

FECHA REGISTR	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CLASIFICADOR	MONTO
12/01/2017	A010010011500000179	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	15,646.80
10/06/2024	E450000000026	NEWSOFT, SRL	SERVICIO TECNICO	2.2.8.7.05	20,207.50
12/06/2024	B1500005695	EDITORA DEL CARBE	PUBLICACION EN EL PERIODICO	2.2.2.1.01	6,200.00
05/06/2024	B1500000025	IMPRESORA EDITORA TEOFILO	COMP. DE ANILLO GRANDE	2.2.2.2.01	74,340.00
14/06/2024	B1500000026	IMPRESORA EDITORA TEOFILO	COMP. DE ANILLO DOMINICANA	2.2.2.2.01	21,830.00
14/06/2024	B1500003569	BOSQUESA	COM. DE CORTA GRAMA	2.6.5.7.01	157,784.14
28/05/2024	B1500007594	EDITORA HOY, S.A.S.	PUBLICACION EN EL PERIODICO	2.2.2.1.01	42,480.00
24/05/2024	B1500004511	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S	PUBLICACION EN EL PERIODICO	2.2.2.1.01	42,480.00
20/05/2024	B1500001372	SOLUCIONES IMPRESAS	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	2.2.5.3.04	14,600.00
20/05/2024	B1500001373	SOLUCIONES IMPRESAS	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	2.2.5.3.04	14,600.00
20/05/2024	B1500001377	SOLUCIONES IMPRESAS	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	2.2.5.3.04	14,600.00
20/05/2024	B1500001375	SOLUCIONES IMPRESAS	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	2.2.5.3.04	14,600.00
20/05/2024	B1500001376	SOLUCIONES IMPRESAS	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	2.2.5.3.04	14,600.00
28/12/2023	B1500166164	ISLA DOM. DE PETROLEO	COMP. DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	5,099,586.30
19/04/2023	A010010011500000036	DOMINGO CABRERA REYES	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	8,260.00
18/12/2023	B1500000001	ROSA MARIA CASTRO	COM. DE FAJILLA	2.3.1.4.01	441,000.00
06/06/2024	B1500001296	CACERES & EQUIPOS	COM. DE REPUESTOS	2.3.9.8.01	482,039.84
11/08/2020	B1500000132	COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	114,036.50
12/04/2021	B1500000154	COOPINTABACO	BUFFET	2.2.9.2.01	580,465.19
14/09/2018	A010010011500000054	PEREZ AUTOBUS SRL	ALQUILER	2.2.8.6.01	8,000.00
05/08/2016	A010010011500002745	SUPLIDORA OBER,SRL	UTENSILIOS DE COCINA	2.3.9.5.01	6,233.95
16/11/2016	A010010011500002735	SUPLIDORA OBER,SRL	UTENSILIOS DE COCINA	2.3.9.5.01	3,484.26
16/11/2016	A010010011500002767	SUPLIDORA OBER,SRL	ESTUFA DE MESA	2.6.1.4.01	5,472.00
23/11/2016	P010010011502880011	ANGELA CASTILLO BENCOSME	ALQUILER DE MOBILIARIOS	2.2.5.3.04	11,974.00
28/11/2016	A010010011500000025	RAFAELA DEL CARMEN GUABA	CORONA FLORAL	2.2.8.4.01	7,080.00
07/12/2016	A010010011500000026	RAFAELA DEL CARMEN GUABA	CORONA FLORAL	2.2.8.4.01	5,900.00
07/12/2016	A010010011500000024	RAFAELA DEL CARMEN GUABA	CORONA FLORAL	2.2.8.4.01	4,720.00
27/06/2024	B1500000246	OCTAMAR SOLUTIONS	COM. DE STAND	2.6.1.1.01	364,915.00
17/04/2023	B1500024567	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7.2.06	276,468.64
25/03/2024	B1500027824	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS CHEV	2.2.7.2.06	394,344.54
25/06/2024	B1500000673	AGUA LA REYNA	COMP. DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	4,726.00
12/06/2024	B1500000190	TRASPLANTA	COM. DE PLANTULAS	2.6.7.9.01	614,962.40
20/06/2024	B1500000246	D' CLASICO	V. DE MONTAJE PARA EL 62 ANIVERSA	2.2.8.6.01	33,718.50
14/06/2024	B1500000691	JARDIN FLORISTERIA CORAZON	COMP. DE CORONA	2.3.1.3.03	23,010.00
05/12/2023	B1500000155	SIVINOX ,SRL	CURSO DE PRODUCTORES DE TABACO	2.2.9.2.01	48,498.00
05/12/2023	B1500000154	SIVINOX ,SRL	COMIDAS DIARIAS PARA EL DIRECTOR	2.2.9.2.01	48,675.00
12/06/2024	B1500000191	SIVINOX ,SRL	REFRIGERIO PARA UNA CAPACITACION	2.2.9.2.01	15,753.00
17/06/2024	B1500000192	SIVINOX ,SRL	V. DE MONTAJE PARA EL 62 ANIVERSA	2.2.9.2.01	201,927.50
25/10/2023	B1500000014	SERVI-ENGINEERING	REMOZAMIENTO DE PASILLO	2.7.1.2.01	540,455.58
SUB-TOTAL					\$9,799,674.64
01/05/2024	B1500428320	EDENORTE			256,638.06
01/06/2024	B1500434296	EDENORTE			273,419.41
01/03/2024	E450000047867	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	155,712.72
01/03/2024	E450000047868	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	1,165.98
01/03/2024	E450000047869	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	61,146.82
01/03/2024	E450000047870	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	825.50
01/03/2024	E450000047871	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	825.50
01/03/2024	E450000047872	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.5.01	3,814.66
01/03/2024	E450000047838	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.5.01	1,839.50
27/03/2024	E450000047401	CLARO	SERVICIO DE FLOTA	2.2.1.2.01	301,179.94
SUB-TOTAL					\$1,056,568.09
		BANCO AGRICOLA			407,557.15
		AFP-EMPLEADOS			2,020,233.26
		ARS-EMPLEADOS			325,441.30
		PLAN DE RETIRO			135,181.82
		RETENCION PROVEEDOR			13,734.12
		VIATICO DE			-
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
SUB-TOTAL					\$2,951,589.27
TOTAL GENERAL					\$13,807,832.00

Ing. Rafael Almonte Guzmán
Director General



Lic/ Karina Mercado
Director Adm/Financiero

