



**"Año del Desarrollo Agroforestal"**  
Estado de Cuenta Suplidores  
Correspondiente al mes de Mayo 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                  | -21,078,273.65 | 20/01/2018        |
| 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        |
| 10/05/2018     | A010010011500000929  | ACD MEDIA SRL 31-3412                                    | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION EL PODER DE LA GENTE, CORRESPONDIENTE AL MES D              | 210301                  | -177,000.00    | 10/06/2018        |
| 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        |
| 28/05/2018     | A010010011500016301  | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-113                | PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE NEWARK DIP. RUBEN LUNA DEL 19 AL 22 DE MARZO DEL 2018                                  | 210301                  | -42,661.78     | 28/06/2018        |
| 25/04/2018     | A010010011500016311  | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-113                | PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE NEWARK DIP. NIPR 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 31-113                | 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 31-113                | 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        |
| 28/05/2018     | B1500000066          | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-113                | COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE PANAMA, HABANA DEL 3 AL 8 DE JUNIO DEL 2018 SRA. DELIA BLAN                  | 210301                  | -68,649.62     | 28/06/2018        |
| 25/04/2018     | A010010011500016319  | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-113                | 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     | A010010011500016420  | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-113                | 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        |
| 28/05/2018     | B1500000047          | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-113                | COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE BOSTON DIP. BETHAIDA GONZALEZ DEL 10 AL 30 MAYO DEL 2018                     | 210301                  | -47,098.38     | 28/06/2018        |
| 25/04/2018     | A010010011500016335  | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-113                | 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        |
| 28/05/2018     | A010010011500016317  | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-113                | COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE MIAMI, TAMPA DIO. ANA ADALGISA ABREU DEL 23 AL 31 DE MARZO DEL 20                  | 210301                  | -67,340.58     | 28/06/2018        |
| 25/04/2018     | A010010011500016408  | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-113                | 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        |
| 28/05/2018     | B1500000012          | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-113                | COMPRA DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE NEWARK DIP. ALFREDO RODRIGUEZ DEL 14 AL 18 DE MAYO DEL 201                 | 210301                  | -41,659.76     | 28/06/2018        |
| 25/04/2018     | A010010011500016463  | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-113                | PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE PANAMA LIMA DIP. OLFALIDA ALMONTE, GILDA MORONTA, ANGELA POZO LOS DIAS D               | 210301                  | -242,091.96    | 25/05/2018        |
| 04/05/2018     | A010010011500016460  | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-113                | REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE PASAJE AEREO USO FARIDE RAFUL PARA LA CIUDAD MIAMI/BOSTON DEL 19 AL 22               | 210301                  | -48,568.66     | 04/06/2018        |
| 25/04/2018     | A010010011500016318  | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-113                | PASAJE A LA CIUDAD DE PANAMA GUATEMALA DIP. ROGELIO ALFONZO GENAO DEL 23 AL 26 DE MARZO DEL 2018                   | 210301                  | -61,557.38     | 25/05/2018        |
| 25/04/2018     | A010010011500016440  | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-113                | PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE SAN JUAN PUERTO RICO   | 210301                  | -52,757.92     | 25/05/2018        |
| 28/05/2018     | A010010011500016641  | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-113                | COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE ORLANDO DEL 14 AL 17 DIP. ADELIS OLIVARES  | 210301                  | -45,503.10     | 28/06/2018        |
| 25/04/2018     | A010010011500016339  | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-113                | 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        |
| 28/05/2018     | A010010011500016514  | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-113                | COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE BOSTON DIP. BETHAIDA GONZALEZ DEL 26 DE ABRIL AL 15 DE MAYO                  | 210301                  | -63,395.72     | 28/06/2018        |
| 28/05/2018     | B1500000001          | AGUA CENTELLA, SRL 31-3849                               | SERVICIO DE ALMUERZO Y ALQUILER USADO POR EL PERSONAL DE APDOY Y CIUDADANOS QUE ASISTIERON AL FORO                 | 210301                  | -169,194.00    | 28/06/2018        |
| 22/05/2018     | B1500000005          | AGUA CRISTAL, SRL 31-3849                                | COMPRA DE FARDOS DE AGUA CRISTAL   | 210301                  | -76,000.00     | 22/06/2018        |
| 21/05/2018     | A010010011500000221  | AIRES DOMINICANOS SRL 31-3098                            | MANTENIMIENTO A EQUIPOS CHILLER BOMBAS MANEJADORAS DE ESTA INSTITUCION MES DE ABRIL DEL 2018                       | 210301                  | -47,500.00     | 21/06/2018        |
| 09/05/2018     | B1500000001          | ALEXIS CENTRO AUTOMOTRIZ SRL 31-2663                     | REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, DE LA JEEPETA TOYOTA FORTUNER, FICHA-256, CHASIS, MROYZ59G8008016                | 210301                  | -4,330.60      | 09/06/2018        |
| 09/05/2018     | A010010011500000115  | ALEXIS CENTRO AUTOMOTRIZ SRL 31-2663                     | MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PIEZAS A LA JEEPETA TOYOTA FORTUNER, FICHA-256, CHASIS, MROYZ59G80080168,                | 210301                  | -4,389.60      | 09/06/2018        |
| 05/03/2018     | 03                   | ALMACENES REMS SRL 31-3781                               | REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE ESTACION DE TRABAJO USO DEPTO DE ESTA INST.  | 210301                  | -223,054.48    | 05/04/2018        |
| 03/05/2018     | A010010011500000105  | ANDRES PLUNIO PEREZ DE LA ROSA 31-3233                   | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PORTAR DE LA PAGINA DE INTERNET, WWW.CONVARSOVIA.COM, CORRESPONDIENT               | 210301                  | -41,300.00     | 03/06/2018        |
| 03/05/2018     | A010010011500000108  | ANDRES PLUNIO PEREZ DE LA ROSA 31-3233                   | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PORTAL DE LA PAGINA DE INTERNET WWW.CONVARSOVIA.COM, CORRESPONDIENTE               | 210301                  | -41,300.00     | 03/06/2018        |
| 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     | A0100100115400001163 | ARTELUZ, SRL 31-1912                                     | REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE ALQUILER DE CARPAS, EQUIPOS VARIOS, IMPRESION DE BANNERS, USO ACTIVIDAD INAGURACI | 210301                  | -203,314.00    | 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        |
| 30/05/2018     | FT-100626            | ATHILL & MARTINEZ, S.A 31-2548                           | PRODUCTO PARA USO INSTITUCIONAL  | 210301                  | -22,698.48     | 30/06/2018        |
| 21/05/2018     | B1500000003          | AUTO SAI RD SRL 31-3660                                  | REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE ENCENDIDO DE LA JEEPETA LEXUS, FICHA- 262, CHASIS, NO. JTJH7AX6A               | 210301                  | -25,960.00     | 21/06/2018        |
| 02/04/2018     | A010010011500000065  | AUTO SAI RD SRL 31-3660                                  | REPARACION DEL AUTOMOVIL MITSUBISHI F-13 ASIGNADO AL DPTO. DE ARCHIVO DE ESTA INSTITUCION                          | 210301                  | -68,697.28     | 02/05/2018        |
| 07/05/2018     | B1500000001          | AUTO SAI RD SRL 31-3660                                  | REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS, DE LA CAMIONETA MITSUBISHI, FICHA 158, PLACA EL00219, CHASIS,MMBINK74               | 210301                  | -145,010.20    | 07/06/2018        |
| 03/05/2018     | A010010011500001294  | AUTOTECNICA BRASIL SRL 31-3711                           | REGISTRO FACTURA POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX, F-272, AL               | 210301                  | -14,915.20     | 03/06/2018        |
