



#	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	A010050011500001069	29/06/2016	Agencia Bella	2.2.7.2.06	Mantenimiento de equipo transporte	1,944.89
17	A010050011500001072	07/07/2016	Agencia Bella	2.2.7.2.06	Mantenimiento de equipo transporte	4,264.16
18	A010050011500001094	10/08/2016	Agencia Bella	2.2.7.2.06	Mantenimiento de equipo transporte	2,684.75
19	A010050011500001096	18/08/2016	Agencia Bella	2.2.7.2.06	Mantenimiento de equipo transporte	10,991.97
20	A010050011500001090	04/08/2016	Agencia Bella	2.2.7.2.06	Mantenimiento de equipo transporte	2,683.11
Subtotal==>						49,520.08
21	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
22	A010010011500000014	20/07/2015	Bandex	2.2.1.7	Basura y agua Dic.2014-Junio2015	85,098.90
23	A010010011500000019	21/08/2015	Bandex	2.2.1.7	Basura y agua julio 2015	11,241.30
24	A010010011500000020	21/08/2015	Bandex	2.2.5.1	proporcion alquiler x ademdum julio 2015	13,994.51
25	A010010011500000023	11/09/2015	Bandex	2.2.1.7	Basura y agua agosto 2015	11,865.30
26	A010010011500000026	30/10/2015	Bandex	2.2.1.7	Agua y Basura sept y oct 2015	23,454.00
27	A010010011500000028	14/12/2015	Bandex	2.2.1.7	Agua	4,352.40
28	A010010011500000029	14/12/2015	Bandex	2.2.1.8	basura noviembre 2015	7,560.00
29	A010010011500000033	12/01/2016	Bandex	2.2.1.8	basura diciembre 2015	7,980.00
30	A010010011500000034	12/01/2016	Bandex	2.2.1.7	Agua diciembre	4,367.40
31	A010010011500000038	29/01/2016	Bandex	2.2.1.8	basura enero 2016	7,980.00
32	A010010011500000039	29/01/2016	Bandex	2.2.1.7	Agua enero 2016	4,340.10
33	A010010011500000043	29/02/2016	Bandex	2.2.1.7	Agua febrero 2016	5,872.20
34	A010010011500000044	29/02/2016	Bandex	2.2.1.8	basura febrero 2016	8,820.00

#	NO. FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	CUENTA OBJETAL	CONCEPTO	MONTO	
35	A01001001150000048	15/03/2016	Bandex	2.2.1.7	Agua Marzo 2016	4,679.40	
36	A01001001150000061	15/03/2016	Bandex	2.2.1.7	Agua abril 2016	4,964.40	
37	A01001001150000062	07/06/2016	Bandex	2.2.1.7	Agua Mayo 2016	5,172.00	
38	A01001001150000075	19/07/2016	Bandex	2.2.1.7	Agua julio 2016	5,025.00	
39	A01001001150000067	17/06/2016	Bandex	2.2.1.7	agua junio 2016	4,938.50	
40	A01001001150000063	07/06/2016	Bandex	2.2.1.8	Basura abril 2016	7,140.00	
41	A01001001150000065	09/06/2016	Bandex	2.2.1.8	Basura mayo 2016	7,980.00	
42	A01001001150000074	06/07/2016	Bandex	2.2.5.1	Completivo alquiler julio	96,729.64	
43	A01001001150000078	03/08/2016	Bandex	2.2.5.1	Alquiler agosto	1,155,921.46	
44	A01001001150000079	17/08/2016	Bandex	2.2.1.7	Agua agosto 2016	5,045.47	
45	A01001001150000082	07/09/2016	Bandex	2.2.5.1	Alquiler agosto 2016	1,157,962.10	
						Subtotal==>	2,652,484.08
46	11500000026	05/12/2014	Casa Club Neptuno's	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	13,958.40	
						Subtotal==>	13,958.40
47	11500000001	01/05/2015	Castillo Civil y Construcción Group	2.2.1.8	Bote de escombros	24,780.00	
48	11500000002	20/01/2015	Grupo CCCG, SRL	2.2.8.7.06	Serv. Instalación de rejas	37,583.00	
						Subtotal==>	62,363.00
49	A01001001150000031	24/05/2016	Colocaciones		Prueba psicométrica	18,585.00	
						Subtotal==>	18,585.00
50	11500000064	11/02/2015	Compañía Dominicana Seguros	2.2.6.1	Seguros	41,044.25	
						Subtotal==>	41,044.25
51	A010010011500001027	15/08/2016	Constructora Cosinca	2.7.1.2	cubicacion finalremodelacion 3er nivel	610,962.00	
						Subtotal==>	610,962.00
52	A01001001150000029	15/09/2016	Dalvar Inmobiliaria	2.2.5.1	Alquiler parqueo septiembre	129,121.50	
						Subtotal==>	129,121.50
53	A01001001150000093	18/03/2015	Ekatex C, SRL	2.3.3.2	Impresiones	10,738.00	
						Subtotal==>	10,738.00
54	A01001001150000021	20/05/2015	Empresas Macangel, SRL	2.2.5.8	Alquiler de mantelería para vista pública "Norma de recuperación de Hidrocarburo y uso energético de los residuos"	3,746.50	
						Subtotal==>	3,746.50
55	3858	11/03/2015	Fuerza Aérea Dominicana	2.3.7.1.01	Combustible	61,600.00	
56		29/02/2016	Fuerza Aérea Dominicana	2.3.7.1.01	Combustible	45,500.00	
						Subtotal==>	107,100.00
57	11500000001	28/11/2014	Gema Ambiental	2.2.8.7.06	Servicio de traducción doc.	23,069.00	
						Subtotal==>	23,069.00
58	11500000005	21/04/2015	Grupo Circinos GCS SRL	2.2.8.7.06	Servicio Tecnico	177,000.00	
						Subtotal==>	177,000.00
59	A010010011500000977	15/09/2016	Grupo Tecnico Automotriz	2.2.7.2.06	Mantenimiento vehiculo	7,016.76	
60	A03004001150000014	22/09/2016	Grupo Tecnico Automotriz	2.3.5.3	Llantas y neumaticos	30,600.00	
						Subtotal==>	37,616.76
61	11500000538	16/07/2015	J.M. Print Shop, SRL.	2.3.3.2	Impresión de carnet institucional	23,965.80	
						Subtotal==>	23,965.80
62	11500000904	23/03/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.3.3.2	Agendas	26,550.00	
63	11500000911	10/04/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	obsequios	45,430.00	
64	11500000884	20/02/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	obsequios	27,789.00	
65	11500000882	20/02/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	obsequios	7,965.00	
66	11500000872	21/01/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	Obsequios	28,084.00	
67	11500000886	23/02/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	Obsequios	24,774.10	
68	11500000887	24/02/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	Obsequios	33,276.00	
						Subtotal==>	193,868.10
69	A01008039150000022	26/09/2016	inversiones Taramaca, SAS	2.3.1.1.01	Llenado de botellones	2,244.00	
70	A01008039150000009	08/08/2016	inversiones Taramaca, SAS	2.3.1.1.01	Llenado de botellones	1,584.00	

