



"Año del Desarrollo Agroforestal"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Enero 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 DE REMOZAMIENTO Y CAMBIO DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y O	210301	-35,672,493.89	20/01/2018
30/01/2018	A010010011500000090	AGENCIA DE VIAJES EUROCARIBE 2011, SRL 31-2473	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE PASAJE AL DIPUTADO JOSE ISIDRO ROSARIO VASQUEZ	210301	-43,500.00	28/02/2018
30/12/2017	A540540541500000080	AGUA PLANETA AZUL S A 31-1483	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA USO INSTITUCION	210301	-2,451.00	30/01/2018
30/12/2017	A5405405415000000818	AGUA PLANETA AZUL S A 31-1483	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA USO INSTITUCION	210301	-3,010.00	30/01/2018
30/12/2017	A5405405415000000838	AGUA PLANETA AZUL S A 31-1483	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA USO INSTITUCION	210301	-1,290.00	30/01/2018
30/12/2017	A5405405415000000778	AGUA PLANETA AZUL S A 31-1483	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA USO INSTITUCION	210301	-3,225.00	30/01/2018
30/12/2017	A5405405415000000797	AGUA PLANETA AZUL S A 31-1483	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA USO INSTITUCION	210301	-1,720.00	30/01/2018
30/12/2017	A5405405415000000830	AGUA PLANETA AZUL S A 31-1483	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA USO INSTITUCION	210301	-2,580.00	30/01/2018
30/12/2017	A5405405415000000840	AGUA PLANETA AZUL S A 31-1483	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA USO INSTITUCION	210301	-1,849.00	30/01/2018
25/01/2018	A010010011500000112	ALEXIS CENTRO AUTOMOTRIZ SRL 31-2663	REPARACION DE LA JEEPETA TOYOTA FORTUNER F-256 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-54,044.00	25/02/2018
14/12/2017	01	ALMACENES REMS SRL 31-3781	PRODUCTOS PARA USO ADMINISTRATIVO Y LEGISLATIVO	210301	-32,638.80	14/01/2018
30/01/2018	A010010011500000097	ANDRES PLINIO PEREZ DE LA ROSA 31-3233	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA WWW.CONVARSOVIA.COM MES DE	210301	-41,300.00	28/02/2018
31/01/2018	A020010021500150950	ANTHURIANA DOMINICANA S R L 31-3275	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES Y FOLLAJES PARA SER UTILIZADA EN	210301	-7,650.00	28/02/2018
31/01/2018	A0100100115000001142	ARTELUZ, SRL 31-1912	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE ALQUILER DE UTILERIA USO ACTIVIDAD DE COMISION DE GE	210301	-12,744.00	28/02/2018
25/01/2018	A010010011500000055	AUTO SAI RD SRL 31-3660	REPARACION DEL CAMION DAHATSU F-103 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-119,805.40	25/02/2018
25/01/2018	A0100100115000001278	AUTOTECNICA BRASIL SRL 31-3711	REPARACION DE LA JEEPETA LEXUS F-219 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-23,942.20	25/02/2018
01/01/2011	CONTRATO	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO 31-1607	PLATAFORMA DIGITAL	210301	-612,446.00	01/02/2011
20/06/2017	000072275	CECOMSA SRL 31-177	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	210301	-5,350,812.63	20/07/2017
23/01/2018	A010010011500000220	CENTRO DE ARTE URIBE SRL 31-119	CONFECION DE CARPETAS UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCION	210301	-224,200.00	23/02/2018
23/01/2018	A010010011500000221	CENTRO DE ARTE URIBE SRL 31-119	IMPRESION DE FUNDAS DE PAPEL USO INSTITUCION	210301	-106,200.00	23/02/2018
30/12/2017	A0100100115000000014	COMERCIALIZADORA TROPICAL SAN CRISTOBAL SRL 31-3496	CONFECION DE CAJAS SERIGRAFIADAS UTILIZADAS EN EL OPERATIVO NAVIDAD 2017 DE ESTA INS	210301	-1,445,500.00	30/01/2018
21/11/2017	CONTRATO	CONSTRUCTORA INTEGRADA SAS 31-3740	READECUACION DEL AREA DE RECEPCION Y CONSTRUCCION OFICINA ACCESO A LA INFORMACION R	210301	-36,422,250.81	21/12/2017
30/12/2017	A0100100115000000428	D' MIRIAN BUFFETS SRL. 31-449	ALMUERZOS UTILIZADOS POR EMPLEADOS DEL AERA FINANCIERA LOS DIAS 18 AL 22 DE DICIEMBRE	210301	-79,384.50	30/01/2018
16/01/2018	A0100101115000000445	D' MIRIAN BUFFETS SRL. 31-449	ALMUERZO Y CENAS PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN EL RCBIMIENTO Y DESPACHO DE RACIO	210301	-50,386.00	16/02/2018