| 03/05/2018     | A010010011500001291  | AUTOTECNICA BRASIL SRL 31-3711                           | REGISTRO FACTURA POR SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL JEEP LEXUS, F-219, AL SERVICIO DE                 | 210301                  | -38,969.50     | 03/06/2018        |
| 23/04/2018     | A010010011500001290  | AUTOTECNICA BRASIL SRL 31-3711                           | DEDUCIBLE POR REPARACION DE LA JEEPETA LAND CRUISER F-263 ASIGNADO AL DIP. LUCIA MEDINA                            | 210301                  | -35,348.00     | 23/05/2018        |
| 11/04/2018     | A010010011500000633  | AVL TECH, C. POR A., 31-1291                             | ACCESORIOS PARA VIDEO, RABBER SETUP, CONFIGURACIONUTILIZADA 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        |
| 14/05/2018     | A010010011500000071  | B & F MERCANTIL SRL 31-2709                              | REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE 2 CUBOS DE PINTURA ACRILICA PLUS BLANCO USO INST.                                    | 210301                  | -10,295.98     | 14/06/2018        |
| 25/04/2018     | A010010011500000069  | B & F MERCANTIL SRL 31-2709                              | COMPRA DE ZAFACON DE ACERO INOXIDABLE DE 25 LITS, PARA EL AREA DE LOBBY PRINCIPAL, DE ESTA INSTITUCIO              | 210301                  | -77,939.00     | 25/05/2018        |
| 15/05/2018     | A010010011500000065  | B & F MERCANTIL SRL 31-2709                              | COMPRA DE MEZCLADORA Y TANQUE DE PRESION USO INSTITUCION   | 210301                  | -39,383.39     | 15/06/2018        |
| 14/05/2018     | B1500000007          | BONANZA SERVICIO, SAS 31-184                             | MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE PIEZAS, A LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, FICHA-291, CHASIS, MMBJKL30G80307                | 210301                  | -73,444.31     | 14/06/2018        |
| 10/04/2018     | A010010011500002019  | C I 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        |
| 03/05/2018     | A010010011500002027  | C I CONSULTORES SRL 31-2824                              | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION, A DIARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20               | 210301                  | -413,000.00    | 03/06/2018        |
| 01/01/2011     | CONTRATO             | CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO 31-1607 | PLATAFORMA DIGITAL   | 210301                  | -612,446.00    | 01/02/2011        |
| 28/05/2018     | B1500000025          | CARIBE TOURS, S.A 31-1194                                | ALQUILER DE AUTOBUS, PARA EL TRASLADO HASTA LA VEGA, DE LA COMISION PERMANENTE DE DEPORTES, EDUCACIO               | 210301                  | -14,800.00     | 28/06/2018        |
| 23/05/2018     | 0000081628           | CECOMSA SRL 31-177                                       | ACTIVOS PARA USO EN LA INSTITUCION   | 210301                  | -712,774.78    | 23/06/2018        |
| 20/06/2017     | 0000072275           | CECOMSA SRL 31-177                                       | REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS   | 210301                  | -2,675,406.32  | 20/07/2017        |
| 04/05/2018     | A030010011500010425  | CECOMSA SRL 31-177                                       | REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE DISCO DURO PARA SER UTILIZADOS EN LOS FOROS LEGISLATIVOS                             | 210301                  | -19,753.20     | 04/06/2018        |
| 04/05/2018     | A030010011500010454  | CECOMSA SRL 31-177                                       | REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE AURICULARES O AUDIFONOS HEADSET LOGITECH H 39 USO DEPTO DE COMISIONES D              | 210301                  | -21,240.00     | 04/06/2018        |
| 08/05/2018     | B1500000001          | CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL 31-3344               | REPARACION Y CAMBIOS DE PIEZAS, A LA CAMIONETA MITSUBISHI, FICHA 276, CHASIS, MNTYUCD402004850, AÑO                | 210301                  | -10,384.00     | 08/06/2018        |
| 08/05/2018     | B1500000002          | CENTRO AUTOMOTRIZ LIVIDO MATEO SRL 31-3344               | REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS, A LA CAMIONETA NISSAN NAVARA, FICHA 279, CHASIS, MNTYUCD4020046139, A               | 210301                  | -124,098.16    | 08/06/2018        |
| 15/05/2018     | A010010011500000240  | CENTRO DE ARTE URIBRE SRL 31-119                         | CONFECCION DE INVITACIONES USADA EN LA CONVOCATORIA DE ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO A MUJERES MERIT                 | 210301                  | -16,520.00     | 15/06/2018        |
| 07/05/2018     | A010010011500000258  | CENTRO DE ARTE URIBRE SRL 31-119                         | REGISTRO DE FACTURA ENCADERNACION DE 62 LIBROS DE NOMINA EN PASTA  | 210301                  | -32,922.00     | 07/06/2018        |
| 25/04/2018     | A010010011500000250  | CENTRO DE ARTE URIBRE SRL 31-119                         | COMPRA DE TINTAS PARA SELLOS Y SELLOS PRETINADOS USO INSTITUCION   | 210301                  | -17,133.60     | 25/05/2018        |
| 25/04/2018     | A010010011500000249  | CENTRO DE ARTE URIBRE SRL 31-119                         | CONFECCION DE INVITACIONES USO EN LA CATEDRA DE DERECHO PARLAMENTARIO  | 210301                  | -49,560.00     | 25/05/2018        |
| 15/05/2018     | A010010011500000260  | CENTRO DE ARTE URIBRE SRL 31-119                         | CONFECCION DE TARIJETAS DE PRESENTACION, STICKER Y TALONARIOS USO INSTITUCION                                      | 210301                  | -27,376.00     | 15/06/2018        |
| 14/03/2018     | A010010011500000231  | CENTRO DE ARTE URIBRE SRL 31-119                         | CONFECCION DE PAPEL, SOBRES, TARIJETAS Y GAFETES USO INSTITUCION   | 210301                  | -48,144.00     | 14/04/2018        |
| 21/05/2018     | B1500000001          | CENTRO DE ARTE URIBRE SRL 31-119                         | CONFECCION DE INVITACIONES PARA RECONOCIMIENTO AL DR. JOSE FRANCISCO PEÑA GOMEZ EL DIA 9 DE MAYO                   | 210301                  | -24,780.00     | 21/06/2018        |
| 23/04/2018     | A010010011500000011  | CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ M2 SRL 31-3701            | MANTENIMIENTO Y CAMBIOS DE ACEITE AL CAMION DAHATSU, 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        |
| 10/05/2018     | A010010011500000522  | CHAHUE GROUP SRL 31-1550                                 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA PASANDO BALANCE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 201              | 210301                  | -59,000.00     | 10/06/2018        |
| 21/05/2018     | A020010010100028717  | CHALY EVENTOS, SRL 31-2142                               | ALQUILER DE BAMBILINA BROCAADA CREMA ARABESCO, MANTEL, UTILIZADA EN LA REUNION DESAYUNO CON EL PRESID              | 210301                  | -3,835.00      | 21/06/2018        |
| 21/05/2018     | A020010010100028719  | CHALY EVENTOS, SRL 31-2142                               | ALQUILER DE SILLAS TIFFANY CON COJINES, UTILIZADA EN LA ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO AL SEÑOR RAFAEL                | 210301                  | -6,844.00      | 21/06/2018        |
| 21/05/2018     | A020010010100028784  | CHALY EVENTOS, SRL 31-2142                               | ALQUILER DE MANTENIDA, UTILIZADA EN LA REUNION DESAYUNO CON EL PRESIDENTE Y BUFETES DIRCTIVOS DE C                 | 210301                  | -7,965.00      | 21/06/2018        |
| 21/05/2018     | A020010010100028673  | CHALY EVENTOS, SRL 31-2142                               | ALQUILER DE MANTELERIA, PARA SER UTILIZADA EN LA REUNION DE DESAYUNO CON EL PRESIDENTE Y LOS BUFETES               | 210301                  | -6,962.00      | 21/06/2018        |
| 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     | 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        |
| 21/05/2018     | 0100001588           | CLUB DEL LEGISLADOR 31-226                               | KITS ALIMENTICIOS PARA ESTUDIANTES   | 210301                  | -8,400.00      | 21/06/2018        |
| 21/05/2018     | 0100001581           | CLUB DEL LEGISLADOR 31-226                               | KITS ALIMENTICIOS PARA ESTUDIANTES   | 210301                  | -22,800.00     | 21/06/2018        |
| 21/05/2018     | 0100001593           | CLUB DEL LEGISLADOR 31-226                               | KITS ALIMENTICIOS PARA ESTUDIANTES   | 210301                  | -14,400.00     | 21/06/2018        |
| 21/05/2018     | 0100001598           | CLUB DEL LEGISLADOR 31-226                               | KITS ALIMENTICIOS PARA ESTUDIANTES   | 210301                  | -14,400.00     | 21/06/2018        |
| 21/05/2018     | 0100001597           | CLUB DEL LEGISLADOR 31-226                               | KITS ALIMENTICIOS PARA ESTUDIANTES   | 210301                  | -14,400.00     | 21/06/2018        |
| 21/05/2018     | 0100001600           | CLUB DEL LEGISLADOR 31-226                               | KITS ALIMENTICIOS PARA ESTUDIANTES   |                         |                |                   |



