

FECHA REGISTR	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CLASIFIC ADOR	MONTO
12/01/2017	A010010011500000179	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	15,646.80
19/12/2024	B1500001486	SOLUCIONES IMPRESAS	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	2.2.5.3.04	14,600.00
11/11/2024	B1500000714	DI-PART PARTES MECANICA	REPARACION DE AIRE	2.2.7.2.06	38,350.00
12/12/2024	B1500000093	FRANCISCO SURIEL MATOS	COMP. DE MADERAS	2.3.1.4.01	1,078,416.00
23/12/2024	B1500000094	FRANCISCO SURIEL MATOS	COMP. DE MADERAS	2.3.1.4.01	2,730,496.00
19/10/2016	A010010011500000036	DOMINGO CABRERA REYES	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	8,260.00
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
13/11/2024	B1500000701	QUIMICO TEC. INDUSTRIAL	COMP. DE QUIMICO	2.3.6.3.06	87,438.00
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
18/12/2024	B15000000339	DITRIBUIDORA P & M, EIRL.	COMP. DE ALCHOOL	2.3.7.2.99	27,983.70
25/03/2024	B1500027824	SANTO DOMINGO MOTORS	MANT. DE LAS CAMIONETAS CHEVROLET	2.2.7.2.06	191,265.64
10/12/2024	E450000001234	SANTO DOMINGO MOTORS	MANT. DE LAS CAMIONETAS CHEVROLET	2.2.7.2.06	20,030.24
17/12/2024	B1500000785	AGUA LA REYNA	COMP. DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	3,298.00
13/12/2024	B1500001077	SUPLIMADE COMERCIAL	COMP. DE ELECTRODOMESTICOS	2.6.1.4.01	114,838.19
19/12/2024	B1500001087	SUPLIMADE COMERCIAL	COMP. DE CAFÉ	2.3.1.1.01	29,120.64
19/12/2024	B1500001088	SUPLIMADE COMERCIAL	COMP. DE SUMINISTRO DE OFICINA	2.3.3.1.01	7,906.00
18/12/2024	B1500000222	SIVINOX	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	2.2.9.2.01	43,896.00
11/12/2024	E450000000038	NEWSOFT, SRL.	SERVICIO TECNICO	2.2.8.7.05	20,207.50
23/12/2024	B1500003833	BOSQUESA, SRL.	COMP. DE HIDROLAVADORA	2.6.5.7.01	36,579.99
18/12/2024	B1500000155	AGROESA	COMP. DE AGROQUIMICO	2.3.7.2.04	802,786.00
19/12/2024	B1500000156	AGROESA	COMP. DE BOMBA	2.6.5.2.01	1,680,630.00
19/12/2024	B1500000314	FUAGRISA, SRL.	COMP. DE MALLA	2.3.5.5.01	140,000.00
23/12/2024	B1500000371	PARADOR CHITO, SRL.	ADQUISICION DE ALMUERZO	2.2.9.2.01	37,499.22
18/12/2024	B1500001389	CACERES & EQUIPOS	COMP. DE PIEZAS	2.3.9.8.01	89,615.04
11/12/2024	E450000000144	PUCMM	CAPACITACION	2.2.8.7.04	323,000.00
18/12/2024	B1500002526	AUTO REP. JUAN NICACIO	COMP. DE PIEZAS	2.3.9.8.01	27,050.00
16/12/2024	B1500000178	CEMASA	COMP. DE BOMBA MOTORIZADA	2.6.5.1.01	40,000.00
19/12/2024	E450000003876	INDUSTRIA BANILEJA	COMP. DE CAFÉ	2.3.1.1.01	40,500.24
23/12/2024	B1500000252	D' CLASICO, SRL.	MONTAJE DE EVENTO	2.2.8.6.01	1,040,770.62
23/12/2024	B1500000078	SOLUCIONES ELECTROMECHANICA	INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO	2.2.7.1.06	1,496,707.06
23/12/2024	B1500000003	GREGORIO NICOLAS DISLA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.6.01	33,984.00
06/12/2024	B1500000162	DOMINGO ANT. BATSTA	SERVICIO DE TRANSPORTE	2.2.4.1.01	45,200.00
SUB-TOTAL					\$11,013,440.78
20/11/2024	B1500000416	AYUNTAMIENTO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	3,000.00
08/10/2024	B1500035132	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	-
01/12/2024	E450000064623	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	160,055.40
01/12/2024	E450000064624	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	1,199.36
01/12/2024	E450000064625	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	17,632.00
01/12/2024	E450000064626	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	851.65
01/12/2024	E450000064627	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	850.08
01/12/2024	E450000064628	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.5.01	3,804.33
01/12/2024	E450000064594	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.5.01	1,893.47
01/12/2024	E450000064118	CLARO	SERVICIO DE FLOTA	2.2.1.2.01	310,150.11
SUB-TOTAL					\$499,436.40
		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 DICIEMBRE			16,350.00
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
SUB-TOTAL					\$2,967,939.27
TOTAL GENERAL					\$14,480,816.45

Ing. Rafael Almonte Guzmán

Director General



Lic. Karina Mercado

Director Adm/Financiero