16/01/2018	A0100100115000000446	D' MIRIAN BUFFETS SRL. 31-449	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS UTILIZADAS EN RECIBIMIENTO DESPACHO DE RACIONES ALIM	210301	-124,106.50	16/02/2018
30/12/2017	A0100100115000000398	D' MIRIAN BUFFETS SRL. 31-449	COMPRA DE DESAYUNO NAVIDEÑO PARA ATENCIONES ESPECIALES A RELACIONADOS A LA CONT	210301	-22,567.50	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500000039	DECORUS, SRL 31-2123	CONFECION DE CAJAS SERIGRAFIADAS USO OPERATIVO NAVIDEÑO	210301	-1,488,865.00	30/01/2018
30/12/2017	A0100100115000000187	DOS VENTURA SRL 31-2200	ALQUILER DE ANDAMIO PARA USO DE CORRECCION DE FILTRACION EN EL RESTAURANT	210301	-11,139.20	30/01/2018
30/12/2017	A0100100115000000190	DOS VENTURA SRL 31-2200	INSTALACION DE CERRADURA A LA PUERTA ANTIPANICO DE LA STA PLANTA	210301	-23,300.28	30/01/2018
30/12/2017	A0100100115000000191	DOS VENTURA SRL 31-2200	COMPRA DE ZOCALOS PVC USO AREA DEL LOBBY DEL RESTAURANT	210301	-8,024.00	30/01/2018
30/12/2017	A0100100115000000111	EDITORIA DIARIO DIGITAL SRL 31-3786	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DIARIO DIGITALRD.COM MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-118,000.00	30/01/2018
30/12/2017	A0100100115000000109	EDITORIA DIARIO DIGITAL SRL 31-3786	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DIARIO DIGITALRD.COM MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	210301	-118,000.00	30/01/2018
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
06/12/2017	A0100100115000000416	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA SRL 31-3260	MANTENIMIENTO DE LOS BREAKERS DE ESTA INSTITUCION	210301	-158,120.00	06/01/2018
30/12/2017	A0100100115000000423	FRIODAIRE, S.A. 31-2388	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTA INSTITUCION	210301	-164,167.10	30/01/2018
19/01/2018	A0100100115000002354	HERMOSILLO COMERCIAL, S. R. L. 31-1920	COMPRA DE ARTICULOS COESTIBLE VARIOS USO OPERATIVO NAVIDEÑO DE ESTA INST.	210301	-20,433,222.31	19/02/2018
30/12/2017	A0100100115000000996	HISPANIOLA GRAIN SRL 31-3780	COMPRA DE COMESTIBLE VARIOS USO OPERATIVO NAVIDEÑO DE ESTA INST.	210301	-5,195,710.00	30/01/2018
30/12/2017	A0100100115000000999	HISPANIOLA GRAIN SRL 31-3780	COMPRA DE COMESTIBLE VARIOS USO OPERATIVO NAVIDEÑO DE ESTA INST.	210301	-3,075,000.00	30/01/2018
30/12/2017	A0100100115000000499	HUMANO SEGUROS S.A 31-3243	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL DE DIPUTADOS	210301	-1,976,190.21	30/01/2018
30/12/2017	A0100100115000000606	HUMANO SEGUROS S.A 31-3243	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL USO DIPUTADOS	210301	-120,943.66	30/01/2018
30/12/2017	A0100100115000000543	HUMANO SEGUROS S.A 31-3243	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL DE DIPUTADOS	210301	-318,209.72	30/01/2018
30/12/2017	02DICIEMBRE	IMPRESCONDO 31-1864	APORTE AL INSTITUTO PREVISION MES DE DICIEMBRE 2017	210301	-31,746,886.06	30/01/2018
30/12/2017	A010040011500000219	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A 31-3574	HOSPEDAJE DE DIPUTADOS	210301	-1,467,755.22	30/01/2018
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	A0100100115000000445	INVERSIONES BABULLOY SRL 31-3794	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE 800,000 LIBRAS DE ARROZ SELECTO PARA SER DISTRIBUIDOS EN	210301	-6,408,000.00	28/02/2018
30/12/2017	A0100100115000000002	JOSE ELIAS TINEO HICIANO 31-2979	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PROPUESTA DIARIA MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	210301	-15,000.00	30/01/2018
30/12/2017	A0100100115000000001	JOSE ELIAS TINEO HICIANO 31-2979	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PROPUESTA DIARIA MES DE OCTUBRE DEL 2017	210301	-15,000.00	30/01/2018
30/12/2017	A0100100115000000002	JOSE ELIAS TINEO HICIANO 31-2979	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PROPUESTA DIARIA MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-15,000.00	30/01/2018
30/12/2017	A0100100115000000104	JOSE ERNESTO MARTE PIANTINI 31-2950	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ATENCION PAIS MES DE OCTUBRE DEL 2017	210301	-70,800.00	30/01/2018
