



CÁMARA DE DIPUTADOS
República Dominicana
Somos tu voz

"Año del Desarrollo Agroforestal"
Estado de Cuenta Suplidores
Correspondiente al mes AGOSTO del año 2017

FECHA_REGIS TRO	NCF	SUPLIDOR	CONCEPTO	CODIFICACION DEL_OB JETO	MONTO	FECHA_VENCI MIENTO
07/08/2017	A010010011500000864	ACD MEDIA SRL 31-3412	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA GENTE MES DE JULIO/2017	210301	-50,000.00	07/09/2017
11/08/2017	A010050011500001372	AGENCIA BELLA SAS 31-3078	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA HONDA F-290 AL SERVICIO DEPTO DE SEGUR	210301	-34,115.35	11/09/2017
09/08/2017	A010010011500015022	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE A LA CIUDAD DE NEW YORK DIP. ELSA DE LEON DEL 27 AL 30 DE JULIO DEL 2017	210301	-44,753.32	09/09/2017
04/08/2017	A010010011500015050	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE AEREO	210301	-99,992.12	04/09/2017
04/08/2017	A010010011500015075	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE A LA CIUDAD DE BOSTON, NEW YORK DIP. GREGORIO HODALGO, LUPE NUÑEZ DEL 22 AL 25 DE JULIO DEL	210301	-130,458.00	04/09/2017
04/08/2017	A010010011500015116	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE A LA CIUDAD DE NEW YORK DIP. FRANCISCO SANTOS DEL 3 AL 13 DE AGOSTO DEL 2017	210301	-38,485.44	04/09/2017
04/08/2017	A010010011500015124	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE A LA CIUDAD DE MIAMI, NEW YORK DIP. JOSEFA CASTILLO DEL 4 AL 14 DE AGOSTO DEL 2017	210301	-44,093.12	04/09/2017
04/08/2017	A010010011500015069	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE A LA CIUDAD DE NEW YORK DIP. JUAN SUAZO DEL 21 DE JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2017	210301	-53,055.80	04/09/2017
04/08/2017	A010010011500015089	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE NEW YORK DIP. LUPE NUÑEZ DEL 22 AL 25 DE JULIO DEL 2017	210301	-11,543.94	04/09/2017
04/08/2017	A010010011500015024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE AEREO	210301	-79,737.46	04/09/2017
09/08/2017	A010010011500015078	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE A LA CIUDAD DE BOSTON DIP. ELSA DE LEON DEL 21 AL 25 DE JUNIO DEL 2017	210301	-62,871.04	09/09/2017
04/08/2017	A010010011500015104	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE A LA CIUDAD DE SAN JUAN PUERTO RICO DIP. ADELIS OLIVARES DEL 29 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DE	210301	-21,810.22	04/09/2017
09/08/2017	A010010011500015123	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE A LA CIUDAD DE PANAMA, MANAGUA DIP. MARIA MERCEDS DEL 02 AL 4 DE AGOSTO DEL 2017	210301	-62,239.12	09/09/2017
09/08/2017	A010010011500014682	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE A LA CIUDAD DE NEWARK DIP. RUBEN DARIO LUNA DEL 15 AL 18 DE MAYO DEL 2017	210301	-36,833.68	09/09/2017
04/08/2017	A010010011500015067	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE A LA CIUDAD DE NEW YORK DIP. MANUEL ESPINOSA DEL 1 AL 12 DE AGOSTO DEL 2017	210301	-60,988.02	04/09/2017
04/08/2017	A010010011500015084	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE A LA CIUDAD DE NEW YORK DIP. JOSE ERNESTO MOREL DEL 25 DE JULIO AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	210301	-37,576.02	04/09/2017
04/08/2017	A010010011500015100	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE A LA CIUDAD DE NEW YORK DIP. JOHANNY GUZMAN DEL 29 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2017	210301	-36,125.62	04/09/2017
31/08/2017	A010010011500015158	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE BOLETO AEREOS PARA EL SEÑOR PABLO SANTANA PARA LA CIUDAD DE NEW YORK	210301	-46,581.78	30/09/2017
09/08/2017	A010010011500015034	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE AEREO	210301	-79,737.46	09/09/2017
09/08/2017	A010010011500015118	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE A LA CIUDAD DE FORT LAUDERDALE, WASHINGTON DEL 4 AL 11 DE AGOSTO DEL 2017	210301	-54,875.96	09/09/2017
31/08/2017	A010010011500015155	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE AL SEÑOR SANDINO MORA PARA LA CIUDAD DE MADRID	210301	-79,869.46	30/09/2017
09/08/2017	A010010011500014686	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE A LA CIUDAD DE BOSTON DIP BETZAIDA GONZALEZ DEL 22 AL 27 DE MAYO DEL 2017	210301	-45,786.34	09/09/2017
09/08/2017	A010010011500015003	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE A LA CIUDAD DE PANAMA, COSTA RICA DIP. MARIA ISABEL ZINIGA DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2017	210301	-97,888.68	09/09/2017
04/08/2017	A010010011500015101	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE A LA CIUDAD DE PANAMA, SAO PAULO DIP. ISRAEL TERRERO, DAVID HERRERA DEL 31 DE JULIO AL 5 DE	210301	-84,831.24	04/09/2017
09/08/2017	A010010011500015119	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE A LA CIUDAD DE SAN JUAN, PUERTO RICO DEL 2 AL 10 DE AGOSTO DWL 2017	210301	-26,567.98	09/09/2017
04/08/2017	A010010011500015064	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE A LA CIUDAD DE NEW YORK DIP. PEDRO BILLILO DEL 20 E JULIO AL 2 DE AGOSTO DEL 2017	210301	-59,301.54	04/09/2017
04/08/2017	A010010011500015074	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE A LA CIUDAD DE NEW YORK DIP. MANUEL DIAZ DEL 27 DE AGOSTO AL 7 DE AGOSTO DEO 2017	210301	-39,667.52	04/09/2017