"Año del Desarrollo Agroforestal"  
Estado de Cuenta Suplidores  
Correspondiente al mes de Mayo del año 2018

|            |                      |  |  |        |                |            |
|------------|----------------------|--|--|--------|----------------|------------|
| 21/05/2018 | 0100001601           | CLUB DEL LEGISLADOR 31-226                               | KITS ALIMENTICIOS PARA ESTUDIANTES   | 210301 | -12,000.00     | 21/06/2018 |
| 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 |
| 21/05/2018 | 0100001573           | CLUB DEL LEGISLADOR 31-226                               | KITS ALIMENTICIOS PARA ESTUDIANTES   | 210301 | -18,000.00     | 21/06/2018 |
| 21/05/2018 | 0100001584           | CLUB DEL LEGISLADOR 31-226                               | KITS ALIMENTICIOS PARA ESTUDIANTES   | 210301 | -9,360.00      | 21/06/2018 |
| 21/05/2018 | 0100001585           | CLUB DEL LEGISLADOR 31-226                               | KITS ALIMENTICIOS PARA ESTUDIANTES   | 210301 | -7,200.00      | 21/06/2018 |
| 21/05/2018 | 0100001592           | CLUB DEL LEGISLADOR 31-226                               | KITS ALIMENTICIOS PARA ESTUDIANTES   | 210301 | -9,600.00      | 21/06/2018 |
| 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 |
| 28/05/2018 | 1381                 | COMERCIAL GÓMEZ FORTUNA, E.I.R.L 31-3826                 | PRODUCTOS PARA USO EN LA INSTITUCION   | 210301 | -335,710.00    | 28/06/2018 |
| 14/05/2018 | 1337                 | COMERCIAL GÓMEZ FORTUNA, E.I.R.L 31-3826                 | PRODUCTOS PARA USO EN LA INSTITUCION   | 210301 | -215,350.00    | 14/06/2018 |
| 07/05/2018 | 1309                 | COMERCIAL GÓMEZ FORTUNA, E.I.R.L 31-3826                 | PRODUCTOS PARA USO EN LA INSTITUCION   | 210301 | -438,429.00    | 07/06/2018 |
| 14/05/2018 | 1338                 | COMERCIAL GÓMEZ FORTUNA, E.I.R.L 31-3826                 | PRODUCTOS PARA USO EN LA INSTITUCION   | 210301 | -242,490.00    | 14/06/2018 |
| 21/05/2018 | AD10010011500000001  | CONFIANZA 31-3846  | SERVICIO DE ESTUDIOS AMBIENTALES EN LAS AREAS COLINDANTES A LOS CHILLER A LOS ANALISIS FISICOQUIMI       | 210301 | -56,640.00     | 21/06/2018 |
| 21/11/2017 | CONTRATO             | CONSTRUCTORA INTEGRADA SAS 31-3740                       | READECUACION DEL AREA DE RECEPCION Y CONSTRUCCION OFICINA ACCESO A LA INFORMACION REPRESENTACION Y       | 210301 | -11,343,904.73 | 21/12/2017 |
| 15/05/2018 | AD10010011500000456  | CONVITUR, S R L 31-470                                   | HOSPEDAJE DE LOS SEÑORES DIPUTADOS Y PERSONAL DE APOYO DE LOS FOROS PARLAMENTARIOS EN LAS PROVIN         | 210301 | -293,960.26    | 15/06/2018 |
| 15/05/2018 | AD10010011500000457  | CONVITUR, S R L 31-470                                   | HOSPEDAJE DEL PERSONAL QUE HIZO EL LEVANTAMIENTO EN LA REGION ESTE DE LOS FOROS LEGISLATIVO 2018         | 210301 | -40,646.85     | 15/06/2018 |
| 15/05/2018 | AD10010011500000455  | CONVITUR, S R L 31-470                                   | HOSPEDAJE DE LOS DIPUTADOS Y EL PERSONAL DE APOYO QUE ASISTIO A LOS FOROS PARLAMENTARIOS EN LA PR        | 210301 | -142,372.32    | 15/06/2018 |
| 21/05/2018 | B1500000015          | COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, SRL 31-779                 | IMPRESION DE COPIAS EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION MES DE ABRIL DEL 2018                    | 210301 | -120,742.08    | 21/06/2018 |
| 21/05/2018 | B1500000016          | COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, SRL 31-779                 | SERVICIO DE RENTA DE 6 UNIDADES DE EQUIPOS MULTIUROS DE ULTIMA TECNOLOGIA USADA EN LOS DPTOS DE          | 210301 | -26,056.52     | 21/06/2018 |
| 10/05/2018 | AD10010011500002921  | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL 31-2011 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DE LA PROGRAMACION REGULAR DE COLOR VISION, CANAL 9, CORRESPONDI      | 210301 | -2,360,000.00  | 10/06/2018 |
| 11/04/2018 | AD10010011500002881  | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL 31-2011 | 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 | AD10010011500012500  | 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 |
| 30/05/2018 | B1500000003          | D APETITE PH SNACK AND MORE SRL 31-3724                  | SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL MILITAR DEL DPTO DE SEGURIDAD QUE LABORA LOS DIAS FERIA     | 210301 | -90,270.00     | 30/06/2018 |
| 21/05/2018 | AD10010011500000014  | D APETITE PH SNACK AND MORE SRL 31-3724                  | SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL MILITAR DEL DPTO DE SEGURIDAD QUE LABORARON EN HORA         | 210301 | -90,270.00     | 21/06/2018 |
| 30/05/2018 | B1500000004          | D APETITE PH SNACK AND MORE SRL 31-3724                  | SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL MILITAR DEL DPTO DE SEGURIDAD QUE LABORA LOS FINES DE SEMAN | 210301 | -90,270.00     | 30/06/2018 |
| 05/04/2018 | AD10010011500000013  | D APETITE PH SNACK AND MORE SRL 31-3724                  | SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENA EN HORARIO NOCTURNO, DIAD FERIAS Y FINES DE SEMANA DE ESTA INSTI            | 210301 | -107,970.00    | 05/05/2018 |
| 30/05/2018 | B1500000002          | D APETITE PH SNACK AND MORE SRL 31-3724                  | SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA DE LOS MILITARES DEL DPTO DE SEGURIDAD QUE LABORAN LOS DIAS FERIAS Y         | 210301 | -93,810.00     | 30/06/2018 |
| 15/05/2018 | AD10010011500000015  | D APETITE PH SNACK AND MORE SRL 31-3724                  | SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL MILITAR, QUE LABORA EN HORARIO, NOCTURNO, DIAS FERIAS      | 210301 | -108,855.00    | 15/06/2018 |
| 02/04/2018 | AD10010011500000503  | 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 |
| 28/05/2018 | B1500000003          | D MIRIAN BUFFETS SRL 31-449                              | SERVICIO DE ALMUERZO AL PERSONAL QUE ASISTIO AL TALLER DE IMPUESTOS ENFOCADOS A LAS INSTITUCIONE         | 210301 | -57,820.00     | 28/06/2018 |
| 09/03/2018 | AD10010011500000500  | 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 | AD10010011500000516  | 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 |
| 25/04/2018 | 2018-128             | DEYALEX COMERCIAL IMPORT SRL 31-3032                     | ACTIVOS PARA USO EN LA INSTITUCION   | 210301 | -77,703.00     | 25/05/2018 |
| 28/05/2018 | 2018-137             | DEYALEX COMERCIAL IMPORT SRL 31-3032                     | PRODUCTOS PARA USO EN LA INSTITUCION   | 210301 | -487,340.00    | 28/06/2018 |
| 30/04/2018 | 2018-132             | DEYALEX COMERCIAL IMPORT SRL 31-3032                     | ACTIVOS PARA USO INSTITUCIONAL   | 210301 | -127,027.00    | 30/05/2018 |
| 23/04/2018 | AD20020011500000440  | 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 | AD10010011500000005  | 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 |
| 28/05/2018 | AD10070051500006630  | EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A. 31-227                     | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN LA PAGINA WEB, BANNER 30.0 X 25.0 DEL PERIODICO, EL NUEVO DIARIO, CORRE     | 210301 | -47,200.00     | 28/06/2018 |
| 28/05/2018 | B1500000004          | EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A. 31-227                     | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PAGINA WEB, BANNER 30.0 X 25.0 EN EL PERIODICO EL NUEVO DIARIO, CORRESPON       | 210301 | -47,200.00     | 28/06/2018 |
| 12/04/2018 | AD10010011500000976  | ELECTRO FRIO SRL 31-3767                                 | RECONSTRUCCION DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA DE AIRE ACCONDICIONADO DEL SALON MULTIURO 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 RAMPAS PISO B                                    | 210301 | -17,700.00     | 11/09/2016 |
| 17/04/2018 | AD10010011500000431  | EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA SRL 31-3260     | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS USO INSTITUCION  | 210301 | -74,706.06     | 17/05/2018 |
| 28/05/2018 | B1500000001          | EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA SRL 31-3260     | COMPRA DE COMPRESOR PARA SER INSTALADO EN EL FREEZER DEL PANTRY DE LA COCINA DEL RESTAURANT              | 210301 | -22,800.00     | 28/06/2018 |
| 28/05/2018 | AD10010011500000433  | EMPRESA DE SERVICIOS MULTIPLES ABREGONZA SRL 31-3260     | COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS USO INSTALACION DEL DUCTO DEL AIRE DE LA PRESIDENCIA DE ESTA INSTI       | 210301 | -166,468.50    | 28/06/2018 |
