

FECHA REGISTRO	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CLASIFICA DOR	MONTO
12/01/2017	A010010011500000179	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	15,646.80
16/07/2024	B1500011938	SYDUAL. SRL.	COMP. DE BOTELLITAS DE AGUA	2.3.1.1.01	60,000.00
18/07/2024	B1500000147	AGROESA	COMP. DE HERRAMIENTAS AGRICOLA	2.6.5.6.01	56,600.00
18/07/2024	B1500003621	BOSQUESA	COM. DE CORTA GRAMA	2.6.5.1.01	196,103.00
16/07/2024	B1500007728	EDITORA HOY, S.A.S.	PUBLICACION EN EL PERIODICO	2.2.2.1.01	42,480.00
03/07/2024	B1500004523	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S	PUBLICACION EN EL PERIODICO	2.2.2.1.01	42,480.00
16/07/2024	B1500004573	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S	PUBLICACION EN EL PERIODICO	2.2.2.1.01	42,480.00
08/07/2024	B1500000156	DOMINGO A. BATISTA	SERVICIO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	45,200.00
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
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
11/07/2024	E450000000595	SEGUROS RESERVAS	ADQ. DE POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1.01	752,550.00
11/07/2024	E450000000596	SEGUROS RESERVAS	ADQ. DE POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1.01	5,800.00
11/07/2024	E450000000597	SEGUROS RESERVAS	ADQ. DE POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1.01	15,950.00
11/07/2024	E450000000657	SEGUROS RESERVAS	ADQ. DE POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1.01	929,157.59
11/07/2024	E450000000658	SEGUROS RESERVAS	ADQ. DE POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1.01	16,504.48
08/07/2024	B1500000224	RAFAEL SOSA	SERVICIO DE TRANSPORTE	2.2.7.2.06	43,200.00
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 C	2.2.7.2.06	350,212.33
16/07/2024	B1500000689	AGUA LA REYNA	COMP. DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	3,638.00
09/07/2024	B1500000861	SUPLIMADE	COMP. DE NEVERITA EJECUTIVA	2.6.1.4.01	64,048.63
09/07/2024	B1500000862	SUPLIMADE	COMP. DE AZUCAR	2.3.9.8.01	76,545.96
09/07/2024	B1500000860	SUPLIMADE	COMP. DE TINTADO DE VEHICULOS	2.3.9.8.01	193,366.60
12/06/2024	B1500000190	TRASPLANTA	COM. DE PLANTULAS	2.6.7.9.01	614,962.40
29/07/2024	B1500000695	JARDIN FLORISTERIA CORAZON	COMP. DE CORONA	2.3.1.3.03	11,800.00
17/06/2024	B1500000192	SIVINOX, SRL.	ADQUISICION DE PICADERAS	2.2.9.2.01	201,927.50
10/07/2024	B1500000197	SIVINOX, SRL.	COMP. DE SOMBRILLA	2.2.9.2.01	199,396.40
26/07/2024	B1500000200	SIVINOX, SRL.	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	2.2.9.2.01	26,196.00
29/07/2024	B1500000201	SIVINOX, SRL.	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	2.2.9.2.01	138,591.00
18/07/2024	B1500000001	GREGORIO NICOLAS DISLA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	74,576.00
09/07/2024	B1500000004	RAFAEL A. ALMANZAR	CURSOS TECNICOS	2.2.8.7.06	24,999.78
04/07/2024	B1500000412	VICTOR LIRIANO	REPARACION DE CUARTO FRIO	2.2.7.2.01	42,050.48
25/10/2023	B1500000014	SERVI-ENGINEERING	REMOZAMIENTO DE PASILLO	2.7.1.2.01	540,455.58
SUB-TOTAL					\$11,472,599.37
18/07/2024	B1500000381	AYUNTAMIENTO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	3,000.00
18/07/2024	B1500001016	UNIVERSIDAD UAPA	BECAS PARA ESTUDIANTES	2.4.1.4.01	61,600.00
22/07/2024	B1500033163	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	2,859.00
01/07/2024	E450000050513	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	155,798.72
01/07/2024	E450000050514	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	1,166.12
01/07/2024	E450000050515	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	61,192.30
01/07/2024	E450000050516	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	827.42
01/07/2024	E450000050517	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	825.50
01/07/2024	E450000050518	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.5.01	3,611.73
01/07/2024	E450000050484	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.5.01	1,839.50
27/07/2024	E450000050033	CLARO	SERVICIO DE FLOTA	2.2.1.2.01	301,650.29
SUB-TOTAL					\$594,370.58
		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			\$15,018,559.22

Rafael Almonte
Ing. Rafael Almonte Guzmán
Director General



Karina Mercado
Lic. Karina Mercado
Director Adm/Financiero

