



CÁMARA DE DIPUTADOS
República Dominicana
Somos tu voz

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

FECHA REGISTRO	NCF	SUPLIDOR	CONCEPTO	CODIFICACION DEL OBJETO	MONTO	FECHA VENCIMIENTO
30/12/2017	A010010011500001016	AARA SEC IMAGENES SRL 31-3785	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA QUE HACES MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	210301	-94,400.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500001017	AARA SEC IMAGENES SRL 31-3785	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA QUE HACES MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-94,400.00	30/01/2018
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 D	210301	-57,075,990.22	30/01/2018
03/10/2017	A010010011500000002	ABREU DUARTE ABOGADOS & ASOCIADOS SRL 31-3696	SERVICIOS DE CONSULTA JURIDICA NOTARIZACION REVISION Y ANALISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS Y ALQUIL	210301	-64,900.00	03/11/2017
03/10/2017	A010010011500000003	ABREU DUARTE ABOGADOS & ASOCIADOS SRL 31-3696	SERVICIOS DE CONSULTA JURIDICA NOTARIZACION REVISION Y ANALISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS Y ALQUIL	210301	-184,080.00	03/11/2017
03/10/2017	A010010011500000001	ABREU DUARTE ABOGADOS & ASOCIADOS SRL 31-3696	SERVICIOS DE CONSULTA JURIDICA NOTARIZACION REVISION Y ANALISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS Y ALQUIL	210301	-219,480.00	03/11/2017
03/10/2017	A010010011500000004	ABREU DUARTE ABOGADOS & ASOCIADOS SRL 31-3696	SERVICIOS DE CONSULTAS DE JURIDICA NOTARIZACION REVISION Y ANALISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS ALQ	210301	-17,700.00	03/11/2017
30/12/2017	A010010011500000905	ACD MEDIA SRL 31-3412	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA GENTE MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-177,000.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500015903	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-113	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE PASAJE AEREOS PARA LA ADELIS OLIVARES PARA LA CIUDAD DE MIAMI/SAN J	210301	-43,019.92	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500015904	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-113	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE PASAJE AEREOS PARA EL DIPUTADO LEVIS SURIEL PRA LA CIUDADES DE SAN J	210301	-49,703.24	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500015762	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-113	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE PASAJE PARA DIP. GRACIELA FERMIN PRA LAS CIUDADES MIAMI/SAN SALVA	210301	-81,841.80	30/01/2018
07/12/2017	A010010011500015632	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-113	COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE NEWARK SRA. MARIA VIRGEN CALCAÑO	210301	-20,521.60	07/01/2018
07/12/2017	A010010011500015775	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL 31-113	COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE MIAMI DIP. PEDRO BILILLO DEL. 20 AL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2017	210301	-53,653.70	07/01/2018
30/12/2017	A540540541500000778	AGUA PLANETA AZUL S.A. 31-1483	COMPRA DE BOTTLETONES DE AGUA USO INSTITUCION	210301	-3,225.00	30/01/2018
30/12/2017	A540540541500000800	AGUA PLANETA AZUL S.A. 31-1483	COMPRA DE BOTTLETONES DE AGUA USO INSTITUCION	210301	-2,451.00	30/01/2018
30/12/2017	A540540541500000818	AGUA PLANETA AZUL S.A. 31-1483	COMPRA DE BOTTLETONES DE AGUA USO INSTITUCION	210301	-3,010.00	30/01/2018
30/12/2017	A540540541500000838	AGUA PLANETA AZUL S.A. 31-1483	COMPRA DE BOTTLETONES DE AGUA USO INSTITUCION	210301	-1,290.00	30/01/2018
30/12/2017	A540540541500000797	AGUA PLANETA AZUL S.A. 31-1483	COMPRA DE BOTTLETONES DE AGUA USO INSTITUCION	210301	-1,720.00	30/01/2018
30/12/2017	A540540541500000830	AGUA PLANETA AZUL S.A. 31-1483	COMPRA DE BOTTLETONES DE AGUA USO INSTITUCION	210301	-2,580.00	30/01/2018
30/12/2017	A540540541500000840	AGUA PLANETA AZUL S.A. 31-1483	COMPRA DE BOTTLETONES DE AGUA USO INSTITUCION	210301	-1,849.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500000207	AIRES DOMINICANOS SRL 31-3098	MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS CHILLER Y BOMBAS MANEJADORA DE ESTA INSTITUCION MES DE NOVIEMB	210301	-472,000.00	30/01/2018
20/12/2017	A010010011500000050	ALBERTO MONTERO SRL 31-3347	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA WWW.LAVOZDESANJUAN.COM MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-11,800.00	20/01/2018
18/12/2017	A010010011500000269	ALFREDO DE JESUS DEL VALLE DE OLEO 31-3345	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FIN DE SEMANA CON ALFREDO MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-11,800.00	18/01/2018
14/12/2017	02	ALMACENES REMS SRL 31-3781	PRODUCTOS PARA USO EN LA INSTITUCION	210301	-253,110.00	14/01/2018
14/12/2017	01	ALMACENES REMS SRL 31-3781	PRODUCTOS PARA USO ADMINISTRATIVO Y LEGISLATIVO	210301	-32,638.80	14/01/2018