| 10/05/2018 | AD10010011500002111  | EMPRESAS RADIOFONICAS SRL 31-2823                        | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA, ACCION MAÑANERA Y DE LA TARDE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO      | 210301 | -88,500.00     | 10/06/2018 |
| 21/05/2018 | B1500000001          | EQUIMAX, S.A 31-3521                                     | REPARACION A LA PLANTA ELECTRICA DEL CLUB DEL LEGISLADOR   | 210301 | -55,424.00     | 21/06/2018 |
| 03/05/2018 | AD10010011500000527  | EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ 31-1614                 | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION, TELEDEMOCRACIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AB     | 210301 | -59,000.00     | 03/06/2018 |
| 28/05/2018 | AD10010011500000120  | FALCONDO CLUB 31-3850                                    | ALMUERZO AL PERSONAL DE APOYO DE LOS FOROS LEGISLATIVO, CELEBRADO EL VIERNES 13 DE ABRIL 2018, EN LA     | 210301 | -19,880.00     | 28/06/2018 |
| 28/05/2018 | 67120                | FOOD EQUIPMENT SERVICE, SRL 31-1515                      | PRODUCTOS PARA USO EN LA INSTITUCION   | 210301 | -43,117.20     | 28/06/2018 |
| 28/05/2018 | B1500000001          | FREDDY SANDOVAL 31-3323                                  | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION, BUENAS NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE M     | 210301 | -88,500.00     | 28/06/2018 |
| 10/05/2018 | AD10010011500000513  | FREDDY SANDOVAL 31-3323                                  | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL PROGRAMA, BUENAS NOTICIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE     | 210301 | -88,500.00     | 10/06/2018 |
| 30/12/2017 | AD10010011500000423  | FRIDUAIRE, S.A. 31-2388                                  | COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE AIRE ACCONDICIONADO EN ESTA INSTITUCION                          | 210301 | -164,167.10    | 30/01/2018 |
| 23/05/2018 | AD10010011500000022  | GRUPPO CREATIVO SRL 31-3211                              | CONFECCION DE PORTADA CATALOGO USO RECONOCIMIENTO MUJERES MERTORIAS                                      | 210301 | -726,880.00    | 23/06/2018 |
| 25/04/2018 | AD10010011500000873  | GEMMAL TIRE SRL 31-1123                                  | NEUMATICOS 285/75/R17 MARCA DUNLOP PT2, PARA LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER, PROPIEDAD DEL DIPUTADO      | 210301 | -17,093.82     | 25/05/2018 |
| 03/04/2018 | AD10010011500000870  | GEMMAL TIRE SRL 31-1123                                  | COMPRA DE GOMAS USADA POR LA JEEPETA LAND ROVER PROP. DIP. BESADA M GONZALEZ                             | 210301 | -79,200.00     | 03/05/2018 |
| 03/04/2018 | AD10010011500000875  | GEMMAL TIRE SRL 31-1123                                  | COMPRA DE GOMAS USO JEEPETA TOYOTA PROP. DIP. INOCENCIO SANTANA  | 210301 | -59,199.99     | 03/05/2018 |
| 28/05/2018 | B1500000005          | GRUPO DE MEDIOS PANORAMA GMP SRL 31-539                  | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN LOS PROGRAMAS DE TELEVISION, SIN CURTES, RESUMEN MATINAL (LA REVISTA)       | 210301 | -1,180,000.00  | 28/06/2018 |
| 28/05/2018 | B1500000004          | GRUPO DE MEDIOS PANORAMA GMP SRL 31-539                  | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN LOS PROGRAMAS REGULAR, SIN CURTES, RESUMEN MATINAL, RESUMEN MATINAL L       | 210301 | -1,180,000.00  | 28/06/2018 |
| 08/05/2018 | AD10010011500000090  | GRUPO REMI SRL 31-3825                                   | REPARACION Y MANTENIMIENTO A LA IMPRESORA, EPSON DXF-9000, PARA LA IMPRESION DE CHEQUES, EN LA UNIDA     | 210301 | -6,490.00      | 08/06/2018 |
| 15/05/2018 | B1500000020          | HR AUTO SERVICE SRL 31-3070                              | REPARACION DEL MINIBUS HYUNDAI F-250 ASIGNADO A TRANSPORTACION   | 210301 | -3,835.00      | 15/06/2018 |
| 25/04/2018 | AD10010011500000289  | HR AUTO SERVICE SRL 31-3070                              | REPARACION Y CAMBIOS DE PIEZAS DEL AUTOBUS MITSUBISHI, F-156, CHASIS. BE637J0D1996, AÑO 2005, PROPI      | 210301 | -48,498.00     | 25/05/2018 |
| 30/12/2017 | AD10010011500000499  | HUMANO SEGUROS S.A 31-3243                               | SEGURO MEDICO INTERNACIONAL DE DIPUTADOS   | 210301 | -465,947.64    | 30/01/2018 |
| 30/12/2017 | AD10010011500000606  | HUMANO SEGUROS S.A 31-3243                               | SEGURO MEDICO INTERNACIONAL USO DIPUTADOS  | 210301 | -120,943.66    | 30/01/2018 |
| 14/03/2018 | AD200100115000003076 | 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 | AD10010011500000543  | HUMANO SEGUROS S.A 31-3243                               | SEGURO MEDICO INTERNACIONAL DE DIPUTADOS   | 210301 | -318,209.72    | 30/01/2018 |
| 23/04/2018 | AD10020011500003249  | 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 |
| 29/05/2018 | B1500000001          | HYLSA 31-1030  | COMPRA DE NEUMATICOS, MARCA BRIDGESTONE DULER HT684, PARA LA JEEPETA TOYOTA, PROPIEDAD DEL DIP. FELI     | 210301 | -137,312.36    | 29/06/2018 |
| 03/05/2018 | AD10020011500003262  | HYLSA 31-1030  | COMPRA DE GOMAS 275/55/R20 MARCA BRIDGESTONE PARA LA JEEPETA CHEVROLET TAHOE AÑO 2011, PROPIEDAD DE      | 210301 | -46,362.58     | 03/06/2018 |
| 05/04/2018 | AD10020011500003233  | HYLSA 31-1030  | COMPRA DE GOMAS USADA POR LA JEEPETA FORTUNE ASIGNADA A LA DIRECCION FINANCIERA Y LA JEEPETA TOYO        | 210301 | -74,398.33     | 05/05/2018 |
| 05/04/2018 | AD10020011500003227  | HYLSA 31-1030  | COMPRA DE GOMAS USO JEEPETA TOYOTA RUNNER PROP. DIP. CLEOFIA SANCHEZ, ACIRIS MILCIEDIS MEDINA            | 210301 | -73,099.68     | 05/05/2018 |
| 23/04/2018 | AD10020011500003244  | HYLSA 31-1030  | COMPRA DE 4 NEUMATICOS MARCA BRIDGESTONE DULER H/T 684 265/60/R18 109T PARA LA JEEPETA DE LA DIP.        | 210301 | -66,889.40     | 23/05/2018 |
| 07/05/2018 | AD10020011500003250  | HYLSA 31-1030  | COMPRA DE NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS, CHEVROLET TAHOE, PROPIEDAD DEL DIP. JESUS MARTINEZ ALBERTI      | 210301 | -92,713.27     | 07/06/2018 |
| 05/04/2018 | AD10020011500003225  | 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 |
| 15/05/2018 | AD10020011500003265  | HYLSA 31-1030  | COMPRA DE NEUMATICOS, MARCA BRIDGESTONE DULER H/L ALENZA 275/55/R20, A LA JEEPETA CHEVROLET TAHOE,       | 210301 | -46,356.64     | 15/06/2018 |
| 23/05/2018 | 70835                | IMPROMFORMAS S.R.L. 31-1903                              | PRODUCTO PARA USO EN LA INSTITUCION  | 210301 | -16,992.00     | 23/06/2018 |
| 17/05/2018 | 70549                | IMPROMFORMAS S.R.L. 31-1903                              | MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION   | 210301 | -12,567.00     | 17/06/2018 |
| 17/04/2018 | AD10010011500000100  | 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 |
| 15/05/2018 | MAYO/2018            | INPRESCONDDO 31-1864                                     | REGISTRO DE APORTE PATRONAL AL INSTITUTO DE PRESSION SOCIAL DEL CONGRESISTA Y DEL PARLACEN MES DE MAY    | 210301 | -34,227,878.84 | 15/06/2018 |
| 28/02/2013 | FEBRERO              | INPRESCONDDO 31-1864                                     | REGISTRO DE APORTE PATRONAL AL INSTITUTO DE PENSION SOCIAL DEL CONGRESISTA Y DEL PARLACEN MES DE FEBRERO | 210301 | -34,227,878.84 | 28/03/2013 |
| 15/05/2018 | ABRIL/2018           | INPRESCONDDO 31-1864                                     | REGISTRO DE APORTE PATRONAL AL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESISTA Y DEL PARLAMENTO MES DE     | 210301 | -34,227,878.84 | 15/06/2018 |
| 15/05/2018 | MARZO/2018           | INPRESCONDDO 31-1864                                     | REGISTRO DE APORTE PATRONAL AL INSTITUTO PREVISION SOCIAL DEL CONGRESISTA DOMINICANO MES DE MARZO/20     | 210301 | -34,227,878.84 | 15/06/2018 |
| 03/05/2018 | AD10010011500000007  | INVERCARIBE SRL 31-3805                                  | REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA USO RESTAURANT DE ESTA INST.                          | 210301 | -174,521.23    | 03/06/2018 |
| 05/04/2018 | 0097                 | INVERCARIBE SRL 31-3805                                  | ACTIVO PARA USO EN LA INSTITUCION  | 210301 | -57,798.70     | 05/05/2018 |
| 19/04/2018 | 104                  | INVERCARIBE SRL 31-3805                                  | ACTIVO PARA USO EN LA INSTITUCION  | 210301 | -14,490.40     | 19/05/2018 |
| 23/04/2018 | AD10040011500000255  | INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S.A 31-3574         | HOSPEDAJE DE DIPUTADOS   | 210301 | -1,184,430.08  | 23/05/2018 |



