



CÁMARA DE DIPUTADOS
República Dominicana
SIEMPRE EN VOS
Estado de Cuenta Suplidores
Correspondiente al mes JULIO del año 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva/cuentas	Monto de la deuda en RDS	Fecha limite de pago
01/01/2011	CONTRATO	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO 31-1607	PLATAFORMA DIGITAL	210301	-612,446.00	01/02/2011
20/06/2017	0000072275	CECOMSA SRL 31-177	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	210301	-14,841,950.31	20/07/2017
26/07/2017	500003829	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L. 31-2578	COMPRA DE TONER USO DEPARTAMENTO DE ESTA INST.	210301	-109,138.73	26/08/2017
28/07/2017	2017-104-26	CONSULTORIA Y SERVICIOS ORTIZ BUENO 31-3685	COMPRA DE CAMARAS DE VIGILANCIA USO DEPTO DE SEGURIDAD DE ESTA INST.	210301	-344,560.00	28/08/2017
19/07/2017	2400	DANILO MUSIC, SRL 31-1208	COMPRA DE MICROFONDOS Y CABLES	210301	-26,137.00	19/08/2017
31/07/2017	17576	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, S.A. 31-1944	COMPRA DE GRABADORAS Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMATICA	210301	-185,500.05	31/08/2017
31/05/2017	CONTRATO	DORKA TORBIO ALTA COSTURA SRL 31-3645	CONFECCION DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADOR POR LOS EMPLEADOS DE ESTA INST.	210301	-2,793,107.20	30/06/2017
20/07/2017	217	E & C MULTISERVICES EIRL 31-3061	COMPRA DE MATERIALES GASTABLES	210301	-8,732.00	20/08/2017
28/07/2017	CONTRATO 000657/17	EDITORIA CORRIPIO, SAS 31-2574	REGISTRO DE CONTRATO COMPRA DE 510,000 UNIDADES DE CUADERNOS PARA SER DISTRIBUIDOS POR EL PLAN SOCIA	210301	-9,231,000.00	28/08/2017
11/08/2016	PO10010011502782022	EMPRESA DE INGENIERIA SAS 31-2335	REPARACION E INSTALACION DE BARANDA EN ACERO INOXIDABLE RAMPA PISO B	210301	-17,700.00	11/09/2016
24/07/2017	45	GRUPO ALBAH SUPLIADORES INSTITUCIONALES, S.R.L. 31-3640	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	210301	-160,126.00	24/08/2017
28/07/2017	CONTRATO000653/16	IMPROFORMAS S.R.L. 31-1903	REGISTRO DE CONTRATO COMPRA DE 5,000 CANASTILLAS DE BEBE PARA SE DISTRIBUIDAS POR EL PROGRAMA SOCIAL	210301	-2,950,000.00	28/08/2017
24/07/2017	61591	IMPROFORMAS S.R.L. 31-1903	COMPRA DE UTENSILIOS DE OFICINA	210301	-13,452.00	24/08/2017
31/05/2017	CONTRATO	MANOLO ALTA COSTURA SRL 31-151	CONFECCION DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA INST.	210301	-6,719,203.20	30/06/2017
17/04/2017	PO100100111017470900	MARCO ANTONIO MATOS PICHARDO 31-3162	TAPICERIA DE SILLONES EJECUTIVOS Y SOFA DEL SALON PRIVADO DEL RESTAURANT	210301	-80,575.00	17/05/2017
31/05/2017	CONTRATO	MELKIS DIAZ ATELIER DE MODA NOVIAS Y MAS SRL 31-3565	CONFECCION DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA INST.	210301	-2,588,164.80	30/06/2017
31/07/2017	A010010011500002043	MULTISERVICIOS HERMES, SRL 31-636	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE 102,000 UNIDADES DE CUADERNOS PARA SER DISTRIBUIDOS POR EL PROGRAMA SO	210301	-2,570,400.00	31/08/2017
21/12/2016	CONTRATO	OFICINA DEL ARQUITECTO RENE ALFONSO SRL 31-3321	REGISTRO DE CONTRATO SERVICIO DE READECUACION DE OFICINA DEPTO DE OFITREL UNIDAD MEDICA E INSTALACION	210301	-658,016.31	21/01/2017
03/07/2017	A010010011500001547	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS USO VEHICULOS INSTITUCION	210301	-46,744.00	03/08/2017
28/07/2017	CONTRATO 000654/16	RADIM IMPORT SRL 31-2750	REGISTRO DE CONTRATO COMPRA DE CANASTILLAS PARA BEBE PAARA SER DISTRIBUIDAS POR EL PROGRMA SOCIAL A	210301	-2,950,000.00	28/08/2017
