



#	NO. FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	CUENTA OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
1	1150000337	11/07/2014	AD Marketing	2.2.5.8.01	Alquiler sonido	37,760.00
2	1150000396	08/01/2015	AD Marketing	2.2.5.8.01	Equipo de sonido	17,700.00
3	1150000393	08/01/2015	AD Marketing	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	19,676.50
4	1150000397	08/01/2015	AD Marketing	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	21,901.98
5	1150000392	09/01/2015	AD Marketing	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	9,646.50
6	1150000398	09/01/2015	AD Marketing	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	23,824.20
7	1150000400	09/01/2015	AD Marketing	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	13,446.10
8	1150000406	15/01/2015	AD Marketing	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	14,865.64
					Subtotal==>	158,820.92
9	P010010011502048339	16/04/2015	Adolfo Sanchez	2.2.8.7.02	Legalizacion de contrato	22,420.00
					Subtotal==>	22,420.00
10	11500002335	20/04/2015	Aloha Sol, SRL	2.2.5.8	Hospedaje	22,488.95
					Subtotal==>	22,488.95
11	A010050011500001011	29/03/2016	Agencia Bella	2.2.7.2.06	Mantenimiento de equipo transporte	6,209.28
12	A010050011500001030	18/04/2016	Agencia Bella	2.2.7.2.06	Mantenimiento de equipo transporte	2,681.40
13	A010050011500001053	31/05/2016	Agencia Bella	2.2.7.2.06	Mantenimiento de equipo transporte	6,237.48
14	A010050011500001057	09/06/2016	Agencia Bella	2.2.7.2.06	Mantenimiento de equipo transporte	9,141.40
15	A010050011500001065	22/06/2016	Agencia Bella	2.2.7.2.06	Mantenimiento de equipo transporte	2,681.64
16	A010050011500001072	07/07/2016	Agencia Bella	2.2.7.2.06	Mantenimiento de equipo transporte	4,264.16
17	A010050011500001094	10/08/2016	Agencia Bella	2.2.7.2.06	Mantenimiento de equipo transporte	2,684.75
18	A010050011500001096	18/08/2016	Agencia Bella	2.2.7.2.06	Mantenimiento de equipo transporte	10,991.97
					Subtotal==>	44,892.08
19	A010010011500013374	01/08/2016	ARS Humano	2.2.6.3	Seguros complementario	47,891.00
					Subtotal==>	47,891.00
20	A010010011500000326	15/04/2015	Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD)	2.2.8.6.01	Participación desayuno temático AIRD "Nueva política Exterior de la Rep. Dom.	10,000.00
					Subtotal==>	10,000.00
21	A010010011500000014	20/07/2015	Bandex	2.2.1.7	Basura y agua Dic.2014-Junio2015	85,098.90
22	A010010011500000019	21/08/2015	Bandex	2.2.1.7	Basura y agua julio 2015	11,241.30
23	A010010011500000020	21/08/2015	Bandex	2.2.5.1	proporcion alquiler x ademum julio 2015	13,994.51
24	A010010011500000023	11/09/2015	Bandex	2.2.1.7	Basura y agua agosto 2015	11,865.30
25	A010010011500000026	30/10/2015	Bandex	2.2.1.7	Agua y Basura sept y oct 2015	23,454.00
26	A010010011500000028	14/12/2015	Bandex	2.2.1.7	Agua	4,352.40
27	A010010011500000029	14/12/2015	Bandex	2.2.1.8	basura noviembre 2015	7,560.00
28	A010010011500000033	12/01/2016	Bandex	2.2.1.8	basura diciembre 2015	7,980.00
29	A010010011500000034	12/01/2016	Bandex	2.2.1.7	Agua diciembre	4,367.40
30	A010010011500000038	29/01/2016	Bandex	2.2.1.8	basura enero 2016	7,980.00
31	A010010011500000039	29/01/2016	Bandex	2.2.1.7	Agua enero 2016	4,340.10
32	A010010011500000043	29/02/2016	Bandex	2.2.1.7	Agua febrero 2016	5,872.20
33	A010010011500000044	29/02/2016	Bandex	2.2.1.8	basura febrero 2016	8,820.00
34	A010010011500000048	15/03/2016	Bandex	2.2.1.7	Agua Marzo 2016	4,679.40
35	A010010011500000061	15/03/2016	Bandex	2.2.1.7	Agua abril 2016	4,964.40
36	A010010011500000062	07/06/2016	Bandex	2.2.1.7	Agua Mayo 2016	5,172.00
37	A010010011500000075	19/07/2016	Bandex	2.2.1.7	Agua julio 2016	5,025.00