20/12/2017	A010010011500000078	ALVASQUEZ SOLUTIONS SRL 31-914	INSTALACION DE PLASMA EN EL CIRCUITO CERRADO DE ESTA INSTITUCION	210301	-332,194.78	20/01/2018
30/12/2017	A010010010100000008	ANDERSON ARIAS CLIMATIC SRL 31-3603	SISTEMA DE AISLANTE PARA TUBERIA EN EL RESTAURANT DE ESTA INSTITUCION	210301	-83,780.00	30/01/2018
19/12/2017	A010010011500000036	ANNY LISSETTE CRUZ ROMERO 31-3337	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA WWW.CARAACARADIGITAL.COM MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-14,160.00	19/01/2018
19/12/2017	P010010011500000040	ARCENIO FERNANDEZ 31-3351	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TRIBUNA LIBRE MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-11,800.00	19/01/2018
06/12/2017	A010010011500001140	ARTELUZ, SRL 31-1912	ALQUILER DE PLASMA UTILIZADO EN EL ATENEO AMANTES DE LA LUZ EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2017 EN SA	210301	-8,850.00	06/01/2018
20/12/2017	A010010011500000100	ASMS GROUP SRL 31-3229	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA WWW.INNOVACIONDIGITAL.COM.DOS MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-177,000.00	20/01/2018
30/12/2017	A010010011500000046	AUTO SAI RD SRL 31-3660	REPARACION DE LA CAMIONETA TOYOTA HILUX F* 172 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-2,950.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500000045	AUTO SAI RD SRL 31-3660	REPARACION DE LA CAMIONETA MITSUBISHI F-148 ASIGNADO A PRENSA	210301	-27,966.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500000049	AUTO SAI RD SRL 31-3660	REPARACION DE LA CAMIONETA NISSAN NAVARA F*276 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-45,807.60	30/01/2018
13/12/2017	A010010011500000035	AUTO SAI RD SRL 31-3660	REPARACION DE LA JEEPETA CHEVROLET TAHOE F-264 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-78,000.01	13/01/2018
14/12/2017	A010010011500000627	AVL TECH, C. POR A., 31-1291	SERVICIOS DE ALQUILER DE GRUA UTILIZADOS EN SESION EN LA PROVINCIA DE BARAHONA EL DIA 8 DE DICIE	210301	-70,800.00	14/01/2018
30/12/2017	A010010011500000716	AZUCAR F M SRL 31-2868	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA FULL 94.1 FM MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-94,400.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500000717	AZUCAR F M SRL 31-2868	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA A MEDIA TARDE TV MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-94,400.00	30/01/2018
18/12/2017	A010010011500000058	BIENVENIDO FELIZ DEL ROSARIO 31-3341	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.TORNADOFM.COM MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-11,800.00	18/01/2018
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	-5,350,812.63	20/07/2017
30/12/2017	A010010011500000198	CENTRO DE ARTE URIBE SRL 31-119	COMPRA DE PAPEL USO INSTITUCION	210301	-5,251.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500000201	CENTRO DE ARTE URIBE SRL 31-119	IMPRESION DE INVITACIONES PARA LA CONFERENCIA MAGISTRAL DEL ACTIVISMO EN CONTRA DELA VIOLENCIA	210301	-44,250.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500000209	CENTRO DE ARTE URIBE SRL 31-119	CONFECCION DE SOBRES USO INSTITUCION	210301	-8,142.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500000212	CENTRO DE ARTE URIBE SRL 31-119	TARJETAS DE SALUDOS NAVIDEÑOS ENVIADA A RELACIONADOS USO INSTITUCION	210301	-66,080.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500000203	CENTRO DE ARTE URIBE SRL 31-119	COMPRA DE SOBRES MANILA USO INSTITUCION	210301	-5,900.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500000208	CENTRO DE ARTE URIBE SRL 31-119	CONFECCION DE TARJETAS, SOBRES, PAPEL TALONARIOS USO INSTITUCION	210301	-91,833.50	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500000197	CENTRO DE ARTE URIBE SRL 31-119	CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION PAPEL, GAFETES USO INSTITUCION	210301	-45,902.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500000204	CENTRO DE ARTE URIBE SRL 31-119	CONFECCION DE SELLOS PRETINADOS USI INSTITUCION	210301	-6,796.80	30/01/2018
04/12/2017	A010010011500000008	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ M2 SRL 31-3701	REPARACION DE LA JEEPETA TOYOTA FORT F-258 ASIGNADO A LA DIRECTORA FINANCIERA	210301	-185,690.70	04/01/2018
31/12/2017	A0100100101000021670	CENTRO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO SRL 31-3298	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE NALIS PRE-EMPEOS	210301	-10,916.00	31/01/2018
30/12/2017	A0100100101000021534	CENTRO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO SRL 31-3298	ANALISIS PRE SELECCION DE EMPLEO USO INSTITUCION	210301	-11,150.00	30/01/2018
30/12/2017	A0100100101000021391	CENTRO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO SRL 31-3298	ANALISIS PRE SELECCION DE EMPLEO USO INSTITUCION	210301	-60,488.00	30/01/2018
