CÁMARA DE DIPUTADOS
República Dominicana
Somos tu voz

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Abril 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 DE SONIDO DEL HEMI	210301	(27,672,493.89)	20/01/2018
12/04/2018	A010010011500000453	ABASTO Y SERVICIOS, SRL 31-317	COMPRA DE MATERIALES INFORMATICOS UTILZADOS EN LOS FOROS LEGISLATIVOS DE ESTA INSTITUCION	210301	(240,961.90)	12/05/2018
02/04/2018	A010010011500000924	ACD MEDIA SRL 31-3412	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA GENTE MES DE FEBRERO DEL 2018	210301	(177,000.00)	02/05/2018
02/04/2018	A010010011500000931	ACD MEDIA SRL 31-3412	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA GENTE MES DE MARZO DEL 2018	210301	(177,000.00)	02/05/2018
20/03/2018	A010010011500000094	AGENCIA DE VIAJES EUROCARIBE 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 EUROCARIBE 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
25/04/2018	A010010011500016319	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE PANAMA, GUATEMALA DIP. VICTOR FADUL DEL 23 AL 26 DE MARZO DEL 2018	210301	(61,557.38)	25/05/2018
25/04/2018	A010010011500016410	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE MIAMI, NEW YORK DIP. JUAN SUAZO DEL 6 AL 12 DE ABRIL DEL 2018	210301	(70,754.48)	25/05/2018
25/04/2018	A010010011500016311	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE NEWARK DIP. NORIS MEDINA DEL 22 AL 30 DE MARZO DEL 2018	210301	(79,857.56)	25/05/2018
25/04/2018	A010010011500016337	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE A LA CIUDAD DE NEW YORK DIP. ADALGISA PUJOLS DEL 28 D MARZO AL 2 DE ABRIL DEL 2108	210301	(55,536.16)	25/05/2018
25/04/2018	A010010011500016340	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE A LA CIUDAD DE MIAMI DIP GILDA MORONTA DEL 27 DE MARZO AL 2 DE ABRIL DEL 2018	210301	(51,252.24)	25/05/2018
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
25/04/2018	A010010011500016318	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE A LA CIUDAD DE PANMA GUATEMALA DIP. ROGELIO ALFONZO GENAO DEL 23 AL 26 DE MARZO DEL 2018	210301	(61,557.38)	25/05/2018
17/04/2018	A010010011500016392	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE MADRID, SEVILLA DIP. JULIO BRITO DEL 10 AL 25 DE MARZO DEL 2018	210301	(160,030.06)	17/05/2018
25/04/2018	A010010011500016440	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE SAN JUAN PUERTO RICO	210301	(52,757.92)	25/05/2018
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
17/04/2018	A010010011500016391	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE ATLANTA DIP. MIGUEL ESPINAL DEL 3 AL 6 DE ABRIL DEL 2018	210301	(67,765.16)	17/05/2018
25/04/2018	A010010011500016408	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE A LA CIUDAD DE MIAMI, RALEIGH DIP. ELIAS SERULLE DEL 6 AL 9 DE ABRIL DEL 2018	210301	(96,894.34)	25/05/2018
25/04/2018	A010010011500016335	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE A LA CIUDAD DE MIAMI DIP. JOSE FABIAN Y EMILIANA CORONA ENC. RECURSOS HUMANOS DEL 17 AL 23	210301	(87,511.84)	25/05/2018
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
25/04/2018	A010010011500016339	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE MIAMI DIP. MARIANO MONTERO DEL 25 AL 30 DE MARZO DEL 2018	210301	(46,719.86)	25/05/2018
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
25/04/2018	A010010011500016463	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE PANAM LIMA DIP. OLFALIDA ALMONTE, GILDA MORONTA, ANGELA POZO LOS DIAS D	210301	(242,091.96)	25/05/2018
05/03/2018	03	ALMACENES REMS SRL 31-3781	ACTIVOS PARA USO INSTITUCIONAL	210301	(446,108.97)	05/04/2018
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
10/04/2018	P010010011502574710	ANGEL ACOSTA FELIZ 31-3823	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, EN LOS PROGRAMAS DE TELEVISION, LO QUE PASO Y SI	210301	(88,500.00)	10/05/2018
17/04/2018	A020010021500151003	ANTHURIANA DOMINICANA S R L 31-3275	COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES USADA EN LAS ACTIVIDADES EL DIA 27 DE FEBRERO EN LA ASAMBLEA NACUO	210301	(66,920.00)	17/05/2018
23/04/2018	A010010011500001178	ARTELUZ, SRL 31-1912	ALQUILER DE PLASMAS UTILIZADAS EN EL SALON POLIVALENTE EL TALLER PODER LEGISLATIVO Y MEDIOS DE COMU	210301	(33,040.00)	23/05/2018
06/04/2018	A01001001154000011163	ARTELUZ, SRL 31-1912	ALQUILER DE VARIAS COSAS EN LA ACTIVIDAD DE L PLAZA JUAN BOSCH EL DIA 30 DE ENERO DEL 2018	210301	(406,628.00)	06/05/2018
23/04/2018	A010010011500001184	ARTELUZ, SRL 31-1912	ALQUILER DE DE SILLAS USADA EN LA ACTIVIDAD DE FIRMA DE CONVENIO DE PASANTIAS EN LAS UNIVERSIDADES	210301	(9,735.00)	23/05/2018
02/04/2018	A010010011500000065	AUTO SAI RD SRL 31-3660	REPARACION DEL AUTOMOVIL MITSUBISHI F-135 ASIGNADO AL DPTO. DE ARCHIVO DE ESTA INSTITUCION	210301	(68,697.28)	02/05/2018
02/04/2018	A010010011500000066	AUTO SAI RD SRL 31-3660	REPARACION DE DE LA JEEPETA PATROL F-222 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	(170,696.80)	02/05/2018
23/04/2018	A010010011500001285	AUTOTECNICA BRASIL SRL 31-3711	REPARACION DE LA JEEPETA LEXUS F-254 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	(542,823.60)	23/05/2018
23/04/2018	A010010011500001290	AUTOTECNICA BRASIL SRL 31-3711	DEDUCIBLE POR REPARACION DE LA JEEPETA LAND CRUISER F-263 ASIGNADO ALA DIP. LUCIA MEDINA	210301	(35,348.00)	23/05/2018
07/03/2018	A010010011500000632	AVL TECH, C. POR A., 31-1291	SERVCIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO PLASMA , MONITORES Y OTROS USO EN RENDICION DE CUENTAS	210301	(59,000.00)	07/04/2018
