



#	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
<b>Subtotal==&gt;</b>						158,820.92
9	P010010011502048339	16/04/2015	Adolfo Sanchez	2.2.8.7.02	Legalizacion de contrato	22,420.00
<b>Subtotal==&gt;</b>						22,420.00
10	11500002335	20/04/2015	Aloha Sol, SRL	2.2.5.8	Hospedaje	22,488.95
<b>Subtotal==&gt;</b>						22,488.95
11	P010010011502645348	30/09/2016	Antoni Emilio	2.2.8.5.01	Fumigacion septiembre	20,060.00
<b>Subtotal==&gt;</b>						20,060.00
12	A010050011500001128	19/10/2016	Agencia Bella	2.2.7.2.06	Mantenimiento de equipo transporte	15,974.79
13	A010050011500001127	19/10/2016	Agencia Bella	2.2.7.2.06	Mantenimiento de equipo transporte	2,684.76
14	A010050011500001130	20/10/2016	Agencia Bella	2.2.7.2.06	Mantenimiento de equipo transporte	3,175.92
<b>Subtotal==&gt;</b>						21,835.47
15	A010010011500000629	05/10/2016	Armonia	2.2.8.7.06	Monitoreo Octubre	88,500.00
<b>Subtotal==&gt;</b>						88,500.00
16	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
<b>Subtotal==&gt;</b>						10,000.00
17	A010010011500000014	20/07/2015	Bandex	2.2.1.7	Basura y agua Dic.2014-Junio2015	85,098.90
18	A010010011500000019	21/08/2015	Bandex	2.2.1.7	Basura y agua julio 2015	11,241.30
19	A010010011500000020	21/08/2015	Bandex	2.2.5.1	proporcion alquiler x ademum julio 2015	13,994.51
20	A010010011500000023	11/09/2015	Bandex	2.2.1.7	Basura y agua agosto 2015	11,865.30
21	A010010011500000026	30/10/2015	Bandex	2.2.1.7	Agua y Basura sept y oct 2015	23,454.00
22	A010010011500000028	14/12/2015	Bandex	2.2.1.7	Agua	4,352.40
23	A010010011500000029	14/12/2015	Bandex	2.2.1.8	basura noviembre 2015	7,560.00
24	A010010011500000033	12/01/2016	Bandex	2.2.1.8	basura diciembre 2015	7,980.00
25	A010010011500000034	12/01/2016	Bandex	2.2.1.7	Agua diciembre	4,367.40
26	A010010011500000038	29/01/2016	Bandex	2.2.1.8	basura enero 2016	7,980.00
27	A010010011500000039	29/01/2016	Bandex	2.2.1.7	Agua enero 2016	4,340.10
28	A010010011500000043	29/02/2016	Bandex	2.2.1.7	Agua febrero 2016	5,872.20
29	A010010011500000044	29/02/2016	Bandex	2.2.1.8	basura febrero 2016	8,820.00
30	A010010011500000048	15/03/2016	Bandex	2.2.1.7	Agua Marzo 2016	4,679.40
31	A010010011500000061	15/03/2016	Bandex	2.2.1.7	Agua abril 2016	4,964.40
32	A010010011500000062	07/06/2016	Bandex	2.2.1.7	Agua Mayo 2016	5,172.00
33	A010010011500000075	19/07/2016	Bandex	2.2.1.7	Agua julio 2016	5,025.00
34	A010010011500000067	17/06/2016	Bandex	2.2.1.7	agua junio 2016	4,938.50
35	A010010011500000063	07/06/2016	Bandex	2.2.1.8	Basura abril 2016	7,140.00
36	A010010011500000065	09/06/2016	Bandex	2.2.1.8	Basura mayo 2016	7,980.00
37	A010010011500000074	06/07/2016	Bandex	2.2.5.1	Compleitivo alquiler julio	96,729.64
38	A010010011500000078	03/08/2016	Bandex	2.2.5.1	Alquiler agosto	1,155,921.46

#	NO. FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	CUENTA OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
39	A01001001150000079	17/08/2016	Bandex	2.2.1.7	Agua agosto 2016	5,045.47
40	A01001001150000082	07/09/2016	Bandex	2.2.5.1	Alquiler agosto 2016	1,157,962.10
41	A01001001150000085	10/10/2016	Bandex	2.2.1.6.01	Energia electrica	228,807.04
					<b>Subtotal==&gt;</b>	2,881,291.12
42	11500000026	05/12/2014	Casa Club Neptuno's	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	13,958.40
					<b>Subtotal==&gt;</b>	13,958.40
43	11500000001	01/05/2015	Castillo Civil y Construcción Group (CCCG)	2.2.1.8	Bote de escombros	24,780.00
44	11500000002	20/01/2015	Grupo CCCG, SRL	2.2.8.7.06	Serv. Instalación de rejas	37,583.00