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

*"Año del Desarrollo Agroforestal"*

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Mayo del año 2018

|            |                     |  |  |        |               |            |
|------------|---------------------|--|--|--------|---------------|------------|
| 03/05/2018 | A010040011500000263 | INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A 31-3574 | REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE DIPUTADOS PERIODO DEL 02 AL 13 DE ABRIL/2018             | 210301 | -2,130,487.04 | 03/06/2018 |
| 03/05/2018 | A010010011500000159 | INVERSIONES BENAVENTE, SRL 31-2858               | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN LOS PROGRAMAS DE TELEVISION, MEDIOS TELEMICRO, CANAL 5, EXTREMO A EXTRE   | 210301 | -1,770,000.00 | 03/06/2018 |
| 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 CAMARA DE DIPUTADOS, DE SEGUIMIENTO, REGISTRO Y SISTEMATIZACION DE LAS   | 210301 | -708,000.00   | 18/05/2018 |
| 03/05/2018 | P010010011500226263 | ISABEL DIAZ RAMIREZ 31-3717                      | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION, ACTUALIDAD DEL DIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE   | 210301 | -47,200.00    | 03/06/2018 |
| 28/05/2018 | B1500000001         | ISABEL DIAZ RAMIREZ 31-3717                      | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION CANAL 22 TELE RADIO NORTE, ACTUALIDAD DEL DIA   | 210301 | -47,200.00    | 28/06/2018 |
| 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 |
| 15/05/2018 | A010010011500003530 | JARDIN LUSIONES SRL 31-2826                      | COMPRA DE ARREGLO FLORAL Y GLOBOS ABSQUADIDOS A LA ASISTENTE DEL PRESIDENTE DE ESTA INSTITUCION IN     | 210301 | -3,740.60     | 15/06/2018 |
| 23/05/2018 | A010010011500000036 | JENNY LUINA ACOSTA 31-3771                       | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA PANORAMA INFORMATIVO, SABADO A LAS 8:30 A.M, CORRESPONDIE     | 210301 | -35,400.00    | 23/06/2018 |
| 11/05/2018 | A010010011000000050 | JESUS MARIA LIBAZZO PICHARDO 31-3841             | REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE PRESENTACION ARTISTICA DURANTE EL ALMUERZO OFRECIDOS A LAS SECRETARI  | 210301 | -40,000.00    | 11/06/2018 |
| 23/04/2018 | CONTRATO 000224/18  | JIMENEZ COLLANTES INGENIEROS SRL 31-1019         | REGISTRO DE CONTRATO ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA EL SISTEMA DE CONFERENCIA Y VOTACION DEL HEMICIC   | 210301 | -2,422,982.00 | 23/05/2018 |
| 03/05/2018 | A010010011500000008 | JOSE ANTONIO TORRES ROJAS 31-3775                | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION, COLOQUIO CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE    | 210301 | 59,000.00     | 03/06/2018 |
| 03/05/2018 | A010010011000000047 | JOSE OMAR JIMENEZ MENDEZ 31-3588                 | REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE CORRECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN LA PRODUCCION EDITORIAL DEL CA     | 210301 | -15,000.00    | 03/06/2018 |
| 16/05/2018 | B1500000001         | JOSHUA COMERCIAL JC SRL 31-3600                  | REPARACION DEL AUTOBUS TOYOTA F-247 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION                                      | 210301 | -102,034.13   | 16/06/2018 |
| 14/05/2018 | A010010011500000118 | JUAN ERNESTO LUGO RAMIREZ 31-3842                | SERVICIOS PROFESIONALES, BRINDADOS COMO NOTARIO PUBLICO EN LA LEGALIZACION DE FIRMAS DE LOS CONTRATO   | 210301 | -108,560.00   | 14/06/2018 |
| 04/05/2018 | A010010011500002126 | JULIVIOT FLORISTERIA SRL 31-238                  | REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE CORONA DE FLORES PARA SER ENVIADA A LA SRÑORA OLIMIA ROMANO MADRE DEL    | 210301 | -17,700.00    | 04/06/2018 |
| 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 |
| 10/05/2018 | A010010011500000030 | KELVIN RAFAEL GUTIERREZ GARCIA 31-2910           | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DE LA PAGINA WEB, PA DONDE RD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL D    | 210301 | -23,600.00    | 10/06/2018 |
| 28/05/2018 | A010010011500000091 | LENNY PATRICIA GARCIA 31-3851                    | ALMUERZO Y ALQUILER DE UTILERIAS USADO EN EL FORO LEGISLATIVO EL DIA 14 DE ABRIL DEL 2018 EN LAPRO     | 210301 | -122,720.00   | 28/06/2018 |
| 23/05/2018 | P010010011502238640 | LIDIA JOSELINE VERAS MARTINEZ 31-3761            | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA PRECISANDO, LOS DOMINGOS DE 9:00 AM, CANAL 27 RNN, CORRESP    | 210301 | -59,000.00    | 23/06/2018 |
| 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 |
| 28/05/2018 | B1500000013         | LUVENS COMERCIAL, SRL 31-2588                    | COMPRA DE DISCO DURO USO INSTITUCION   | 210301 | -14,579.00    | 28/06/2018 |
| 19/04/2018 | 884                 | LUVENS COMERCIAL, SRL 31-2588                    | ACTIVOS PARA USO EN LA INSTITUCION   | 210301 | -34,708.00    | 19/05/2018 |
| 21/05/2018 | 893                 | LUVENS COMERCIAL, SRL 31-2588                    | ACTIVOS PARA USO EN LA INSTITUCION   | 210301 | -10,285.00    | 21/06/2018 |
| 15/05/2018 | B1500000032         | MAGNA MOTORS, S.A. 31-1434                       | REPARACION DEL AUTOBUS HUYNDAI UNIVERSAL F-305 ASIGNADO A TRANSPORTACION                               | 210301 | -30,257.24    | 15/06/2018 |
| 11/05/2018 | A010010011000000051 | MANUEL ARTURO FERMIN CABRAL 31-3840              | REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE CONSULTORIA ESPECIAL EXTERNA PARA LA ELABORACION Y ADECUACION DE L    | 210301 | -200,000.00   | 11/06/2018 |
| 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 |
| 10/05/2018 | A010010011500000026 | 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    | 10/06/2018 |
| 17/04/2018 | A010010011500000022 | MARIA DE LOS ANGELES ALMONTE ALONZO 31-3716      | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, EN EL PROGRAMA ORIENTACION GLOBAL, CORRESPONDIE    | 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 | A010010011500000752 | MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS SRL 31-3143        | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SER HUMANO MES DE MARZO DEL 2018   | 210301 | -47,200.00    | 03/05/2018 |
| 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 | 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 |
| 10/05/2018 | A010010011500000756 | MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS SRL 31-3143        | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION, SER HUMANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL    | 210301 | -47,200.00    | 10/06/2018 |
| 23/05/2018 | B1500000005         | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ PAULINO 31-2107          | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PORTAL DE DEPORTE INFANTIL, MINIDEPORTESRD.COM, CORRESPONDIENTE AL M   | 210301 | -35,400.00    | 23/06/2018 |
| 03/05/2018 | A010010011500000361 | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ PAULINO 31-2107          | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PORTAL DE DEPORTE INFANTIL, MINIDEPORTESRD.COM, CORRESPONDIENTE AL M   | 210301 | -35,400.00    | 03/06/2018 |
| 10/05/2018 | A010010011500000514 | MBE COMUNICACIONES SRL 31-3449                   | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DE LOS PROGRAMAS DE TELEVISION, PERSONALMENTE Y COMENTANDO, CORR    | 210301 | -88,500.00    | 10/06/2018 |
| 03/05/2018 | A010010011500000862 | MEDIA & EVENTS, SRL 31-2073                      | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION, 360 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018.      | 210301 | -177,000.00   | 03/06/2018 |