11/04/2018	A010010011500000633	AVL TECH, C. POR A., 31-1291	ACCESORIOS PARA VIDEO, RABBER SETUP , CONFIGURACIONUTILZADA EN LAS TRANSMISIONES DE SESIONES	210301	(123,663.41)	11/05/2018
16/04/2018	A010010011500000068	B & F MERCANTIL SRL 31-2709	COMPRA DE PINTURA USO INSTITUCION	210301	(14,278.00)	16/05/2018
16/04/2018	A010010011500000066	B & F MERCANTIL SRL 31-2709	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS USO INSTITUCION	210301	(139,746.81)	16/05/2018
25/04/2018	A010010011500000069	B & F MERCANTIL SRL 31-2709	COMPRA DE ZAFACON DE ACERO INOXIDABLE DE 25 LTS, PARA EL AREA DE LOBBY PRINCIPAL, DE ESTA INSTITUCIO	210301	(77,939.00)	25/05/2018
25/04/2018	A010010011500004001	BONANZA SERVICIO, SAS 31-184	CAMBIO DE ACEITE, SPREY LIMPIEZA Y MANTENIMIENTOS DE KM, CAMIONETA MITSUBISHI L-200, FICHA 304, CHAS	210301	(8,035.73)	25/05/2018
02/04/2018	A010010011500002018	C J CONSULTORES SRL 31-2824	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA A DIARIO MES DE FEBRERO DEL 2018	210301	(413,000.00)	02/05/2018
10/04/2018	A010010011500002019	C J CONSULTORES SRL 31-2824	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS EN EL PROGRAMA DE TELEVISION A DIARIO EN EL MES D	210301	(413,000.00)	10/05/2018
01/01/2011	CONTRATO	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO 31	REGISTRO DE PLATAFORMA DIGITAL	210301	(612,446.00)	01/02/2011
26/04/2018	A010010011500004058	CARIBE TOURS, S.A 31-1194	ALQUILER DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE COMISIONES, DESDE SANTO DOMINGO- SANTIAGO-SANTO	210301	(16,900.00)	26/05/2018
20/06/2017	0000072275	CECOMSA SRL 31-177	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	210301	(2,675,406.32)	20/07/2017
05/03/2018	A010010011500000230	CENTRO DE ARTE URIBE SRL 31-119	CONFECCION DE GAFETES PARA EL FORO EMPRESARIAL EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2018 CORGANIZADO POR EL CONE	210301	(5,310.00)	05/04/2018
22/05/2013	257	CENTRO DE ARTE URIBE SRL 31-119	REGISTRO DE CONFECCION DE INVITACIONES COSTITUCION INFANTIL PEDERNALES	210301	(4,602.00)	22/06/2013
14/03/2018	A010010011500000231	CENTRO DE ARTE URIBE SRL 31-119	CONFECCION DE PAPEL, SOBRES, TARJETAS Y GAFETES USO INSTITUCION	210301	(48,144.00)	14/04/2018
09/05/2013	A010010011500000241	CENTRO DE ARTE URIBE SRL 31-119	INVITACIONES ENTRGADO AL LANZAMIENTO DE LA CONSTITUCION INFANTIL	210301	(6,372.00)	09/06/2013
25/04/2018	A010010011500000250	CENTRO DE ARTE URIBE SRL 31-119	COMPRA DE TINTAS PARA SELLOS Y SELLOS PRETINTADOS USO INSTITUCION	210301	(17,133.60)	25/05/2018
25/04/2018	A010010011500000249	CENTRO DE ARTE URIBE SRL 31-119	CONFECCION DE INVITACIONES USO EN LA CATEDRA DE DERECHO PARLAMENTARIO	210301	(49,560.00)	25/05/2018
23/04/2018	A010010011500000011	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ M2 SRL 31-3701	MANTENIMIENTO Y CAMBIOS DE ACEITE AL CAMION DAIHATSU, FICHA 105 AÑO 2000, CHASIS V-118-15158, PROPIE	210301	(33,323.20)	23/05/2018
18/04/2018	A010010011500000012	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ M2 SRL 31-3701	REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F-251 ASIGNADA A TRANSPORTACION	210301	(16,449.20)	18/05/2018
23/04/2018	A010010011500000010	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ M2 SRL 31-3701	REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS DEL CAMION MITSUBISHI, F197, PLACA EL00201, CHASIS FE635EA48702, AÑO 2	210301	(138,726.70)	23/05/2018
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	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	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	0100001550	CLUB DEL LEGISLADOR 31-226	REGISTRO DE FACTURA GASTOS EN KIT ALIMENTICIOS	210301	(22,800.00)	12/03/2018
10/04/2018	1265	COMERCIAL GOMEZ FORTUNA, E.I.R.L 31-3826	MATERIAL PARA USO EN LA INSTITUCION	210301	(236,000.00)	10/05/2018
13/04/2018	A010010011500000399	COMERCIAL REGO SRL 31-1429	COMPRA DE PINTURA USO INSTITUCION	210301	(52,000.00)	13/05/2018

CÁMARA DE DIPUTADOS
República Dominicana
Somos tu voz

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Abril del año 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 EMPLE	210301	(293,088.40)	20/04/2018
21/11/2017	CONTRATO	CONSTRUCTORA INTEGRADA SAS 31-3740	READECUACION DEL AREA DE RECEPCION Y CONSTRUCCION OFICINA ACCESO A LA INFORMACION REPRESENTACION Y	210301	(16,484,574.85)	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
23/04/2018	A010010011500000454	CONVITUR, S R L 31-470	HOSPEDAJE DE LOS SRES. DIPUTADOS EN LA CIUDAD LOS DIAS DEL 20 AL 23 DE MARZO DEL 2018	210301	(216,234.25)	23/05/2018
03/04/2018	A010010011500000448	CONVITUR, S R L 31-470	HOSPEDAJE DE LOS SEÑORES DIPUTADOS Y DEL PERSONAL QUE ASISTIO A LOS FOROS PARLAMENTARIOS EN LAS PR	210301	(454,990.28)	03/05/2018
23/04/2018	A010010011500000453	CONVITUR, S R L 31-470	HOSPEDAJE DE VISITANTES A PARTICIPAR EN EL CONGRESO DE MIGRACION Y POLITICA DE DESARROLLO EN EL CA	210301	(65,761.92)	23/05/2018
25/04/2018	A010010011500003817	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, SRL 31-779	SERVICIO DE RENTA DE 6 UNIDADES DE EQUIPOS MULTISUASOS FOTOCOPIADORA DE ULTIMA TECNOLOGIA EN EL DPT	210301	(26,109.27)	25/05/2018
25/04/2018	A010010011500003815	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, SRL 31-779	IMPRESION DE COPIAS BLANCO Y NEGRO MES DE MARZO DEL 2018	210301	(104,883.12)	25/05/2018
05/04/2018	A010010011500003782	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, SRL 31-779	IMPRESION DE COPIAS BLANCO Y NEGRO DE ESTA INSTITUCION MES DE FEBRERO DEL 2018	210301	(104,458.32)	05/05/2018
