

FECHA REGISTRO	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CLASIFICADOR	MONTO
05/08/2016	45	SUPLIDORA OBER,SRL	UTENSILIOS DE COCINA	2.3.9.5.01	6,233.95
19/10/2016	36	DOMINGO CABRERA REYES	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	8,260.00
16/11/2016	35	SUPLIDORA OBER,SRL	UTENSILIOS DE COCINA	2.3.9.5.01	3,484.26
16/11/2016	67	SUPLIDORA OBER,SRL	ESTUFA DE MESA	2.3.9.5.01	5,472.00
23/11/2016	11	ANGELA CASTILLO BENCOSME	ALQUILER DE MOBILIARIOS	2.2.5.3.04	11,974.00
28/11/2016	25	RAFAELA DEL CARMEN GUABA	CORONA FLORAL	2.2.8.4.01	5,900.00
07/12/2016	26	RAFAELA DEL CARMEN GUABA	CORONA FLORAL	2.2.8.4.01	4,720.00
07/12/2016	24	RAFAELA DEL CARMEN GUABA	CORONA FLORAL	2.2.8.4.01	7,080.00
12/01/2017	79	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.21.01	15,646.80
14/09/2018	54	PEREZ AUTOBUS, SRL	ALQUILER	2.2.4.1.01	8,000.00
11/08/2020	B1500000132	COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.2.5.3.04	114,036.50
12/04/2021	B1500000154	COOPINTABACO	BUFFET	2.2.5.3.04	580,465.19
23/12/2024	B1500000003	GREGORIO NICOLAS DISLA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.3.7.1.05	33,984.00
28/01/2026	B1500014675	SYDUAL, SRL.	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA. PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	2.3.1.1.01	6,795.00
15/04/2026	B1500015045	SYDUAL, SRL.	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA. PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	2.3.1.1.01	22,500.00
16/04/2026	B1500015062	SYDUAL, SRL.	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA. PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	2.3.1.1.01	22,500.00
16/01/2026	B1500000182	DOMINGO ANTONIO BATISTA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN.	2.2.4.1.01	45,200.00
15/04/2026	B1500000176	DOMINGO ANTONIO BATISTA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN.	2.2.4.1.01	56,500.00
15/04/2026	B1500000177	DOMINGO ANTONIO BATISTA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN.	2.2.4.1.01	56,500.00
19/12/2025	B1500001643	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL.	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	2.2.5.3.04	13,000.00
17/12/2025	B1500001653	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL.	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	2.2.5.3.04	13,000.00
29/12/2025	B1500001661	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL.	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	2.2.5.3.04	45,600.00
20/04/2026	B1500000230	CARIFEX, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE CONFECCION DE STAND, PARA LA FERIA AGROPECUARIA.	2.2.8.6.01	911,786.00
12/10/2025	E450000205744	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	COMPRA DE GAS LICUADO DE PETROLEO, GASOIL Y GASOLINA. PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.7.1.02	1,480,492.42
22/04/2026	E450000012181	SEGUROS BANRESERVAS	ADQUISICION PARA RENOVACION DE POLIZA DE SEGURO DE LA FLOTILLA VEHICULAR INSTITUCIONAL.	2.2.6.2.01	1,282,052.95
31/12/2025	E450000000024	PARADOR CHITO, SRL.	ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA EL DIRECTOR EJECUTIVO SUB- DIRECTOR Y MILITARES DE LA INSTITUCION	2.2.9.2.01	12,499.74
31/12/2025	E450000000025	PARADOR CHITO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA DIRECCION EJECUTIVA DE LA INSTITUCION.	2.2.9.2.01	108,497.74
16/01/2026	B1500000246	RAFAEL SOSA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN.	2.2.4.1.01	43,200.00