					<b>Subtotal==&gt;</b>	62,363.00
45	P010010011502639345	24/05/2016	Colomba Lamarche	2.2.8.7.02	Servicio juridico (legalizacion documentos)	89,208.00
46	P010010011502639346	04/10/2016	Colomba Lamarche	2.2.8.7.02	Servicio juridico (legalizacion documentos)	26,904.00
					<b>Subtotal==&gt;</b>	116,112.00
47	A010010011500004852	24/10/2016	Creaciones Sorivel	2.3.1.3.03	Productos forestales	7,080.00
					<b>Subtotal==&gt;</b>	7,080.00
48	A01001001150000089	17/10/2016	Editora CM	2.2.2.1.01	Publicacion en periodico	42,480.00
					<b>Subtotal==&gt;</b>	42,480.00
49	A010030021500007453	10/10/2016	Editora El Caribe	2.2.2.1.01	Publicacion en periodico	26,309.59
50	A010030021500007469	17/10/2016	Editora El Caribe	2.2.2.1.01	Publicacion en periodico	52,619.17
					<b>Subtotal==&gt;</b>	78,928.76
51	A010010011500014576	17/10/2016	Editora Hoy	2.2.2.1.01	Publicacion en periodico	69,507.90
					<b>Subtotal==&gt;</b>	69,507.90
52	A020010021500012629	23/09/2016	Editora Listin Diario	2.2.2.1.01	Publicacion en periodico	28,026.18
53	A020010021500012711	18/10/2016	Editora Listin Diario	2.2.2.1.01	Publicacion en periodico	56,052.36
					<b>Subtotal==&gt;</b>	84,078.54
54	A01001001150000093	18/03/2015	Ekatex C, SRL	2.3.3.2	Impresiones	10,738.00
					<b>Subtotal==&gt;</b>	10,738.00
55	A010010011500000021	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
					<b>Subtotal==&gt;</b>	3,746.50
56	3858	11/03/2015	Fuerza Aérea Dominicana	2.3.7.1.01	Combustible	61,600.00
57		29/02/2016	Fuerza Aérea Dominicana	2.3.7.1.01	Combustible	45,500.00
					<b>Subtotal==&gt;</b>	107,100.00
58	11500000001	28/11/2014	Gema Ambiental	2.2.8.7.06	Servicio de traducción doc.	23,069.00
					<b>Subtotal==&gt;</b>	23,069.00
59	11500000005	21/04/2015	Grupo Circinos GCS SRL	2.2.8.7.06	Servicio Tecnico	177,000.00
					<b>Subtotal==&gt;</b>	177,000.00
60	A01001001150000977	15/09/2016	Grupo Tecnico Automotriz	2.2.7.2.06	Mantenimiento vehiculo	7,016.76
61	A03004001150000014	22/09/2016	Grupo Tecnico Automotriz	2.3.5.3	Llantas y neumaticos	30,600.00
62	A010010011500021826	10/10/2016	Grupo Tecnico Automotriz	2.2.7.2.06	Mantenimiento vehiculo	16,298.55
					<b>Subtotal==&gt;</b>	53,915.31
63	11500000538	16/07/2015	J.M. Print Shop, SRL.	2.3.3.2	Impresión de carnet institucional	23,965.80
					<b>Subtotal==&gt;</b>	23,965.80
64	A01001001150000100	10/10/2016	Impresora Payano	2.2.2.2.01	Impresiones varias	41,359.00
					<b>Subtotal==&gt;</b>	41,359.00
65	11500000904	23/03/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.3.3.2	Agendas	26,550.00
66	11500000911	10/04/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	obsequios	45,430.00
67	11500000884	20/02/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	obsequios	27,789.00
68	11500000882	20/02/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	obsequios	7,965.00
69	11500000872	21/01/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	Obsequios	28,084.00
70	11500000886	23/02/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	Obsequios	24,774.10
71	11500000887	24/02/2015	Inversiones Paloma, SRL	2.2.8.6.02	Obsequios	33,276.00
					<b>Subtotal==&gt;</b>	276,586.10
72	A01008039150000022	26/09/2016	inversiones Taramaca, SAS	2.3.1.1.01	Lenado de botellones	2,244.00
73	A01008039150000009	08/08/2016	inversiones Taramaca, SAS	2.3.1.1.01	Lenado de botellones	1,584.00
74	A01008039150000028	10/10/2016	inversiones Taramaca, SAS	2.3.1.1.02	Lenado de botellones	1,980.00
75	A01008039150000025	03/10/2016	inversiones Taramaca, SAS	2.3.1.1.03	Lenado de botellones	1,936.00