05/04/2018	A010010011500003783	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, SRL 31-779	SERVICIOS DE RENTA POR IMPRESION DE FOTOCOPIADORA DE ULTIMA TECNOLOGIA DE LOS DPTOS DE AUDITORI	210301	(25,940.48)	05/05/2018
11/04/2018	A010010011500002880	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL 31-201	PUBLICIDAD REGULAR DE LA PROGRAMACION REGULAR DE COLOR VISION MES DE FEBERERO DEL 2018	210301	(2,360,000.00)	11/05/2018
11/04/2018	A010010011500002881	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL 31-201	PUBLICIDAD REGULAR EN LA PROGRAMACION REGULAR DE COLOR VISION MES DE MARZO DEL 2018	210301	(2,360,000.00)	11/05/2018
02/04/2018	A010010011500012500	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION 31-763	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ETIQUETA TROPICAL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	(59,000.00)	02/05/2018
02/04/2018	A010010011500000008	D APETITE PH SNACK AND MORE SRL 31-3724	SERVICIOS DE ALMUERZOS AL PERSONAL DE MAYORDOMIA Y SERVICIOS GENERALES DEL 16 DE DICIEMBRE 2017 AL	210301	(12,390.00)	02/05/2018
05/04/2018	A010010011500000012	D APETITE PH SNACK AND MORE SRL 31-3724	SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENAS UTILIZADOS POR EL DPTO. DE SEGURIDAD QUE LABORAN EN HORARIO NOCTURNO,	210301	(90,270.00)	05/05/2018
02/04/2018	A010010011500000007	D APETITE PH SNACK AND MORE SRL 31-3724	SERVICIOS DE ALMUERZOS A LOS EMPLEADOS DE MAYORDOMI Y SERVICIOS GENERALES LOS DIAS DEL 16 DE DICIEMB	210301	(13,098.00)	02/05/2018
05/04/2018	A010010011500000013	D APETITE PH SNACK AND MORE SRL 31-3724	SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENA EN HORARIO NOCTURNO, DIAD FERIADOS Y FINES DE SEMANA DE ESTA INSTI	210301	(107,970.00)	05/05/2018
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
02/04/2018	A010010011500000503	D' MIRIAN BUFFETS SRL. 31-449	SERVICIO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE LABORO EN LA RECOGIDA Y TRASLADO DE MOBILIARIO TRABAJOS	210301	(4,956.00)	02/05/2018
09/03/2018	A010010011500000500	D' MIRIAN BUFFETS SRL. 31-449	COMPRA DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE LABORO EH TRABAJOS DE LIMPIEZA EN LAS ACTIVIDADES DEL DIA D	210301	(36,550.50)	09/04/2018
26/04/2018	A010010011500000516	D' MIRIAN BUFFETS SRL. 31-449	SERVICIOS DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN EL DESPACHO DE CANASTILLAS DE BEBE Y MOSQUITER	210301	(7,434.00)	26/05/2018
13/04/2018	A020020021500027654	DELTA COMERCIAL, S.A. 31-695	REPARACION DE LA JEEPETA LEXUS F-309 ASIGNADA A LA PRESIDENCIA DE ESTA INSTITUCION	210301	(32,127.03)	13/05/2018
30/04/2018	2018-132	DEYALEX COMERCIAL IMPORT SRL 31-3032	ACTIVOS PARA USO INSTITUCIONAL	210301	(127,027.00)	30/05/2018
25/04/2018	2018-128	DEYALEX COMERCIAL IMPORT SRL 31-3032	ACTIVOS PARA USO EN LA INSTITUCION	210301	(77,703.00)	25/05/2018
23/04/2018	A020020011500000440	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, S.A. 31-1944	COMPRA DE MATERIALES INFORMATICOS UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCION	210301	(190,748.02)	23/05/2018
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
12/04/2018	A010010011500000976	ELECTRO FRIO SRL 31-3767	RECONSTRUCION DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL SALON MULTIUSO DEL CLUB DEL LEG	210301	(622,571.00)	12/05/2018
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
17/04/2018	A010010011500000431	EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA SRL 31-3260	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS USO INSTITUCION	210301	(74,706.06)	17/05/2018
30/12/2017	A010010011500000423	FRIOAIRE, S.A. 31-2388	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE ESTA INSTITUCION	210301	(164,167.10)	30/01/2018
25/04/2018	A010010011500000033	FUMIGADORA ALMONTE SRL 31-3731	FUMIGACION DEL ALMACEN DE HERRERA DE ESTA INSTITUCION	210301	(9,440.00)	25/05/2018
13/04/2018	A010010011500000016	G GRAFIK DESIGN STUDIO SRL 31-3828	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA ECO TV RD, CANAL 22 DE TELECABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE	210301	(47,200.00)	13/05/2018
13/04/2018	A010010011500000015	G GRAFIK DESIGN STUDIO SRL 31-3828	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA ECO TV RD CANAL 22, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017	210301	(47,200.00)	13/05/2018
13/04/2018	A010010011500000018	G GRAFIK DESIGN STUDIO SRL 31-3828	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA CAMARA DE DIPUTADOS, EN EL PROGRAMA ECO TV RD, CANAL 22 D TELECABLE	210301	(47,200.00)	13/05/2018
03/04/2018	A010010011500000870	GEMMAL TIRE SRL 31-1123	COMPRA DE GOMAS USADA POR LA JEEPETA LAND ROVER PROP. DIP. BESAIDA M GONZALEZ	210301	(79,200.00)	03/05/2018
03/04/2018	A010010011500000868	GEMMAL TIRE SRL 31-1123	COMPRA DE GOMAS JEEPETA TOYOTA PROP. DIP. NAPOLEON LOPEZ RODRIGUEZ, DIP. JUAN SUAZO	210301	(95,920.03)	03/05/2018
03/04/2018	A010010011500000875	GEMMAL TIRE SRL 31-1123	COMPRA DE GOMAS USO JEEPETA TOYOTA PROP. DIP. INOCENCIO SANTANA	210301	(59,199.99)	03/05/2018
25/04/2018	A010010011500000873	GEMMAL TIRE SRL 31-1123	NEUMATICOS 285/75/R17 MARCA DUNLOP PT2, PARA LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER, PROPIEDAD DEL DIPUTADO	210301	(71,093.82)	25/05/2018
19/01/2018	A010010011500002354	REGISTRO DE FACTURA	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SE DISTRIBUIDOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR EL PROGRAMA SOCIAL	210301	(4,086,644.46)	19/02/2018
16/04/2018	A010010011500000281	HR AUTO SERVICE SRL 31-3070	REPARACION DE LA JEEPETA CHEVROLET TAHOE F-270 ASIGNADA A TRANSPORTACION	210301	(54,870.00)	16/05/2018
