

FECHA REGISTRO	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CLASIFICADOR	MONTO
04/02/2025	B150000095	FRACISCO SURIEL MATO	COMP. DE MADERAS	2.3.1.4.01	1,836,080.00
17/02/2025	B150000096	FRACISCO SURIEL MATO	COMP. DE MADERAS	2.3.1.4.01	606,144.00
04/02/2025	E45000000064	ANTILLANA COMERCIAL	COMP. DE ACCESORIOS AGRICOLAS	2.6.5.1.01	1,549,607.50
12/01/2017	A010010011500000179	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	15,646.80
02/05/2025	B1500001017	DI-PART	REPARACION DE AIRE	2.2.7.2.06	24,998.30
02/10/2025	E450000000673	ISLA DOM. DE PETROLEO	COMP. DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	1,366,731.00
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
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
04/02/2025	B1500000184	CEMASA	COMP. DE ROLLOS PLASTICOS	2.3.5.5.01	360,000.00
25/03/2024	B1500027824	SANTO DOMINGO MOTORS	MANT. DE LAS CAMIONETAS CHEVROLET	2.2.7.2.06	191,265.64
04/02/2025	E450000001664	SANTO DOMINGO MOTORS	COMP. DE DOS CAMIONETAS CHEVROLET	2.6.4.1.01	5,340,000.00
04/02/2025	B1500000803	AGUA LA REYNA	COMP. DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	5,372.00
13/02/2025	B1500000816	AGUA LA REYNA	COMP. DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	3,128.00
04/02/2025	B1500002111	BANDERAS GLOBAL	COMP. DE BANDERAS	2.3.2.2.01	33,984.00
04/02/2025	E4500000000054	EMPRESAS INTEGRADAS	COPM. DE NITRATO POTACIO	2.3.7.2.04	583,243.20
02/04/2025	B1500000076	GRAFITALLER STUDIO	COMP. SELLO GOMIGRAFICO	2.2.2.2.01	7,316.00
21/02/2025	B1500001195	CROS PUBLICIDAD	COMP. DE AGENDAS	2.2.2.2.01	131,983.00
04/02/2025	B1500000393	CASA ARMES	COMP. DE BATERIAS	2.3.9.6.01	154,720.36
02/07/2025	B1500000300	GLOBAL PROMO	COMP. DE LETREROS	2.2.2.2.01	69,997.60
23/12/2024	B1500000003	GREGORIO NICOLAS DISLA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.6.01	33,984.00
26/02/2025	B1500013091	SYDUAL	COMP. DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	23,324.06
26/02/2025	B1500013092	SYDUAL	COMP. DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	19,317.94
28/02/2025	B1500013068	SYDUAL	COMP. DE BOTELLITAS DE AGUA	2.3.1.1.01	45,000.00
SUB-TOTAL					\$13,157,469.30
20/02/2025	B1500000433	AYUNTAMIENTO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	3,000.00
07/02/2025	B15000037142	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	2,859.00
01/01/2025	E450000000579	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	234,202.25
02/02/2025	E450000028074	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	230,380.75
01/02/2025	E450000069736	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	158,243.19
01/02/2025	E450000069737	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	1,193.72
01/02/2025	E450000069738	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	61,301.17
01/02/2025	E450000069739	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	842.72
01/02/2025	E450000069740	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	842.66
01/02/2025	E450000069741	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.5.01	3,765.66
01/02/2025	E450000069707	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.5.01	1,891.80
01/02/2025	E450000069155	CLARO	SERVICIO DE FLOTA	2.2.1.2.01	302,417.03
SUB-TOTAL					\$1,000,939.95
		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			-
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
SUB-TOTAL					\$2,951,589.27
TOTAL GENERAL					\$17,109,998.52