31/12/2017	A0100100101000021733	CENTRO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO SRL 31-3298	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE ANALISIS PRE-EMPLEOS	210301	-1,700.00	31/01/2018
19/12/2017	A010010011500000008	CESAR MATEO DE LOS SANTOS 31-3392	REGISTRO DE FACTURA SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA PAGINA WEB DEL PERIODO DIGITAL WWW.SANJUANRD.	210301	-29,500.00	19/01/2018
19/12/2017	A010010011500000482	CHAHUDE GROUP SRL 31-1550	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PASANDO BALANCE MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-59,000.00	19/01/2018
30/12/2017	A0200100101000027282	CHALY EVENTOS, SRL 31-2142	ALQUILER DE UTILERIAS EN LA REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DE INTERIOR Y POLICIA	210301	-3,663.90	30/01/2018
30/12/2017	A0200100101000027133	CHALY EVENTOS, SRL 31-2142	ALQUILER DE BAMBALINA UTILIZADO EN LA RUEDA DE PRENSA POR LA DIP. ELSA DE LEON	210301	-2,548.80	30/01/2018
30/12/2017	A0200100101000269888	CHALY EVENTOS, SRL 31-2142	ALQUILER DE UTILERIA EN ACTIVIDAD FAMILIA Y VALORES LA SOCIEDAD COMTEMPORANEA	210301	-3,451.50	30/01/2018
30/12/2017	P010010011502265769	CINTHIA MARGARITA POLANCO CRUZ 31-3750	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CUIDADOORIENTAL.COM MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-47,200.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010010100000460	CIRCULO DE PRENSA SRL 31-2963	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CIRCULO DE PRENSA MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-59,000.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500000014	COMERCIALIZADORA TROPICAL SAN CRISTOBAL SRL 31-3496	CONFECCION DE CAJAS SERIGRAFIADAS UTILIZADAS EN EL OPERATIVO NAVIDAD 2017 DE ESTA INSTITUCION	210301	-2,891,000.00	30/01/2018
30/12/2017	A020010011500314079	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. 31-206	SERVICIOS DE LLAMADAS TELEFONICA CTA. 702365133 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE PAGADAS EN ENERO D	210301	-1,408,423.85	30/01/2018
30/06/2014	A010010011501950331	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. 31-206	SERVICIOS DE LLAMADAS TELEFONICA CUENTA 714110368 FACTURA DE DICIEMBRE PAGADA EN ENERO DEL 20	210301	-882,316.01	30/07/2014
17/03/2014	A020010011500314083	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A. 31-206	SERVICIOS DE LLAMADAS TELEFONICAS CTA. 707632615 CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE PAGADA EN ENERO DEL	210301	-44,370.30	17/04/2014
31/12/2017	A010010011500000975	CON ASELA EIRL 31-1706	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CON ASELA MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-59,000.00	31/01/2018
21/11/2017	CONTRATO	CONSTRUCTORA INTEGRADA SAS 31-3740	READECUACION DEL AREA DE RECERPCION Y CONSTRUCCION OFICINA ACCESO A LA INFORMACION REPRESENTA	210301	-36,422,250.81	21/12/2017
20/11/2017	A010010011500003683	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL 31-779	SERVICIOS DE IMPRESION DE COPIAS Y BLANCO Y NEGRO MES DE OCTUBRE DEL 2017	210301	-132,145.71	20/12/2017
20/11/2017	A010010011500003684	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL 31-779	SERVICIOS DE RENTA DE 869 UNIDADES DE EQUIPOS DE MULTIIUSOS FOTOCOPIADORA DE LOS DPTOS. DE AUI	210301	-25,275.88	20/12/2017
13/12/2017	A0100100115000037703	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL 31-779	SERVICIOS DE RENTA CORRESPONDIENTE A 6 UNIDADES DE EELQUIPOS MULTIIUSOS FOTOCOPIADORA DE ULTIMA	210301	-25,370.83	13/01/2018
13/12/2017	A010010011500003705	COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL SRL 31-779	SERVICIOS DE IMPRESION DE COPIAS MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	210301	-102,164.40	13/01/2018
30/12/2017	A010010011500002739	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL 31-2011	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CON LOS FAMOSOS MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-59,000.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500002738	CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION SRL 31-2011	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PROGRAMACION REGULAR MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-2,360,000.00	30/01/2018
14/12/2017	A010010011500000381	D' MIRIAN BUFFETS SRL 31-449	SERVICIOS DE DESAYUNO NAVIDEÑO PARA ATENCIONES ESPECIALES A RELACIONADOS Y AREAS ADMINISTRAT	210301	-52,156.00	14/01/2018
06/12/2017	A010010011500000329	D' MIRIAN BUFFETS SRL 31-449	SERVICIOS DE PICADERA OFRECIDA EN LA ACTIVIDAD CONFERENCIA MAGISTRAL HOMBRES Y ERRADICACION DE	210301	-54,870.00	06/01/2018
30/12/2017	A010010011500000428	D' MIRIAN BUFFETS SRL 31-449	ALMUERZOS UTILIZADOS POR EMPLEADOS DEL AERA FINANCIERA LOS DIAS 18 AL 22 DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-79,384.50	30/01/2018
14/12/2017	A010010011500000379	D' MIRIAN BUFFETS SRL 31-449	SERVICIOS DE DESAYUNOS NAVIDEÑOS PARA ATENCIONES ESPECIALES A RELACIONADOS Y EL AREA ADMINISTR	210301	-40,120.00	14/01/2018