04/08/2017	A010010011500015068	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE A LA CIUDAD DE NEW YORK, SYRACUSE DIP. MIGUEL ESPINAL DEL 21 AL 30 DE JULIO DEL 2017	210301	-57,167.24	04/09/2017
04/08/2017	A010010011500015103	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE A LA CIUDAD DE MADRID DIP. RUDY MARIA MENDEZ DEL 29 DE JULIO AL 7 DE AGOSTO DEL 2017	210301	-64,695.12	04/09/2017
15/08/2017	A010010011500070309	AGUA CRYSTAL, S.A. 31-107	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA USO INSTITUCION	210301	-19,000.00	15/09/2017
15/08/2017	A010010011500070605	AGUA CRYSTAL, S.A. 31-107	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA USO INSTITUCION	210301	-19,000.00	15/09/2017
15/08/2017	A010010011500070177	AGUA CRYSTAL, S.A. 31-107	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA USO INSTITUCION	210301	-22,325.00	15/09/2017
11/08/2017	A010010011500001410	AGUAS DE SAN JOSE DE OCOA SRL 31-200	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA USO INSTITUCION	210301	-85,650.00	11/09/2017
15/08/2017	A010010011500000196	AIRES DOMINICANOS SRL 31-3098	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN EQUIPOS CHILLER DE ESTA INSTITUCION Y DEL CLUB DEL LEGISLADOR MES DE A	210301	-531,000.00	15/09/2017
15/08/2017	A010010011500000194	AIRES DOMINICANOS SRL 31-3098	REEMPLAZO DE CONTACTORES MEGNETICOS DE AGUA HELADA DE ESTA INSTITUCION	210301	-83,808.04	15/09/2017
11/08/2017	A010010011500000015	ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ 31-2970	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO Y EJECUTIVO MS E MARZO/2	210301	-35,000.00	11/09/2017
14/08/2017	A010010011500000025	ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ 31-2970	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO Y EJECUTIVO MES DE MAYO DEL 2017	210301	-35,000.00	14/09/2017
14/08/2017	A010010011500000027	ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ 31-2970	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO Y EJECUTIVO MES DE JULIO DEL 2017	210301	-35,000.00	14/09/2017
11/08/2017	A010010011500000014	ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ 31-2970	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO Y EJECUTIVO MES E FEBRER	210301	-35,000.00	11/09/2017
11/08/2017	A010010011500000019	ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ 31-2970	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO Y EJECUTIVO MESD E ABRIL/	210301	-35,000.00	11/09/2017
14/08/2017	A010010011500000026	ALFONSO CRISOSTOMO VASQUEZ 31-2970	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FORO LEGISLATIVO Y EJECUTIVO MES DE JUNIO DEL 2017	210301	-35,000.00	14/09/2017
07/08/2017	A010010011500004272	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ DE MARTINEZ 31-1007	REGISTRO DE FACTURA SERVICIS DE PICADERAS Y ALQUILER DE UTENCILIOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVI	210301	-57,466.00	07/09/2017
07/08/2017	A010010011500004273	ANA JULIA LIRIANO SUAREZ DE MARTINEZ 31-1007	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE PICADERAS Y SERVICIOS DE LAQUIER DE MONTAJE USO LANZAMIENTO DE LA RED	210301	-107,409.50	07/09/2017
06/11/2015	A010010011500000115	ANDRES MATOS 31-3095	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PERIODISMO Y SOCIEDAD MES DE JULIO DEL 2017	210301	-40,000.00	06/12/2015
15/08/2017	A010010011500000570	ANEURYS LEONARDO CRESPO SANCHEZ 31-339	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EXTINTORES MES DE AGOSTO/2017	210301	-17,700.00	15/09/2017
15/08/2017	A020010021500150547	ANTHURIANA DOMINICANA S R L 31-3275	COMPRA DE FLORES USO ACTIVIDAD JURAMENTACION DEL NUEVO BUFETE DIRECTIVO EL DIA 16 DE AGOSTO 2017	210301	-12,462.00	15/09/2017
15/08/2017	A020010021500150555	ANTHURIANA DOMINICANA S R L 31-3275	COMPRA DE FLORES USO JURAMENTACION DEL NUEVO BUFETE DIRECTIVO EL DIA 16/08/2017	210301	-8,098.00	15/09/2017
15/08/2017	A020010021500150543	ANTHURIANA DOMINICANA S R L 31-3275	COMPRA DE FLORES USO ACTIVIDAD DE JURAMENTACION DEL NUEVO BUFETE DIRECTIVO EL DIA 16/08/2017	210301	-3,316.00	15/09/2017
15/08/2017	A010010011500001121	ARTELUZ, SRL 31-1912	REGISTRO DE FACTURA SERVICIO DE ALQUILER DE VENTILADOR USO ACTIVIDAD DEL DIPLOMADO.	210301	-10,620.00	15/09/2017
08/08/2017	A010010011500000450	ATLANTIC TRAVEL, SRL 31-2521	PASAJE A LA CIUDAD DE SAN JUAN PUERTO RICO DIP. LEVIS SURIEL DEL 25 AL 31 DE MAYO DEL 2017	210301	-16,141.00	08/09/2017
08/08/2017	A010010011500000452	ATLANTIC TRAVEL, SRL 31-2521	PASAJE A LA CIUDAD MADRID DIP. PEDRO DE OLEO DEL 21 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2'017	210301	-42,086.00	08/09/2017
08/08/2017	A010010011500000446	ATLANTIC TRAVEL, SRL 31-2521	PASAJE A LA CIUDAD DE NEWARK TEL AVIV DIP. VICTOR SUAREZ DEL 05 AL 22 DE MAYO DEL 2017	210301	-80,862.00	08/09/2017
08/08/2017	A010010011500000449	ATLANTIC TRAVEL, SRL 31-2521	PASAJE A LA CIUDAD MADRID BARCELONA DIP. HENRY MERAN DEL 27 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DEL 2017	210301	-69,286.00	08/09/2017
09/08/2017	A010010011500000453	ATLANTIC TRAVEL, SRL 31-2521	PASAJE A LA CIUDAD DE NEWARK DIP. DEMOSTENES MARTINEZ DEL 23 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DEL 2017	210301	-58,236.00	09/09/2017