					<b>Subtotal==&gt;</b>	7,744.00

#	NO. FACTURA	FECHA DE FACTURA	PROVEEDOR	CUENTA OBJETAL	CONCEPTO	MONTO
76	1150000009	27/11/2014	J & E Gastro Mare, SRL	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	11,276.80
77	1150000006	17/10/2014	J y A Gastro Mare, SRL	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	19,383.68
					<b>Subtotal==&gt;</b>	30,660.48
78	1150000001	22/04/2015	Joan Gil González	2.2.8.7.06	Servicio de Herrería	15,340.00
					<b>Subtotal==&gt;</b>	15,340.00
79	A01001001150001568	03/10/2016	LeBuffet	2.3.1.1.01	Almuerzo septiembre	335,686.40
80	A01001001150001549	06/09/2016	LeBuffet	2.3.1.1.02	Almuerzo agosto	323,980.80
					<b>Subtotal==&gt;</b>	659,667.20
81	A01001001150001007	15/02/2016	La Dolcerie	2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas	7,283.20
					<b>Subtotal==&gt;</b>	7,283.20
82	A01001001150003665	21/03/2016	Lubricantes diversos	2.2.7.2.06	Reparacion neumaticos	406.20
					<b>Subtotal==&gt;</b>	406.20
83	A01001001150000149	07/02/2015	Medios Cara o Cruz	2.2.5.1	hospedaje	302,198.00
					<b>Subtotal==&gt;</b>	302,198.00
84	11500000023	28/11/2014	Merca Empresas	2.2.8.6.02	Obsequios extranjeros	17,658.70
85	11500000024	28/11/2014	Merca Empresas	2.2.8.6.02	Obsequios extranjeros	35,104.50
					<b>Subtotal==&gt;</b>	52,763.20
86	A01001001150000122	24/08/2016	Negocios Dominicaly	2.3.1.1	refrigerio	8,614.00
87	A01001001150000123	24/08/2016	Negocios Dominicaly	2.3.1.2	refrigerio	26,443.80
88	A01001001150000124	30/08/2016	Negocios Dominicaly	2.3.1.3	refrigerio	7,670.00
89	A01001001150000127	20/09/2016	Negocios Dominicaly	2.3.1.4	refrigerio	3,481.00
90	A01001001150000128	20/09/2016	Negocios Dominicaly	2.3.1.5	refrigerio	4,248.00
91	A01001001150000129	20/09/2016	Negocios Dominicaly	2.3.1.6	refrigerio	8,732.00
					<b>Subtotal==&gt;</b>	59,188.80
92	A01001001150002284	01/10/2016	OD Dominicana	2.3.9.2.01	Suministro oficina	245,693.67
					<b>Subtotal==&gt;</b>	245,693.67
93	A01001001150000077	20/10/2016	Ofisa	2.3.9.2.01	Suministro oficina	67,117.48
					<b>Subtotal==&gt;</b>	67,117.48
94	11500000140	05/11/2014	ODILCA	2.2.8.6.01	Montaje Logístico	7,445.80
					<b>Subtotal==&gt;</b>	7,445.80
95	11500001040	17/02/2015	PUCMM (Universidad)	2.2.8.7.01	Capacitación/Salon	63,910.00
					<b>Subtotal==&gt;</b>	63,910.00
96	A01001001150000434	14/10/2016	Repuesto Chencho	2.2.7.2.06	Mantenimiento motocicleta	4,920.60
					<b>Subtotal==&gt;</b>	4,920.60
1	A040010011500012576	22/09/2016	Santo Domingo Motors	2.2.7.2.06	Mantenimiento vehiculo	13,909.25
2	A040010011500012635	06/10/2016	Santo Domingo Motors	2.2.7.2.06	Mantenimiento vehiculo	7,406.49
3	A040010011500012619	03/10/2016	Santo Domingo Motors	2.2.7.2.06	Mantenimiento vehiculo	6,125.00
4	A040010011500012683	13/10/2016	Santo Domingo Motors	2.2.7.2.06	Mantenimiento vehiculo	29,222.91
6	A040010011500012742	24/10/2016	Santo Domingo Motors	2.2.7.2.06	Mantenimiento vehiculo	10,546.57
					<b>Subtotal==&gt;</b>	67,210.22
1	31500038724	20/03/2015	Seguros Banreservas, S.A.	2.2.6.2	Seguros de bienes muebles	2,584.93
2	31500039090	16/04/2015	Seguros Banreservas, S.A.	2.2.6.2	Seguros de bienes muebles	2,399.03
					<b>Subtotal==&gt;</b>	4,983.96
1	11500000006	22/04/2015	Suplidora Ferreteria P & P	2.3.9.8	Artículos Ferreteros	57,246.52
					<b>Subtotal==&gt;</b>	57,246.52
1	11500000001	13/01/2015	Taller de Joyas Azul y Mar	2.2.8.6.02	Souvenirs	45,125.15
					<b>Subtotal==&gt;</b>	45,125.15
					<b>TOTAL GENERAL==&gt;</b>	<b>6,116,309.25</b>