38	A010010011500000067	17/06/2016	Bandex	2.2.1.7	agua junio 2016	4,938.50
39	A010010011500000063	07/06/2016	Bandex	2.2.1.8	Basura abril 2016	7,140.00
40	A010010011500000065	09/06/2016	Bandex	2.2.1.8	Basura mayo 2016	7,980.00
41	A010010011500000074	06/07/2016	Bandex	2.2.5.1	Compleitivo alquiler julio	96,729.64
42	A010010011500000078	03/08/2016	Bandex	2.2.5.1	Alquiler agosto	1,155,921.46
43	A010010011500000079	17/08/2016	Bandex	2.2.1.7	Agua agosto 2016	5,045.47
					Subtotal==>	1,494,521.98
44	11500000026	05/12/2014	Casa Club Neptuno's	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	13,958.40
					Subtotal==>	13,958.40
45	11500000001	01/05/2015	Castillo Civil y Construcción Group (CCCG)	2.2.1.8	Bote de escombros	24,780.00
46	11500000002	20/01/2015	Grupo CCCG, SRL	2.2.8.7.06	Serv. Instalación de rejas	37,583.00
					Subtotal==>	62,363.00
47	A010010011500008102	13/01/2015	CERTV	2.2.2.1	Publicidad	152,777.80
48	A010010011500008477	07/05/2015	CERTV	2.2.2.1	Pago Publicidad, Enero-Abril 2015	115,286.66
49	A010010011500009560	15/02/2016	CERTV	2.2.2.1	Pago publicidad enero 2016	53,085.61
50	A010010011500009905	09/06/2016	CERTV	2.2.2.1	Pago publicidad febrero 2016	53,085.61
51	A010010011500009907	09/06/2016	CERTV	2.2.2.1	Pago publicidad marzo 2016	53,085.61
52	A010010011500009908	09/06/2016	CERTV	2.2.2.1	Pago publicidad abril 2016	53,085.61
53	A010010011500009909	09/06/2016	CERTV	2.2.2.1	Pago publicidad mayo 2016	53,085.61
					Subtotal==>	533,492.51
54	A010010011500000031	24/05/2016	Colocaciones		Prueba psicometrica	18,585.00
					Subtotal==>	18,585.00
55	11500000064	11/02/2015	Compañía Dominicana Seguros	2.2.6.1	Seguros	41,044.25
					Subtotal==>	41,044.25
56	2530	09/03/2015	Contribución OLADE	2.2.8.6.01	Presupuesto OLADE	1,192,224.19
					Subtotal==>	1,192,224.19
57	A010010011500001027	15/08/2016	Constructora Cosinca	2.7.1.2	cubicacion finalremodelacion 3er nivel	610,962.00
					Subtotal==>	610,962.00
58	A010010011500000030	08/07/2016	Damian de Jesus	2.3.1.1	Almuerzo operativo zika	29,854.00
59	A010010011500000031	15/07/2016	Damian de Jesus	2.3.1.1	Almuerzo operativo zika	29,854.00
60	A010010011500000029	01/07/2016	Damian de Jesus	2.3.1.1	Almuerzo operativo zika	29,854.00
					Subtotal==>	89,562.00
61	A010010011500000161	23/01/2016	Easy Dominicana	2.3.9.8	Laminado	1,180.00
					Subtotal==>	1,180.00
62	A010030021500007248	03/08/2016	Editora El Caribe	2.2.2.1	Publicacion en periodico	47,120.94
					Subtotal==>	47,120.94
63	A010010011500000081	08/08/2016	Editora CM	2.2.2.1	Publicacion en periodico	41,300.00
					Subtotal==>	41,300.00
64	A010010021500001121	28/06/2016	Editora La Informacion	2.3.3.4	Suscripcion anual periodico	23,400.00
					Subtotal==>	23,400.00
65	A010010011500014341	03/08/2016	Editora Hoy	2.3.3.4	Suscripcion anual periodico	48,100.00
					Subtotal==>	48,100.00
66	A010010011500008921	18/03/2016	Publicaciones Ahora	2.2.2.1	Suscripcion anual periodico	56,225.00
					Subtotal==>	56,225.00
67	A010010011500000093	18/03/2015	Ekatex C, SRL	2.3.3.2	Impresiones	10,738.00
					Subtotal==>	10,738.00
68	A010010011500000021	20/05/2015	Empresas Macangel, SRL	2.2.5.8	Alquiler de manteleria para vista pública "Norma de recuperacion de Hidrocarburo y uso energetico de los residuos"	3,746.50
					Subtotal==>	3,746.50

#	NO. FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	CUENTA OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
69	3858	11/03/2015	Fuerza Aérea Dominicana	2.3.7.1.01	Combustible	61,600.00
70		29/02/2016	Fuerza Aérea Dominicana	2.3.7.1.01	Combustible	45,500.00
					Subtotal==>	107,100.00
71	11500000001	28/11/2014	Gema Ambiental	2.2.8.7.06	Servicio de traducción doc.	23,069.00
					Subtotal==>	23,069.00