25/04/2018	A010010011500000289	HR AUTO SERVICE SRL 31-3070	REPARACION Y CAMBIOS DE PIEZAS DEL AUTOBUS MITSUBISHI, F-156, CHASIS. BE637JD01996, AÑO 2005, PROPI	210301	(48,498.00)	25/05/2018
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	(33,346,235.54)	14/04/2018
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	(465,947.64)	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
23/04/2018	A010020011500003249	HYLSA 31-1030	COMPRA DE NEUMATICOS MARCA NEXEN NFERA RU1 PARA LA JEEPETA TOYOTA RAV4 AÑO 2014 PROPIEDAD DE LA DIP	210301	(32,338.75)	23/05/2018
05/04/2018	A010020011500003233	HYLSA 31-1030	COMPRA DE GOMAS USADA POR LA JEEPETA FORTUNER ASIGNADA A LA DIRECCION FINANCIERA Y LA JEEPETA TOYO	210301	(74,398.53)	05/05/2018
05/04/2018	A010020011500003213	HYLSA 31-1030	COMPRA DE GOMAS USO JEEPETA TOYOTA PROP. DIP. DAVID HERRERA , DIONISO DE LA ROSA , FRANCISCO ANTON	210301	(111,084.36)	05/05/2018
05/04/2018	A010020011500003216	HYLSA 31-1030	COMPRA DE GOMAS USADAS EN LA CAMIONETA DODGE PROP. DIP ELSA A. DE LEON	210301	(37,028.12)	05/05/2018
05/04/2018	A010020011500003227	HYLSA 31-1030	COMPRA DE GOMAS USO JEEPETA TOYOTA RUNNER PROP. DIP. CLEOFIA SANCHEZ , ACIRIS MILCIADES MEDINA	210301	(73,099.68)	05/05/2018
23/04/2018	A010020011500003244	HYLSA 31-1030	COMPRA DE 4 NEUMATICOS MARCA BRIDGESTONE DUELER H/T 684 265/60/R18 109T PARA LA JEEPETA DE LA DIP.	210301	(66,889.40)	23/05/2018
05/04/2018	A010020011500003225	HYLSA 31-1030	COMPRA DE GOMAS UTILIZADASE EN LA JEEPETA TOYOTA RUNNER PROP. DIP. MILADYS NUÑEZ PANTALEON, JOSEF	210301	(78,100.43)	05/05/2018
17/04/2018	A010010011500000100	INFO PUBLICITY SRL 31-3476	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION DETALLE SEMANAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	210301	(118,000.00)	17/05/2018
28/02/2013	FEBRERO	INPRESCONDO 31-1864	REGISTRO DE APORTE AL INSTITUTO PREVENCION SOCIAL DEL CONGRESISTA DOMINICANA MES DE FEBRERO 2018	210301	(34,227,878.84)	28/03/2013
06/03/2018	ENERO/2018	INPRESCONDO 31-1864	REGISTRO DE APORTE AL INSTITUTO PREVENCION SOCIAL DEL CONGRESISTA DOMINICANA MES DE ENERO 2018	210301	(34,227,878.84)	06/04/2018
13/02/2018	73	INVERCARIBE SRL 31-3805	REGISTRO DE COMPRA DE EQUIPOS VARIOS	210301	(337,232.20)	13/03/2018
05/04/2018	0097	INVERCARIBE SRL 31-3805	REGISTRO DE TERMO DE CAFE USO INST.	210301	(57,778.70)	05/05/2018
19/04/2018	104	INVERCARIBE SRL 31-3805	ACTIVO PARA USO EN LA INSTITUCION	210301	(14,490.40)	19/05/2018
10/04/2018	A010040011500000254	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A 31-3574	HOSPEDAJE DE LOS HONORABLES DIPUTADOS EN EL HOTEL CATALONIA SANTO DOMINGO	210301	(2,366,453.76)	10/05/2018
23/04/2018	A010040011500000255	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A 31-3574	HOSPEDAJE DE DIPUTADOS	210301	(1,184,430.08)	23/05/2018
18/04/2018	A010010011500000158	INVERSIONES BENAVENTE, SRL 31-2858	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA MEDIOS TELEMICRO, CANAL 5, DE EXTERMO A EXTREMO, ENTRE OTROS MES DE ENER	210301	(1,770,000.00)	18/05/2018
03/04/2018	2324	INVERSIONES SANTIN SRL 31-3699	PRODUCTOS PARA USO EN LA INSTITUCION	210301	(27,437.95)	03/05/2018
18/04/2018	A010010011500000006	IRC RESEARCH SRL 31-3697	CONSULTORIA PERFIL MEDIATICO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE SEGUIMIENTO REGISTRO Y SISTEMATIZACION DE	210301	(354,000.00)	18/05/2018
18/04/2018	A010010011500001402	J & H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL 31-1993	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE ENTERO CREDITO Y AGENDA ENTRE OTROS MES DE ENERO DEL 2018	210301	(442,500.00)	18/05/2018
18/04/2018	A010010011500001403	J & H SERVICIOS PERIODISTICOS, SRL 31-1993	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE ENTERO CREDITO Y AGENDA ENTRE OTROS MES DE FEBRERO DEL 2018	210301	(442,500.00)	18/05/2018
13/04/2018	A010010011500000038	JARABACOA COUNTRY CLUB S A 31-3639	CUOTA POR MEMBRESIA DEL CLUB USADO POR LOS SEÑORES DIPUTADOS, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE ESTA INSTI	210301	(30,000.00)	13/05/2018
23/04/2018	A010010011500003506	JARDIN ILUSIONES SRL 31-2826	COMPRAS DE ARREGLOS DE FLORES Y GLOBO PARA LA VICE PRESIDENTA Y SECRETARIA, POR SU CUMPLEAÑOS	210301	(8,460.60)	23/05/2018
23/04/2018	A010010011500000004	JIMENEZ COLLANTES INGENIEROS SRL 31-1019	MANTENIMIENTO PLATAFORMA DIGITAL DEL HEMICICLO DE ESTA INSTITUCION MES DE MARZO DEL 2018	210301	(75,200.00)	23/05/2018
23/04/2018	CONTRATO 000224/18	JIMENEZ COLLANTES INGENIEROS SRL 31-1019	REGISTRO DE CONTRATO ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA EL SISTAMA DE CONFERENCIA Y VOTACION DEL HEMICIC	210301	(3,163,082.00)	23/05/2018
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
03/04/2018	A010010011500000424	JOSE RAFAEL VASQUEZ PEÑA 31-148	CONFECCION DE 33 PERGAMINOS DE RECONOCIMIENTO ENTREGADOS A DAMAS DISTINGUIDAS EL DIA INTERNACIONAL	210301	(116,820.00)	03/05/2018
23/04/2018	A010010011500002130	JULIVIOT FLORISTERIA SRL 31-238	COMPRA DE CORONA FUNEBRE ENVIADA AL FUNERAL DEL SR. JOSE AGUSTIN GONZALEZ PADRE DEL VOCERO9 RADHAM	210301	(14,160.00)	23/05/2018
03/04/2018	A010010011500002112	JULIVIOT FLORISTERIA SRL 31-238	COMPRA DE OFRENDA FLORAL ENVIADA AL ALTAR DE LA PATRIA POR MOTIVO DEL DIA DE LA INDEPENDECNIA NACI	210301	(17,700.00)	03/05/2018
03/04/2018	A010010011500002114	JULIVIOT FLORISTERIA SRL 31-238	COMPRA DE CORONA DE FLORES ENVIADA AL FUNERAL DE LA MADRE DEL DIP. SANTO RODRIGUEZ BETANCOURT	210301	(17,700.00)	03/05/2018
23/04/2018	A010010011500000024	KELVIN RAFAEL GUTIERREZ GARCIA 31-2910	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PA DONDE RD MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2018	210301	(47,200.00)	23/05/2018
