

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA SIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
EDITORIA DEL CARIBE	SUSCRIPCION Y RENOVACION DEL PERIODICO	B1500004038	01/07/2022	3,100.00	N/A		3,100.00	PENDIENTE
FLORISTERIA MARIA VICTORIA	ARREGLOS FLORAL	B1500000169	23/12/2021	115,597.00	N/A		115,597.00	ATRASADO
ACTIVIDADES CAOMA,CXA.	COMPRA DE FLORES Y PICADERAS	B1500000758	28/06/2022	40,344.20	N/A		40,344.20	PENDIENTE
RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	A010010011500000179	12/01/2017	15,646.80	N/A		15,646.80	ATRASADO
DOMINGO CABRERA REYES	REPARACION Y MANTENIMIENTO	A010010011500000036	19/10/2016	8,260.00	N/A		8,260.00	ATRASADO
COOPINTABACO	ALMUERZOS	B1500000132	11/08/2020	114,036.50	N/A		114,036.50	ATRASADO
COOPINTABACO	BUFFET	B1500000154	12/04/2021	580,465.19	N/A		580,465.19	ATRASADO
PEREZ AUTOBUS SRL	ALQUILER	A010010011500000054	05/08/2016	8,000.00	N/A		8,000.00	ATRASADO
SUPLIDORA OBER,SRL	UTENSILIOS DE COCINA	A010010011500002745	16/11/2016	6,233.95	N/A		6,233.95	ATRASADO
SUPLIDORA OBER,SRL	UTENSILIOS DE COCINA	A010010011500002735	16/11/2016	3,484.26	N/A		3,484.26	ATRASADO
SUPLIDORA OBER,SRL	ESTUFA DE MESA	A010010011500002767	23/11/2016	5,472.00	N/A		5,472.00	ATRASADO
ANGELA CASTILLO BENCOSME	ALQUILER DE MOBILIARIOS	P010010011502880011	28/11/2016	11,974.00	N/A		11,974.00	ATRASADO
RAFAELA DEL CARMEN GUABA	CORONA FLORAL	A010010011500000025	07/12/2016	7,080.00	N/A		7,080.00	ATRASADO
RAFAELA DEL CARMEN GUABA	CORONA FLORAL	A010010011500000026	07/12/2016	5,900.00	N/A		5,900.00	ATRASADO
RAFAELA DEL CARMEN GUABA	CORONA FLORAL	A010010011500000024	07/12/2016	4,720.00	N/A		4,720.00	ATRASADO

PRINTEADO 1A, EIRL	SELLOS PRETINTADO	B1500000046	01/07/2022	10,148.00	N/A		10,148.00	PENDIENTE
MONEGRO AUTO	FILTRO ACEITE Y GASOIL	B1500001583	25/07/2022	28,202.00	N/A		28,202.00	PENDIENTE
AGUA LA REYNA	COMPRA DE BOTELLAS AGUA	B1500000330	27/07/2022	12,000.00	N/A		12,000.00	PENDIENTE
MARE OFFICE	RESMA DE PAPAEL	B1500000305	26/07/2022	9,000.00	N/A		9,000.00	PENDIENTE
MARIA NIEVES ALVAREZ	SUMINISTRO DE OFICINA	B1500000234	07/07/2022	2,749.90	N/A		2,749.90	PENDIENTE
SOLUCIONES	COMPRA DE SOLDADURA	B1500000431	19/07/2022	30,952.58	N/A		30,952.58	PENDIENTE
SOLUCIONES	COMPRA DE TROLLER	B1500000430	19/07/2022	12,428.94	N/A		12,428.94	PENDIENTE
TERENCIA	ARTICULO PLASTICO	B1500000045	15/07/2022	39,176.00	N/A		39,176.00	PENDIENTE
DOMINGO ANTONIO BATISTA	TRANSPORTE	B1500000129	12/07/2022	30,200.00	N/A	30,200.00		
JARDIN FLORISTERIA CORAZO	COMPRA DE FLORES,ALQUILERES	B1500000491	14/07/2022	42,920.03	N/A	42,920.03		
SMART OFFICE SOLUTIONS, S.R.L.	COMPRA ESCRITORIO Y MESA DE BUFF	B1500000005	04/07/2022	83,460.22	N/A	83,460.22		
AGUA LA REYNA, SRL.	COMPRA DE BOTELLONES AGUA	B1500000303	05/07/2022	9,500.00	N/A	9,500.00		
SUPLIMADE COMERCIAL, SRL.	Compra de overol, mascara y filtro	B1500000198	21/07/2022	36,249.60	N/A	36,249.60		
SUPLIMADE COMERCIAL, SRL.	COMPRA DE CREDENZA	B1500000180	19/07/2022	69,336.80	N/A	69,336.80		
FERRETERIA OCHOA, SA.	COMPRA CABLE NEGRO	B1500021824	14/07/2022	6,521.16	N/A	6,521.16		
PROPIX MULTILAB, SRL.	CARPETA PRINTEADAS	B1500000180	20/07/2022	53,100.00	N/A	53,100.00		
PARADOR CHITO.	COMPRA PICADERA Y ALQUILE	B1500000153	19/07/2022	80,470.10	N/A	80,470.10		
AGUA LA REYNA, SRL.	COMPRA DE BOTELLONES AGUA	B1500000314	20/07/2022	7,000.00	N/A	7,000.00		

DOMINGO ANTONIO BATISTA	SERVICIO DE TRANSPORTE	B1500000128	26/07/2022	30,200.00	N/A	30,200.00		
RAFAEL SOSA	SERVICIO DE TRANSPORTE	B1500000035	26/07/2022	30,200.00	N/A	30,200.00		
NEWSOFT, SRL.	SERVICIOS TECNICO	B1500000072	25/07/2022	20,207.50	N/A	20,207.50		
INDUSTRIA BANILEJAS, SAS.	COMPRA DE CAFÉ Y AZUCAR	B1500009243	25/07/2022	77,519.32	N/A	77,519.32		
SOLDIER ELECTRONIC SECUR	COMPRA DE ARTICULO PLASTICO	B1500000329	25/07/2022	41,195.10	N/A	41,195.10		
PURO HOTEL, SRL.	COMPRA DE PAPEL TOALLA,	B1500000180	25/07/2022	76,464.00	N/A	76,464.00		
CECOMSA, S.R.L.	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA	B1500014227	25/07/2022	8,785.56	N/A	8,785.56		
MARIA NIEVES ALVAREZ.	SUMINISTRO DE OFICINA	B1500000236	29/07/2022	16,499.40	N/A	16,499.40		
AGUA LA REYNA, SRL.	COMPRA DE BOTELLONES AGUA	B1500000320	29/07/2022	7,290.00	N/A	7,290.00		
ALMACENES EL ENCANTO, SA	ARTICULOS PLASTICO	B1500047295	29/07/2022	2,000.00	N/A	2,000.00		
TOTAL				1,804,090.11		729,118.79	1,074,971.32	

Rafael Almonte Guzmán
Ing. Rafael Almonte Guzmán
Director General



Karina Mercado
Lic. Karina Mercado
Director Adm/Financiero

