

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
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
13/12/2022	B1500000004	RAFAEL ENRIQUE BENCOSME	ACTO BAJO FIRMA PRIVADA	2.2.8.7.02	74,340.00
13/12/2022	B1500000005	RAFAEL ENRIQUE BENCOSME	PROCESOS DE COMPRA	2.2.8.7.02	499,140.00
17/04/2023	B1500024567	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7.2.06	276,468.64
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
25/10/2023	B1500000014	SERVI-ENGINEERING	REMOZAMIENTO DE PASILLO	2.7.1.2.01	540,455.58
SUB-TOTAL					\$7,799,436.22
21/08/2023	B1500000338	AYUNTAMIENTO DE VILLA G.	RECOLECCION DE RESIDUOS	2.2.1.8.01	3,000.00
03/10/2023	B1500000876	UNIVERSIDAD ISA	BECAS DE ESTUDIANTES	2.4.1.4.01	-
18/10/2023	B1500003463	UTESA	BECAS DE ESTUDIANTES	2.4.1.4.01	-
07/12/2023	B1500404284	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.7.01	233,115.68
05/01/2024	B1500030787	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	2,859.00
01/11/2023	E45000032529	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	128,895.64
01/11/2023	E45000032530	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	1,166.11
01/11/2023	E45000032531	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	61,509.52
01/11/2023	E45000032532	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	827.42
01/11/2023	E45000032533	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	825.50
01/11/2023	E45000032534	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.5.01	3,923.37
01/11/2023	E45000032500	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.5.01	1,943.50
27/12/2023	E45000032011	CLARO	SERVICIO DE FLOTA	2.2.1.2.01	301,366.01
SUB-TOTAL					\$739,431.75
		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 OCT//NOV/DIC			-
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
SUB-TOTAL					\$2,951,589.27
TOTAL GENERAL					\$11,490,457.24

Ing. Rafael Almonte Guzmán
Director General



Lic. Karina Mercado
Director Adm/Financiero