15/04/2026	B1500000247	RAFAEL SOSA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN.	2.2.4.1.01	113,000.00
08/01/2026	B1500000377	CEMASA	ADQUISICIÓN DE VARAS DE ACACIA, PARA LA COSECHA TABACALERA 2025-2026	2.3.1.4.01	562,262.40
10/02/2026	B1500000378	CEMASA	ADQUISICIÓN DE VARAS DE ACACIA, PARA LA COSECHA TABACALERA 2025-2026	2.3.1.4.01	178,214.40

19/02/2026	B1500000379	CEMASA	ADQUISICION DE VARAS DE ACACIA, PARA LA COSECHA TABACALERA 2025-2026	2.3.1.4.01	223,977.60
03/03/2026	B1500000380	CEMASA	ADQUISICION DE VARAS DE ACACIA, PARA LA COSECHA TABACALERA 2025-2026	2.3.1.4.01	284,054.40
16/03/2026	B1500000381	CEMASA	ADQUISICION DE VARAS DE ACACIA, PARA LA COSECHA TABACALERA 2025-2026	2.3.1.4.01	123,379.20
16/01/2026	E45000005227	SANTO DOMINGO MOTORS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS CHEVROLET, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	2.2.7.2.06	5,321.85
23/04/2026	E45000000466	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL.	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO, PAPEL TOALLA Y SERVILLETAS. PARA USO DE LA INSTITUCION.	2.3.3.2.01	68,359.76
28/04/2026	E45000000477	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL.	ADQUISICION DE CAFÉ Y TE INSTANTANEO DE SABORES VARIADOS. PARA USO DE LA INSTITUCION.	2.3.1.1.01	323,405.93
22/04/2026	B1500000869	JARDIN FLORISTERIA CORAZON, SRL	COMPRA DE CORONAS FUNEBRES, PARA USO DE LA INSTITUCION.	2.3.1.3.03	11,800.00
02/02/2026	B1500000269	TRANSPLANTA, SRL	COMPRA DE PLANTULAS DE TABACO. PARA USO DE LA INSTITUCION.	2.6.7.9.01	2,170,611.30
12/03/2026	B1500000301	TRANSPLANTA, SRL	COMPRA DE PLANTULAS DE TABACO. PARA USO DE LA INSTITUCION.	2.6.7.9.01	883,215.06
19/03/2026	B1500000299	TRANSPLANTA, SRL	COMPRA DE PLANTULAS DE TABACO. PARA USO DE LA INSTITUCION.	2.6.7.9.01	780,000.00
27/03/2026	B1500000305	TRANSPLANTA, SRL	COMPRA DE PLANTULAS DE TABACO. PARA USO DE LA INSTITUCION.	2.6.7.9.01	482,352.00
05/02/2026	E450000000097	INTERDECO, SRL.	COMPRA DE CORTINAS ZEBRAS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	2.3.2.2.01	98,152.82
29/12/2025	B1500000105	SOLUCIONES ELECTROMECANIC	MANTENIMIENTO INSTALACION DE ALMACENAMIENTO FRIO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	2.7.1.2.01	1,400,000.00
20/01/2026	E450000000454	COMERCIAL ESTEVEZ, SRL	ADQUISICIÓN DE AGROQUIMICOS, PARA LA COSECHA TABACALERA 2025-2026	2.3.7.2.05	122,760.00
31/12/2025	B1500003383	CADENA DE NOTICIA TELEVIS	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL	2.2.2.1.01	124,999.02
23/04/2026	B1500000002	FUERZA EMPRESARIAL FE SRL	CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	2.2.8.7.04	94,400.00
22/04/2026	E450000000996	CONSORCIO DE TARJETA	RECARGA DE PEAJE PASE RAPIDO PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION.	2.2.4.4.01	200,000.00
					13,175,646.29
23/04/2026	B1500000479	AYUNTAMIENTO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	3,000.00
05/11/2025	B1500001644	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL. (EXCEDENTE)	EXCEDENTEEN COPIAS A COLOR, PARA USO DE LA INSTITUCION	2.2.2.2.01	10,313.20
08/12/2025	B1500001652	SOLUCIONES IMPRESAS, SRL.(EXCEDENTE)	EXCEDENTEEN COPIAS A COLOR, PARA USO DE LA INSTITUCION	2.2.2.2.01	8,413.40
		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
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
			SUB-TOTAL		2,973,315.87
			TOTAL GENERAL		16,148,962.16