| 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 |
| 23/05/2018 | B1500000003         | MEDIOS JUMARPO SRL 31-203                        | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION A TIEMPO DE ORIENTACION, CORRESPONDIENTE AL M   | 210301 | -236,000.00   | 23/06/2018 |
| 03/05/2018 | A010010011500002248 | MEDIOS JUMARPO SRL 31-203                        | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION A TIEMPO DE ORIENTACION, CORRESPONDIENTE AL M   | 210301 | -236,000.00   | 03/06/2018 |
| 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 |
| 03/05/2018 | A010010011500002247 | MEDIOS JUMARPO SRL 31-203                        | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION, TIEMPO DE ORIENTACION, CORRESPONDIENTE AL ME   | 210301 | -236,000.00   | 03/06/2018 |
| 23/05/2018 | B1500000001         | MEDIOS JUMARPO SRL 31-203                        | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN LOS PROGRAMAS, EL TRIBUNAL DE LA TARDE Y DIALOGO SEMANAL, CORRESPONDIE    | 210301 | -236,000.00   | 23/06/2018 |
| 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 |
| 23/05/2018 | B1500000002         | MEDIOS MR SRL 31-3409                            | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN LOS PROGRAMAS DE TELEVISION, ENCUENTRO INFORMAL, Y TOQUE FINAL, CORRESP   | 210301 | -236,000.00   | 23/06/2018 |
| 03/05/2018 | A010010011500000515 | MEDIOS MR SRL 31-3409                            | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION, ENCUENTRO INFORMAL Y TOQUE FINAL, CORRESPOND   | 210301 | -236,000.00   | 03/06/2018 |
| 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  | MERCASANO SRL 31-3689                            | REGISTRO DE CONTRATO ADQUISICION, INSTALACION, IMPLEMENTACION Y ASISTENCIA TECNICA DE SOFTWARE DELPHOS | 210301 | -570,480.00   | 14/09/2017 |
| 11/04/2018 | A010010011500003559 | MITOPALO POWER SRL 31-1223                       | COMPRA DE REFLECTOR LED USO INSTITUCION  | 210301 | -11,888.50    | 11/05/2018 |
| 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 | MULTIPODOS GM DOMINICANA SRL 31-3419             | COMPRA DE CAFE USO INSTITUCION   | 210301 | -64,409.93    | 15/09/2017 |
| 09/05/2018 | A010010011500000062 | NELCASAR SRL 31-3838                             | REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE TRABAJO DE TAPIZADO DE MUEBLES AREA MEZANINE DE ESTA INST.            | 210301 | -52,038.00    | 09/06/2018 |
| 29/05/2018 | B1500000066         | OFFITEK, S R L 31-885                            | COMPRA DE DISCO DURO 4TB INTERNO SEAGATE SATA 6.0 GB/S 3.5, PARA EL USO DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD    | 210301 | -18,344.28    | 29/06/2018 |
| 02/05/2018 | 144411              | OFFITEK, S R L 31-885                            | MATERIALES DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCION   | 210301 | -73,849.59    | 02/06/2018 |
| 09/05/2018 | 144634              | OFFITEK, S R L 31-885                            | PRODUCTO PARA USO ADMINISTRATIVO   | 210301 | -19,470.00    | 09/06/2018 |
| 02/05/2018 | 144410              | OFFITEK, S R L 31-885                            | MATERIALES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL   | 210301 | -256,517.25   | 02/06/2018 |
| 11/05/2018 | 144803              | OFFITEK, S R L 31-885                            | PRODUCTOS PARA USO EN LA INSTITUCION   | 210301 | -195,190.41   | 11/06/2018 |
| 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 |
| 15/05/2018 | B1500000001         | OFICINA DEL ARQUITECTO RENE ALFONSO SRL 31-3321  | REPARACION DE MARMOL FACHADA NORTE DE ESTA INSTITUCION   | 210301 | -28,036.40    | 15/06/2018 |
| 21/05/2018 | B1500000003         | OFICINA DEL ARQUITECTO RENE ALFONSO SRL 31-3321  | REGISTRO DE FACTURA COMPLETIVO POR SERVICIOS DE SUPERVISION ADENDA POR REMODELACION DE ADICIONAL DE    | 210301 | -766,070.61   | 21/06/2018 |
| 15/05/2018 | B1500000002         | OFICINA DEL ARQUITECTO RENE ALFONSO SRL 31-3321  | REPARACION DE PUERTAS Y EMERGENCIAS DE LA COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE ESTA INSTUCION                   | 210301 | -38,835.93    | 15/06/2018 |
| 03/05/2018 | A010010011500001739 | OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679                     | COMPRA GOMAS, PARA MINIBUS HYUNDAI, FICHA 249 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, JEEPETA TOYOTA LAND CRU     | 210301 | -164,400.01   | 03/06/2018 |
| 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 BATERIA 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 | A010010011500001724 | OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679                     | COMPRA DE GOMAS PARA MINIBUS MITSUBISHI PROP. DIP. JOSE ALBERTO VASQUEZ                                | 210301 | -66,809.17    | 03/05/2018 |
| 03/05/2018 | A010010011500001740 | OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679                     | COMPRA DE GOMAS PARA MINIBUS HYUNDAI H1, FICHA 308, Y HYUNDAI H1, FICHA 307, AL SERVICIO DE TRANSPOR   | 210301 | -55,200.02    | 03/06/2018 |
| 03/05/2018 | A010010011500001733 | OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679                     | COMPRA DE NEUMATICOS 275/55/R20 MARCA FALKEN PARA LAS JEEPETAS TOYOTA, PROPIEDAD DE LOS DIP. ANTONI    | 210301 | -132,179.16   | 03/06/2018 |
| 03/05/2018 | A010010011500001743 | OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679                     | COMPRA DE NEUMATICOS 275/50/R21 MARCA DUNLOP, PARA LA JEEPETA LEXUS LX570 AÑO 2016, PROPIEDAD DEL DI   | 210301 | -111,800.00   | 03/06/2018 |
| 23/04/2018 | A010010011500001734 | OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679                     | COMPRA DE BATERIA MARCA EXIDE 13/12 24F-60 PARA EL AUTOBUS TOYOTA COASTER AÑO 2009, FICHA 247, PROP    | 210301 | -10,900.01    | 23/05/2018 |
| 21/05/2018 | B1500000013         | OZAVI RENT A CAR SRL 31-2297                     | ALQUILER DE VEHICULOS, FORD EXPLORER, PLACA X343684, PARA SER UTILIZADOS EN LOS FOROS LEGISLATIVO,     | 210301 | -60,360.00    | 21/06/2018 |
| 21/05/2018 | B1500000012         | OZAVI RENT A CAR SRL 31-2297                     | ALQUILER DE VEHICULO, FORD EXPORER, PARA LOS FORO LEGISLATIVO, EN LAS PROVINCIAS, HATO MAYOR, SAN PE   | 210301 | -60,360.00    | 21/06/2018 |
| 21/05/2018 | B1500000051         | OZAVI RENT A CAR SRL 31-2297                     | ALQUILER DE VEHICULOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS FOROS LEGISLATIVOS QUE SE LLEVO A CABO EN LA PROVI   | 210301 | -25,150.00    | 21/06/2018 |
| 03/05/2018 | A010010011500003645 | OZAVI RENT A CAR SRL 31-2297                     | REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE ALQUILER DE UN VEHICULO FORD EXPLORER 2016 PARA SWR UTILIZADO POR L   | 210301 | -45,270.00    | 03/06/2018 |
| 03/05/2018 | A010010011500003664 | OZAVI RENT A CAR SRL 31-2297                     | REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE ALQUILER DE FORD EXPLORER 2015 LA CUAL SERA UTILIZADO POR LA PRESID   | 210301 | -75,450.00    | 03/06/2018 |
| 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 |
| 15/05/2018 | B1500000014         | OZAVI RENT A CAR SRL 31-2297                     | ALQUILER DE VEHICULO, HYUNDAI, DIP. JOSE LALUZ, PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL VIERNES    | 210301 | -12,575.00    | 15/06/2018 |
| 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 |
| 29/05/2018 | B1500000050         | OZAVI RENT A CAR SRL 31-2297                     | ALQUILER DE VEHICULOS, PARA SER UTILIZADO EN LOS FORO LEGISLATIVO, EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DE LO   | 210301 | -30,180.00    | 29/06/2018 |
| 06/09/2017 |                     |  |  |        |               |            |