07/03/2018	A010010011500000545	LABORATORIO VALDEZ AGUASVIVAS SRL 31-2310	ANALISIS QUIMICO Y MICROBIOLOGICO DEL HELADA	210301	(4,300.00)	07/04/2018

CÁMARA DE DIPUTADOS
República Dominicana
Somos tu voz

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Abril del año 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
12/04/2018	A010010011500000191	LIGA DE LA FARANDULA 31-2206	ALQUILER DE SOFTBALL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2017	210301	(70,800.00)	12/05/2018
12/04/2018	A010010011500000194	LIGA DE LA FARANDULA 31-2206	ALQUILER DE SOFTBALL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2018	210301	(70,800.00)	12/05/2018
16/03/2018	865	LUYENS COMERCIAL, SRL. 31-2588	CTIVO PARA USO INSTITUCIONAL	210301	(10,726.00)	16/04/2018
19/04/2018	884	LUYENS COMERCIAL, SRL. 31-2588	ACTIVOS PARA USO EN LA INSTITUCION	210301	(34,709.00)	19/05/2018
05/04/2018	A010010011500000002	LVF DISEÑO & EBANISTERIA SRL 31-3700	SERVICIO DE RAPILLADO Y PINTURA DE 13 VENTANALES FRONTAL DE ESTA INSTITUCION	210301	(736,320.00)	05/05/2018
03/04/2018	A010010011500001225	MADEINSA, SRL 31-2752	LAVADO Y ASPIRADO DE ALFOMBRA DE ESTA INSTITUCION LA CUALES ESTAN SUCIAS Y MANCHADAS	210301	(114,722.14)	03/05/2018
25/04/2018	A010050021500000148	MAGNA MOTORS, S.A. 31-1434	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE, DE FILTRO, FRENOS, AL MINIBUS, MARCA HYNDAI, CHASIS. KMJWA37KBHU82	210301	(15,530.53)	25/05/2018
17/04/2018	A010010011500000023	MARIA DE LOS ANGELES ALMONTE ALONZO 31-3716	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION ORIENTACION GLOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE	210301	(59,000.00)	17/05/2018
17/04/2018	A010010011500000022	MARIA DE LOS ANGELES ALMONTE ALONZO 31-3716	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, EN EL PROGRAMA ORIENTACION GLOBAL, CORRESPONDIEN	210301	(59,000.00)	17/05/2018
17/04/2018	A010010011500000021	MARIA DE LOS ANGELES ALMONTE ALONZO 31-3716	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA ORIENTACION GLOBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	210301	(59,000.00)	17/05/2018
03/04/2018	A010010011500000751	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS SRL 31-3143	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SER HUMANO MES DE FEBRERO DEL 2018	210301	(47,200.00)	03/05/2018
03/04/2018	A010010011500000752	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS SRL 31-3143	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SER HUMANO MES DE MARXO DEL 2018	210301	(47,200.00)	03/05/2018
03/04/2018	A010010011500000750	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS SRL 31-3143	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SER HUMANO MES DE ENERO DEL 2018	210301	(47,200.00)	03/05/2018
17/04/2018	A010010011500002240	MEDIOS JUMARPO SRL 31-203	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL TRIBUNAL DE LA TARDE Y DIALOGO SEMANAL MES DE MARZO DEL 2018	210301	(236,000.00)	17/05/2018
17/04/2018	A010010011500002242	MEDIOS JUMARPO SRL 31-203	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION TIEMPO DE ORIENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES	210301	(236,000.00)	17/05/2018
17/04/2018	A010010011500002238	MEDIOS JUMARPO SRL 31-203	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PROGRAMA EL TRIBUNAL DE LA TARDE Y DIALOGO SEMANAL MES DE ENERO DEL	210301	(236,000.00)	17/05/2018
17/04/2018	A010010011500002239	MEDIOS JUMARPO SRL 31-203	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL TRIBUNAL DE LA TARDE Y DIALOGO SEMANAL MES DE FEBRERO DEL 2018	210301	(236,000.00)	17/05/2018
17/04/2018	A010010011500002243	MEDIOS JUMARPO SRL 31-203	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION TIEMPO DE ORIENTACION, CORRESPONDIENTE AL MES	210301	(236,000.00)	17/05/2018
17/04/2018	A010010011500000513	MEDIOS MR SRL 31-3409	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENCUENTRO INFORMAL Y TOQUE FINAL MES DE FEBRERO DEL 2018	210301	(236,000.00)	17/05/2018
17/04/2018	A010010011500000512	MEDIOS MR SRL 31-3409	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENCUENTRO INFORMAL Y TOQUE FINAL MES DE ENERO DEL 2018	210301	(236,000.00)	17/05/2018
17/04/2018	A010010011500000514	MEDIOS MR SRL 31-3409	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENCUENTRO INFORMAL Y TOQUE FINAL MES DE MARZO DEL 2018	210301	(236,000.00)	17/05/2018
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
02/04/2018	1230	MIGUEL GOMEZ FORTUNA 31-228	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE USO INST.	210301	(164,610.00)	02/05/2018
09/03/2018	1213	MIGUEL GOMEZ FORTUNA 31-228	PRODUCTOS PARA USO INSTITUCIONAL	210301	(65,608.00)	09/04/2018
11/04/2018	A010010011500003559	MITOPALO POWER SRL 31-1223	COMPRA DE REFLECTOR LED USO INSTITUCION	210301	(11,888.50)	11/05/2018
11/04/2018	A010010011500003539	MITOPALO POWER SRL 31-1223	COMPRA DE LAMPARAS, REFLECTORES TUBOS LED USO INSTITUCION	210301	(62,762.02)	11/05/2018
13/03/2018	146525	MUEBLES OMAR S.A 31-1023	ACTIVO PARA USO INSTITUCIONAL	210301	(20,836.44)	13/04/2018
19/04/2018	147654	MUEBLES OMAR S.A 31-1023	ACTIVO PARA USO EN LA INSTITUCION	210301	(20,836.44)	19/05/2018
10/04/2018	147333	MUEBLES OMAR S.A 31-1023	ACTIVO PARA USO EN LA INSTITUCION	210301	(8,145.54)	10/05/2018
15/08/2017	A010010011500000086	MULTIFOODS GM DOMINICANA SRL 31-3419	COMPRA DE CAFE USO INSTITUCION	210301	(64,409.93)	15/09/2017
03/04/2018	A010010011500000002	NELSON ANTONIO DE LEON REINOSO 31-3800	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE MARMOL DE DIFERENTES AREAS	210301	(486,330.00)	03/05/2018
