 31-2297	ALQUILER DE VEHICULOS UTILIZADOS POR LA PRESIDENCIA EN LOS FOROS LEGISLATIVO EL DIA 14 DE FEBRERO EN	210301	-59,596.00	07/04/2018
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	A010010011500000114	PROCESADORA DE GRANOS MAGUANA SRL 31-3512	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE HABICHUELAS ROJA LAGAS PARA SER DISTRIBUIAS POR EL PROGRAMA SACIAL DE ESTA INST	210301	-2,400,000.00	25/02/2018
30/01/2018	2530	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L. 31-2549	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS USO INST.	210301	-222,346.88	28/02/2018
14/03/2018	A010010011500001882	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L. 31-2549	CONFECCION DE PAPEL, SEPARADORES USO INSTITUCION	210301	-2,567.05	14/04/2018
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
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	-10,697,383.50	19/01/2018
06/03/2018	A010010011500000121	PUERTAS Y VENTANA RICARDO SRL 31-2147	REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS USO INSTITUCION	210301	-23,836.00	06/04/2018
06/03/2018	A010010011500000120	PUERTAS Y VENTANA RICARDO SRL 31-2147	REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE ESTA INSTITUCION	210301	-11,092.00	06/04/2018
30/12/2017	A010030011500000179	R. H. MEJIA & CO., S.R.L. 31-768	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS USO OPERATIVO NAVIDEÑO DE ESTA INST.	210301	-4,305,230.00	30/01/2018
14/03/2018	A010010011500000075	RADHAMES BAEZ 31-3752	REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI F-288 ASIGNADA AL DIP. ANTONIO FABIAN PROP. INSTITUCION	210301	-26,550.00	14/04/2018
14/03/2018	A010010011500000078	RADHAMES BAEZ 31-3752	REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN F-253 ASIGNADO A TRANSPORTACION	210301	-73,573.00	14/04/2018
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 DEL RE	210301	-3,974,758.89	14/03/2018
20/03/2018	A010010011500000147	REDELECTRO, SRL 31-986	SERVICIOS DE RENTA DE PROYECTOR UTILIZADO EN LAS PROYECCIONES DE LAS SESIONES EN LA ASAMBLEA NACI	210301	-132,160.00	20/04/2018
20/03/2018	INV/2018/0006	RESTAURANT EL CONGRESO SRL 31-83	ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS EN EL RESTAURANT	210301	-85,337.07	20/04/2018
21/03/2018	A010010011500000004	RUAHIDY MANUEL LOMBERT MARTINEZ 31-3815	SERVICIOS DE RESTAURACION DE OBRAS DE ARTE DE LOS ARTISTAS MARCO LORA READ Y GINA RODRIGUEZ PERTE	210301	-60,000.00	21/04/2018
22/01/2018	A010010011500000272	SANTINIS INVESTMENTS SRL 31-2623	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS USO OPERATIVO NAVIDEÑO DE ESTA INST.	210301	-4,976,650.00	22/02/2018
21/03/2018	A010010011500000022	SERVICIOS DE AGUA LA BOLANTA SRL 31-580	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA CON CAMION DE 2,500 GALONES USO CISTERNA INSTITUCION	210301	-32,000.00	21/04/2018
21/03/2018	A010010011500000023	SERVICIOS DE AGUA LA BOLANTA SRL 31-580	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA CON CAMION DE 2,500 GALONES USO CISTERNA INSTITUCION	210301	-32,000.00	21/04/2018
08/08/2017	OFICIO NO. 000404/16	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S R L (SETEC) 31-209	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS, S.R.L.	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
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 DESDE ES	210301	-4,720.00	12/03/2018
08/03/2018	A010010011500002197	SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS SRL 31-2799	REPARACION DE LA JEEPETA TOYOTA FORTUNER F-258 ASIGNADA A LA DIRECCION FINANCIERA DE ESTA INSTITU	210301	-76,228.00	08/04/2018
08/03/2018	A010010011500002191	SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS SRL 31-2799	REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS A LA CAMIONETA NISSAN NAVARA, F-276, ASIGNADA A TRANSPORTACION PARA US	210301	-77,669.65	08/04/2018
08/03/2018	A010010011500002196	SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS SRL 31-2799	REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN NAVARA F-280 ASIGNADA AL PRESIDENTE DE ESTA INSTITUCION PROPIEDAD	210301	-49,191.84	08/04/2018
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
21/03/2018	A010010011500000084	SISGLO SRL 31-3787	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LOS DEFENSORES MES DE DICIEMBRE/2017	210301	-88,500.00	21/04/2018
20/02/2018	A010010011500000312	SUPLI RAWIL SRL 31-2793	CONFECCION DE TARJETAS, SOBRES, PAPEL LIBRETAS, TALONARIOS DE RECIBOS USO INSTITUCION	210301	-135,475.80	20/03/2018
20/11/2017	A010010011500000027	TEXTILES CABRERA, S.A. 31-551	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE MOSQUITEROS PARA SER DISTRIBUIDOS A PRSONA DE ESCASOS RECURSOS	210301	-5,445,626.25	20/12/2017
20/02/2018	A0200100115000012105	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
21/03/2018	A0200100115000012191	TOMAS GOMEZ CHECO, C. POR A 31-211	REPARACION DEL AUTOBUS HYUNDAI UNIVERSAL F-306 ASIGNADO A TRANSPORTACION	210301	-2,500.00	21/04/2018



