



CÁMARA DE DIPUTADOS
República Dominicana
Somos tu voz

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

FECHA REGISTRO	NCF	SUPLIDOR	CONCEPTO	CODIFICACION DE L OBJETO	MONTO	FECHA VENCIMIENTO
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
28/09/2017	A010010011500015193	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE PANAM Y COSTA RICA DIP. BETSAIDA GONZALEZ DEL 21 DE AGOSTO	210301	(28,288.92)	28/10/2017
28/09/2017	A010010011500015235	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE NEWARK DIP. JOSE SANTANA DEL 30 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DE	210301	(43,115.58)	28/10/2017
14/09/2017	A010010011500015238	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE PANAMA. BOGOTA DIP. MANUEL DIAZ DEL 30 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTI	210301	(48,024.86)	14/10/2017
28/09/2017	A010010011500015278	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE ORLANDO DIP. GERTRUDE RAMIREZ DEL 2 AL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	210301	(38,024.88)	28/10/2017
09/08/2017	A010010011500015123	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	PASAJE A LA CIUDAD DE PANAM, MANAGUA DIP. MARIA MERCEDES DEL 02 AL 4 DE AGOSTO DEL 2017	210301	(62,239.12)	09/09/2017
28/09/2017	A010010011500015350	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE MADRID, BARCELONA A LA SRA. GISELLE MEJIA A REALIZAR POST G	210301	(77,709.60)	28/10/2017
28/09/2017	A010010011500015356	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD TAMPA	210301	(55,309.02)	28/10/2017
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
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
31/08/2017	A010010011500015155	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE TKT AEREO AL SEÑOR SANDINO MORA PARA LA CIUDAD DE MADRID	210301	(79,869.46)	30/09/2017
28/09/2017	A010010011500015343	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-13	COMPRA DE PASAJE A LA CIUDAD DE PANAMA DIP. DAVID HERRERA DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	210301	(53,063.22)	28/10/2017
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
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
28/09/2017	A010010011500000007	ANGEL TOMAS MENDEZ RODRIGUEZ 31-3622	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GENERAL DE TODAS LAS AREAS DE JARDINERIA DEL CLUUB DEL LEGISLADOR Y EST	210301	(170,000.00)	28/10/2017
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

18/08/2017	A01001001150000018	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	A01001001150000020	AUTO SAI RD SRL 31-3660	REPARACION DEL AUTOBUS MITSUBISHI F-156 ASIGNADO A ESTA INSTITUCION	210301	(38,857.40)	18/09/2017
25/09/2017	A01001001150000027	AUTO SAI RD SRL 31-3660	REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI F-199 ASIGNADO AL TALLER DE MECANICA DE TRANSPORTACION	210301	(37,229.00)	25/10/2017
14/08/2017	A01001001150000017	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
25/09/2017	A01001001150000019	AUTO SAI RD SRL 31-3660	REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI F-160 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	(13,806.00)	25/10/2017
18/08/2017	A01001001150000021	AUTO SAI RD SRL 31-3660	REPARACION DE AUTOMOVIL MITSUBISHI F-232 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	(25,794.80)	18/09/2017
25/09/2017	A01001001150000024	AUTO SAI RD SRL 31-3660	REPARACION A LA JEEPETA NISSAN PATROL F-222 ASIGNADA AL DPTO. DE TRANSPORTACION	210301	(58,876.10)	25/10/2017