Correspondiente al mes de Mayo del año 2018

|            |                      |  |   |        |               |            |
|------------|----------------------|--|---|--------|---------------|------------|
| 03/05/2018 | A010010011500000001  | PHC MEDIOS SRL 31-3834                                   | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION, EN OTRAS PALABRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE            | 210301 | -88,500.00    | 03/06/2018 |
| 06/04/2018 | A010010011500001509  | PLONERIA 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 |
| 25/01/2018 | A010010011500000141  | PROCESADORA DE GRANOS MAGUANA SRL 31-3512                | REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE HABICHUELOS ROJIA LAGAS PARA SER DISTRIBUIDOS POR EL PROGRAMA SOCIAL DE           | 210301 | -2,400,000.00 | 25/02/2018 |
| 28/05/2018 | A010010011500000964  | PROCESO, SRL 31-2108                                     | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA PROCESO, QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS A LAS 11:00 PM COLOR            | 210301 | -297,360.00   | 28/06/2018 |
| 28/05/2018 | A010010011500000965  | PROCESO, SRL 31-2108                                     | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA, PROCESO, QUE SE TRANSMITE LOS DOMINGOS A LAS 11:00 PM, COL            | 210301 | -297,360.00   | 28/06/2018 |
| 28/05/2018 | A010010011500000976  | PROCESO, SRL 31-2108                                     | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA, PROCESO, TRANSMITIDO LOS DOMINGOS A LAS 11:00 PM, COLOR VI            | 210301 | -297,360.00   | 28/06/2018 |
| 23/05/2018 | FD-0009292           | PROLIMDES COMERCIAL SRL 31-2655                          | REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA  | 210301 | -27,612.00    | 23/06/2018 |
| 09/04/2018 | 2634                 | PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L. 31-2549       | ACTIVOS PARA USO EN LA INSTITUCION  | 210301 | -176,568.12   | 09/05/2018 |
| 27/04/2018 | 2662                 | PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L. 31-2549       | PRODUCTOS PARA USO EN LA INSTITUCION  | 210301 | -84,708.80    | 27/05/2018 |
| 25/04/2018 | A010010011500001944  | PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L. 31-2549       | COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA EL DPOT. DE ARCHIVO DE ESTA INSTITUCION  | 210301 | -119,676.78   | 25/05/2018 |
| 24/04/2018 | 2661                 | PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L. 31-2549       | ACTIVOS PARA USO INSTITUCIONAL  | 210301 | -11,180.54    | 24/05/2018 |
| 23/05/2018 | 2707                 | PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L. 31-2549       | ACTIVOS PARA USO EN LA INSTITUCION  | 210301 | -45,399.66    | 23/06/2018 |
| 03/05/2018 | A010010011500001927  | PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L. 31-2549       | REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE 3 CAJAS DE FILTROS PARA CAFETERA ELECTRICA USO INST.                              | 210301 | -18,577.92    | 03/06/2018 |
| 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 | -3,697,383.50 | 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 |
| 30/12/2017 | A010030011500000179  | R. H. MEJIA & CO. SRL 31-7568                            | REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE ALMIBAYOTOS PARA SER DISTRIBUIDOS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS POR EL PROGRAMA S | 210301 | -4,305,230.00 | 30/01/2018 |
| 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 HYUNDAI F-250 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION  | 210301 | -43,660.00    | 02/05/2018 |
| 02/04/2018 | A0100100115000000825 | RADHAMES BAEZ 31-3752                                    | REPARACION DE LA JEEPETA TOYOTA FORTUNER F-257 ASIGNADO A LA SECRETARIA GENERAL                                 | 210301 | -43,188.00    | 02/05/2018 |
| 10/05/2018 | A010010011500000189  | RADIO CADENA HISPANOAMERICANA SRL 31-1778                | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DE LAS EMISORAS, 89.5 FM, 102.5 FM, 89.7 FM, 101.1 FM, 106.3 FM,             | 210301 | -1,180,000.00 | 10/06/2018 |
| 23/05/2018 | B1500000007          | RADIOCADENA COMERCIAL SRL 31-3729                        | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN LA PROGRAMACION REGULAR DE LAS EMISORAS, ZOL106.5 FM, ZOL188.5 FM Y Z              | 210301 | -2,360,000.00 | 23/06/2018 |
| 15/05/2018 | B1100000001          | RAFAEL ALBURQUERQUE DE CASTRO 31-3843                    | SERVICIO DE CONSULTORIA EXTERNA PARA LA ELABORACION Y ADECUACION DE LOS ANTEPROYECTOS DE LEYES                  | 210301 | -250,000.00   | 15/06/2018 |
| 10/05/2018 | A010010011500000197  | RAFAEL OSVALDO SANTANA SANTANA 31-2828                   | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION CARREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL A            | 210301 | -59,000.00    | 10/06/2018 |
| 23/05/2018 | B1500000002          | REDELECTRO, SRL 31-986                                   | ALQUILER DE PROYECTOR UTILIZADOS EN LAS PROYECCIONES DE LAS SESIONES LOS DIAS 8,9 Y 10 DE MAYO DEL              | 210301 | -198,240.00   | 23/06/2018 |
| 23/05/2018 | B1500000001          | REDELECTRO, SRL 31-986                                   | SERVICIO DE RENTA DE PROYECTOR PARA SER USADO EN LAS PROYECCIONES DE LAS SESIONES LOS DIAS 1, 2 Y 3             | 210301 | -198,240.00   | 23/06/2018 |
| 28/05/2018 | B1500000003          | REDELECTRO, SRL 31-986                                   | SERVICIO DE RENTA DEL PROYECTOR USADA EN LA PROYECCION DE LAS SECCIONES EN LA ASAMBLEA NACIONAL LO              | 210301 | -147,500.00   | 28/06/2018 |
| 14/05/2018 | A010010011500001022  | REPUESTO JOSE PAULINO EIRL 31-3060                       | ADQUISICION DE CASCO PROTECTORES PARA MOTOCICLETAS MARCA JOSUYA TRANFOR, PARA USO DE MENSAJERIA EXTER           | 210301 | -13,275.00    | 14/06/2018 |
| 15/05/2018 | 2018-000008          | RESTAURANT EL CONGRESO 31-83                             | ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS Y EL RESTAURANT   | 210301 | -173,496.50   | 15/06/2018 |
| 20/03/2018 | INV/2018/0006        | RESTAURANT EL CONGRESO 31-83                             | ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS EN EL RESTAURANT   | 210301 | -88,337.07    | 20/04/2018 |
| 23/04/2018 | 2018-000006          | RESTAURANT EL CONGRESO 31-83                             | ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS REALIZADAS EN EL RESTAURANT EL CONGRESO EN EL MES DE MARZO DEL 2018                 | 210301 | -200,187.08   | 23/05/2018 |
| 30/05/2018 | P010010011502799641  | RICARDO AMARUYS FLORENZAN LANTIGUA 31-3278               | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PORTAL DIGITAL WWW.HECHOS.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE            | 210301 | -23,600.00    | 30/06/2018 |
| 17/04/2018 | A010010011500000015  | ROBERTO BOTTE GONZALEZ 31-3831                           | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENFOCAZTV MES DE FEBRERO DEL 2018   | 210301 | -25,000.00    | 17/05/2018 |
| 17/04/2018 | A010010011500000016  | ROBERTO BOTTE GONZALEZ 31-3831                           | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENFOCAZTV MES DE MARZO DEL 2018   | 210301 | -25,000.00    | 17/05/2018 |
| 28/05/2018 | A010010011500000004  | RUAHYDI MANUEL LOMBERT MARTINEZ 31-3815                  | CONSERVACION PREVENTIVA E INTERVENCION DE LAS OBRAS DE EL NACIMIENTO DE LA CONSTITUCION DE RAMON O              | 210301 | -23,623.60    | 28/06/2018 |
| 22/01/2018 | A010010011500000272  | SANTINIS INVESTMENTS SRL 31-2623                         | COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER DISTRIBUIDOS POR EL PROGRAMA SOCIAL DE ESTA INST.                                  | 210301 | -4,976,650.00 | 22/02/2018 |
| 31/05/2018 | COMPENSACION GASTOS  | SENADO DE LA REPUBLICA DOMINICANA 31-3848                | REGISTRO DE CONTRAPARTIDA DESPUES DE LA COMPENSACION DE LOS GASTOS DE AMBAS CAMARA ACTIVIDAD DEL 27             | 210301 | -1,251,881.85 | 30/06/2018 |
| 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 |
| 07/05/2018 | A010010011500002219  | SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO SRL 31-2546               | COMPRA DE NEUMATICOS PARA LA JEEPETA FORD ESCAPE, PROPIEDAD DEL SEÑOR FRANCISCO ANIBAL REYES CABRER             | 210301 | -46,452.02    | 07/06/2018 |
| 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 |
| 03/05/2018 | A010010011500000024  | SERVICIOS INDUSTRIALES VISACA SRL 31-3136                | REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE REPARACION DE EQUIPOS DE COCINA USO RESTAURANT DE ESTA INST.                   | 210301 | -227,032.00   | 03/06/2018 |
| 29/05/2018 | B1500000002          | SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS SRL 31-2799                   | SERVICIOS DE GRUAS, PARA TRASLADAR CAMIONETA ISUZU, F-080, CHASIS JAATF554H7103563, PROPIEDAD DE LA             | 210301 | -6,490.00     | 29/06/2018 |
| 29/05/2018 | B1500000003          | SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS SRL 31-2799                   | SERVICIOS DE GRUAS, PARA TRASLADAR CAMION MITSUBISHI, F-121, CHASIS, FE51B4A2285, PROPIEDAD DE LA IN            | 210301 | -10,030.00    | 29/06/2018 |