08/08/2017	A010010011500000448	ATLANTIC TRAVEL, SRL 31-2521	PASAJE A LA CIUDAD MADRID, LONDON FLORENCE DIP. MARIO HIDALGO DEL 18 AL 28 DE MAYO DEL 2017	210301	-69,317.00	08/09/2017
18/08/2017	A010010011500000018	AUTO SAI RD SRL 31-3660	REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI F-194 DE ESTA PROPIEDAD	210301	-4,366.00	18/09/2017
18/08/2017	A010010011500000020	AUTO SAI RD SRL 31-3660	REPARACION DEL AUTOBUS MITSUBISHI F-156 ASIGNADO A ESTA INSTITUCION	210301	-38,857.40	18/09/2017
18/08/2017	A010010011500000021	AUTO SAI RD SRL 31-3660	REPARACION DE AUTOMOVIL ITSUBISHI F-232 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-25,794.80	18/09/2017
04/08/2017	A010010011500000015	AUTO SAI RD SRL 31-3660	REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN NAVARA F276 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-15,930.00	04/09/2017
14/08/2017	A010010011500000017	AUTO SAI RD SRL 31-3660	REGISTRO DE FACTURA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA NISSAN NAVAR F-280 PLACA 08333 PROPIEDAD D	210301	-15,151.20	14/09/2017
04/08/2017	A010010011500000014	AUTO SAI RD SRL 31-3660	REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU F-080 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-45,559.80	04/09/2017
04/08/2017	A010010011500000016	AUTO SAI RD SRL 31-3660	REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN NAVARA F-253 DE ESTA INSTITUCION	210301	-9,133.20	04/09/2017
18/08/2017	A010010011500000022	AUTO SAI RD SRL 31-3660	REPARACION DE LA JEEPETA LEXUS F-254 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-51,365.40	18/09/2017
15/08/2017	A010010011500000020	C LOGISTICS SOLUTIONS SRL 31-3516	SERVICIOS DE TRANSPORTE CON CONTENEDOR DESDE SANTO DOMINGO A SAN JUAN EN LOS OPERATIVOS ESCOLARES	210301	-300,000.00	15/09/2017
01/01/2011	CONTRATO	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO 31-1607	PLATAFORMA DIGITAL	210301	-612,446.00	01/02/2011
07/08/2017	76862	CASA CUESTA 31-576	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE EQUIPOS EDUCACIONAL USO INST.	210301	-42,990.00	07/09/2017

08/08/2017	0000073640	CECOMSA SRL 31-177	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS	210301	-22,400.00	08/09/2017
15/08/2017	A030010011400009969	CECOMSA SRL 31-177	COMPRA DE COMPUTADORAS PARA SER DONADAS AL JOVEN JUAN JESUS SANCHEZ RAMIREZ	210301	-49,775.00	15/09/2017
20/06/2017	0000072275	CECOMSA SRL 31-177	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS USO INST.	210301	-14,841,950.31	20/07/2017
23/08/2017	74098	CECOMSA SRL 31-177	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS USO INST.	210301	-17,500.00	23/09/2017
03/08/2017	A010010011500000175	CENTRO DE ARTE URIBE SRL 31-119	CONFECCION DE TARJETAS, PAPEL TALONARIOS SOBRES USO INSTITUCION	210301	-91,006.91	03/09/2017
03/08/2017	A010010011500000170	CENTRO DE ARTE URIBE SRL 31-119	CONFECCION DE INVITACIONES Y CERTIFICADOS PARA SER ENTREGADOS EN DIPLOMADOS EN SAN JUAN DE LA MAGAUA	210301	-48,238.40	03/09/2017
08/08/2017	A020010010100025862	CHALY EVENTOS, SRL 31-2142	SERVICIOS DE ALQUILER DE UTILERIA USO ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION	210301	-10,959.84	08/09/2017
08/08/2017	A020010010100025885	CHALY EVENTOS, SRL 31-2142	SERVICIOS DE ALQUILER DE UTILERIAS USO ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION	210301	-4,194.90	08/09/2017
08/08/2017	A020010010100025932	CHALY EVENTOS, SRL 31-2142	SERVICIOS DE ALQUILER DE UTILERIAS USO ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION	210301	-8,835.84	08/09/2017
08/08/2017	A020010010100025933	CHALY EVENTOS, SRL 31-2142	SERVICIOS DE ALQUILER DE UTILERIA USO ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION	210301	-8,835.84	08/09/2017
09/08/2017	A020010010100025936	CHALY EVENTOS, SRL 31-2142	SERVICIOS DE ALQUILER DE UTILERIA EN ACTIVIDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-6,000.30	09/09/2017
09/08/2017	A20010010100026012	CHALY EVENTOS, SRL 31-2142	SERVICIOS DE ALQUILER DE UTILERIAS USO ACTIVIDADES INSTITUCION	210301	-31,435.20	09/09/2017
08/08/2017	A020010010100025857	CHALY EVENTOS, SRL 31-2142	SERVICIOS DE ALQUILER DE UTILERIA EN ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION	210301	-8,835.84	08/09/2017
09/08/2017	A020010010100026008	CHALY EVENTOS, SRL 31-2142	SERVICIOS DE ALQUILER DE UTILERIA USO ACTIVIDAD USO INSTITUCION	210301	-8,835.84	09/09/2017
08/08/2017	A020010010100025786	CHALY EVENTOS, SRL 31-2142	SERVICIOS DE ALQUILER USO ACTIVIDADES USO INSTITUCION	210301	-8,835.84	08/09/2017
08/08/2017	A020010010100025787	CHALY EVENTOS, SRL 31-2142	SERVICIOS DE ALQUILER USO ACTIVIDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-8,835.84	08/09/2017
08/08/2017	A020010010100025884	CHALY EVENTOS, SRL 31-2142	SERVICIOS DE ALQUILER DE UTILERIAS USO ACTIVOSDES DE ESTA INSTITUCION	210301	-10,620.00	08/09/2017
08/08/2017	A020010010100025843	CHALY EVENTOS, SRL 31-2142	SERVICIOS DE ALQUILER DE UTILERIA USO ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION	210301	-8,910.18	08/09/2017
08/08/2017	A020010010100038734	CHALY EVENTOS, SRL 31-2142	SERVICIOS DE ALQUILER DE UTILERIAS USO ACTIVIDADES USO INSTITUCION	210301	-318.60	08/09/2017
08/08/2017	A020010010100025856	CHALY EVENTOS, SRL 31-2142	SERVICIOS DE ALQUILER DE UTILERIA USO ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION	210301	-8,835.84	08/09/2017