18/08/2017	A01001001150000022	AUTO SAI RD SRL 31-3660	REPARACION DE LA JEEPETA LEXUS F-254 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	(51,365.40)	18/09/2017
25/09/2017	A01001001150000025	AUTO SAI RD SRL 31-3660	REPARACION DEL MINIBUS TOYOTA HIACE F-282 ASIGNADA A TRANSPORTACION	210301	(25,016.00)	25/10/2017
28/09/2017	A010010011500003765	BONANZA SERVICIO, SAS 31-184	REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI F-304 ASIGNADA AL SR. RAMON MENDEZ ENC. DE NOMINA DE ESTA INS	210301	(14,162.77)	28/10/2017
13/09/2017	A010010051500000294	BONANZA SERVICIO, SAS 31-184	REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L-200 F-288 DE ESTA INSTITUCION	210301	(4,354.71)	13/10/2017
13/09/2017	A010010011500003761	BONANZA SERVICIO, SAS 31-184	REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200 F-289 ASIGNADA AL DIP. MIGUEL ANGEL PEGUERO	210301	(44,646.98)	13/10/2017
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 DOMIN	PLATAFORMA DIGITAL	210301	(612,446.00)	01/02/2011
07/08/2017	76862	CASA CUESTA 31-576	COMPRA DE EQUIPOS EDUCACIONAL USO INST.	210301	(42,990.00)	07/09/2017
20/06/2017	0000072275	CECOMSA SRL 31-177	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS USO INST.	210301	(14,841,950.31)	20/07/2017
28/09/2017	A080010021500002552	CENTRO CUESTA NACIONAL ,SAS 31-1141	COMPRA DE LIBROS MANUAL DE HISTORIA DOMINICANA DE FRANK MOYA PONS Y COMPOSICION SOCIAL DOMINICAN	210301	(42,900.00)	28/10/2017
30/12/2012	A010010011500000180	CENTRO DE ARTE URIBE SRL 31-119	FUNDAS KITS ALIMENTICIO ESTUDIANTIL, INVITACIONES USO CONSTITUCION INFANTIL DOMINICANA	210301	(88,041.39)	30/01/2013
30/12/2012	A010010011500000186	CENTRO DE ARTE URIBE SRL 31-119	COMPRA DE SELLOS Y ALMOHADILLAS USO INSTITUCION	210301	(2,855.60)	30/01/2013
28/09/2017	A010010011500000189	CENTRO DE ARTE URIBE SRL 31-119	CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION, PAPEL Y SELLOS PRETINTADOS USO INSTITUCION	210301	(30,274.08)	28/10/2017
30/12/2012	A010010011500000181	CENTRO DE ARTE URIBE SRL 31-119	TALONARIOSM TARJETAS, PAPEL	210301	(5,310.00)	30/01/2013
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
28/09/2017	A010010011500000185	CENTRO DE ARTE URIBE SRL 31-119	CONFECCION DE INVITACIONES PARA LA ACTIVIDA DEL PROGRAMA ESPECIAL CATEDR5A DE DERECHO PARLAMENTAR	210301	(30,650.00)	28/10/2017

28/09/2017	A01001001150000187	CENTRO DE ARTE URIBE SRL 31-119	COMPRA DE SELLOS Y ALMOHADILLAS USO INSTITUCION	210301	(10,478.40)	28/10/2017
06/09/2017	A020010010100026112	CHALY EVENTOS, SRL 31-2142	SERVICIOS DE ALQUILER DE UTILERIAS USO EN LA ACTIVIDAD DE RECIBIMIENTO DE MIEMBROS DE LAS NACIONES	210301	(8,389.80)	06/10/2017
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	A200100101000026012	CHALY EVENTOS, SRL 31-2142	SERVICIOS DE ALQUILER DE UTILERIAS USO ACTIVIDADES INSTITUCION	210301	(31,435.20)	09/09/2017
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
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
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
25/09/2017	A020010010100026175	CHALY EVENTOS, SRL 31-2142	SERVICIOS DE ALQUILER DE MANTELERIA UTILIZADO EN LA REUNION DE LA COMISION BICAMERAL DE LOS PROYE	210301	(6,690.60)	25/10/2017
25/09/2017	A020010010100026253	CHALY EVENTOS, SRL 31-2142	SERVICIOS DE ALQUILER DE UTILERIAS UTILIZADAS EN LA REUNION BICAMERAL DE LOS PROYECTOS DE LEY D	210301	(3,663.90)	25/10/2017