CÁMARA DE DIPUTADOS
República Dominicana
Somos tu voz

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Diciembre del año 2017

Table with multiple columns containing dates, account numbers, descriptions of services, and financial amounts. The table lists various transactions from December 2017, including utility bills, office supplies, and other administrative expenses.



CÁMARA DE DIPUTADOS
República Dominicana
Somos tu voz

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Diciembre del año 2017

Fecha	Código	Descripción	Categoría	Monto	Fecha	
30/12/2017	P010010011500487618	JULIO CESAR GUERRERO ARIAS 31-3704	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENFOQUE MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-47,200.00	30/01/2018
30/12/2017	A01001001150002072	JULIVIOT FLORISTERIA SRL 31-238	COMPRA DE CORONA DE FLORES ENVIADA A LA SRA. LESBIA FERNANDEZ MADRE DEL MINISTRO ADMINISTRATIVO	210301	-17,700.00	30/01/2018
30/12/2017	A01001001150002064	JULIVIOT FLORISTERIA SRL 31-238	COMPRA DE CORONA FLORAL ENVIADA AL FUNERAL DE LA SRA. ELISA MEDINA	210301	-17,700.00	30/01/2018
19/12/2017	P010010011501286360	KENIA DESSIREE POLANCO PEREZ 31-3749	REGISTRO DE FACTURA SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TOMANDO EL PULSO MES DE DICIEMBRE/2017	210301	-88,500.00	19/01/2018
30/12/2017	P010010011502828477	LAURA PATRICIA VALDEZ MERAN 31-3350	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LAURA EN SOCIEDAD MES DE DICIEMBRE/2017	210301	-17,700.00	30/01/2018
30/12/2017	P010010011502480424	LAURY ALTAGRACIA CARABALLO ROSARIO 31-2978	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA. PROPUESTA. SOCIAL POLITICA MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-15,000.00	30/01/2018
19/12/2017	A010010011500000419	LAUVISSETTE COMUNICACIONES SRL 31-2945	REGISTRO DE FACTURA SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONTACTO MES DE DICIEMBRE/2017	210301	-88,500.00	19/01/2018
19/12/2017	A01001001150000002	LUIS TOMAS DIAZ JAVIER 31-3765	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE PUBLICIDAD A TRAVES DEL PERIODICO DIGITAL WWW.INFORPAISRD.COM	210301	-23,600.00	19/01/2018
20/12/2017	A010010011500000636	LUVENS COMERCIAL, SRL 31-2588	CUBOS DE LIMPIAR EXPRIMIDOR USO INSTITUCION	210301	-28,728.02	20/01/2018
12/12/2017	846	LUVENS COMERCIAL, SRL 31-2588	ACTIVO PARA USO INSTITUCIONAL	210301	-18,601.99	12/01/2018
12/12/2017	A010010011500000001	LVF DISEÑO & EBANISTERIA SRL 31-3700	REGISTRO DE FACTURA CONFECCION DE 40 JAMPA DE PUERTAS EN CAOBA PARA SER INSTALADA EN DIFERENTES	210301	-377,600.00	12/01/2018
30/12/2017	A010010011500001197	MADEINSA, SRL 31-2752	ASPIRADO DE ALFOMBRA DEL LOBBY DEL RESTAURANT DE ESTA INSTITUCION	210301	-10,620.00	30/01/2018
14/12/2017	A010010011500001188	MADEINSA, SRL 31-2752	LAVADO Y ASPIRADO DE ALFOMBRA UBICADA EN EL SALON DANILO MEDINA	210301	-8,260.00	14/01/2018
04/12/2017	A010050021500000100	MAGNA MOTORS, S.A. 31-1434	REPARACION DEL MINIBUS HYUNDAI F-307 ASIGNADA AL DPTO. DE TRANSPORTACION	210301	-13,377.29	04/01/2018
08/12/2017	A010010021500000102	MAGNA MOTORS, S.A. 31-1434	REPARACION DEL MINIBUS HYUNDAI F-308 ASIGNADO A TRANSPORTACION	210301	-5,237.16	08/01/2018
30/12/2017	A010010011500000709	MANUEL DAVID TEJEDA PEÑA 31-2967	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONTIGO A DIARIOMES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-88,500.00	30/01/2018
20/12/2017	A010010011500000521	MANUEL JOSE RAMON ESPINOSA ROSARIO 31-3324	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA REVISTA CON ESPINOSA MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-29,500.00	20/01/2018
30/12/2017	A010010010100001890	MANUEL MATOS IMPORT S A 31-3779	COMPRA DE CHAFING DISH USO CLUB DEL LEGISLADOR	210301	-484,095.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010010100001889	MANUEL MATOS IMPORT S A 31-3779	COMPRA DE UTILES DE COCINA COPAS, TAZASA, PLATOS USO CLUB DEL LEGISLADOR	210301	-208,909.56	30/01/2018
19/12/2017	A010010011500000008	MARIA DE LOS ANGELES ALMONTE ALONZO 31-3716	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ORIENTACION GLOBAL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-59,000.00	19/01/2018
30/12/2017	A010010011500000712	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS SRL 31-3143	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SER HUMANO MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	210301	-47,200.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500000711	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS SRL 31-3143	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SER HUMANO MES DE OCTUBRE DEL 2017	210301	-47,200.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500000714	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS SRL 31-3143	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SER HUMANO MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-47,200.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500000107	MARILUZ FLORIAN 31-3774	PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DIGITAL WWW.IDENTIDADBAHORQUEENSE.COM MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-23,600.00	30/01/2018