08/08/2017	A010010010100025789	CHALY EVENTOS, SRL 31-2142	SERVICIOS DE ALQUILER DE UTILERIAS USO ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION	210301	-4,460.40	08/09/2017
08/08/2017	A020010010100025829	CHALY EVENTOS, SRL 31-2142	SERVICIOS DE ALQUIELER DE UTILERIA USO ACTIVOSDES DE ESTA INSTITUCION	210301	-4,269.24	08/09/2017
08/08/2017	A020010010100026007	CHALY EVENTOS, SRL 31-2142	SERVICIOS DE ALQUILER DE UTILERIAS USO ACTIVIDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-10,959.84	08/09/2017
08/08/2017	A020010010100025733	CHALY EVENTOS, SRL 31-2142	SERVICIOS DE ALQUILER DE UTILERIA USO ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION	210301	-7,221.60	08/09/2017
08/08/2017	A020010010100025799	CHALY EVENTOS, SRL 31-2142	SERVICIOS DE ALQUILER DE UTILERIAS USO ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION	210301	-2,088.60	08/09/2017
08/08/2017	A020010010100025935	CHALY EVENTOS, SRL 31-2142	SERVICIOS DE ALQUILER DE UTILERIA ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION	210301	-10,959.84	08/09/2017
09/08/2017	A020010010100026010	CHALY EVENTOS, SRL 31-2142	SERVICIOS DE ALQUILER DE UTILERIAS USO ACTIVIDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-8,835.84	09/09/2017
08/08/2017	A020010010100025785	CHALY EVENTOS, SRL 31-2142	SERVICIOS DE ALQUILER USO ACTIVIDADES USPO INSTITUCION	210301	-10,959.84	08/09/2017
15/08/2017	A010010011500000146	CID COMUNICACION INTEGRAL DOMINICANA SRL 31-3665	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ASI LAS COSAS MES DE JULIO DEL 2017	210301	-59,000.00	15/09/2017
18/08/2017	A0100100115000001043	CLARA ONDINA FAMILIA 31-3589	COMPRA DE CORONA FUNEBRE POR EL FALLECIMIENTO DWL SEÑOR DILCIO FERNANDEZ EN SAN JUAN DE LA MAGUANA	210301	-3,540.00	18/09/2017
14/08/2017	0100001454	CLUB DEL LEGISLADOR 31-226	ACTIVIDADES ESTUDIANTES	210301	-2,405.00	14/09/2017
14/08/2017	0100001459	CLUB DEL LEGISLADOR 31-226	ACTIVIDADES ESTUDIANTES	210301	-1,443.00	14/09/2017
14/08/2017	0100001475	CLUB DEL LEGISLADOR 31-226	ACTIVIDADES ESTUDIANTES	210301	-1,924.00	14/09/2017
14/08/2017	0100001461	CLUB DEL LEGISLADOR 31-226	ACTIVIDADES ESTUDIANTES	210301	-1,683.50	14/09/2017
14/08/2017	0100001471	CLUB DEL LEGISLADOR 31-226	ACTIVIDADES ESTUDIANTES	210301	-6,493.50	14/09/2017
14/08/2017	0100001462	CLUB DEL LEGISLADOR 31-226	ACTIVIDADES ESTUDIANTES	210301	-3,367.00	14/09/2017
14/08/2017	0100001457	CLUB DEL LEGISLADOR 31-226	ACTIVIDADES ESTUDIANTES	210301	-1,202.50	14/09/2017
14/08/2017	0100001455	CLUB DEL LEGISLADOR 31-226	ACTIVIDADES ESTUDIANTES	210301	-5,291.00	14/09/2017
14/08/2017	0100001456	CLUB DEL LEGISLADOR 31-226	ACTIVIDADES ESTUDIANTES	210301	-1,683.50	14/09/2017
14/08/2017	0100001469	CLUB DEL LEGISLADOR 31-226	ACTIVIDADES ESTUDIANTES	210301	-4,810.00	14/09/2017
14/08/2017	0100001476	CLUB DEL LEGISLADOR 31-226	ACTIVIDADES ESTUDIANTES	210301	-2,886.00	14/09/2017
26/07/2017	500003829	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L. 31-2578	COMPRA DE TONER USO DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTA INST	210301	-109,138.73	26/08/2017
28/08/2017	500003898	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L. 31-2578	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA USO INST.	210301	-10,124.40	28/09/2017
10/08/2017	500003861	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L. 31-2578	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE TONER USO INST.	210301	-114,744.37	10/09/2017
08/08/2017	A010010011500000010	CONGAREE INVESTMENTS SRL 31-3429	SERVICIOS DE CONSULTORIAS VERBALES Y ESCRITAS EN LAS AREAS DE PRENSA TELEVISIVA Y DE PLANIFICACION E	210301	-295,000.00	08/09/2017
08/08/2017	A010010011500000439	CONVITUR, S R L 31-470	HOSPEDAJE EN ACTIVIDAD EN LA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE LOS DIPLOMADOS LA CONSTITUCION COMO NORMA,	210301	-157,512.66	08/09/2017
08/08/2017	A10010011500000433	CONVITUR, S R L 31-470	HOSPEDAJE EN ACTIVIDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-65,076.90	08/09/2017
08/08/2017	A010010011500000432	CONVITUR, S R L 31-470	HOSPEDAJE DE ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION	210301	-40,122.60	08/09/2017
08/08/2017	A010010011500000438	CONVITUR, S R L 31-470	HOSPEDAJE DE EN DIPLOMADO Y GRADUACION Y LAS MEMORIAS LEGISLATIVA DE LA DIP. LUCIA MEDINA EN SAN JU	210301	-16,426.50	08/09/2017
08/08/2017	A010010011500000436	CONVITUR, S R L 31-470	HOSPEDAJE EN ACTIVIDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-3,495.00	08/09/2017
15/08/2017	A010010011500003606	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, SRL 31-779	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE IMPRESION DE COPIAS ESTA INSTITUCION	210301	-100,974.96	15/09/2017
15/08/2017	A010010011500003607	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, SRL 31-779	REGISTRO DE FACTURA SERVICIO DE IMPRESION DE COPIAS MES DE JULIO EN LOS DEPTO. DE AUDITORIA, CONTABI	210301	-25,075.45	15/09/2017
07/08/2017	A010010011500002562	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION 31-2011	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CON JATNNA MES DE JULIO/2017	210301	-75,000.00	07/09/2017
07/08/2017	A010010011500000256	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION 31-2011	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CON LOS FAMOSOS MES DE JULIO DEL 2017	210301	-50,000.00	07/09/2017