15/08/2017	A01001001150000146	CID COMUNICACION INTEGRAL DOMINICANA SRL 31-3	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ASI LAS COSAS MES DE JULIO DEL 2017	210301	(59,000.00)	15/09/2017
10/08/2017	500003861	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L. 31-2578	COMPRA DE TONER PARA AREA ADMINISTRATIVA Y LEGISLATIVA	210301	(114,744.37)	10/09/2017
28/08/2017	500003898	COMPU-OFFICE DOMINICANA, S.R.L. 31-2578	COMPRA DE MATERIALES DE OFFICINA	210301	(10,124.40)	28/09/2017
05/09/2017	A010010011500000092	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA SRL 31-3470	COMPRA DE JABON LIQUIDO USO INSTITUCION	210301	(3,582.48)	05/10/2017
05/09/2017	A010010011500000095	CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA SRL 31-3470	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS USO INSTITUCION	210301	(35,661.25)	05/10/2017
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	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
28/09/2017	A010010011500003626	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, SRL 31-779	SERVICIOS DE RENTA DE 6 UNIDADES DE LOS EQUIPOS MULTIUSOS (FOTOCOPIADORAS) DE ULTIMA TECNOLOGIA	210301	(25,149.29)	28/10/2017
28/09/2017	A010010011500003625	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL, SRL 31-779	SERVICIOS DE RENTA POR IMPRESION DE COPIAS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION, MES DE AGOS	210301	(101,272.32)	28/10/2017
07/08/2017	A010010011500002562	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	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	A010010011500002563	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION	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
06/09/2017	A010010011500000246	D' MIRIAN BUFFETS SRL. 31-449	COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA Y EL PERSONAL DEL OP	210301	(24,839.00)	06/10/2017

06/09/2017	A01001001150000237	D' MIRIAN BUFFETS SRL. 31-449	SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE MAYORDOMIA QUE TRABAJO EN LABORES DE LIMPIEZA DE VARSI	210301	(10,738.00)	06/10/2017
05/09/2017	A010010011500002389	D' MIRIAN BUFFETS SRL. 31-449	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL MILITAR QUE LABORO EN HORARIOS NOCTUR	210301	(68,145.00)	05/10/2017
14/09/2017	A01001001150000253	D' MIRIAN BUFFETS SRL. 31-449	SERVICIOS DE AMUERZOS Y CENAS PARA EL PERSONAL MILITAR DEL DPTO. DE SEGURIDAD QUE LABORARON EN HORA	210301	(79,650.00)	14/10/2017
13/09/2017	A01001001150000254	D' MIRIAN BUFFETS SRL. 31-449	SERVICIOS DE PICADERAS OFRECIDA EN LA ACTIVIDAD DEL FORO LEGISLATIVO SDN EL DIA 2 DE SEPTIEMBRE EN	210301	(41,595.00)	13/10/2017
29/09/2017	A01001001150000265	D' MIRIAN BUFFETS SRL. 31-449	SERVICIOS DE ALMUERZOS Y CENAS DISTRIBUIDAS AL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN HORARIO N	210301	(68,145.00)	29/10/2017
07/08/2017	A01001001150000155	DANIA ALTAGRACIA M. GORIS RODRIGUEZ DE RIVAS	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PUNTOS DE VISTA MES DE JULIO/2017.	210301	(40,000.00)	07/09/2017
17/07/2017	A010010011500001326	DATACELL SRL 31-3059	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE MATERIALES RELACIONADOS CON INFORMATICAS	210301	(80,466.56)	17/08/2017
13/09/2017	A020020041500000005	DE LOS SANTOS DENTAL SRL 31-3692	COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD ODONTOLOGICA DE ESTA INSTITUCION	210301	(378,135.39)	13/10/2017
06/09/2017	A020020021500025664	DELTA COMERCIAL, S.A. 31-695	REPARACION DE LA JEEPETA LEXUS F-262 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	(20,125.37)	06/10/2017