20/12/2017	A010010011500000023	MARLENNY ENCARNACION VALDEZ 31-3382	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA JORNADA AL CIERRE MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-23,600.00	20/01/2018
11/12/2017	A010010011500000366	MARMOLEJOS SURIEL COMERCIAL SRL 31-2436	COMPRA DE DISCO DURO , INTERFAZ DE VIDEOS USO DPTO. DE TELEVISION PARA LOS FOROS LEGISLATIVOS	210301	-505,299.60	11/01/2018
19/12/2017	A010010011500000541	MBE COMUNICACIONES SRL 31-3449	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PERSONALMENTE Y COMENTANDO MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-88,500.00	19/01/2018
19/12/2017	A010010011500000356	MEDIOS CARA O CRUZ SRL 31-2877	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA MEDIOS CARA O CRUZ Y EN TRES PUNTOS MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-147,500.00	19/01/2018
19/12/2017	A010010011500002190	MEDIOS JUMARPO SRL 31-203	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TRIBUNAL DE LA TARDE Y DIALOGO SEMANAL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-236,000.00	19/01/2018
19/12/2017	A010010011500002191	MEDIOS JUMARPO SRL 31-203	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TIEMPO DE ORIENTACION MES DE DICIEMBRE	210301	-236,000.00	19/01/2018
20/12/2017	A010010011500000467	MEDIOS MR SRL 31-3409	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENCUENTRO INFORMAL Y TOQUE FINAL CON JULIO MARTINEZ POZO MES DE DICIEMBRE	210301	-236,000.00	20/01/2018
31/05/2017	CONTRATO	MELKIS DIAZ ATELIER DE MODA NOVIAS Y MAS SRL 31-3565	CONFECCION DE UNIFORMES USO EMPLEADOS DE ESTA INST.	210301	-794,081.80	30/06/2017
14/08/2017	CONTRATO 000660/17	MERCASENO SRL 31-3689	REGISTRO DE CONTRATO ADQUISICION, INSTALACION, IMPLMENTACION Y ASISTENCIA TECNICA DE SOFTWARE	210301	-570,480.00	14/08/2017
19/12/2017	A010010011500000076	MERCEDES DEL CARMEN FERREIRA ARROYO 31-3051	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENFOQUE VESPERTINO MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-41,300.00	19/01/2018
20/12/2017	A010010011500000323	MIGUEL ANGEL GERALDO GONZALEZ 31-3358	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TRIBUNAL SABATINO MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-17,700.00	20/01/2018
30/12/2017	A010010011500001599	MIGUEL GOMEZ FORTUNA 31-228	COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS Y ELECTRICOS USO INSTITUCION	210301	-440,272.16	30/01/2018
27/11/2017	1108	MIGUEL GOMEZ FORTUNA 31-228	PRODUCTOS PARA USO ADMINISTRATIVO Y LEGISLATIVO	210301	-293,820.00	27/12/2017
15/12/2017	1141	MIGUEL GOMEZ FORTUNA 31-228	COMPRA DE ARTICULOS DE PLASTICO	210301	-24,780.00	15/01/2018
04/12/2017	1113	MIGUEL GOMEZ FORTUNA 31-228	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO ADMINISTRATIVO.	210301	-535,602.00	04/01/2018
15/12/2017	1143	MIGUEL GOMEZ FORTUNA 31-228	COMPRA DE SILLONES Y CREDENZA	210301	-349,221.00	15/01/2018
30/12/2017	A0100100115000003476	MITOPALO POWER SRL 31-1223	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS USO INSTITUCION	210301	-45,479.56	30/01/2018
15/08/2017	A010010011500000086	MULTIFOODS GM DOMINICANA SRL 31-3419	COMPRA DE CAFÉ USO INSTITUCION	210301	-64,409.93	15/09/2017
30/12/2017	A010010011500000261	MULTISERVICIOS HERMES, SRL 31-636	COMPRA DE RON PARA LAS CAJAS NAVIDEÑAS DISTRIBUIDAS A LOS DIPUTADOS PARA SUS PROVINCIAS EN ESTAS	210301	-35,683,200.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500000003	NATANAEL TERRERO FELIZ 31-3788	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DESARROLLO MES DE OCTUBRE/2017	210301	-47,200.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500000005	NATANAEL TERRERO FELIZ 31-3788	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DESARROLLO MES DE DICIEMBRE/2017	210301	-47,200.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500000004	NATANAEL TERRERO FELIZ 31-3788	REGISTRO DE FACTURA SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DESARROLLO MES DE NOVIEMBRE/2017	210301	-47,200.00	30/01/2018
06/12/2017	138955	OFFITEK, S R L 31-885	COMPRA DE TONERS	210301	-586,106.65	06/01/2018
11/12/2017	A010010011500014335	OFFITEK, S R L 31-885	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS USO INSTITUCION	210301	-69,846.56	11/01/2018
20/12/2017	001036/2017	OFICINA DEL ARQUITECTO RENE ALFONSO SRL 31-3321	REGISTRO DE CONTRATO SUPERVISION DEL PROYECTO DE READECUACION DEL AREA ADMINISTRATIVA, FINAN	210301	-2,206,736.26	20/01/2018
08/12/2017	A010010011500001658	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE GOMAS USO JEEPETA CHEVROLET TAHOE PROP. DIP. RAFAEL LEONIDAS ABREU Y JVEHICULO LINCO	210301	-87,750.04	08/01/2018
30/12/2017	A010010011500001668	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE GOMAS JEEPETA TOYOTA PROPIEDAD DEL DIP. DARIO DE JESUS ZAPATA	210301	-44,380.04	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500001669	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS USO VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-50,100.05	30/01/2018
