



CA NT.	FECHA FACTURA	NO. FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO
1	11/07/2014	A010010011500000337	AD Marketing	Alquiler sonido	2.2.5.8.01	45 días	37,760.00
2	08/01/2015	A010010011500000396	AD Marketing	Equipo de sonido	2.2.5.8.01	45 días	17,700.00
3	08/01/2015	A010010011500000393	AD Marketing	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	19,676.50
4	08/01/2015	A010010011500000397	AD Marketing	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	21,901.98
5	09/01/2015	A010010011500000392	AD Marketing	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	9,646.50
6	09/01/2015	A010010011500000398	AD Marketing	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	23,824.20
7	09/01/2015	A010010011500000400	AD Marketing	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	13,446.10
8	15/01/2015	A010010011500000406	AD Marketing	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	14,865.64
SUBTOTAL=====>							158,820.92
1	16/04/2015	P010010011502048339	Adolfo Sanchez	Legalizacion de documentos	2.2.8.7.02	45 días	22,420.00
SUBTOTAL=====>							22,420.00
1	21/11/2017	A010050011500001440	Agencia Bella	Mant. Vehiculo	2.2.7.2	45 días	6,268.55
SUBTOTAL=====>							6,268.55
1	20/04/2015	A010010011500002335	Aloha Sol, SRL	Hospedaje	2.2.5.8	45 días	22,488.95
SUBTOTAL=====>							22,488.95
1	22/12/2016	A010010011500000076	Alburgos Multiservicios	Mobiliarios de oficina	2.6.1.1	45 días	32,450.00
SUBTOTAL=====>							32,450.00
1	17/10/2017	A010010011500003959	Apec	Modulos de Maestria William Vargas	2.4.1.4	45 días	23,750.00
4	12/10/2017	A010010011500003953	Apec	Modulos de Maestria William Vargas	2.4.1.4	45 días	53,300.00
SUBTOTAL=====>							77,050.00
1	20/12/2017	A010010011500000125	AZ Print Shop	Impresiones	2.2.2	45 días	52,038.00
SUBTOTAL=====>							52,038.00
1	21/08/2015	A010010011500000020	Bandex	proporcion alquiler x ademum julio 2015	2.2.5.1	45 días	13,994.51
2	06/07/2016	A010010011500000074	Bandex	completivo alquiler julio	2.2.5.1	45 días	96,729.64
3	30/08/2017	A010010011500000143	Bandex	Basura agosto	2.2.1.8	45 días	11,200.00
4	29/12/2017	A010010011500000161	Bandex	Basura Diciembre	2.2.1.8	45 días	13,608.00

CA NT.	FECHA FACTURA	NO. FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO
SUBTOTAL=====>							135,532.15
1	05/12/2014	A010010011500000026	Casa Club Neptuno	Almuerzo	2.3.1.1.01	45 días	13,958.40
SUBTOTAL=====>							13,958.40
1	31/08/2017	A010020021500001002	Conceptos caribeños	Almuerzo	2.3.1.1	45 días	7,870.60
SUBTOTAL=====>							7,870.60
1	01/05/2015	A010010011500000001	Castillo Civil y Construcción Group (CCCG)	Bote de escombros	2.2.1.8	45 días	24,780.00
SUBTOTAL=====>							24,780.00
1	29/12/2017	A010010011500000731	Cantabria Brand Representative	Refrigerio	2.3.1.1	45 días	312,705.90
SUBTOTAL=====>							312,705.90
2	20/01/2015	A010010011500000002	Grupo CCCG, SRL	Serv. Instalación de rejas	2.2.8.7.06	45 días	37,583.00
SUBTOTAL=====>							37,583.00
1	09/08/2017	A010010011500011669	CERTV	10% presupuesto publicidad del 1 al 31 de agosto 2017	2.2.2.2	45 días	50,583.33
2	11/09/2017	A010010011500011801	CERTV	10% presupuesto publicidad del 1 al 30 de septiembre 2017	2.2.2.2	45 días	50,583.33
SUBTOTAL=====>							101,166.66
1	26/12/2017	P010010011502639359	Colomba Lamarche	Servicio Juridico	2.2.8	45 días	59,000.00
SUBTOTAL=====>							59,000.00
1			Delta Comercial	Vehiculo	2.2.7	45 días	17,990.00
SUBTOTAL=====>							17,990.00
1	20/05/2015	A010010011500000093	Ekatex C, SRL	Impresiones	2.3.3.2	45 días	10,738.00
SUBTOTAL=====>							10,738.00
1	29/02/2016	A010010011500000021	Empresas Macangel, SRL	Alquiler de mantelería para vista pública "Norma de recuperación de Hidrocarburo y uso energético de los residuos"	2.2.5.8	45 días	3,746.50
SUBTOTAL=====>							3,746.50
1	11/03/2016		Fuerza Aerea Dominicana	Combustible helicoptero	2.3.7.1.01	45 días	45,500.00
2	28/11/2014	3858	Fuerza Aerea Dominicana	Combustible helicoptero	2.3.7.1.01	45 días	61,600.00
SUBTOTAL=====>							107,100.00
1			GAW Taller Publicitario	Impresiones	2.2.2	45 días	7,283.20