05/03/2018	142187	OFFITEK, S R L 31-885	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE MOBILIARIOS	210301	(404,659.64)	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
03/04/2018	A010010011500001713	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE GOMAS CAMIONETA MITSUBISHI L-200 ASIGNADO AL ENC. DE TRANSPORTACION	210301	(32,580.04)	03/05/2018
03/04/2018	A010010011500001718	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE GOMAS USO JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER PROP. DIP. CRISTOBAL V. CASTILLO	210301	(50,200.03)	03/05/2018
23/04/2018	A010010011500001734	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE BACTERIA MARCA EXIDE 13/12 24F-60 PARA EL AUTOBUS TOYOTA COASTER AÑO 2009, FICHA 247, PROP	210301	(10,900.01)	23/05/2018
03/04/2018	A010010011500001723	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE GOMAS USO DE LA CAMIONETA PROP. DEL DIP EDUARD JORGE GOMEZ	210301	(42,480.00)	03/05/2018
23/04/2018	A010010011500001729	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE NEUMATICOS MARCA DUNLOP GRANDTREK PT3A JAPONESA, 275/50/R21 FICHA 309, ASIGNADA A LA PRESI	210301	(111,800.00)	23/05/2018
23/04/2018	A010010011500001735	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE BACTERIA 13/12 24F-60 MARCA EXIDE PARA LA JEEPETA MITSUBISHI PAJERO AÑO 1999 FICHA 125, PR	210301	(5,450.01)	23/05/2018
03/04/2018	A010010011500001717	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE BATERIA USO JEEPETA TOYOTA PROPIEDAD DEL DIP. DAVID HERRERA	210301	(6,350.00)	03/05/2018
03/04/2018	A010010011500001719	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE GOMAS PARA USO JEEPETA GRAND CHEROKEE PROP. DIP. AGUSTIN BURGOS TEJADA	210301	(46,200.02)	03/05/2018
03/04/2018	A010010011500001720	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE GOMAS USO JEEPETA TOYOTA LEXUS PROP. DEL DIP. ELVIN FULGENCIO ESPINAL	210301	(50,200.03)	03/05/2018
03/04/2018	A010010011500001724	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE GOMAS USO CAMIONETA MITSUBISHI PROP. DIP. JOSE ALBERTO VASQUEZ	210301	(36,800.00)	03/05/2018
03/04/2018	A010010011500003584	OZAVI RENT A CAR SRL 31-2297	ALQUILER DE VEHICULO USADO EN LOS FOROS LEGISLATIVOS USADOS EN LAS PROVINCIAS DE PUERTRO PLATA, HER	210301	(87,444.00)	03/05/2018
03/04/2018	A010010011500003587	OZAVI RENT A CAR SRL 31-2297	ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO EN LOS FOROS LEGISLATIVOS EN LAS PROVINCIAS DE PUERTO PLATA , HERMA	210301	(74,170.00)	03/05/2018
03/04/2018	A010010011500003568	OZAVI RENT A CAR SRL 31-2297	ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADOPS EN LOS FOROS LEGISLATIVOS EN LAS PROVINCIAS DE PUERTO PLATA, H	210301	(87,444.00)	03/05/2018
03/04/2018	A010010011500003614	OZAVI RENT A CAR SRL 31-2297	ALQUILER DE AUTOMOVIL USADO EN LOS FOROS LEGISLATIVOS USADO EN LAS PROVINCIAS DE PUERTO PLATA , HERM	210301	(36,435.00)	03/05/2018
11/04/2018	A010010011500003626	OZAVI RENT A CAR SRL 31-2297	REPARACION DEL VEHICULO ALQUILADO POR ESTA INSTITUCION A LA EMPRESA OZAVI RENT A CAR MARCA VANETTE	210301	(8,000.00)	11/05/2018
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
02/04/2018	A010010011500000525	PERKIN NEGOCIOS SRL 31-3721	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DIALOGO URGENTE MES DE MARZO 2018	210301	(519,200.00)	02/05/2018
02/04/2018	A010010011500000524	PERKIN NEGOCIOS SRL 31-3721	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DIALOGO URGENTE MES DE FEBRERO DEL 2018	210301	(519,200.00)	02/05/2018
06/04/2018	A010010011500001509	PLOMERIA SILVERIO SRL 31-2172	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS CISTERNAS UBICADAS EN LA CAMARA DE DIPUTADOS Y EL EDIFICIO TABACALER	210301	(92,462.44)	06/05/2018
10/04/2018	A010010011500000001	POLIVIO ISAURO RIVAS PEREZ 31-3822	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES BRINDSDO COMO NOTARIO PUBLICO EN LA LEGALIZACION DE FIRMAS	210301	(143,960.00)	10/05/2018
25/01/2018	A010010011500000141	PROCESADORA DE GRANOS MAGUANA SRL 31-3512	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE HABICHUELAS ROJA LAGAS PARA SER DISTRIBUIAS POR EL PROGRAMA SACIAL DE	210301	(2,400,000.00)	25/02/2018
18/04/2018	A010010011500001003	PRODUCCIONES MIGUEL & MAGALLANES, SRL 31-2366	CONFECCION DE CARPETAS ADICIONALES CON BOLSILLOS PARA LA CELBRACION DE LOS FOROS LEGISLATIVOS DE A	210301	(184,080.00)	18/05/2018
23/04/2018	A010010011500001006	PRODUCCIONES MIGUEL & MAGALLANES, SRL 31-2366	DISEÑO ESCENOGRAFICO, MONTAJE USO REALIZACION DE FOROS LEGISLATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO ROD	210301	(818,282.80)	23/05/2018
23/04/2018	A010010011500001007	PRODUCCIONES MIGUEL & MAGALLANES, SRL 31-2366	DISEÑO ESCENOGRAFICO, MONTAJE DE LOS FOROS LEGISLATIVOS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO RODRIGUEZ EL DI	210301	(780,522.80)	23/05/2018
23/04/2018	A010010011500001005	PRODUCCIONES MIGUEL & MAGALLANES, SRL 31-2366	DISEÑO ESCENOGRAFICO, MONTAJE AUDIOVISUALES USO DE LA REALIZACION DE LOS FOROS LEGISLATIVO EN SANTI	210301	(810,022.80)	23/05/2018
18/04/2018	A010010011500001008	PRODUCCIONES MIGUEL & MAGALLANES, SRL 31-2366	SERVICIO DE DISEÑO ESCENOGRAFICO MONTAJE USO EN EL FORO LEGISLATIVO EN LA PROVINCIA DE LA VEGA EL	210301	(734,502.80)	18/05/2018
25/04/2018	A010010011500001914	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SR.L. 31-2549	COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA EL DPTO. DE ARCHIVO DE ESTA INSTITUCION	210301	(119,676.78)	25/05/2018
14/03/2018	A010010011500001882	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SR.L. 31-2549	CONFECCION DE PAPEL, SEPARADORES USO INSTITUCION	210301	(2,567.05)	14/04/2018