72	11500000005	21/04/2015	Grupo Circinos GCS SRL	2.2.8.7.06	Servicio Tecnico	177,000.00
					Subtotal==>	177,000.00
73	11500000538	16/07/2015	J.M. Print Shop, SRL.	2.3.3.2	Impresión de carnet institucional	23,965.80
					Subtotal==>	23,965.80
74	A010020011500000116	13/05/2016	Kid'd party	2.2.8.6	obsequios	17,050.06
75	A010020011500000122	31/05/2016	Kid'd party	2.2.8.6	arreglos de globos	1,300.01
					Subtotal==>	18,350.07
76	11500000904	23/03/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.3.3.2	Agendas	26,550.00
77	11500000911	10/04/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	obsequios	45,430.00
78	11500000884	20/02/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	obsequios	27,789.00
79	11500000882	20/02/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	obsequios	7,965.00
80	11500000872	21/01/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	Obsequios	28,084.00
81	11500000886	23/02/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	Obsequios	24,774.10
					Subtotal==>	160,592.10
82	A010080391500000009	08/08/2016	inversiones Taramaca, SAS	2.3.1.1.01	Llenado de botellones	1,584.00
83	A010080471500000028	15/08/2016	inversiones Taramaca, SAS	2.3.1.1.01	Llenado de botellones	2,156.00
84	A010080391500000011	22/08/2016	inversiones Taramaca, SAS	2.3.1.1.01	Llenado de botellones	2,024.00
					Subtotal==>	5,764.00
85	A010010011500000349	29/09/2015	ISPE	2.2.8.7.04	Diplomado SGN	27,800.00
					Subtotal==>	27,800.00
86	11500000009	27/11/2014	J & E Gastro Mare, SRL	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	11,276.80
87	11500000006	17/10/2014	J y A Gastro Mare, SRL	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	19,383.67
					Subtotal==>	30,660.48
88	11500000001	22/04/2015	Joan Gil González	2.2.8.7.06	Servicio de Herrería	15,340.00
					Subtotal==>	15,340.00
89	A010010011500001007	15/02/2016	La Dolcerie	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	7,283.20
					Subtotal==>	7,283.20
90	A010010011500003665	21/03/2016	Lubricantes diversos	2.2.7.2.06	Reparacion neumaticos	406.20
					Subtotal==>	406.20
91	A010010011500000149	07/02/2015	Medios Cara o Cruz	2.2.5.1	hospedaje	302,198.00
					Subtotal==>	302,198.00
92	11500000023	28/11/2014	Merca Empresas	2.2.8.6.02	Obsequios extranjeros	17,658.70
93	11500000024	28/11/2014	Merca Empresas	2.2.8.6.02	Obsequios extranjeros	35,104.50
					Subtotal==>	52,763.20
94	A010010011500000122	24/08/2016	Negocios Dominicaly	2.3.1.1	refrigerio	8,614.00
95	A010010011500000123	24/08/2016	Negocios Dominicaly	2.3.1.1	refrigerio	26,443.80
					Subtotal==>	35,057.80
96	11500000140	05/11/2014	ODILCA	2.2.8.6.01	Montaje Logístico	7,445.80
					Subtotal==>	7,445.80
97	11500001040	17/02/2015	PUCMM (Universidad)	2.2.8.7.01	Capacitación/Salon	63,910.00
					Subtotal==>	63,910.00
98	A010010011500000379	23/05/2016	Repuesto Chencho	2.2.7.2.06	Reparacion Motocicleta	560.50
99	A010010011500000401	22/07/2016	Repuesto Chencho	2.2.7.2.06	Reparacion Motocicleta	6,844.00
					Subtotal==>	7,404.50
100	31500038724	20/03/2015	Seguros Banreservas, S.A.	2.2.6.2	Seguros de bienes muebles	2,584.93
101	31500039090	16/04/2015	Seguros Banreservas, S.A.	2.2.6.2	Seguros de bienes muebles	2,399.03
					Subtotal==>	4,983.96
102	A010010011500001996	26/08/2016	Soludiver	2.3.9.1	Articulos de limpieza	72,210.10
					Subtotal==>	72,210.10
103	11500000006	22/04/2015	Suplidora Ferreteria P & P	2.3.9.8	Artículos Ferreteros	57,246.52
					Subtotal==>	57,246.52
104	11500000001	13/01/2015	Taller de Joyas Azul y Mar	2.2.8.6.02	Souvenirs	45,125.15
					Subtotal==>	45,125.15
105	781	02/08/2016	Unidad Viajes Oficiales	2.2.3.2	Viaticos fuera del pais	495,727.00
					Subtotal==>	495,727.00
					TOTAL GENERAL ==>	6,336,439.60