06/09/2017	A020020021500025742	DELTA COMERCIAL, S.A. 31-695	REPARACION DE LA JEEPETA TOYOTA LAND CRUISER F-263 ASIGNADA A LA DIP. LUCIA MEDINA	210301	(64,374.81)	06/10/2017
11/09/2017	2017-116	DEYALEX COMERCIAL IMPORT SRL 31-3032	RELOJ PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION	210301	(23,541.00)	11/10/2017
03/08/2017	2017-113	DEYALEX COMERCIAL IMPORT SRL 31-3032	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS USO INST.	210301	(108,147.00)	03/09/2017
06/09/2017	A010010011500000015	DEYALEX COMERCIAL IMPORT SRL 31-3032	COMPRA DE TARJETA LOGICA PARA IMPRESORA DE ESTA INSTITUCION	210301	(8,083.00)	06/10/2017
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
31/05/2017	CONTRATO	DORKA TORIBIO ALTA COSTURA SRL 31-3645	CONFECCION DE UNIFORMES USO EMPLEADOS DE ESTA INST.	210301	(2,793,107.20)	30/06/2017
15/08/2017	A010010011500000181	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
28/07/2017	CONTRTO 000657/17	EDITORA CORRIPIO, SAS 31-2574	REGISTRO DE CONTRATO COMPRA DE 510,000 UNIDADES DE CUADERNOS PARA SER DISTRIBUIDOS POR EL PLAN SOCIA	210301	(4,615,500.00)	28/08/2017
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
12/09/2017	A010010011500004362	EMPRESAS MILTIN SRL 31-3322	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LAS UNIDADES VEHICULARES QUE BRINDAAN SERVICIOS DE APOYO LOGI	210301	(15,313.00)	12/10/2017
28/09/2017	A010090051500003572	FERRETERIA AMERICANA SAS 31-134	COMPRA DE GRECAS UTILIZADAS EN LA PRESIDENCIA DE ESTA INSTITUCION	210301	(1,189.00)	28/10/2017
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
14/08/2017	FC02-002233	FRADENT SRL 31-3690	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS USO INSTITUCION	210301	(207,779.28)	14/09/2017
06/09/2017	A010010011500000087	FUMICOSMOS SRL 31-3163	SERVICIOS DE GASIFICACION (FUMIGACION) EN LAS AREAS DE LA COCINA DEL RESTAURANT , CAFETERIAS, SALA D	210301	(759,542.40)	06/10/2017

08/08/2017	A010010011500000017	G B GRUPO CREATIVO SRL 31-3211	IMPRESION DEL MANUAL DE TECNICA LEGISLATIVA	210301	(636,609.53)	08/09/2017
06/09/2017	A010010011500000223	GCS AUTO SERVICES SRL 31-2671	REPARACION DEL MINIBUS HYUNDAI F-25 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	(15,989.00)	06/10/2017
06/09/2017	A010010011500000194	HR AUTO SERVICE SRL 31-3070	REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN NAVARA F-2769 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	(14,986.00)	06/10/2017
28/09/2017	A010020011500002940	HYLSA 31-1030	COMPRA DE GOMAS USO VEHICULOS PROPIEDAD DIP. MIRNA TEJADA, AFIF N. RIZEK, MARIA M. FERNANDEZ	210301	(92,214.42)	28/10/2017
28/09/2017	A010020011500003013	HYLSA 31-1030	COMPRA DE GOMAS USO CAMIONETA TOYOTA HILUX PROPIEDAD DIP. JUAN CARLOS QUIÑONEZ	210301	(36,193.58)	28/10/2017
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
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
30/08/2012	AGOSTO	INPRESCONDO 31-1864	REGISTRO DE FACTURA APOORTE PATRONAL MES DE AGOSTO 2017.	210301	(31,746,886.06)	30/09/2012
28/09/2017	A010040011500000152	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A 31-3	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE LOS HONORABLE DIPUTADOS PERIODO 03 AL 18 DE SEPTIEMBRE	210301	(1,722,862.08)	28/10/2017
06/09/2017	A010040011500000139	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A 31-3	HOSPEDAJE DE DIPUTADOS	210301	(614,855.68)	06/10/2017