10/08/2017	A010010011500000027	CRISTHIAN ALCANTARA VALENZUELA 31-2839	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RENACER ORIENTAL MES DE JULIO DEL 2017	210301	-25,000.00	10/09/2017
09/08/2017	A010010011500000227	D' MIRIAN BUFFETS SRL. 31-449	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS USO INSTITUCION	210301	-28,585.50	09/09/2017
08/08/2017	A010010011500000216	D' MIRIAN BUFFETS SRL. 31-449	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS DISTRIBUIDAS AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS LOS DIAS NO L	210301	-74,340.00	08/09/2017
07/08/2017	A010010011500000015	DANIA ALTAGRACIA M. GORIS RODRIGUEZ DE RIVAS 31-3570	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTOS DE VISTA MES DE JULIO/2017.	210301	-40,000.00	07/09/2017
19/07/2017	2400	DANILO MUSIC, SRL 31-1208	COMPRA DE MICROFONOS Y CABLES	210301	-26,137.00	19/08/2017
15/08/2017	A010010011500000014	DEYALEX COMERCIAL IMPORT SRL 31-3032	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS USO INSTITUCION	210301	-74,541.07	15/09/2017
03/08/2017	2017-113	DEYALEX COMERCIAL IMPORT SRL 31-3032	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS USO INST.	210301	-108,147.00	03/09/2017
31/07/2017	17576	DIPUGLIA PC OUTLET STORE, S.A. 31-1944	COMPRA DE GRABADORAS Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMATICAS	210301	-185,500.05	31/08/2017
07/08/2017	A010010011500000611	DIRCOM SRL 31-3579	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA MCKINNY MES DE JULIO/2017	210301	-60,000.00	07/09/2017
11/08/2017	A010010011500000002	DOMINICAN HOSPITALITY SUPPLY DHS SRL 31-3686	COMPRA DE ESTUFA ELECTRICA Y JARRA USO EN LA COCINA DE LA MEZANINE	210301	-6,354.30	11/09/2017
31/05/2017	CONTRATO	DORKA TORIBIO ALTA COSTURA SRL 31-3645	CONFECCION DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DE ESTAINST.	210301	-2,793,107.20	30/06/2017
15/08/2017	A0100100115000000181	DOS VENTURA SRL 31-2200	REGISTRO DE FACTURA TRABAJO DE REMOZAMIENTO DE ESPACIO TIPO ALMACEN PARA SER COLOCADO LOS EQUIPOS QU	210301	-452,668.88	15/09/2017
14/08/2017	A010010011500000188	E & C MULTISERVICES EIRL 31-3061	COMPRA DE MATERIALES USO INSTITUCION	210301	-16,837.28	14/09/2017
28/07/2017	CONTRTO 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
15/08/2017	A010010011500004210	EL CATADOR, S.A. 31-224	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE VINOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE JURAMENTACION DEL NUEVO B	210301	-127,298.39	15/09/2017
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
14/08/2017	A010090051500003546	FERRETERIA AMERICANA SAS 31-134	REGISTRO DE NOTA DE CREDITO JARRA	210301	-4,095.00	14/09/2017
14/08/2017	FC02-002233	FRADENT SRL 31-3690	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS USO INSTITUCION	210301	-207,779.28	14/09/2017
15/08/2017	A010010011500001640	FRADENT SRL 31-3690	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE UN COMPRESOR PARA USO UNIDAD ODONTOLOGICA DE ESTA INST.	210301	-77,999.99	15/09/2017
08/08/2017	A010010011500000017	G B GRUPO CREATIVO SRL 31-3211	IMPRESION DEL MANUAL DE TECNICA LEGISLATIVA	210301	-636,609.53	08/09/2017
04/08/2017	A010010011500000832	GEMMAL TIRE SRL 31-1123	COMPRA DE BATERIA USO VEHICULO TOYOTA HILUX DE ESTA INSTITUCION	210301	-6,300.00	04/09/2017
04/08/2017	A010010011500000834	GEMMAL TIRE SRL 31-1123	COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS USO VEHICULO LEXUS PROP. DIP. LEVIS SURIEL	210301	-49,400.02	04/09/2017
04/08/2017	A010010011500000833	GEMMAL TIRE SRL 31-1123	COMPRA DE GOMAS VEHICULO NISSAN PROP. DIP FAUSTO LIZ,	210301	-33,200.01	04/09/2017
04/08/2017	A010010011500000829	GEMMAL TIRE SRL 31-1123	COMPRA DE GOMAS USO JEEPETA PROP. DIP. PEDRO BILLILO, ANGEL OGANDO, ASIGNADA AL SR. DAGOBERTO F-16	210301	-95,564.00	04/09/2017
08/08/2017	A010010011500000008	GREEN CHARM HOLDING SRL 31-3441	CONSULTORIA EN CONSTRUCCION DE IMAGEN PUBLICA Y REPUTACION DIGITAL INSTITUCIONAL MES DE JUNIO DEL	210301	-295,000.00	08/09/2017
04/08/2017	47	GRUPO ALBAH SUPLIDORES INSTITUCIONALES, S.R.L 31-3640	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA	210301	-10,839.48	04/09/2017
24/07/2017	45	GRUPO ALBAH SUPLIDORES INSTITUCIONALES, S.R.L 31-3640	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	210301	-160,126.00	24/08/2017
04/08/2017	FTG 2066	GTG INDUSTRIAL SRL 31-1396	COMPRA DE MATERIA GASTABLE	210301	-23,364.00	04/09/2017
15/08/2017	A010010011500000738	HILDA ROSA AQUINO 31-3317	SERVICIOS DE PICADERAS DIPLOMADO EN ESTA INSTITUCION	210301	-37,760.00	15/09/2017
30/08/2017	A020010011500001706	HUMANO SEGUROS S.A 31-3243	SEGURO MEDICO PLAN OPCIONAL MAYORES DE 21 AÑOS POLIZA 96-95-178811 MES DE AGOSTO DEL 2017	210301	-500,488.05	30/09/2017
07/08/2017	A020010011500001579	HUMANO SEGUROS S.A 31-3243	REGISTRO DE FACTURA CASO ADMINISTRADO DE LA SENORA MARTHA IDALIA FLORENTINO	210301	-224,000.00	07/09/2017

07/08/2017	A020010011500001214	HUMANO SEGUROS S.A 31-3243	REGISTRO DE FACTURA CASO ADMINISTRADO SEÑOR LUIS ANTONIO VARGAS RAMIREZ	210301	-27,915.70	07/09/2017
07/08/2017	A020010011500001059	HUMANO SEGUROS S.A 31-3243	REGISTRO DE FACTURA CASO ADMINISTRAD DE LA SEÑORITA NICAURY MALDONADO	210301	-32,678.96	07/09/2017