#	NO. FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	CUENTA OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
						Subtotal==> 3,828.00
71	A010010011500000349	29/09/2015	ISPE	2.2.8.7.04	Diplomado SGN	27,800.00
						Subtotal==> 27,800.00
72	11500000009	27/11/2014	J & E Gastro Mare, SRL	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	11,276.80
73	11500000006	17/10/2014	J y A Gastro Mare, SRL	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	19,383.68
						Subtotal==> 30,660.48
74	11500000001	22/04/2015	Joan Gil González	2.2.8.7.06	Servicio de Herrería	15,340.00
						Subtotal==> 15,340.00
75	A010010011500001007	15/02/2016	La Dolcerie	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	7,283.20
						Subtotal==> 7,283.20
76	A010010011500003665	21/03/2016	Lubricantes diversos	2.2.7.2.06	Reparacion neumaticos	406.20
						Subtotal==> 406.20
77	A010010011500000061	20/09/2016	Milagros Echavarria	2.3.1.1	refrigerio	10,407.61
78	A010010011500000062	22/09/2016	Milagros Echavarria	2.3.1.1	refrigerio	10,584.61
79	A010010011500000063	26/09/2016	Milagros Echavarria	2.3.1.1	refrigerio	10,584.61
						Subtotal==> 31,576.83
80	A010010011500000149	07/02/2015	Medios Cara o Cruz	2.2.5.1	hospedaje	302,198.00
						Subtotal==> 302,198.00
81	11500000023	28/11/2014	Merca Empresas	2.2.8.6.02	Obsequios extranjeros	17,658.70
82	11500000024	28/11/2014	Merca Empresas	2.2.8.6.02	Obsequios extranjeros	35,104.50
						Subtotal==> 52,763.20
83	A010010011500000122	24/08/2016	Negocios Dominicaly	2.3.1.1	refrigerio	8,614.00
84	A010010011500000123	24/08/2016	Negocios Dominicaly	2.3.1.2	refrigerio	26,443.80
85	A010010011500000124	30/08/2016	Negocios Dominicaly	2.3.1.3	refrigerio	7,670.00
86	A010010011500000127	20/09/2016	Negocios Dominicaly	2.3.1.4	refrigerio	3,481.00
87	A010010011500000128	20/09/2016	Negocios Dominicaly	2.3.1.5	refrigerio	4,248.00
88	A010010011500000129	20/09/2016	Negocios Dominicaly	2.3.1.6	refrigerio	8,732.00
						Subtotal==> 59,188.80
89	11500000140	05/11/2014	ODILCA	2.2.8.6.01	Montaje Logístico	7,445.80
						Subtotal==> 7,445.80
90	11500001040	17/02/2015	PUCMM (Universidad)	2.2.8.7.01	Capacitación/Salon	63,910.00
						Subtotal==> 63,910.00
91	31500038724	20/03/2015	Seguros Banreservas, S.A.	2.2.6.2	Seguros de bienes muebles	2,584.93
92	31500039090	16/04/2015	Seguros Banreservas, S.A.	2.2.6.2	Seguros de bienes muebles	2,399.03
						Subtotal==> 4,983.96
93	11500000006	22/04/2015	Suplidora Ferreteria P & P	2.3.9.8	Artículos Ferreteros	57,246.52
						Subtotal==> 57,246.52
94	11500000001	13/01/2015	Taller de Joyas Azul y Mar	2.2.8.6.02	Souvenirs	45,125.15
						Subtotal==> 45,125.15
						TOTAL GENERAL ==> 5,078,628.48