28/09/2017	A010040011500000142	INVERSIONES AZUL DEL ESTE DOMINICANA S A 31-3	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE HOSPEDAJE DE LOS HONORABLE DIPUTADOS PERIODO 21 DE AGOSTO AL 02 DE	210301	(1,769,881.60)	28/10/2017
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
14/09/2017	A0100100115000001848	INVERSIONES ECOTURISTICAS, S.A. 31-733	SERVICIOS DE ALOJAMIENTOS Y ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE ACOMPAÑO A LA DIP. LUCIA MEDINA EN VA	210301	(16,722.50)	14/10/2017
14/09/2017	A0100100115000001846	INVERSIONES ECOTURISTICAS, S.A. 31-733	SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y ALMUERZO AL PERSONAL MILITAR QUE ACOMPAÑO A LA DIP. LUCIA MEDINA EN VA	210301	(48,075.40)	14/10/2017
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
06/09/2017	A0100100115000002016	JULIVIOT FLORISTERIA SRL 31-238	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE UNA OFRENDA FLORAL ENVIADA AL PANTEON NACIONAL ACTIVIDAD A LOS HEROES D	210301	(23,600.00)	06/10/2017
06/09/2017	A0100100115115000020	JULIVIOT FLORISTERIA SRL 31-238	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE CORONA DE FLORES ENVIADA A LA SEÑORA CLARIBEL FERNANDEZ DE THEVENIN	210301	(17,700.00)	06/10/2017
06/09/2017	A0100100115000002013	JULIVIOT FLORISTERIA SRL 31-238	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE UNA CORONA DE FLORES PARA SER ENVIADA A LA SEÑORA CARMEN DE WINDT	210301	(17,700.00)	06/10/2017
13/09/2017	A01001001500002028	JULIVIOT FLORISTERIA SRL 31-238	COMPRA DE CORONAS DE FLORES ENVIADAS AL FUNERAL DE RELACIONADOS CON ESTA INSTITUCION	210301	(35,400.00)	13/10/2017
06/09/2017	A010020011500016402	LOGOMARCA , S.A 31-62	REGISTRO FACTURA COMPRA DE JUEGO DE FIRMA SERVICIOS DE TECNICOS USO DEPTO DE TESORERIA	210301	(17,110.00)	06/10/2017
06/09/2017	A010020011500016403	LOGOMARCA , S.A 31-62	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE UN SELLO INYECCION COLOP PARA USO DEPTO DE TESORERIA	210301	(2,596.00)	06/10/2017
12/09/2017	800	LUYENS COMERCIAL, SRL. 31-2588	Activos para uso Administrativo.	210301	(27,768.50)	12/10/2017
05/09/2017	A010010011500000558	LUYENS COMERCIAL, SRL. 31-2588	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA USO INST.	210301	(55,568.48)	05/10/2017

25/08/2017	785	LUYENS COMERCIAL, SRL. 31-2588	COMPRA DE UN BEBEDERE USO INST.	210301	(6,944.01)	25/09/2017
06/09/2017	793	LUYENS COMERCIAL, SRL. 31-2588	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	210301	(21,601.08)	06/10/2017
13/09/2017	A01004002150000154	MAGNA MOTORS, S.A. 31-1434	REPARACION DEL MINIBUS HYUNDAI F-307 ASIGNADA A TRANSPORTACION	210301	(14,460.14)	13/10/2017
31/05/2017	CONTRATO	MANOLO ALTA COSTURA SRL 31-151	CONFECCION DE UNIFORMES USO EMPLEADOS DE ESTA INST.	210301	(6,719,203.20)	30/06/2017
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
11/08/2017	A010010011500000073	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
06/09/2017	A010010011500000493	MAXIMUN PEST CONTROL SRL 31-3632	SERVICIOS DE FUMIGACION DE LA CAMARA Y EL CLUB DEL LEGISLADOR MES DE AGOSTO DEL 2017	210301	(93,810.00)	06/10/2017
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	CONFECCION DE UNIFORMES USO EMPLEADOS DE ESTA INST.	210301	(2,588,164.80)	30/06/2017
15/08/2017	A010010011500000063	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, IMPLMANTACION Y ASISTENCIA TECNICA DE SOFTWARE DELPHOS	210301	(570,480.00)	14/09/2017
13/09/2017	920	MIGUEL GOMEZ FORTUNA 31-228	Productos de Material Gastable Para Uso Interno en la Institucion.	210301	(80,688.40)	13/10/2017
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