14/08/2017	A010020011500002913	HYLSA 31-1030	COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS USO IVEHICULOS DE ESTA INSTITUCION Y PROP. DIPUTADOS	210301	-112,097.72	14/09/2017
14/08/2017	A010020011500002952	HYLSA 31-1030	COMPRA DE GOMAS USO VEHICULO PROP. DIP. LUCIA ALBA , PLUTARCO PEREZ	210301	-66,842.67	14/09/2017
03/08/2017	A010020011500002919	HYLSA 31-1030	COMPRA DE GOMAS USO JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER F*263 DE LA PRESIDENCIA Y JEEPETA TOYOTA RUNNER PR	210301	-90,982.31	03/09/2017
11/08/2017	A010020011500002922	HYLSA 31-1030	COMPRA DE GOMAS USO JEEPETA TOYOTA PROP. DIP. JUAN JULIO CAMPOS	210301	-74,286.67	11/09/2017
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
10/08/2017	62228	IMPROFORMAS S.R.L. 31-1903	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA USO INST.	210301	-17,936.00	10/09/2017
15/08/2017	A160010011500000026	INDUSTRIAS NIGUA, C. POR A 31-1142	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE 408,000 UNIDADES DE CUADERNOS PARA SER DISTRIBUIDOR POR EL PROGRAMA SO	210301	-8,784,229.67	15/09/2017
11/08/2017	A010010011500000383	INTERDECO, S.A 31-2134	INSTALACION DE ALFOMBRAS DE LA ESCALERA DE LA MEZANINE DE ESTA INSTITUCION	210301	-28,025.00	11/09/2017
15/08/2017	A010040011500000135	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A 31-3574	HOSPEDAJE DE DIPUTADOS	210301	-1,253,798.40	15/09/2017
08/08/2017	A010010011500000129	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A 31-3574	HOSPEDAJE DE DIPUTADOS	210301	-14,950.50	08/09/2017
08/08/2017	A010010011500000119	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A 31-3574	HOSPEDAJE DE DIPUTADOS	210301	-1,956,935.68	08/09/2017
10/08/2017	A010010011500000124	INVERSIONES BENAVENTE, SRL 31-2858	PUBLICIDAD EN ENNDIFUCION DEL MATERIAL AUDIOVISUAL MEMORIAS LEGISLATIVAS AGOSTO 2016-2017	210301	-1,180,000.00	10/09/2017
07/08/2017	A010010011500000011	ISRAEL FIGUEROA TEJEDA 31-3457	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA INFORMATE MES DE JUNIO DEL 2017	210301	-118,000.00	07/09/2017
10/08/2017	A010010011500000410	JOSE RAFAEL VASQUEZ PEÑA 31-148	CONFECCION DE PERGAMINO DE RECONOCIMIENTO ENTREGADOS A LA SRA MANUELA JOSEFA TAVERAS Y A LA SELECCI	210301	-7,080.00	10/09/2017
03/08/2017	A010010011500000519	JOSHUA COMERCIAL JC SRL 31-3600	REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN NAVARA F-253 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-83,243.10	03/09/2017
03/08/2017	A010010011500000494	JOSHUA COMERCIAL JC SRL 31-3600	REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI F-094 ASIGNADA A ESTA INSTITUCION	210301	-240,504.06	03/09/2017
08/08/2017	A010010011500002003	JULIVIOT FLORISTERIA SRL 31-238	COMPRA DE FLORES Y CORONA FUNEBRES ENVIADA A LA FUNERARI Y AL CUMPLEAÑOS DE LA SRA. FELIDIA MENDEZ	210301	-12,980.00	08/09/2017
11/08/2017	A010010011500001991	JULIVIOT FLORISTERIA SRL 31-238	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE CORANA DE FLORES PARA SER ENVIADA AL SEÑOR FULGENCIO ESPINAL EN LA FUN	210301	-17,700.00	11/09/2017
11/08/2017	A010010011500001999	JULIVIOT FLORISTERIA SRL 31-238	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE UNA CORONA DE FLORES PARA SER ENVIADA AL SEÑOR HECTOR BIENVENIDO A. A	210301	-9,440.00	11/09/2017
25/08/2017	785	LUYENS COMERCIAL, SRL. 31-2588	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE UN BEBEDERO USO INST.	210301	-6,944.01	25/09/2017
31/05/2017	CONTRATO	MANOLO ALTA COSTURA SRL 31-151	CONFECCION DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DE ESTAINST.	210301	-6,719,203.20	30/06/2017
11/08/2017	A010010011500000007	MARIA DE LOS SANTOS GOMEZ ALVAREZ 31-2856	REGISTRO DE FACTURA SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONVERSANDO CON LA FAMILIA DE HOY MES DE M	210301	-28,813.56	11/09/2017
11/08/2017	A010010011500000074	MARIA DE LOS SANTOS GOMEZ ALVAREZ 31-2856	REGISTRO DE FACTURA SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONVERSANDO CON LA FAMILIA MES DE JUNIO/20	210301	-25,000.00	11/09/2017
04/08/2017	A010010011500000362	MARMOLEJOS SURTEL COMERCIAL. SRL. 31-2436	COMPRA DE SWITCH UTILIZADO EN LA DATA DEL EDIFICIO DE LA TABACALERA	210301	-552,240.00	04/09/2017
15/08/2017	A010010011500000817	MEDIA & EVENTS, SRL 31-2073	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE ARTES DE PRENSA PUBLICACIONES DE NE PERIODICO DESDE ENERO HASTA JUL	210301	-38,350.00	15/09/2017
15/08/2017	A010010011500000273	MEDIA EXPRESS COM DO SRL 31-3443	MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACION MES DE JULIO EL 2017	210301	-71,540.18	15/09/2017
31/05/2017	CONTRATO	MELKIS DIAZ ATELIER DE MODA NOVIAS Y MAS SRL 31-3565	CONFECCION DE UNIFORMES PARA LOS EMPLEADOS DE ESTAINST.	210301	-2,588,164.80	30/06/2017
15/08/2017	A010010011500000663	MELVIN MACKENLY MATTHEW BEAUMONT 31-3582	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LA PRENSA DE HOY MES DE JULIO DWL 2017	210301	-40,000.00	15/09/2017
14/08/2017	CONTRATO 000660/17	MERCASEND SRL 31-3689	REGISTRO DE CONTRATO ADQUISICION, INSTALACION, IMPLMENTACION Y ASISTENCIA TECNICA DE SOFTWARE DELPHOS	210301	-570,480.00	14/09/2017
11/08/2017	A010010011500000677	METRO TECNOLOGIA SRL 31-3687	SERVICIOS DE REPARACION DE LOS DISPOSITIVOS DEL CONTROL DE ACCESO DE PUERTAS DE SEFURIDAD DE CAMARA	210301	-66,434.00	11/09/2017