05/04/2018	A010010011500001890	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SR.L. 31-2549	COMPRAS DE ROLLOS DE PAPEL TERMICO, PARA USO DE LA INSTITUCION	210301	(5,985.20)	05/05/2018
20/02/2018	2563	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SR.L. 31-2549	UTENCILIO Y ACTIVOS PARA USO INSTITUCIONAL	210301	(112,821.11)	20/03/2018
09/04/2018	2634	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SR.L. 31-2549	ACTIVOS PARA USO EN LA INSTITUCION	210301	(176,568.12)	09/05/2018
27/04/2018	2662	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SR.L. 31-2549	PRODUCTOS PARA USO EN LA INSTITUCION	210301	(84,708.80)	27/05/2018
24/04/2018	2661	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SR.L. 31-2549	ACTIVOS PARA USO INSTITUCIONAL	210301	(11,180.54)	24/05/2018
19/12/2017	CONTRATO 001034/2017	PROYECTOS GENERALES RG S R L 31-3770	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE READECUACION DEL AREA ADMINISTRACTIVA, FINANCIERA Y AREAS CONTIGUA	210301	(10,697,383.50)	19/01/2018
25/04/2018	A010010011500000123	PUERTAS Y VENTANA RICARDO SRL 31-2147	SERVICIOS DE SUMINISTRO, REPARACION E INSTALACION DE LAS PUERTAS FLOTANTES Y DEMAS, CORRESPONDIENTE	210301	(25,842.00)	25/05/2018
05/04/2018	A010010011500000122	PUERTAS Y VENTANA RICARDO SRL 31-2147	REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS DE ESTA INSTITUCION	210301	(30,916.00)	05/05/2018
30/12/2017	A010030011500000179	R. H. MEJIA & CO.,SRL. 31-768	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SE DISTRIBUIDOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR EL PROGRAMA SOCIAL	210301	(4,305,230.00)	30/01/2018
02/04/2018	A010010011500000077	RADHAMES BAEZ 31-3752	REPARACION DE LA CAMIONETA MITSIBISHI F-158 ASIGNADO A LA PRESIDENCIA	210301	(122,661.00)	02/05/2018
02/04/2018	A010010011500000825	RADHAMES BAEZ 31-3752	REPARACION DE LA JEEPETA TOYOTA FORTUNER F-257 ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL	210301	(43,188.00)	02/05/2018
02/04/2018	A010010011500000076	RADHAMES BAEZ 31-3752	REPARACION DEL AUTOMOVIL MITSUBISHI F-228 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	(16,520.00)	02/05/2018
02/04/2018	A010010011500000080	RADHAMES BAEZ 31-3752	REPARACION DEL MINIBUS HYUNDAI F-249 ASIGNADO A TRANSPORTACION	210301	(42,008.00)	02/05/2018
02/04/2018	A010010011500000086	RADHAMES BAEZ 31-3752	REPARACION DEL MINIBUS HUYNDAI F-250 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	(43,660.00)	02/05/2018

CÁMARA DE DIPUTADOS
República Dominicana
Somos tu voz

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Abril del año 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
18/04/2018	A010010011500000151	REDELECTRO, SRL 31-986	SERVICIO DE RENTA POR DIA DE PROYECTOR UTILIZADOS EN LA SESIONES DE LA ASAMBLEA NACIONAL LOS DIA	210301	(132,160.00)	18/05/2018
25/04/2018	A010010011500000987	REPUESTO JOSE PAULINO EIRL 31-3060	REPARACION DEL MOTOR BAJAJ BOXER F-296, CHASIS MD2A21BZ5GWJ48811, AÑO 2016, PROPIEDAD DE LA INSTITUC	210301	(3,646.20)	25/05/2018
25/04/2018	A010010011500001020	REPUESTO JOSE PAULINO EIRL 31-3060	REPARACION Y CAMBIOS DE PIEZAS DEL MOTOR BAJAJ BOXER, FICHA 293, AÑO 2016, CHASIS MD2A21BZ8GWJ48804,	210301	(3,776.00)	25/05/2018
25/04/2018	A010010011500001021	REPUESTO JOSE PAULINO EIRL 31-3060	REPARACION Y CAMBIOS DE PIEZAS DEL MOTOR BAJAJ BOXER, F-300 CHASIS MD2A21BZ8GWJ48849, AÑO 2016, PROP	210301	(6,336.60)	25/05/2018
25/04/2018	A010010011500001019	REPUESTO JOSE PAULINO EIRL 31-3060	REPARACION Y CAMBIOS DE PIEZAS, DEL MOTOR BAJAJ BOXER, F-299, CHASIS. MD2A21BZ6GWJ48784, AÑO 2016, P	210301	(12,915.10)	25/05/2018
20/03/2018	INV/2018/0006	RESTAURANT EL CONGRESO 31-83	ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS EN EL RESTAURANT	210301	(85,337.07)	20/04/2018
23/04/2018	2018-000006	RESTAURANT EL CONGRESO 31-83	ACTIVIDADES EXTRAORDINARIA REALIZADAS EN EL RESTAURANT EL CONGRESO EN EL MES DE MARZO DEL 2018	210301	(200,187.08)	23/05/2018
17/04/2018	A010010011500000016	ROBERTO BOTIE GONZALEZ 31-3831	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENFOCA2TV MES DE MARZO DEL 2018	210301	(25,000.00)	17/05/2018
17/04/2018	A010010011500000015	ROBERTO BOTIE GONZALEZ 31-3831	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENFOCA2TV MES DE FEBRERO DEL 2018	210301	(25,000.00)	17/05/2018
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	(113,652.88)	21/04/2018
22/01/2018	A010010011500000272	SANTINIS INVESTMENTS SRL 31-2623	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SE DISTRIBUIDOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR EL PROGRAMA SOCIAL	210301	(4,976,650.00)	22/02/2018
05/04/2018	A010010011500002210	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO SRL 31-2546	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION	210301	(131,999.17)	05/05/2018
17/04/2018	A010010011500000027	SERVICIOS DE AGUA LA BOLANTA SRL. 31-580	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA CON CAMION DE 2,500 GALONES DE AGUA USO INSTITUCION	210301	(96,000.00)	17/05/2018
17/04/2018	A010010011500000026	SERVICIOS DE AGUA LA BOLANTA SRL. 31-580	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA CON CAMION DE 2,500 GALONES DE AGUA USO CISTERNA IBSTITUCION	210301	(33,600.00)	17/05/2018
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 SRL 31-380	SERVICIOS ELECTROMECANICOS RODRIGUEZ SANTOS SRL	210301	(1,841,089.43)	21/03/2018
25/04/2018	A010010011500002283	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES SRL 31-2799	REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS, AUTOMOVIL MITSUBISHI, F-234, CHASIS JMYSTOS3A7U004141, AÑO 2008, PROP	210301	(33,615.49)	25/05/2018