25/09/2017	142105	MUERLES OMAR S.A 31-1023	ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS, PARA USO ADMINISTRATIVO Y/O LEGISLATIVO	210301	(56,901.96)	25/10/2017
15/08/2017	A010010011500000086	MULTIFOODS GM DOMINICANA SRL 31-3419	COMPRA DE CAFE USO INSTITUCION	210301	(64,409.93)	15/09/2017
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	REGITRO DE FACTURA SERVICIOS DE IMPRESION GESTION 2016-2017	210301	(757,064.40)	15/09/2017
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	COMPRA DE TONER PARA AREA ADMINISTRATIVA Y LEGISLATIVA	210301	(34,960.27)	22/09/2017
04/09/2017	135750	OFFITEK, S R L 31-885	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE TONER USO INST.	210301	(47,200.00)	04/10/2017
13/09/2017	135995	OFFITEK, S R L 31-885	PRODUCTO PARA USO DE OFICINA LEGISLATIVO Y ADMINISTRATIVO	210301	(63,900.54)	13/10/2017

19/09/2017	1573	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, E.I.R.L 31-35	UTENSILIO PARA USO Administrativo y Legislativo	210301	(56,109.00)	19/10/2017
06/09/2017	A010010011500001594	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE BATERIA USO CAMIONETA NISSAN NAVARA F-280 ASIGNADO A LA PRESIDENCIA	210301	(5,950.01)	06/10/2017
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
06/09/2017	A010010011500001597	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE GOMAS USO JEEPETA LEXUS F-262 ASIGNADA A TRANSPORTACION	210301	(43,400.02)	06/10/2017
25/09/2017	A010010011500001600	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE BATERIAS Y GOMAS USO CAMIONETA NISSAN NAVARA F-276 ASIGNADA AL ENC, DE TRANSPORTACION	210301	(37,750.01)	25/10/2017
11/09/2017	23087	OMEGA TECH, S.A. 31-346	PRODUCTOS PARA USO DE OFICINA ADMINISTRATIVO Y LEGISLATIVO	210301	(649,787.11)	11/10/2017
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
06/09/2017	A010010011500000043	P C PAGOLA COMERCIALES SRL 31-3135	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE 75,000 MOCHILAS CON KIT EDUCATIVOS DE DIFERENTES TAMAÑO PARA SER DISTR	210301	(20,242,605.00)	06/10/2017
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 SERVICISO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PIO DEPORTES MES DE JULIO/2017	210301	(50,000.00)	03/09/2017
06/09/2017	2205	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SR.L. 31-	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE UTENCILIOS DE LIMPIEZA USO INST.	210301	(612,893.96)	06/10/2017
28/09/2017	A010010011500001649	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SR.L. 31-	COMPRA DE LINTERNA TR UPPER CON BATERIA UTILIZADAS POR EL PERSONAL MILITAR QUE PRESTA SERVICIOS EN	210301	(17,641.00)	28/10/2017
10/08/2017	2157	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SR.L. 31-	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	210301	(85,917.57)	10/09/2017
28/09/2017	A01001001150001639	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, SR.L. 31-	COMPRA DE SILLAS PLEGABLES UTILIZADAS EN EL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA DE ESTA INSTITUCION	210301	(33,187.50)	28/10/2017
28/09/2017	A010010011500000106	PUERTAS Y VENTANA RICARDO SRL 31-2147	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE MANTENIMEITO MES DE AGOSTO DE PUERTAS Y VENTANAS EN TODAS LAS AREAS	210301	(70,800.00)	28/10/2017
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
28/09/2017	A010010011500000105	PUERTAS Y VENTANA RICARDO SRL 31-2147	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE REPACION Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y VENTANAS EN DIFERENTES AREAS	210301	(24,780.00)	28/10/2017