CA NT.	FECHA FACTURA	NO. FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO
SUBTOTAL=====>							7,283.20
1	16/07/2015	A010010011500000005	Grupo Circinos GCS SRL	Servicio Tecnico	2.2.8.7.06	45 días	177,000.00
SUBTOTAL=====>							177,000.00
1	31/05/2016	A010010011500000538	J.M. Print Shop, SRL.	Impresión de carnet institucional	2.3.3.2	45 días	23,965.80
SUBTOTAL=====>							23,965.80
1	10/04/2015	A010010011500000904	Inversiones Paloma, SRL	Agendas	2.3.3.2	45 días	26,550.00
2	20/02/2015	A010010011500000911	Inversiones Paloma, SRL	obsequios	2.2.8.6.02	45 días	45,430.00
3	20/02/2015	A010010011500000884	Inversiones Paloma, SRL	obsequios	2.2.8.6.02	45 días	27,789.00
4	21/01/2015	A010010011500000882	Inversiones Paloma, SRL	obsequios	2.2.8.6.02	45 días	7,965.00
5	23/02/2015	A010010011500000872	Inversiones Paloma, SRL	Obsequios	2.2.8.6.02	45 días	28,084.00
6	23/02/2015	A010010011500000886	Inversiones Paloma, SRL	Obsequios	2.2.8.6.02	45 días	24,774.10
7	24/02/2015	A010010011500000887	Inversiones Paloma, SRL	Obsequios	2.2.8.6.02	45 días	33,276.00
SUBTOTAL=====>							193,868.10
1	27/11/2014	A010010011500000009	J & A Gastro Mare, SRL	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	11,276.80
2	17/10/2014	A010010011500000006	J y A Gastro Mare, SRL	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	19,383.68
SUBTOTAL=====>							30,660.48

1 de 2

1	22/04/2015	A010010011500000001	Joan Gil González	Servicio de Herrería	2.2.8.7.06	45 días	15,340.00
SUBTOTAL=====>							15,340.00
1	21/03/2016	A010010011500003665	Lubricantes diversos	reparacion neumaticos	2.2.7.2.06	45 días	460.20
SUBTOTAL=====>							460.20
1	28/11/2014	A010010011500000023	Merca Empresas	Obsequios extranjeros	2.2.8.6.02	45 días	17,658.70
2	28/11/2014	A010010011500000024	Merca Empresas	Obsequios extranjeros	2.2.8.6.02	45 días	35,104.50
SUBTOTAL=====>							52,763.20
1	07/02/2015	A01001001100000148	Medios Cara o Cruz	Hospedaje	2.2.5.1	45 días	302,198.00
SUBTOTAL=====>							302,198.00
1	05/11/2014	A010010011500000140	ODILCA	Montaje Logístico	2.2.8.6.01	45 días	7,445.80
SUBTOTAL=====>							7,445.80
1	29/09/2017	892	Oficina de Coordinacion Presidencial	Viaticos	2.2.3.1	45 días	60,785.10
2	26/12/2017	918	Oficina de Coordinacion Presidencial	Viaticos	2.2.3.2	46 dias	823,882.07
SUBTOTAL=====>							884,667.17
1	17/02/2015	A040010011500001040	PUCMM (Universidad)	Capacitación/Salon	2.2.8.7.01	45 días	63,910.00
2			PUCMM (Universidad)	Capacitación/Salon	2.2.8.7.01	45 días	214,680.00
SUBTOTAL=====>							278,590.00

CA NT.	FECHA FACTURA	NO. FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO
1	20/03/2015	A010010031500038724	Seguros Banreservas, S.A.	Contratación de Póliza	2.2.6.2	45 días	2,584.93
2	08/05/2015	A010010031500039090	Seguros Banreservas, S.A.	Seguro vehículo	2.2.6.2	45 días	2,399.03
SUBTOTAL=====>							4,983.96
1	22/05/2017	A010010011500000006	Suplidora P&P	Panel divisor y Puertas	2.2.7.1.01	45 días	57,246.52
SUBTOTAL=====>							57,246.52
1	13/01/2015	A010010011500000001	Taller de Joyas Azul y Mar	Souvenirs	2.2.8.6.02	45 días	45,125.16
SUBTOTAL=====>							45,125.16
TOTAL=====>							3,285,305.22

**ESTADO DE CUENTA DE SUPLIDORES
DICIEMBRE, 2017
VALORES EN DOLARES**

Item	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	FUNIBER-RD	Capacitacion Online	740.00
3	OLADE	Presupuesto Ordinario 2017	19,999.00
			US\$20,739.00

Fuente: Departamento Financiero

Datos preliminares