



#	NO. FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	P010010011502048339	16/04/2015	ADOLFO SANCHEZ	LEGALIZACION DE CONTRATO	22,420.00
SUBTOTAL==>					22,420.00
2	A010050011500001189	12/01/2017	AGENCIA BELLA	MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRAN	4,429.54
SUBTOTAL==>					4,429.54
3	A010010011500000076	22/12/2016	ALBURGOS MULTISERVICIOS	MOBILIARIO	32,450.00
SUBTOTAL==>					32,450.00
4	P010010011502645351	31/12/2017	ANTONI LOPEZ	FUMIGACION DICIEMBRE	2,060.00
SUBTOTAL==>					2,060.00
5	A010010011500000652	05/01/2017	ARMONIA IMAGEN & COMUNICACIONES	MONITOREO PUBLICITARIO	88,500.00
SUBTOTAL==>					88,500.00
6	A010010011500014032	01/01/2017	ARS HUMANO	SERGURO COMPLEMENTARIO	52,504.00
SUBTOTAL==>					52,504.00
7	A010010011500000019	21/08/2015	BANDEX	BASURA Y AGUA JULIO 2015	11,241.30
8	A010010011500000020	21/08/2015	BANDEX	PROPORCION ALQUILER X ADEMDUM JULIO 2015	13,994.51
9	A010010011500000051	30/03/2016	BANDEX	BASURA MARZO 2016	7,560.00
10	A010010011500000061	15/03/2016	BANDEX	AGUA ABRIL 2016	4,964.40
11	A010010011500000062	07/06/2016	BANDEX	AGUA MAYO 2016	5,172.00
12	A010010011500000075	19/07/2016	BANDEX	AGUA JULIO 2016	5,025.00
13	A010010011500000067	17/06/2016	BANDEX	AGUA JUNIO 2016	4,938.50
14	A010010011500000063	07/06/2016	BANDEX	BASURA ABRIL 2016	7,140.00
15	A010010011500000065	09/06/2016	BANDEX	BASURA MAYO 2016	7,980.00
16	A010010011500000074	06/07/2016	BANDEX	COMPLETIVO ALQUILER JULIO	96,729.64
17	A010010011500000077	29/07/2016	BANDEX	BASURA JULIO 2016	7,140.00
18	A010010011500000079	17/08/2016	BANDEX	AGUA AGOSTO 2016	5,045.47
19	A010010011500000080	31/08/2016	BANDEX	BASURA AGOSTO	8,400.00
20	A010010011500000081	31/08/2016	BANDEX	ENERGIA ELECTRICA AGOSTO 2016	241,701.35
21	A010010011500000083	13/09/2016	BANDEX	ENERGIA ELECTRICA SEPT	218,122.96
22	A010010011500000084	30/09/2016	BANDEX	BASURA MES SEPT	5,880.00
23	A010010011500000085	10/10/2016	BANDEX	ENERGIA ELECTRICA	228,807.04
24	A010010011500000091	31/10/2016	BANDEX	BASURA OCTUBRE 2016	7,980.00
25	A010010011500000094	18/11/2016	BANDEX	ENERGIA ELECTRICA NOVIEMBRE	227,979.18
26	A010010011500000095	18/11/2016	BANDEX	AGUA NOVIEMBRE	3,992.40
27	A010010011500000097	09/12/2016	BANDEX	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE	207,876.21
28	A010010011500000098	09/12/2016	BANDEX	BASURA NOVIEMBRE 2016	7,560.00
29	A010010011500000099	29/12/2016	BANDEX	AGUA DICIEMBRE	4,103.70
30	A010010011500000100	29/12/2016	BANDEX	BASURA DICIEMBRE2016	11,900.00
SUBTOTAL==>					1,351,233.66
31	A010010011500000001	05/05/2015	CASTILLO CIVIL	BOTE DE ESCOMBROS	24,780.00
32	A010010011500000002	02/02/2016	CASTILLO CIVIL	SERVICIO DE HERRERIA	37,583.00
SUBTOTAL==>					62,363.00
33	A040030021500008499	10/01/2017	CENTRO CUESTA NACIONAL	ELECTRODOMESTICOS	10,595.00
34	A040030021500008500	10/01/2017	CENTRO CUESTA NACIONAL	INSUMOS FERRETEROS	10,389.58
35	A040030021500008503	11/01/2017	CENTRO CUESTA NACIONAL	INSUMOS FERRETEROS	1,280.00
36	A040030021500008519	18/01/2017	CENTRO CUESTA NACIONAL	HERRAMIENTAS FERRETERIA	12,265.94
37	A070010021500007610	23/01/2017	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS	4,995.00
SUBTOTAL==>					39,525.52
38	A010010011500000030	05/01/2017	COMERCIALIZADORA MELO	ARTICULOS DEL HOGAR	158,686.40
SUBTOTAL==>					158,686.40
39	A010010011500004912	03/01/2017	CREACIONES SORIVEL	ADQUISICION DE CORONAL FLORA	7,080.00
SUBTOTAL==>					7,080.00
40	A010010011500000093	18/03/2015	EKATEX C, SRL	IMPRESIONES	10,738.00
SUBTOTAL==>					10,738.00
41	A010010011500000099	10/01/2017	EDITORIA CM	PUBLICIDAD	24,780.00
SUBTOTAL==>					24,780.00
42	A010010011500001226	22/12/2016	EDITORIA CORRIPIO	IMPRESIONES	112,666.40

#	NO. FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
SUBTOTAL==>					112,666.40
