



CANT.	FECHA FACTURA	NO. FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO
1	11/7/14	A010010011500000337	AD Marketing	Alquiler sonido	2.2.5.8.01	45 días	37,760.00
2	8/1/15	A010010011500000396	AD Marketing	Equipo de sonido	2.2.5.8.01	45 días	17,700.00
3	8/1/15	A010010011500000393	AD Marketing	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	19,676.50
4	8/1/15	A010010011500000397	AD Marketing	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	21,901.98
5	9/1/15	A010010011500000392	AD Marketing	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	9,646.50
6	9/1/15	A010010011500000398	AD Marketing	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	23,824.20
7	9/1/15	A010010011500000400	AD Marketing	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	13,446.10
8	15/1/15	A010010011500000406	AD Marketing	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	14,865.64
DOP							158,820.92
1	16/4/15	P010010011502048339	Adolfo Sanchez	Legalizacion de documentos	2.2.8.7.02	45 días	22,420.00
DOP							22,420.00
1	20/4/15	A010010011500002335	Aloha Sol, SRL	Hospedaje	2.2.5.8	45 días	22,488.95
DOP							22,488.95
1	22/12/16	A010010011500000076	Alburgos Multiservicios	Mobiliarios de oficina		45 días	32,450.00
DOP							32,450.00
1	21/8/15	A010010011500000020	Bandex	proporcion alquiler x ademum julio 2015	2.2.5.1	45 días	13,994.51
2	6/7/16	A010010011500000074	Bandex	completivo alquiler julio	2.2.5.1	45 días	96,729.64
DOP							110,724.15
1	5/12/14	A010010011500000026	Casa Club Neptuno	Almuerzo	2.3.1.1.01	45 días	13,958.40
DOP							13,958.40
1	1/5/15	A010010011500000001	Castillo Civil y Construcción Group	Bote de escombros	2.2.1.8	45 días	24,780.00
2	20/1/15	A010010011500000002	Grupo CCCG, SRL	Serv. Instalación de rejas	2.2.8.7.06	45 días	37,583.00
DOP							62,363.00
1	20/5/15	A010010011500000093	Ekatex C, SRL	Impresiones	2.3.3.2	45 días	10,738.00
DOP							10,738.00
1	29/2/16	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
DOP							3,746.50
1	11/3/16		Fuerza Aerea Dominicana	Combustible helicoptero	2.3.7.1.01	45 días	45,500.00
2	28/11/14	3858	Fuerza Aerea Dominicana	Combustible helicoptero	2.3.7.1.01	45 días	61,600.00
DOP							107,100.00
1	16/7/15	A010010011500000005	Grupo Circinos GCS SRL	Servicio Tecnico	2.2.8.7.06	45 días	177,000.00
DOP							177,000.00
1	31/5/16	A010010011500000538	J.M. Print Shop, SRL.	Impresión de carnet institucional	2.3.3.2	45 días	23,965.80
DOP							23,965.80
1	10/4/15	A010010011500000904	Inversiones Paloma, SRL	Agendas	2.3.3.2	45 días	26,550.00
2	20/2/15	A010010011500000911	Inversiones Paloma, SRL	obsequios	2.2.8.6.02	45 días	45,430.00
3	20/2/15	A010010011500000884	Inversiones Paloma, SRL	obsequios	2.2.8.6.02	45 días	27,789.00
4	21/1/15	A010010011500000882	Inversiones Paloma, SRL	obsequios	2.2.8.6.02	45 días	7,965.00
5	23/2/15	A010010011500000872	Inversiones Paloma, SRL	Obsequios	2.2.8.6.02	45 días	28,084.00
6	23/2/15	A010010011500000886	Inversiones Paloma, SRL	Obsequios	2.2.8.6.02	45 días	24,774.10
7	24/2/15	A010010011500000887	Inversiones Paloma, SRL	Obsequios	2.2.8.6.02	45 días	33,276.00
DOP							193,868.10
1	20/2/17	A010080391500000088	Inversiones Taramaca	Agua	2.3.1.1.01	45 días	2,068.00
2	30/5/17	A010080391500000120	Inversiones Taramaca	Agua	2.3.1.1.01	45 días	2,552.00
3	25/5/17	A010080641500000058	Inversiones Taramaca	Hielo	2.3.1.1.01	45 días	400.00
4	5/6/17	A010080251500000308	Inversiones Taramaca	Agua	2.3.1.1.01	45 días	1,760.00
5	19/6/17	A010080251500000523	Inversiones Taramaca	Agua	2.3.1.1.01	45 días	1,404.00
6	12/6/17	A010080251500000311	Inversiones Taramaca	Agua	2.3.1.1.01	45 días	2,684.00
7	26/6/17	A010080251500000526	Inversiones Taramaca	Agua	2.3.1.1.01	45 días	2,024.00
DOP							12,892.00
1	27/11/14	A010010011500000009	J & A Gastro Mare, SRL	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	11,276.80
2	17/10/14	A010010011500000006	J y A Gastro Mare, SRL	Alimentos y Bebidas	2.3.1.1.01	45 días	19,383.68
DOP							30,660.48
1 de 2							
1	22/4/15	A010010011500000001	Joan Gil González	Servicio de Herrería	2.2.8.7.06	45 días	15,340.00
DOP							15,340.00

CANT.	FECHA FACTURA	NO. FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	CUENTA OBJETAL	FECHA LIMITE DE PAGO	MONTO
1	15/2/16	A010010011500001007	La Dolcerie	Almuerzo	2.3.1.1.01	45 días	7,283.20
						DOP	7,283.20
1	15/12/16	A010010011500001611	Le Bueffet	Almuerzos	2.3.1.1.01	45 días	289,135.40
						DOP	289,135.40
1	21/3/16	A010010011500003665	Lubricantes diversos	reparacion neumaticos	2.2.7.2.06	45 días	460.20
						DOP	460.20
1	28/11/14	A010010011500000023	Merca Empresas	Obsequios extranjeros	2.2.8.6.02	45 días	17,658.70
2	28/11/14	A010010011500000024	Merca Empresas	Obsequios extranjeros	2.2.8.6.02	45 días	35,104.50
						CANT.	52,763.20
1	5/11/14	A010010011500000140	ODILCA	Montaje Logístico	2.2.8.6.01	45 días	7,445.80
						DOP	7,445.80
1	17/2/15	A040010011500001040	PUCMM (Universidad)	Capacitación/Salon	2.2.8.7.01	45 días	63,910.00
2	6/3/17	A090030041500002518	PUCMM (Universidad)	Maestria	2.2.8.7.04	45 días	148,000.00
						DOP	211,910.00
1	20/3/15	A010010031500038724	Seguros Banreservas, S.A.	Contratación de Póliza	2.2.6.2	45 días	2,584.93
2	8/5/15	A010010031500039090	Seguros Banreservas, S.A.	Seguro vehículo	2.2.6.2	45 días	2,399.03
						DOP	4,983.96
1	21/3/17	A010010011500000012	Sociedad Dominicana Geologia	capacitacion	2.2.8.7.04	45 días	12,000.00
						DOP	12,000.00
1	22/5/17	A010010011500000006	Suplidora P&P	Panel divisor y Puertas	2.2.7.1.01	45 días	57,246.52
						DOP	57,246.52
1	13/1/15	A010010011500000001	Taller de Joyas Azul y Mar	Souvenirs	2.2.8.6.02	45 días	45,125.15
						DOP	45,125.15
						Total	1,686,889.73