15/08/2017	A0100100101000000028	MIGUEL ANGEL ROSARIO INFANTE 31-2814	SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS EN LA INSTALACION DEL NUEVO BUFETE EJECUTIVO EL DIA 16 DE AGOSTO	210301	-128,640.00	15/09/2017
28/08/2017	809	MIGUEL GOMEZ FORTUNA 31-228	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE USO INST.	210301	-33,276.00	28/09/2017
14/08/2017	A010010011500003355	MITOPALO POWER SRL 31-1223	COMPRA DE ALAMBRE DE GOMAS USO INSTITUCION	210301	-14,897.50	14/09/2017
14/08/2017	A010010011500003356	MITOPALO POWER SRL 31-1223	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS USO INSTITUCION	210301	-20,310.16	14/09/2017
08/08/2017	140893	MUEBLES OMAR S.A 31-1023	COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA	210301	-199,156.86	08/09/2017
03/08/2017	A010010011500000082	MULTIFOODS GM DOMINICANA SRL 31-3419	COMPRA DE CAFE USO INSTITUCION	210301	-64,409.93	03/09/2017
08/08/2017	A010010011500000084	MULTIFOODS GM DOMINICANA SRL 31-3419	COMPRA DE CAFE USO INSTITUCION	210301	-9,040.73	08/09/2017
08/08/2017	A010010012500000083	MULTIFOODS GM DOMINICANA SRL 31-3419	COMPRA DE CAFE USO INSTITUCION	210301	-64,409.93	08/09/2017
15/08/2017	A010010011500000086	MULTIFOODS GM DOMINICANA SRL 31-3419	COMPRA DE CAFE USO INSTITUCION	210301	-64,409.93	15/09/2017
08/08/2017	A010010011500000085	MULTIFOODS GM DOMINICANA SRL 31-3419	COMPRA DE CAFE USO INSTITUCION	210301	-12,881.99	08/09/2017
31/07/2017	A010010011500000243	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
15/08/2017	A010010011500000196	NASERTEC SRL 31-2840	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE IMPRESION GESTION 2016-2017	210301	-757,064.40	15/09/2017
14/08/2017	A010010011500000195	NASERTEC SRL 31-2840	COMPRA DE PORTA RETRATO USO DPTO. DE FOTOGRAFIA	210301	-212,400.00	14/09/2017
08/08/2017	A010010011500000378	NB SIME COMUNICACION GRAFICA SRL 31-446	SERVICIOS DE ASESORIA MONITOREO ANALISIS Y POSICIONAMIENTO DE IMAGEN EN REDES SOCIALES Y OTROS MEDIO	210301	-53,100.00	08/09/2017
22/08/2017	1500002899	OD DOMINICANA CORP. 31-2227	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE TONER USO INST.	210301	-34,960.27	22/09/2017
24/08/2017	1500002915	OD DOMINICANA CORP. 31-2227	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE MATERIAL GASTABLE USO INST.	210301	-138,166.20	24/09/2017
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
04/08/2017	A010010011500001570	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS USO CAMIONETA NISSAN NAVARA PRP. DIP. NIDIO ENCARNACION, F-148 Y 162 DE	210301	-41,280.02	04/09/2017
15/08/2017	A010010011500001587	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE 4 GOMAS USO JEEPETA LEXUS AÑO 2009 FICHA 254 ASIGNADA A LA PRESENDICA	210301	-43,400.02	15/09/2017
04/08/2017	A010010011500001574	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE GOMAS DE LA JEEPETA FORD EXPLORER PROP. DIP. WANDY MODESTO BATISTA, JULIO ALBERTO BRITO,	210301	-63,080.02	04/09/2017
04/08/2017	A010010011500001567	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE BATERIA USO JEEPETA LEXUS USO INSTITUCION	210301	-6,785.00	04/09/2017
18/08/2017	22934	OMEGA TECH, S.A. 31-346	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE TONER USO INST.	210301	-138,060.12	18/09/2017
08/08/2017	A010010011500000017	PEÑA LOPEZ CENTRO AUTOMOTRIZ SRL 31-3418	REPARACION DEL AUTOMOVIL MITSUBISHI LANCER F-162 ASIGNADO A ESTA INSTITUCION	210301	-27,960.10	08/09/2017
03/08/2017	A010010011500000158	PIO DEPORTES RADIO T V SRL 31-3677	REGISTRO DE FACTURA SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PIO DEPORTES MESD E JUNIO/2017	210301	-50,000.00	03/09/2017
03/08/2017	A010010011500000159	PIO DEPORTES RADIO T V SRL 31-3677	REGISTRO DE FACTURA SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PIO DEPORTES MES DE JULIO/2017	210301	-50,000.00	03/09/2017
01/08/2017	FD-0006769	PROLIMDES COMERCIAL SRL. 31-2655	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	210301	-146,626.80	01/09/2017
08/08/2017	2146	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SR.L. 31-2549	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	210301	-52,309.99	08/09/2017
10/08/2017	2157	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SR.L. 31-2549	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA USO INST.	210301	-85,917.57	10/09/2017
15/08/2017	A010010011500000104	PUERTAS Y VENTANA RICARDO SRL 31-2147	REGISTRO DE FACTURA CONFECCION E INSTALACION DE 5 PLATAFORMAS EN ACERO NEGRO PARA EL SOPOERTE DE L	210301	-165,200.00	15/09/2017
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 LOS EMPLEADOS DE ESTAINST.	210301	-724,614.40	30/06/2017
07/08/2017	A010010010100000104	RAMON DE LOS SANTOS 31-3004	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRMA MERIDIANO 18 MES DE JUNIO/2017	210301	-40,000.00	07/09/2017
08/08/2017	A010010011500000773	REPUESTO JOSE PAULINO EIRL 31-3060	REPARACION DEL MOTOR DACHAJINAG F-208 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-5,074.00	08/09/2017
14/08/2017	A010010011500000780	REPUESTO JOSE PAULINO EIRL 31-3060	REPARACION DEL MOTOR BAJAJBOXER F-294 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-4,507.60	14/09/2017
08/08/2017	2542	RESTAURANT EL CONGRESO 31-83	ACTIVIDADES EXTARORDINARIAS REALIZADAS EN EL RESTAURANT EL CONGRESO MES DE JUNIO DEL 2017	210301	-452,638.56	08/09/2017