43	A01001001150000021	20/05/2015	EMPRESAS MACANGEL, SRL	ALQUILER DE MANTELERAÍA PARA VISTA PÚBLICA "NORMA DE RECUPERACIÓN DE HIDROCARBURO Y USO ENERGÉTICO DE LOS RESIDUOS"	3,746.50
SUBTOTAL==>					3,746.50
44	3858	11/03/2015	FUERZA AÉREA DOMINICANA	COMBUSTIBLE	61,600.00
45		29/02/2016	FUERZA AÉREA DOMINICANA	COMBUSTIBLE	45,500.00
SUBTOTAL==>					107,100.00
46	A010010011500000995	05/01/2017	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRAN	3,725.77
47	A010010011500000993	03/01/2017	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRAN	22,151.96
48	A010010011500000996	05/01/2017	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRAN	22,952.70
SUBTOTAL==>					48,830.43
49	A010010011500001832	27/12/2016	GTG INDUSTRIAL	ARTICULO DE LIMPIEZA	64,163.68
SUBTOTAL==>					64,163.68
50	11500000538	16/07/2015	J.M. PRINT SHOP, SRL.	IMPRESIÓN DE CARNET INSTITUCIONAL	23,965.80
SUBTOTAL==>					23,965.80
51	A010020011500002712	05/01/2017	HYLSA	NEUMATICOS	39,394.82
SUBTOTAL==>					39,394.82
52	A01001001150000104	23/01/2017	IMPRESORA PAYANO	FOLLETOS IMPRESOS	99,857.50
SUBTOTAL==>					99,857.50
53	11500000904	23/03/2015	INVERSIONES PALOMA, SRL	AGENDAS	26,550.00
54	11500000911	10/04/2015	INVERSIONES PALOMA, SRL	OBSEQUIOS	45,430.00
55	11500000884	20/02/2015	INVERSIONES PALOMA, SRL	OBSEQUIOS	27,789.00
56	11500000882	20/02/2015	INVERSIONES PALOMA, SRL	OBSEQUIOS	7,965.00
57	11500000872	21/01/2015	INVERSIONES PALOMA, SRL	OBSEQUIOS	28,084.00
58	11500000886	23/02/2015	INVERSIONES PALOMA, SRL	OBSEQUIOS	24,774.10
59	11500000887	24/02/2015	INVERSIONES PALOMA, SRL	OBSEQUIOS	33,276.00
SUBTOTAL==>					193,868.10
60	A01008039150000063	26/12/2016	INVERSIONES TARAMACA, SAS	LLENADO DE BOTELLONES	962.98
SUBTOTAL==>					962.98
61	A010010011500001007	15/02/2016	LA DOLCERIE	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,283.20
SUBTOTAL==>					7,283.20
62	A010010011500003665	21/03/2016	LUBRICANTES DIVERSOS	REPARACION NEUMATICOS	406.2
SUBTOTAL==>					406.2
63	A010010011500000149	07/02/2015	MEDIOS CARA O CRUZ	HOSPEDAJE	302,198.00
SUBTOTAL==>					302,198.00
64	11500000023	28/11/2014	MERCA EMPRESAS	OBSEQUIOS EXTRANJEROS	17,658.70
65	11500000024	28/11/2014	MERCA EMPRESAS	OBSEQUIOS EXTRANJEROS	35,104.50
SUBTOTAL==>					52,763.20
66	A010010011500000002	28/12/2016	PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY	MATERIALES FERRETEROS	52,889.96
67	A010010011500000003	28/12/2016	PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY	MATERIALES FERRETEROS	17,789.68
68	A010010011500000001	28/12/2016	PROYECTOS DE INGENIERIA Y EDIFICACIONES MELO SCARFULLERY	MATERIALES FERRETEROS	17,110.00
SUBTOTAL==>					87,789.64
69	11500001040	17/02/2015	PUCMM (UNIVERSIDAD)	CAPACITACIÓN/SALON	63,910.00
SUBTOTAL==>					63,910.00
70	A010010011500000443	03/11/2016	REPUESTO CHENCHO	MANTENIMIENTO MOTOCICLETA	10,083.10
SUBTOTAL==>					10,083.10
71	A040010011500013091	28/12/2016	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	4,650.53
72	A040010011500013134	05/01/2017	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	19,494.45
73	A040010011500013165	11/01/2017	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	14,338.71
74	A040010011500013212	19/01/2017	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO	19,561.00
SUBTOTAL==>					58,044.69
75	31500038724	20/03/2015	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	2,584.93
76	31500039090	16/04/2015	SEGUROS BANRESERVAS, S.A.	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	2,399.03
SUBTOTAL==>					4,983.96
77	11500000006	22/04/2015	SUPLIDORA FERRETERIA P & P	ARTÍCULOS FERRETEROS	57,246.52
SUBTOTAL==>					57,246.52
78	11500000001	13/01/2015	TALLER DE JOYAS AZUL Y MAR	SOUVENIRS	45,125.15
SUBTOTAL==>					57,246.52
TOTAL GENERAL ==>					3,253,281.36