31/05/2017	CONTRATO	RAMIREZ NUOVO SRL 31-3644	CONFECCION DE UNIFORMES PARA SER UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE ESTA INST.	210301	-724,614.40	30/06/2017
09/12/2016	A010010010100005366	SEGURIDAD FORMEN, S.A. 31-310	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL CLUB DEL LEGISLADOR MES DE NOVIEMBRE/2016.	210301	-223,264.26	09/01/2017
04/05/2017	A010010010100005457	SEGURIDAD FORMEN, S.A. 31-310	REGISTRO DE FACTURA SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL CLUB DEL LEGISLADOR MES DE FEBRERO/2017	210301	-208,379.98	04/06/2017
03/07/2017	A010010010100005516	SEGURIDAD FORMEN, S.A. 31-310	VIGILANCIA DEL CLUB DEL LEGISLADOR MES DE ABRIL DEL 2017	210301	-223,264.26	03/08/2017
10/08/2016	A010010010100005236	SEGURIDAD FORMEN, S.A. 31-310	REGISTRO DE FACTURA SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CLUB DEL LEGISLADOR MES DE JULIO/2016.	210301	-230,706.40	10/09/2016
04/05/2017	A010010010100005486	SEGURIDAD FORMEN, S.A. 31-310	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL CLUB DEL LEGISLADOR MES DE MARZO	210301	-230,706.40	04/06/2017
18/10/2016	A010010010100005301	SEGURIDAD FORMEN, S.A. 31-310	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL CLUB DEL LEGISLADOR MES DE SEPTIEMBRE/2016	210301	-223,264.26	18/11/2016
30/06/2017	A010010010100005546	SEGURIDAD FORMEN, S.A. 31-310	REGISTRO DE FACTURA SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CLUB DEL LEGISLADOR MES DE MAYO/2017	210301	-230,706.40	30/07/2017
22/11/2016	A010010010100005335	SEGURIDAD FORMEN, S.A. 31-310	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL CLUB DEL LEGISLADOR MES DE OCTUBRE/2016.	210301	-230,706.40	22/12/2016
23/01/2017	A010010010100005397	SEGURIDAD FORMEN, S.A. 31-310	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE SEGURIDAD ENB EL CLUB DEL LEGISLADOR MES DE DICIEMBRE/2016.	210301	-230,706.40	23/02/2017
10/08/2016	A010010010100005175	SEGURIDAD FORMEN, S.A. 31-310	REGISTRO DE FACTURA SERVICIO SD VIGILANCIA EN EL CLUB DEL LEGISLADOR ME DE MAYO/2015	210301	-230,706.40	10/09/2016
18/10/2016	A010010010100005268	SEGURIDAD FORMEN, S.A. 31-310	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL CLUB DEL LEGISLADOR MES DE AGOSTO/2016.	210301	-230,706.40	18/11/2016
14/02/2017	A010010010100005428	SEGURIDAD FORMEN, S.A. 31-310	REGISTRO DE FACTURA SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL CLUB DEL LEGISLADOR MES DE OCTUBRE/2017	210301	-230,706.40	14/03/2017
17/07/2017	A010010010100005577	SEGURIDAD FORMEN, S.A. 31-310	REGISTRO DE FACTURA SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CLUB DEL LEGISLADOR MES DE JUNIO/2017.	210301	-223,264.26	17/08/2017
10/08/2016	A010010010100005206	SEGURIDAD FORMEN, S.A. 31-310	REGISTRO DE FACTURA SERVICIO DE VIGILANCIA EN EL CLUB DEL LEGISLADOR MES DE JUNIO/2016	210301	-223,264.26	10/09/2016
21/07/2017	FD-1008612	SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL (SOLUCORP) 31-730	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA Y EDUCACIONAL	210301	-172,763.80	21/08/2017
28/07/2017	A010010011500000024	TEXTILES CABRERA, S.A. 31-551	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE 75,000 MOSQUITEROS PARA SER DISTRIBUIDOS POR LOS DIPUTADOS MEDIANTE EL	210301	-22,456,875.00	28/08/2017
TOTAL RDS					(73,431,558.28)	

Encargado de la UAI

Director Adm. Y Financ.

Administrador(a)