07/12/2017	A010010011500001654	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE GOMAS Y BATERIAS USO VEHICULOS ASIGNADO AL RESTAURANT F-162 MITSUBISHI LANCER Y JEEPE	210301	-91,044.96	07/01/2018
30/12/2017	A010010011500001670	OHTSU DEL CARIBE SRL 31-2679	COMPRA DE GOMAS USO CAMION DAIHATSU F121 ASIGNADO A TRANSPORTACION, CAMIONETA TOYA HILUX F	210301	-99,448.02	30/01/2018
19/12/2017	A010010011500000074	OLGA REMEDIOS VASQUEZ MENDEZ 31-1666	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RECORDANDO EL AYER MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-17,700.00	19/01/2018
30/12/2017	A010010011500003486	OZAVI RENT A CAR SRL 31-2297	ALQUILER DE VEHICULO PARA TRASLADAR AL PERSONAL QUE LABORA EN LA ORGANIZACION DE LA SESION EXT	210301	-21,120.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500003484	OZAVI RENT A CAR SRL 31-2297	ALQUILER DE VEHICULO UTILIZADO PARA TRASLADAR AL PERSONAL QUE LABORA EN LA ORGANIZACION DE SE	210301	-28,000.00	30/01/2018
06/09/2017	A010010011500000043	P C PAGOLA COMERCIALES SRL 31-3135	REGISTRO DE FACTURA COMPRA DE 75.000 MOCHILAS CON KIT EDUCATIVOS DE DIFERENTES TAMAÑO PARA SE	210301	-6,080,868.33	06/10/2017
20/12/2017	A010010011500000023	PEDRO EMILIO RAMIREZ BRITO 31-3742	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA OPINION MATINAL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-23,600.00	20/01/2018
30/12/2017	A010010011500000361	PEDRO PABLO MATEO DE LOS SANTOS 31-1344	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA SINTESIS MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-47,200.00	30/01/2018
20/12/2017	A010010011500000520	PERKIN NEGOCIOS SRL 31-3721	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DIIALOGO URGENTE MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-519,200.00	20/01/2018
30/12/2017	A010010010100001223	PINTURA Y DECORACIONES RODRIGUEZ SRL 31-3784	SERVICIOS DE INSTALACION EN SUPERFICIE DE HIERRO POR CORROSION EN DIVERSAS AREAS DE ESTA INSTITUCI	210301	-113,781.50	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500000042	PRIMARY BUSINESS GROUP SRL 31-2873	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PRINCIPALMENTE MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-118,000.00	30/01/2018
19/12/2017	A010010011500000951	PROCESO, SRL 31-2108	REGISTRO DE FACTURA SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PROCESO MES DE DICIEMBRE/2017	210301	-297,360.00	19/01/2018
19/12/2017	A010010011500001368	PRODUCCIONES BELGICA SUAREZ SRL 31-321	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LAS NOCHES CON BELGICA MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-88,500.00	19/01/2018
30/12/2017	A010010010100000003	PRODUCCIONES Y MEDIOS ATLANTIS MT SRL 31-3773	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONSENSUANDO MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-59,000.00	30/01/2018
19/12/2017	A010010011500000579	PRODUCTORA LMO SRL 31-2949	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PODER DE LA TARDE MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-147,500.00	19/01/2018
19/12/2017	A010010011500001712	PRODUCTORA SIN LIMITES, SRL 31-532	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DEPORTES OFICIALES MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-59,000.00	19/01/2018
11/12/2017	A010010011500001763	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L. 31-2549	COMPRA DE DISCO DURO Y MEMORIAS USO INSTITUCION	210301	-49,405.11	11/01/2018
30/12/2017	A010010011500001783	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L. 31-2549	COMPRA DE VELONES AROMATICOS USO INSTITUCION	210301	-66,077.22	30/01/2018
11/12/2017	A010010011500001735	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L. 31-2549	COMPRA DE MATERIALES PARA USO INSTITUCION	210301	-40,718.41	11/01/2018
30/12/2017	A010010011500001776	PROVESOL PROVEEDORES DE SOLUCIONES, S.R.L. 31-2549	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS USO INSTITUCION	210301	-35,560.67	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500000073	PROYECCIONES DIGITALES KASAHARA SRL 31-3152	REGISTRO DE SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA KASAHORA MES DE NOVIEMBRE/2017	210301	-88,500.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500000074	PROYECCIONES DIGITALES KASAHARA SRL 31-3152	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA KASAHARA MES DE DICIEMBRE/2017	210301	-88,500.00	30/01/2018
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 CONT	210301	-59,979,091.60	19/01/2018
19/12/2017	A010010011500000160	PUBLICITARIA JUSTICIA & DEMOCRACIA SRL 31-3307	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA JUSTICIA Y DEMOCRACIA MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-35,400.00	19/01/2018
30/12/2017	A010010010100000077	R P FERNANDEZ NUÑEZ INMOBILIARIA SRL 31-3006	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CLARISIMO MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-59,000.00	30/01/2018
30/12/2017	A010030011500000179	R. H. MEJIA & CO.,SRL 31-768	COMPRA DE UVAS Y MANZANAS USO FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y DIPUTADOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN SU	210301	-17,220,920.00	30/01/2018