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 USO EMPLEADOS DE ESTA INST.	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 INSTIRUCION	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
28/09/2017	2550	RESTAURANT EL CONGRESO 31-83	ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS DEL RESTAURANT EL CONGRESO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2017	210301	(192,004.69)	28/10/2017

07/08/2017	A010010010100000106	REYNA DEYANIRA POLANCO ALVAREZ 31-2115	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA APOORTE 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 APOORTE SOCIAL MES DE JULIO DEL 2017	210301	(25,000.00)	07/09/2017
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
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 EL 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
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
10/08/2016	A010010010100005175	SEGURIDAD FORMEN, S.A. 31-310	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL CLUB DEL LEGISLADOR ME DE MAYO/2015	210301	(230,706.40)	10/09/2016
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
06/09/2017	F0166	SERVEM SERVICIOS EMPRESARIALES SRL 31-3568	COMPRA DE DVD Y CARACTURA PARA DVD	210301	(66,835.20)	06/10/2017
28/09/2017	A010010011500002140	SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO SRL 31-2546	COMPRA DE GOMAS JEEPETA LAND CRUISER DEL DIP. RAMON CABRERA	210301	(39,480.02)	28/10/2017
28/09/2017	A010010010100003032	SERVICIOS DE AGUA LA BOLANTA SRL. 31-580	SERVICIO DE AGUA CON CAMION DE 2,500 GALONES DE AGUA USO CISTERNA DE ESTA INSTITUCION	210301	(33,600.00)	28/10/2017
28/09/2017	A010010010100003038	SERVICIOS DE AGUA LA BOLANTA SRL. 31-580	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE AGUA CON CAMIONES DE 2,500 GALONES USO CISTERNA INSTITUCION	210301	(52,800.00)	28/10/2017
08/08/2017	OFICIO NO.000404/16	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS,S R L (SETE	REGISTRO DE 20% RESTANTE DE LA MODERNIZACION DE LOS 8 ELEVADORES DE ESTA INST.	210301	(1,073,307.73)	08/09/2017
28/09/2017	A010010011500002116	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES SRL 31-2799	REPARACION AUTOMOVIL TOYOTA F-244 ASIGNADO A TRANSPORTACION	210301	(46,244.20)	28/10/2017
28/09/2017	A010010011500002125	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES SRL 31-2799	REPARACION DE LA JEEPETA NISSAN PATRL ASIGNADO AL DPTO. DE TRANSPORTACION	210301	(22,420.00)	28/10/2017

28/09/2017	A010010011500002120	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES SRL 31-2799	SERVICIOS DE GRUA DESDE EL AREA DE CISTERNA HASTA EL PARQUEO DE TRANSPORTACION POR ENCONTRARSE EN	210301	(3,304.00)	28/10/2017
28/09/2017	A010010011500002126	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES SRL 31-2799	REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI F-229 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	(34,656.60)	28/10/2017
28/09/2017	A010010011500002119	SIERRA PEÑA AUTO SERVICES SRL 31-2799	SERVICIO DE GRUA PARA EL AUTOBUS MERCEDES BENZ F-134 DE ESTA LIMPIEZA Y DICHA UNIDAD SE ENCUENTRA	210301	(10,030.00)	28/10/2017
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
29/09/2017	A010010011500000032	SIM SOLUCIONES INTEGRADAS DE MERCADEO SRL 31-3068	COMPRA DE PAPEL DE ETIQUETAS LABEL PARA CD Y DVD USO INSTITUCION	210301	(4,425.00)	29/10/2017