07/08/2017	A010010010100000106	REYNA DEYANIRA POLANCO ALVAREZ 31-2115	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA APORTE SOCIAL MES DE JUNIO DEL 2017	210301	-25,000.00	07/09/2017
07/08/2017	A010010010100000107	REYNA DEYANIRA POLANCO ALVAREZ 31-2115	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA APORTE SOCIAL MES DE JULIO DEL 2017	210301	-25,000.00	07/09/2017
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
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
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
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
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
10/08/2016	A010010010100005175	SEGURIDAD FORMEN, S.A. 31-310	REGISTRO DE FACTURA SERVICIO SD EVIGILANCIA 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
04/08/2017	F0165	SERVEN SERVICIOS EMPRESARIALES SRL 31-3568	COMPRA DE UTENSILIOS DE OFICINA	210301	-40,108.20	04/09/2017
08/08/2017	OFICIO NO. 000404/1	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS,S R L (SETEC) 31-209	REGISTRO DE 20% RESTANTE DE LA MODERNIZACION DE LOS 8 ELEVADORES DE ESTA INST.	210301	-1,073,307.73	08/09/2017

03/08/2017	A010010011500000345	SILIS , SRL 31-2987	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FUERA DE RECORD MES DE JULIO DEL 2017	210301	-30,000.00	03/09/2017
21/07/2017	FD-1008612	SOLUCIONES CORPORATIVAS, SRL (SOLUCORP) 31-730	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA Y EDUCACIONAL	210301	-172,763.80	21/08/2017
15/08/2017	A010010010100026736	SUPERMERCADO JUAN CARLOS C POR A 31-3068	COMPRA DE AZUCAR USO INSTITUCION	210301	-16,122.84	15/09/2017
11/08/2017	FT-10919	SUPLIDORA RENMA, S.R.L. 31-3319	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA USO INST.	210301	-21,760.00	11/09/2017
08/08/2017	A010010010100000092	SUPLIDORA Y SERVICIOS INTEGRALES, C. POR A. 31-283	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA DE ESTA INSTITUCION MES DE AGOSTO DEL 2017	210301	-100,000.00	08/09/2017
08/08/2017	A010010011500000125	SUPSOLEM COMERCIAL, SRL 31-424	COMPRA DE CANASTILLAS DE BEBE Y MOSQUITEROS PARA SER DISTRIBUIDOS POR DIPUTADOS EN SUS PROVINCIAS	210301	-2,979,500.00	08/09/2017
11/08/2017	A010010011500000025	TECHOS ESTRELLA, SRL 31-1139	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE IMPERMEABILIZANTE DOBLE MEMBRANA EN EL AREA DE HEMICICLO Y PRENSA D	210301	-885,065.19	11/09/2017
28/07/2017	A010010011500000024	TEXTILES CABRERA, S.A. 31-551	COMPRA DE MOSQUITEROS PARA SER DISTRIBUIDOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS POR EL PROGRAMA SOCIAL DE ESTA INST.	210301	-12,456,875.00	28/08/2017
10/08/2017	66582	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S.A 31-2594	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA USO INST.	210301	-5,923.60	10/09/2017
14/08/2017	A010010011500000072	TOMICAR ENTERTAINMENT SRL 31-3155	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SOBRE LOS HECHOS MES DE JULIO/2017	210301	-50,000.00	14/09/2017
14/08/2017	A010010011500000071	TOMICAR ENTERTAINMENT SRL 31-3155	REGISTRO DE FACTURA SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SOBRE LAS HECHOS MES DE JUNIO /2017	210301	-50,000.00	14/09/2017
14/08/2017	A010010011500000070	TOMICAR ENTERTAINMENT SRL 31-3155	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SOBRE LOS HECHOS MES DE MAYO/2017	210301	-50,000.00	14/09/2017
07/08/2017	A010010011500003463	TURINTER, S.A 31-1823	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA EL SEÑOR RAMON CABRERA PARA LA CIUDADES DE PANAMA/	210301	-88,968.00	07/09/2017
07/08/2017	A010010011500003462	TURINTER, S.A 31-1823	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR JUAN COMPRES PARA PANAMA/BUENOS AIRE/MANAGU	210301	-98,969.00	07/09/2017
07/08/2017	A010010011500003464	TURINTER, S.A 31-1823	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA EL SEÑOR DAVID HERERA PARA LA CIUDAD DE PANANA	210301	-57,424.00	07/09/2017
09/08/2017	A010010011500003466	TURINTER, S.A 31-1823	PASAJE AEREO	210301	-101,132.00	09/09/2017
14/08/2017	A010010011500003465	TURINTER, S.A 31-1823	PASAJE AEREO	210301	-55,471.00	14/09/2017
09/08/2017	A010010011500005613	VIAJES MONTERREI, SRL 31-697	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE BOLETO AEREO AL SEÑOR PEDRO BOTELLO PARA LA CIUDAD DE NEWARK	210301	-36,709.00	09/09/2017
09/08/2017	A010010011500005640	VIAJES MONTERREI, SRL 31-697	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR RICARDO DE LOS SANTOS PARA LA CIUDAD DE NEW	210301	-40,997.56	09/09/2017
03/08/2017	A010010011500005775	VIAJES MONTERREI, SRL 31-697	PASAJE A LA CIUDAD DE MADRID DIP. TULIO JIMENEZ DEL 13 AL 22 DE JULIO DEL 2017	210301	-75,700.00	03/09/2017
11/08/2017	A010010011500005726	VIAJES MONTERREI, SRL 31-697	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA EL SEÑOR LORENZO HERRERA LUNA PARA LA CIUDAD DE PAN	210301	-104,565.76	11/09/2017
09/08/2017	A010010011500005651	VIAJES MONTERREI, SRL 31-697	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE PASAJE AEREO USO SEÑOR LUIS GONZALES RIVAS PARA LA CIUDAD DE PANAMA	210301	-35,570.14	09/09/2017
03/08/2017	A010010011500005781	VIAJES MONTERREI, SRL 31-697	PASAJE A LA CIUDAD DE NEW YORK DIP. MARIANO MONTERO DEL 18 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2017	210301	-40,257.38	03/09/2017

TOTAL RD\$ (95,566,164.22)

Encargado de la UAI

Director Adm. Y Financ.

Administrador(a)