CÁMARA DE DIPUTADOS
República Dominicana
Somos tu voz

"Año del Desarrollo Agroforestal"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Marzo del año 2018

21/03/2018	A020010011500012192	TOMAS GOMEZ CHECO, C. POR A 31-211	REPARACION DEL AUTOBUS HYUNDAI UNIVERSAL F 305 ASIGNADO A TRANSPORTACION	210301	-2,500.00	21/04/2018
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
09/03/2018	A010010011500003716	TURINTER, S.A 31-1823	PASAJE A LA CIUDAD DE BOGOTA DIP. JOSE ALTAGRACIA GONZALEZ DEL 17 AL 24 DE FEBRERO DEL 2018	210301	-34,882.00	09/04/2018
09/03/2018	A010010011500003704	TURINTER, S.A 31-1823	PASAJE A LA CIUDAD DE MADRID BARCELONA DIP. PEDRO JUAN MELENDEZ DEL 16 AL 26 DE FEBRERO DEL 2018	210301	-64,433.00	09/04/2018
09/03/2018	A010010011500003625	TURINTER, S.A 31-1823	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE MIAMI SR. CESAR FERNANDEZ JEFE DE GABINETE DE ESTA INSTITUCION DEL 1 AL	210301	-46,184.00	09/04/2018
09/03/2018	A010010011500003676	TURINTER, S.A 31-1823	PASAJE A LA CIUDAD DE PHILADELPHIA DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2018 DIP. PEDRO BOTELLO	210301	-33,790.00	09/04/2018
09/03/2018	A010010011500003697	TURINTER, S.A 31-1823	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE PARIS, ISTAMBUL, DUBAI, BEIRUT DIP. JUAN MALDONADO DEL 08 AL 26 DE FE	210301	-99,838.00	09/04/2018
06/03/2018	A010010011500000219	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS S RL 31-3802	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE RADIO LA BOLA DE KUTUKA CON DELIS HERASME MES DE FEBRERO DEL 2018	210301	-59,000.00	06/04/2018
20/03/2018	A010010011500006145	VIAJES MONTERREI, SRL 31-697	COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE SAN JUAN PUERTO RICO A LOS SRES. JOSE ANTONIO DIAZ Y MARY DENIA PERE	210301	-72,846.00	20/04/2018
20/03/2018	A010010011500006161	VIAJES MONTERREI, SRL 31-697	COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE SAN JUAN PUERTO RICO DIP. GERTRUDE RAMIREZ DEL 18 AL 25 DE FE	210301	-22,196.00	20/04/2018

TOTAL RD\$ (245,613,615.13)

Encargado de la UAI

Director Adm. Y Financ.

Administrador(a)