CÁMARA DE DIPUTADOS
República Dominicana
Somos tu voz

“Año del Desarrollo Agroforestal”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes Diciembre del año 2017

30/12/2017	A010010011500000949	RADIOCADENA COMERCIAL SRL 31-3729	PUBLICIDAD EN LA COBERTURA ESPECIAL DE LA SESION CAMARA DE DIPUTADOS EN LA PROVINCIA DE BARAHONA	210301	-708,000.00	30/01/2018
19/12/2017	A010010011500000561	RAFAEL ANTONIO DUVAL MOJICA 31-3352	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PRIMERA PLANA MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-17,700.00	19/01/2018
20/12/2017	A010010011500000206	RAFAEL MENDEZ ALCANTARA 31-1345	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ENTRE COMILLAS MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-17,700.00	20/01/2018
18/12/2017	A010010011500000149	RAFAEL OSVALDO SANTANA SANTANA 31-2828	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CAREO MES DE DICIEMBRE 2017	210301	-59,000.00	18/01/2018
31/12/2017	A010010011500000061	RAFAEL PERDOMO CUBILETE 31-3369	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CARA A CARA MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-11,800.00	31/01/2018
31/12/2017	A010010011500000059	RAFAEL PERDOMO CUBILETE 31-3369	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CARA A CARA MES DE OCTUBRE DEL 2017	210301	-11,800.00	31/01/2018
31/12/2017	A010010011500000060	RAFAEL PERDOMO CUBILETE 31-3369	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CARA A CARA MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	210301	-11,800.00	31/01/2018
19/12/2017	P010010011500000036	RAFAEL TOMAS MOLINA 31-2971	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA CONCENSO MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-15,000.00	19/01/2018
30/12/2017	A010010010100000107	RAMON DE LOS SANTOS 31-3004	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA MERIDIANO 18 Y CCV MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-94,400.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010010100000106	RAMON DE LOS SANTOS 31-3004	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA MERIDIANO 18 Y CCV MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	210301	-94,400.00	30/01/2018
19/12/2017	A010010011500000206	RAU SERVICIOS DE COMUNICACION SRL 31-2821	REGISTRO DE FACTURA SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ARISTOFANES MES DE DICIEMBRE/2017	210301	-59,000.00	19/01/2018
30/12/2017	A010010011500000906	REPUESTO JOSE PAULINO EIRL 31-3060	REPARACION DE LA MOTOCICLETA PLACA 0030259 ASIGNADO A TRANSPORTACION	210301	-5,829.20	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500000907	REPUESTO JOSE PAULINO EIRL 31-3060	REPARACION DEL MOTOR F*2019 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-3,599.00	30/01/2018
20/12/2017	INV/2017/00015	RESTAURANT EL CONGRESO 31-83	ACTIVIDADES CON MOTIVO DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS DE ESTA INSTITUCION OFFRECE A ,OS BLOQUES Y EMP	210301	-1,559,240.95	20/01/2018
18/12/2017	A010010010100000119	REYNA DEYANIRA POLANCO ALVAREZ 31-2115	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA APORTE SOCIAL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-29,500.00	18/01/2018
30/12/2017	P010010011502799632	RICARDO AMAURY FLORENZAN LANGTIGUA 31-3278	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA HECHOS.COM.DO MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	210301	-23,600.00	30/01/2018
19/12/2017	A010010011500000100	SANDRA PAYANO ALCANTARA 31-3743	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA DE SANDRA EN DOMINGO MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-11,800.00	19/01/2018
14/12/2017	A010010031500056076	SEGUROS BANRESERVAS, S.A 31-254	REGISTRO DE NOTA DE CREDITO POLIZA 2-2-502-0032079 VEHICULOS DE MOTORS	210301	-3,028,546.59	14/01/2018
14/12/2017	A010010031500056085	SEGUROS BANRESERVAS, S.A 31-254	REGISTRO DE NOTA DE CREDITO POLIZA 2-2-503-0141293 VEHICULOS DE MOTORS	210301	-100,546.02	14/01/2018
13/12/2017	A010010011500000015	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	-81,600.00	13/01/2018
13/12/2017	A010010011500000016	SERVICIOS DE AGUA LA BOLANTA SRL 31-580	SERVICIO DE TRANSPORTE DE AGUA CON CAMION DE 2,500 GALONES DE AGUA USO INSTITUCION	210301	-32,000.00	13/01/2018
30/12/2017	A0100100115000001745	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS,S.R.L (SETEC) 31-209	MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR DE ESTA INSTITUCION	210301	-26,410.76	30/01/2018
08/08/2017	OFICIO NO. 000404/16	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	08/08/2017
30/12/2017	A010010011500001626	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS,S.R.L (SETEC) 31-209	MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INSTITUCION	210301	-7,906.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500001747	SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS,S.R.L (SETEC) 31-209	MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ESTA INSTITUCION	210301	-4,887.32	30/01/2018
06/12/2017	A010010011500002169	SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS SRL 31-2799	REPARACION DE LA JEEPETA CHEVROLET TAOHF F-270 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION	210301	-51,595.50	06/01/2018
30/12/2017	A010010011500002174	SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS SRL 31-2799	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE REPARACION PLACA ELO2021 AL SERVICIO DE TRANSPORTACION DE ESTA IN	210301	-11,151.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500002171	SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS SRL 31-2799	REPARACION DEL CAMION F-105 ASIGNADO A TRANSPORTACION	210301	-12,390.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500002172	SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS SRL 31-2799	REPARACION DEL MINIBUS HYUNDAI F-250 ASIGNADO A TRANSPORTACION	210301	-49,536.40	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500002175	SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS SRL 31-2799	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE NISSAN NAVARA	210301	-54,900.68	30/01/2018