| 03/05/2018 | A010010011500002261  | SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS SRL 31-2799                   | REGISTRO FACTURA POR SERVICIO DE GRUA DESDE ESTA INSTITUCION HASATA BIENES NACIONALES, LA CAMIONETA             | 210301 | -6,490.00     | 03/06/2018 |
| 25/04/2018 | A010010011500002262  | SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS SRL 31-2799                   | SERVICIO DE ALQUILER DE GRUAS PARA TRASLADO DE LA CAMIONETA ISUZU, F-080, CHASIS JAATF554H7103563,              | 210301 | -10,030.00    | 25/05/2018 |
| 03/04/2018 | A010010011500002192  | SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS SRL 31-2799                   | REPARACION DE CAMIONETA NISSAN F-274 DE ESTA INSTITUCION  | 210301 | -355,905.70   | 03/05/2018 |
| 25/04/2018 | A010010011500002283  | SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS SRL 31-2799                   | REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS, AUTOMOVIL MITSUBISHI, F-234, CHASIS JMYSOT3SA7U004141, AÑO 2008, PROP            | 210301 | -33,615.49    | 25/05/2018 |
| 15/05/2018 | B1500000001          | SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS SRL 31-2799                   | REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE ALQUILER DE GRUA DESDE PUERTA PLATA HASTA ESTA CAMARA                          | 210301 | -31,270.00    | 15/06/2018 |
| 25/04/2018 | A010010011500002294  | SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS SRL 31-2799                   | REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS, PARA EL AUTOMOVIL MITSUBISHI, F-163, CHASIS JMYSCT3ASU005156, AÑO 2              | 210301 | -104,907.90   | 25/05/2018 |
| 23/05/2018 | A010010011500000038  | SIMON PEÑA PASCUAL 31-2960                               | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA, EL PODER DEL 10, XTRAVISION CANAL 10, CORRESPONDIENTE AL M            | 210301 | -41,300.00    | 23/06/2018 |
| 15/02/2018 | 7639                 | SIEMERG, S.A 31-1082                                     | ACTIVOS PARA USO INSTITUCIONAL  | 210301 | -3,520,189.98 | 15/03/2018 |
| 30/12/2017 | A010010011500000073  | SIGSLO 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  | SIGSLO 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 |
| 11/05/2018 | 331                  | SUPULIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA SRL 31-2713              | PRODUCTO PARA USO EN LA INSTITUCION   | 210301 | -3,304.00     | 11/06/2018 |
| 23/05/2018 | FT-11985             | SUPULIDORA RENMA, S.R.L. 31-3319                         | PRODUCTOS PARA USO EN LA INSTITUCION  | 210301 | -16,198.43    | 23/06/2018 |
| 20/04/2018 | A010010010100000311  | T P INDUSTRIAL, C. POR A. 31-1932                        | REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE ALQUILER DE NAVES DE ALAMCENPOR 6 MESES DESDE NOVIEMBRE 2017 HASTA AB          | 210301 | -1,468,661.04 | 20/05/2018 |
| 23/05/2018 | B1500000003          | TELEIMPACTO SRL 31-3130                                  | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN LA PROGRAMACION REGULAR, TELE IMPACTO EN EL CANAL 22 TRICOM Y CANAL 52             | 210301 | -88,500.00    | 23/06/2018 |
| 03/05/2018 | A010010011500000532  | TELEIMPACTO SRL 31-3130                                  | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION, CANAL 22 TRICOM, WIND TELECOM, CORRESPONDIENT           | 210301 | -88,500.00    | 03/06/2018 |
| 03/05/2018 | A010010011500000533  | TELEIMPACTO SRL 31-3130                                  | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROGRAMA DE TELEVISION, CANAL 22 TRICOM WIND TELECOM, CORRESPONDIENTE            | 210301 | -88,500.00    | 03/06/2018 |
| 10/05/2018 | A010010011500000591  | TELEMEDIOS DOMINICANA S.A 31-3726                        | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEVISION, TELEMEIOS DOMINICANA, S.R.L, CO             | 210301 | -1,180,000.00 | 10/06/2018 |
| 10/05/2018 | A010010011500000590  | TELEMEIOS DOMINICANA S.A 31-3726                         | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEVISION, TELEMEIOS DOMINICANA, S.R.L, CO             | 210301 | -1,180,000.00 | 10/06/2018 |
| 10/05/2018 | A010010011500000592  | TELEMEIOS DOMINICANA S.A 31-3726                         | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEVISION, TELEMEIOS DOMINICANA, S.R.L, CO             | 210301 | -1,180,000.00 | 10/06/2018 |
| 10/05/2018 | A010010011500000589  | TELEMEIOS DOMINICANA S.A 31-3726                         | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN LA PROGRAMACION REGULAR DE TELEVISION, TELEMEIOS DOMINICANA S.R.L, CORE            | 210301 | -1,180,000.00 | 10/06/2018 |
| 10/05/2018 | B1500000005          | TELERADIO AMERICA S.A 31-3707                            | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DE LOS MEDIOS, CANAL 45, 12, NEON 89.3 F.M, M STUDIO 88.5 FM, COR            | 210301 | -1,180,000.00 | 10/06/2018 |
| 10/05/2018 | A010010011500001387  | TELERADIO AMERICA S.A 31-3707                            | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL MEDIO, CANAL 45, 12, NEON 89.3 F.M Y STUDIO 88.5 F.M, CORRESPONDIENT            | 210301 | -1,180,000.00 | 10/06/2018 |
| 10/05/2018 | A010010011500001386  | TELERADIO AMERICA S.A 31-3707                            | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL MEDIO, CANAL 45, 12, NEON 89.3 F.M Y STUDIO 88.5 F.M, CORRESPONDIENTE           | 210301 | -1,180,000.00 | 10/06/2018 |
| 10/05/2018 | A010010011500001388  | TELERADIO AMERICA S.A 31-3707                            | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, A TRAVES DEL MEDIO, CANAL 45, 12, NEON 89.3 F.M Y STUDIO 88.5 F.M, CORRES             | 210301 | -1,180,000.00 | 10/06/2018 |
| 20/11/2017 | A010010011500000027  | TEXTILES CABRERA, S.A. 31-551                            | COMPRA DE MOSQUITEROS PARA SER DONADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS  | 210301 | -2,672,813.13 | 20/12/2017 |
| 04/05/2018 | 70648                | THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S.A 31-2594             | PRODUCTO PARA USO EN LA INSTITUCION   | 210301 | -16,992.00    | 04/06/2018 |
| 25/04/2018 | A0100100115000003742 | 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 |
| 04/05/2018 | A0100100115000003743 | TURINTER, S.A 31-1823                                    | REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE PASAJE AEREO PARA LA SEÑORA DIGNA REYNOSO ESPOSA DEL DIPUTADO ALFREDO P           | 210301 | -69,787.00    | 04/06/2018 |
| 28/05/2018 | B1500000010          | TURINTER, S.A 31-1823                                    | COMPRA DE PASAJE AEREO, COLOPORACION DIP. FAUSTO RUIZ, DESDE LA RUTA IVA Y VUELTA SANTO DOMINGO/ BOGO           | 210301 | -77,987.00    | 28/06/2018 |
| 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 |
| 04/05/2018 | A010010011500003744  | TURINTER, S.A 31-1823                                    | REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE PASAJE AEREO PARA LA SEÑORA MARIA OSORIO DE PACHECO MADRE DEL DIPUTAD             | 210301 | -55,237.00    | 04/06/2018 |
| 28/05/2018 | B15000000018         | TURINTER, S.A 31-1823                                    | PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE MIAMI DIP. PEDRO BOTELLO DEL 23 AL 28 DE MAYO DEL 2018                              | 210301 | -27,672.00    | 28/06/2018 |
| 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 |
| 28/05/2018 | A010010011500003748  | TURINTER, S.A 31-1823                                    | COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE PANAMA DIP. FRANCISCO MATOS DEL 6 AL 9 DE ABRIL DEL 2018                  | 210301 | -52,983.00    | 28/06/2018 |
| 17/04/2018 | A010010011500000234  | V & COMUNICACIONES Y EVENTOS S R L 31-3802               | PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE RADIO LA BOLA DE KUTUKA CON DELIS HERASME MES DE MARZO DEL 2018                    | 210301 | -59,000.00    | 17/05/2018 |
| 23/04/2018 | OK-2018-15           | VIMAMAR S.A. 31-102                                      | COMPRA DE CAMIONETA USO INST.   | 210301 | -1,140,000.00 | 23/05/2018 |
| 03/05/2018 | A010010011500000798  | VIMAMAR S.A. 31-102                                      | REGISTRO DE FACTURA POR SERVICIO PAGO DE IMPUESTO POR EMISION LA PRIMERA PLACA DEL JEEP KIA SPORTAGE X          | 210301 | -28,758.83    | 03/06/2018 |
| 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 |
| 10/05/2018 | A010010011500001141  | XMEDIOS S R L 31-2860                                    | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION, REPORTE ESPECIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE             | 210301 | -118,000.00   | 10/06/2018 |
| 03/05/2018 | A010010011500001152  | XMEDIOS S R L 31-2860                                    | PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION, ESTA SEMANA CON ARISTIPO, CORRESPONDIENTE AL            | 210301 | -50,000.00    | 03/06/2018 |
| 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 |



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

*"Año del Desarrollo Agroforestal"*  
Estado de Cuenta Suplidores  
Correspondiente al mes de Mayo del año 2018

---

*Encargado de la UAI*

---

*Director Adm. Y Financ.*

---

*Administrador(a)*