25/09/2017	A010010010100026996	SUPERMERCADO JUAN CARLOS C POR A 31-3068	COMPRA DE 125 FUNDAS DE AZUCAR USO INSTITUCION	210301	(16,248.70)	25/10/2017
25/09/2017	A010010010100026952	SUPERMERCADO JUAN CARLOS C POR A 31-3068	COMPRA DE 175 FUNDAS DE AZUCAR USO INSTITUCION	210301	(18,809.98)	25/10/2017
25/09/2017	A010010011500000306	SUPLI RAWIL SRL 31-2793	CONFECION DE TARJETAS, PAPEL Y TALONARIOS USO INSTITUCION	210301	(49,849.93)	25/10/2017
28/09/2017	A010010011500000307	SUPLI RAWIL SRL 31-2793	COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL UIO INSTITUCION	210301	(42,480.00)	28/10/2017
11/08/2017	FT-10919	SUPLIDORA RENMA, S.R.L. 31-3319	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA USO INST.	210301	(21,760.00)	11/09/2017
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
19/09/2017	67080	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S.A 31-2594	COMPRA DE TONER PARA AREA ADMINISTRATIVA Y LEGISLATIVA	210301	(35,140.40)	19/10/2017
01/09/2017	67007	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S.A 31-2594	COMPRA DE MOBILIARIOS	210301	(484,034.82)	01/10/2017
10/08/2017	66582	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S.A 31-2594	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA USO INST.	210301	(5,923.60)	10/09/2017
27/09/2017	67201	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S.A 31-2594	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	210301	(92,275.40)	27/10/2017
14/08/2017	A010010011500000072	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
14/08/2017	A010010011500000073	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
11/09/2017	A010010011500003483	TURINTER, S.A 31-1823	PASAJE A LA CIUDAD DE NEW YORK DIP. GRACIELA FERMIN DEL 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2017	210301	(37,980.00)	11/10/2017
11/09/2017	A010010011500003847	TURINTER, S.A 31-1823	PASAJE A LA CIUDAD DE ORLANDO FLORIDA DIP. AQUILINO SERRATA DEL 6 AL 15 DE AGOSTO DEL 2017	210301	(41,926.00)	11/10/2017
11/09/2017	A010010011500003488	TURINTER, S.A 31-1823	PASAJE AEREO	210301	(38,903.00)	11/10/2017
13/09/2017	A010010011500003486	TURINTER, S.A 31-1823	COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE NEWARK DIP. RUBEN DARIO LUNA A CUMPLIR COMPROMISOS COMO DIPUT	210301	(45,338.00)	13/10/2017
11/09/2017	A010010011500003489	TURINTER, S.A 31-1823	PASAJE A LA CIUDAD NEW YORK DIP. JUAN AGUSTIN MEDINA SANTOS DEL 3 AL 7 DE AGOSTO DEL 2017	210301	(38,768.00)	11/10/2017

13/09/2017	A010010011500003491	TURINTER, S.A 31-1823	COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE MADRID, ESTAMBUL. TIRADA DIP. JEAN LUIS RODRIGUEZ JIMENEZ	210301	(47,312.00)	13/10/2017
11/09/2017	A010010011500003484	TURINTER, S.A 31-1823	PASAJE AEREO A LA CIUDAD SAN JUAN PUERTO RICO DIP. LEVIS SURIEL DEL 5 AL 14 DE AGOSTO DEL 2017	210301	(89,032.00)	11/10/2017
13/09/2017	A010010011500003499	TURINTER, S.A 31-1823	COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE ATLANTA /DAYTON DIP. INES XIOMARA BRYAN CASEY A LA REALIZACI	210301	(38,838.00)	13/10/2017
13/09/2017	A010010011500003490	TURINTER, S.A 31-1823	PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE MIAMI A LOS SEÑORES CLEMENTE ANTONIO AMADOR ADAMES Y DANNY FIGUEROO SUER	210301	(95,164.00)	13/10/2017
06/09/2017	A010010011500005837	VIAJES MONTERREI, SRL 31-697	PASAJE AEREO/BELKIS PEREZ REYES	210301	(47,633.32)	06/10/2017
06/09/2017	A010010011500005838	VIAJES MONTERREI, SRL 31-697	PASAJE AEREO/SARAH ORTIZ OROZCO	210301	(45,486.38)	06/10/2017
TOTAL RD\$					(125,803,004.17)	