06/12/2017	A010010011540002170	SIERRA PEÑA AUTO SERVICIOS SRL 31-2799	SERVICIOS DE GRUA DE LA CAMIONETA MITSUBISHI F-049 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION DESDE MICHES HA	210301	-27,140.00	06/01/2018
19/12/2017	A010010011500000029	SIMON PEÑA PASCUAL 31-2960	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PODER DEL 10 MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-41,300.00	19/01/2018
19/12/2017	A010010011500000335	SIRBANO ALBERTO PIMENTEL TEJEDA 31-2989	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA OPINION PUBLICA MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-17,700.00	19/01/2018
30/12/2017	A010010011500000073	SISGLO SRL 31-3787	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LOS DEFENSORES MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	210301	-88,500.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500000076	SISGLO SRL 31-3787	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA LOS DEFENSORES MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-88,500.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010011500000007	SMILEY ELIZABETH CAPELLAN ALMONTE 31-3732	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PANORAMA INTERNACIONAL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-47,200.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010010100000018	SONYA DE LAS MERCEDES ABREU VILLANUEVA 31-3464	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PUEBLO GOBIERNA MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	210301	-88,500.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010010100000017	SONYA DE LAS MERCEDES ABREU VILLANUEVA 31-3464	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PUEBLO GOBIERNA MES DE OCTUBRE DEL 2017	210301	-88,500.00	30/01/2018
30/12/2017	A010010010100000019	SONYA DE LAS MERCEDES ABREU VILLANUEVA 31-3464	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL PUEBLO GOBIERNA MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-88,500.00	30/01/2018
11/12/2017	A010010011500000110	SUPERMERCADO JUAN CARLOS C POR A 31-3068	COMPRA DE AZUCAR USO INSTITUCION	210301	-27,830.72	11/01/2018
06/12/2017	A010010011500000107	SUPERMERCADO JUAN CARLOS C POR A 31-3068	COMPRA DE FARDOS DE AZUCAR USO INSTITUCION	210301	-17,394.20	06/01/2018
30/12/2017	A010010011500000003	SUPLIDORA Y SERVICIOS INTEGRALES, C. POR A 31-283	SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-100,000.00	30/01/2018
19/12/2017	A020010011500000179	T V CABLE SAN JUAN C POR A 31-3480	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TV 10 SAN JUAN MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-23,600.00	19/01/2018
30/12/2017	A010010011500000035	TARRASCON INVESTMENT SRL 31-3315	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA INTERACTIVO CON PABLO MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-118,000.00	30/01/2018
11/08/2017	A010010011500000025	TECHOS ESTRELLA SRL 31-1139	REGISTRO DE FACTURA SERVICIOS DE IMPERMEABILIZANTE DOBLE MEMBRANA EN EL AREA DE HEMICICLO Y PR	210301	-885,065.19	11/09/2017
30/12/2017	A010010011500000584	TELEMEDIOS DOMINICANA S.A 31-3726	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA PROGRAMACION REGULAR MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-1,180,000.00	30/01/2018
19/12/2017	A010010011500001324	TELERADIO AMERICA S.A 31-3707	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA EL JARABE DE ZAPETE MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-118,000.00	19/01/2018
19/12/2017	A010010010100001249	TELESUR EIRL 31-2958	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA TELESUR 104 FM MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-23,600.00	19/01/2018
20/12/2017	A010010011500000027	TEXTILES CABRERA, S.A. 31-551	COMPRA DE MOSQUITERO PARA SER OBSERVADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	210301	-10,891,252.50	20/12/2017
16/11/2017	68291	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S.A 31-2594	PRODUCTOS PARA USO ADMINISTRATIVO Y LEGISLATIVO	210301	-390,804.20	16/12/2017
15/12/2017	68865	THE OFFICE WAREHOUSE DOMINICANA, S.A 31-2594	ACTIVO PARA USO DE LA INSTITUCION	210301	-61,029.60	15/01/2018
19/12/2017	A010010010100001396	TOMAS AQUINO DIAZ SANCHEZ 31-2957	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA ANALISIS MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-88,500.00	19/01/2018
30/12/2017	A010010011500003640	TURINTER, S.A 31-1823	COMPRA DE PASAJES A LA CIUDAD DE SAN JUAN NEWARK DIP. LEVIS SURIEL GOMEZ DEL 18 AL 26 DE NOVIEM	210301	-79,139.00	30/01/2018
07/12/2017	A010010011500003626	TURINTER, S.A 31-1823	COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE PANAMA A DIP. WANDY BATISTA DEL 15 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL	210301	-91,499.00	07/01/2018
07/12/2017	A010010011500003556	TURINTER, S.A 31-1823	COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE PANAMA, QUITO , PANAMA DIP. JUAN COMPRES BRITO DEL 16 AL	210301	-78,165.00	07/01/2018
07/12/2017	A010010011500003558	TURINTER, S.A 31-1823	COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE NEW YORK SRA. JUANA ESTELA MUÑOZ	210301	-26,987.00	07/01/2018
07/12/2017	A010010011500003624	TURINTER, S.A 31-1823	COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE NEW YORK , NEWARK DIP. VICTOR SUAREZ DEL 15 AL 22 DE NOVIEM	210301	-34,455.00	07/01/2018
30/12/2017	A010010011500006099	VIAJES MONTERREI, SRL 31-697	PASAJE AEREO AL CIUDAD DE SAN JUAN PUERTO RICO SRES. MARY PEREZ Y JOSE DIAZ DEL 10 AL 15 DE DICI	210301	-48,066.44	30/01/2018
19/12/2017	A010010011500000519	XMEDIOS PUBLICIDAD E IMAGEN SRL 31-3222	PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA HENRY PIMENTEL, MAS ALLA DE LAS NOTICIAS MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-47,200.00	19/01/2018
18/12/2017	P010010011502711276	YSABEL PEÑA REYES 31-2986	PUBLICIDAD EN LA REVISTA MAGAZINE CON YSABEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	210301	-47,200.00	18/01/2018

TOTAL RDS (397,138,085.98)

Encargado de la UAI

Director Adm. Y Financ.

Administrador(a)