30/12/2017	A0100100115000000105	JOSE ERNESTO MARTE PIANTINI 31-2950	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ATENCION PAIS MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	210301	-70,800.00	30/01/2018
20/12/2017	A0100100115000000636	LUYENS COMERCIAL, SRL 31-2588	CUBOS DE LIMPIAR EXPRIMIDOR USO INSTITUCION	210301	-28,728.02	20/01/2018
30/12/2017	A0100100115000000712	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS SRL 31-3143	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SER HUMANO MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	210301	-47,200.00	30/01/2018
30/12/2017	A0100100115000000714	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS SRL 31-3143	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SER HUMANO MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-47,200.00	30/01/2018
30/12/2017	A0100100115000000711	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS SRL 31-3143	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SER HUMANO MES DE OCTUBRE DEL 2017	210301	-47,200.00	30/01/2018
14/08/2017	CONTRATO 000660/17	MERCASEND SRL 31-3689	REGISTRO DE CONTRATO ADQUISICION,INSTALACION,IMPLEMENTACION Y ASISTENCIA TECNICA DE	210301	-570,480.00	14/09/2017
23/01/2018	A010010010100000036	MIGUEL ANGEL ROSARIO INFANTE 31-2814	ARQUILER DE UTILERIA UTILIZADAS EN ACTIVIDAD OFRECIDA EN ESTAS NAVIDADES 2017 POR EL PR	210301	-346,566.00	23/02/2018
30/12/2017	A0100100115000001599	MIGUEL GOMEZ FORTUNA 31-228	COMPRA DE MATERIALES FERRTEROS Y ELECTRICOS USO INSTITUCION	210301	-440,272.16	30/01/2018
15/12/2017	1141	MIGUEL GOMEZ FORTUNA 31-228	COMPRA DE VASOS DESECLABLES	210301	-24,780.00	15/01/2018
31/01/2018	1161	MIGUEL GOMEZ FORTUNA 31-228	PRODUCTOS PARA USO ADMINISTRATIVO Y LEGISLATIVO	210301	-317,420.00	28/02/2018
31/01/2018	1160	MIGUEL GOMEZ FORTUNA 31-228	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION	210301	-19,116.00	28/02/2018
15/12/2017	1143	MIGUEL GOMEZ FORTUNA 31-228	COMPRA DE SILLONEES DE CREDENZA	210301	-349,221.00	15/01/2018
11/01/2018	1149	MIGUEL GOMEZ FORTUNA 31-228	PRODUCTO PARA USO EN LA INSTITUCION	210301	-178,180.00	11/02/2018
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	A0100100115000000261	MULTISERVICIOS HERMES, SRL 31-636	COMPRA DE COMESTIBLE VARIOS USO OPERATIVO NAVIDEÑO DE ESTA INST.	210301	-17,841,600.00	30/01/2018
30/01/2018	A0100100115000000267	MULTISERVICIOS HERMES, SRL 31-636	REGISTRO DE FACTURA COMPRA FE 225,000 LIBRAS DE PAVOS PARA SER DISTRIBUIDOS A PERSONAS	210301	-8,894,250.00	28/02/2018
19/01/2018	140050	OFFITEK, S R L 31-885	COMPRA DE TONERS Y DVD	210301	-58,294.36	19/02/2018
09/01/2018	139914	OFFITEK, S R L 31-885	MATERIAL GASTABLE PARA USO ADMINISTRATIVO Y LEGISLATIVO	210301	-85,521.40	09/02/2018
31/01/2018	140876	OFFITEK, S R L 31-885	ARTICULO PARA USO ADMINISTRATIVO Y LEGISLATIVO	210301	-34,033.56	28/02/2018
20/12/2017	001036/2017	OFICINA DEL ARQUITECTO RENE ALFONSO SRL 31-3321	REGISTRO DE CONTRATO SUPERVISION DEL PROYECTO DE READECUACION DEL AREA ADMINISTRAC	210301	-1,442,280.03	20/01/2018
06/09/2017	A0100100115000000403	P C PAGOLA COMERCIALES SRL 31-3135	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE 75,000 MOCHILAS CON KIT EDUCATIVOS DE DIFERENTES TAMA	210301	-6,080,868.33	06/10/2017
25/01/2018	A0100100115000000141	PROCESADORA DE GRANOS MAGUANA SRL 31-3512	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE HABICHUELAS ROJA LAGAS PARA SER DISTRIBUIAS POR EL PRO	210301	-4,800,000.00	25/02/2018
09/01/2018	2499	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L. 31-2549	MATERIAL PARA LIMPIEZA DE LA INSTITUCION	210301	-26,231.40	09/02/2018
30/12/2017	A0100100115000001783	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L. 31-2549	COMPRA DE VELONES AROMATICOS USO INSTITUCION	210301	-66,077.22	30/01/2018
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	210301	-33,873,490.62	19/01/2018
30/12/2017	A010030011500000179	R. H. MEJIA & CO., SRL 31-768	COMPRA DE COMESTIBLE VARIOS USO OPERATIVO NAVIDEÑO DE ESTA INST.	210301	-8,610,460.00	30/01/2018
26/01/2018	A0100100115000000072	RADHAMES BAEZ 31-3752	REPARACION DE LA JEEPETA TOYOTA FORTUNER F-237 ASIGNADA A TRANSPORTACION	210301	-40,710.00	26/02/2018