03/04/2018	A010010011500002190	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES SRL 31-2799	RERARACION MINIBUS HYUNDAI F*250 DE ESTA INSTITUCION	210301	(241,410.30)	03/05/2018
25/04/2018	A010010011500002294	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES SRL 31-2799	REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS, PARA EL AUTOMOVIL MITSUBISHI, F-163, CHASIS. JMYSTCS3A5U005156, AÑO 2	210301	(104,907.90)	25/05/2018
03/04/2018	A010010011500002189	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES SRL 31-2799	REPARACION MINIBUS HYUNDAI F-249 DE ESTA INSTITUCION	210301	(207,544.30)	03/05/2018
25/04/2018	A010010011500002262	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES SRL 31-2799	SERVICIO DE ALQUILER DE GRUAS PARA TRASLADO DE LA CAMIONETA ISUZU, F-080, CHASIS. JAATFS54HX7103563,	210301	(10,030.00)	25/05/2018
03/04/2018	A010010011500002192	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES SRL 31-2799	REPARACION DE CAMIONETA NISSAN F-274 DE ESTA INSTITUCION	210301	(355,905.70)	03/05/2018
15/02/2018	7639	SINERGIT, S.A. 31-1082	ACTIVOS PARA USO INSTITUCIONAL	210301	(3,520,189.98)	15/03/2018
17/04/2018	A010010011500000089	SISGLO SRL 31-3787	IMPRESION DE LIBROS DEL INFORME GENERAL FORO LEGISLATIVO DE VARIAS PROVINCIAS	210301	(757,598.94)	17/05/2018
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 PUBLICIDA EN EL PROGRAMA LOS DEFENSORES MES DE DICIEMBRE/2017	210301	(88,500.00)	21/04/2018
03/04/2018	A010010011500000314	SUPLI RAWIL SRL 31-2793	CONFECCION DE TARJETAS, PAPEL, SOBRES Y LIBRETAS RAYADAS USO INSTITUCION	210301	(116,218.20)	03/05/2018
03/04/2018	A010010011500000313	SUPLI RAWIL SRL 31-2793	CONFECCION DE PAPEL, SOBRES, TARJETAS DE PRESENTACION Y RECIBOS USO INSTITUCION	210301	(43,955.00)	03/05/2018
02/04/2018	FT-11786	SUPLIDORA RENMA, S.R.L. 31-3319	ARTICULOS PARA USO EN LA INSTITUCION	210301	(19,068.80)	02/05/2018
18/04/2018	A010010011400000007	SUPLIDORA Y SERVICIOS INTEGRALES, C. POR A. 31-283	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA INSTITUCION MES DE ABRIL DEL 2018	210301	(100,000.00)	18/05/2018
20/04/2018	A010010010100000311	T P INDUSTRIAL, C. POR A. 31-1932	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE ALQUILER DE NAVE DE ALAMCENPOR 6 MESES DESDE NOVIEMBRE 2017HASTA AB	210301	(1,468,661.04)	20/05/2018
20/11/2017	A010010011500000027	TEXTILES CABRERA, S.A. 31-551	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE MOSQUITEROS PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR LE PROGRAMA SOCIAL	210301	(2,672,813.13)	20/12/2017
21/03/2018	A020010011500012191	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
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
25/04/2018	A010010011500003695	TURINTER, S.A 31-1823	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE MIAMI, WASHINGTON DC SAN FRANCISCO SR. CESAR FERNANDEZ ENC. GABINETE DE	210301	(88,168.00)	25/05/2018
25/04/2018	A010010011500003731	TURINTER, S.A 31-1823	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE NEW YORK DIP. HENRY MERANDEL 19 AL 22 DE MARZO DEL 2018	210301	(78,800.00)	25/05/2018
25/04/2018	A010010011500003741	TURINTER, S.A 31-1823	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE MIAMI AL JOVEN RAFAEL RAMIREZ MORONTA	210301	(56,657.00)	25/05/2018
17/04/2018	A010010011500003723	TURINTER, S.A 31-1823	COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE MIAMI, TAMPA	210301	(13,602.00)	17/05/2018
25/04/2018	A010010011500003730	TURINTER, S.A 31-1823	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE NEW YORK DIP. DEMOSTENES MARTINEZ DEL 19 DE MARZO AL 8 DE ABRIL DEL 201	210301	(78,800.00)	25/05/2018
25/04/2018	A010010011500003742	TURINTER, S.A 31-1823	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE GENEVA PARIS DIP. MIGUEL ANGEL JAZMIN DEL 23 AL 29 DE MARZO DEL 2018	210301	(118,065.00)	25/05/2018
17/04/2018	A010010011500003720	TURINTER, S.A 31-1823	PASAJE A LA CIUDAD DE MIAMI, TAMPA	210301	(52,881.00)	17/05/2018
25/04/2018	A010010011500003682	TURINTER, S.A 31-1823	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE MIAMI SR. CESAR FERNANDEZ JEFE DE GABINETE DE ESTA INSTITUCION	210301	(16,864.00)	25/05/2018
06/04/2018	A010010011500000020	UNICO POST PRODUCCION SRL 31-3744	PRODUCCION Y REALIZACION DE SPOT PUBLICITARIO INSTITUCIONAL NAVIDEÑO Y CONOCE TU DIPUTADO, REALIZAD	210301	(1,597,338.86)	06/05/2018
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
17/04/2018	A010010011500000234	V & V COMUNICACIONES Y EVENTOS S RL 31-3802	P'UBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE RADIO LA BOLA DE KUTUKA CON DELIS HERASME MES DE MARZO DEL 2018	210301	(59,000.00)	17/05/2018
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
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
23/04/2018	OR-2018-15	VIAMAR S.A. 31-102	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE CAMIONETA USO INST.	210301	(1,140,000.00)	23/05/2018
18/04/2018	A010010011500001130	XMEDIOS S R L 31-2860	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL MES DE FEBRERO DEL 2018	210301	(118,000.00)	18/05/2018
18/04/2018	A010010011500001131	XMEDIOS S R L 31-2860	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL MES DE MARZO DEL 2018	210301	(118,000.00)	18/05/2018
18/04/2018	A010010011500001129	XMEDIOS S R L 31-2860	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REPORTE ESPECIAL MES DE ENERO 2018	210301	(118,000.00)	18/05/2018

TOTAL RD$ (240,021,059.83)

Encargado de la UAI ***Director Adm. Y Financ.*** ***Administrador(a)***