LOS SENADORES Y LOS DIPUTADOS
CÁMARA DE DIPUTADOS
República Dominicana
Somos tu voz

"Año del Desarrollo Agroforestal"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Enero del año 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
30/12/2017	A010010010100000107	RAMON DE LOS SANTOS 31-3004	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA MERIDIANO 18 Y CCV MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-94,400.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010010100000106	RAMON DE LOS SANTOS 31-3004	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA MERIDIANO 18 Y CCV MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	210301	-94,400.00	30/01/2018
30/12/2017	P010010011502799632	RICARDO AMAURYS FLORENZAN LANTIGUA 31-3278	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA HECHOS.COM.DO MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	210301	-23,600.00	30/01/2018
22/01/2018	A010010011500000272	SANTINIS INVESTMENTS SRL 31-2623	COMPRA DE COMESTIBLE VARIOS USO OPERATIVO NAVIDEÑO DE ESTA INST.	210301	-9,953,300.00	22/02/2018
23/01/2018	AD40010011500015759	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S A 31-649	REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN NAVARA F-286 ASIGNADA AL ADMINISTRADOR DEL CLUB	210301	-61,041.35	23/02/2018
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
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
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
31/01/2018	A010010010100000002	SOIGE CONSTRUCTION SRL 31-3702	REGISTRO DE NOTA DE CREDITO POR DISMINUCION 1% DE FONDO DE OBRERO	210301	-559,230.54	28/02/2018
30/12/2017	A010010010100000018	SONYA DE LAS MERCEDES ABREU VILLANUEVA 31-3464	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PUEBLO GOBIERNA MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	210301	-88,500.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010010100000017	SONYA DE LAS MERCEDES ABREU VILLANUEVA 31-3464	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PUEBLO GOBIERNA MES DE OCTUBRE DEL 2017	210301	-88,500.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010010100000019	SONYA DE LAS MERCEDES ABREU VILLANUEVA 31-3464	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PUEBLO GOBIERNA MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-88,500.00	30/01/2018
24/01/2018	A010010011500000311	SUPLI RAWIL SRL 31-2793	CONFECION DE TARJETAS, PAPEL, SOBRES Y LIBRETAS USO INSTITUCION	210301	-118,837.80	24/02/2018
31/01/2018	750	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL 31-2713	COMPRA DE BAYGON/ INSECTICIDA	210301	-11,400.00	28/02/2018
25/01/2018	04	SUPLIDORA Y SERVICIOS INTEGRALES, C. POR A. 31-283	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA MES DE ENERO/2018	210301	-100,000.00	25/02/2018
24/01/2018	A010010011500000002	TALLER NANG YANG SRL 31-2318	REGISTRO DE FACTURA PAGO DE DEDUCIBLE REPACION DE MINIBUS MARCA HYUNDAI MODELO H-1	210301	-16,343.22	24/02/2018
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	REGISTO DE FACTURA PAGO DE DEDUCIBLE POR LA REPARACION DE AUTOMOVIL COLOR AZUL AÑO	210301	-7,000.00	24/02/2018
26/01/2018	A010010011500000001	TALLER NANG YANG SRL 31-2318	REPARACION DEL AUTOMOVIL MITSUBISHI LANCER F-229 ASIGNADO A REPRESENTACION	210301	-7,000.00	26/02/2018
20/11/2017	A010010011500000027	TEXTILES CABRERA, S.A. 31-551	COMPRA DE MOSQUITEROS PARA SER DISTRIBUIDOS POR EL PROGRAMA SOCIAL DE ESTA INST.	210301	-5,445,626.25	20/12/2017
15/12/2017	68865	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S.A 31-2594	ACTIVO PARA USO DE LA INSTITUCION	210301	-61,029.60	15/01/2018
23/01/2018	A0100100115000006075	VIAGES MONTERREI, SRL 31-697	COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD NEW YORK DIP. ARIDIO ANTONIO REYES DEL M 22 AL 27 D	210301	-46,473.04	23/02/2018

TOTAL RD\$ (256,679,815.31)

Encargado de la UAI

Director Adm. Y Financ.

Administrador(a)