



VERSAILLES HOTEL
ORTIZ BALLADARES CESAR EDUARDO
1714138326001
ITEMS COMPRADOS
FECHA: 2024-11-02

1.- FONDOS DE RESERVA HOTEL

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
IESS- Aportes Patronales y Empleados	224774000000467	11-01-2024	1.00	UNIDAD	95.96	95.96	0	95.96	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					95.96	95.96			

2.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COCINA Y RESTAURANTE

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
ALEXANDRA ABRIL	022636000003636	02-11-2024	1.00	UNIDAD	110	110	0	110	- - GASTOS
PEREZ SACA MARCELO ORLANDO	003901000013247	14-08-2024	1.00	UNIDAD	73.09	73.09	10.9635	84.0535	- - GASTOS
PEREZ SACA MARCELO ORLANDO	003901000013247	14-08-2024	4.00	UNIDAD	4.3475	17.39	2.6085	19.9985	- - GASTOS
PEREZ SACA MARCELO ORLANDO	003901000013247	14-08-2024	1.00	UNIDAD	7.17	7.17	1.0755	8.2455	- - GASTOS
PEREZ SACA MARCELO ORLANDO	003901000013247	14-08-2024	2.00	UNIDAD	0.65	1.3	0.195	1.495	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					39.0515	223.8			

3.- ACONDICIONADOR PEQUEÑO

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Consumidor sin factura	001001000002052	22-07-2024	10.00	UNIDAD	0.24	2.4	0	2.4	HOTEL - RECEPCION - LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
PROMEDIO/TOTAL					0.24	2.4			

4.- AGUA HOTEL

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Godoy Ruiz SA.	003001000880639	30-08-2024	15.00	UNIDAD	2.5	37.5	5.625	43.125	- - GASTOS
Godoy Ruiz SA.	003001000861638	30-04-2024	1.00	UNIDAD	37.5	37.5	5.625	43.125	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					20	86.26			

5.- ALBACORA

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
EXPOTUNA S.A	007003000014661	22-10-2024	200.00	UNIDAD	0.525	105	0	105	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					0.525	105			

6.- ALIÑOS Y CONDIMENTOS

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Godoy Ruiz SA.	003001000883696	19-09-2024	1.00	UNIDAD	31.2	31.2	0	31.2	- - GASTOS
Godoy Ruiz SA.	003001000882323	10-09-2024	6.00	UNIDAD	3.385	20.31	3.0465	23.3565	- - GASTOS
Godoy Ruiz SA.	003001000880639	30-08-2024	12.00	UNIDAD	4.1083	49.3	7.395	56.695	- - GASTOS
Godoy Ruiz SA.	003001000879583	23-08-2024	1.00	UNIDAD	7.1	7.1	1.065	8.165	- - GASTOS
Godoy Ruiz SA.	003001000878476	16-08-2024	1.00	UNIDAD	12.3	12.3	0	12.3	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					11.6187		131.73		

7.- ALITAS

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Incubandina	007101000104560	14-10-2024	120.00	UNIDAD	0.4225	50.7	0	50.7	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
Incubandina	007101000104299	04-10-2024	120.00	UNIDAD	0.4295	51.54	0	51.54	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
SKANDINAR S.A.	001002001752055	02-10-2024	120.00	UNIDAD	0.5156	61.87	0	61.87	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
Incubandina	007101000103911	24-09-2024	120.00	UNIDAD	0.4392	52.7067	0	52.7067	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
Incubandina	007101000103634	17-09-2024	80.00	UNIDAD	0.4564	36.51	0	36.51	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
PROMEDIO/TOTAL					0.4526		253.33		

8.- ALITAS

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Incubandina	007101000102444	13-08-2024	60.00	UNIDAD	0.8173	49.04	0	49.04	- - GASTOS
Incubandina	007101000102002	30-07-2024	60.00	UNIDAD	0.9277	55.66	0	55.66	- - GASTOS
SKANDINAR S.A.	001002001718569	26-07-2024	20.00	UNIDAD	3.2782	65.5633	0	65.5633	- - GASTOS
Incubandina	007101000101216	09-07-2024	80.00	UNIDAD	0.4561	36.49	0	36.49	- - GASTOS
Incubandina	007101000101216	09-07-2024	198.00	UNIDAD	0.4817	95.37	0	95.37	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					1.1922		302.12		

9.- ALMOHADAS

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Fabitex	001001000006361	03-07-2024	4.00	UNIDAD	6.0875	24.35	3.6525	28.0025	HOTEL - RECEPCION - SUMINISTROS DE LIMPIEZA
PROMEDIO/TOTAL					6.0875	28			

10.- ANTIGRAS

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Indiquimica	001002000024720	02-09-2024	2.00	UNIDAD	8.25	16.5	2.475	18.975	HOTEL - RECEPCION - SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Indiquimica	001002000023907	10-07-2024	2.00	UNIDAD	8.25	16.5	2.475	18.975	HOTEL - RECEPCION - SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Luis Solis	001002000021248	10-06-2024	2.00	UNIDAD	10	20	0	20	HOTEL - RECEPCION - SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Indiquimica	001002000023146	28-05-2024	2.00	UNIDAD	8.25	16.5	2.475	18.975	HOTEL - RECEPCION - SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Indiquimica	001002000021414	05-02-2024	1.00	UNIDAD	80.77	80.77	9.6924	90.4624	HOTEL - RECEPCION - SUMINISTROS DE LIMPIEZA
PROMEDIO/TOTAL					23.104	167.4			

11.- APORTES PATRONALES (IESS) HOTEL

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
IESS- Aportes Patronales y Empleados	001002000215155	07-10-2024	1.00	UNIDAD	69.45	69.45	0	69.45	- - GASTOS
IESS- Aportes Patronales y Empleados	001005000004154	04-10-2024	1.00	UNIDAD	473.61	473.61	0	473.61	- - GASTOS
FRANCIS NUÑEZ	001002000000215	30-09-2024	1.00	UNIDAD	47.25	47.25	0	47.25	- - GASTOS
IESS- Aportes Patronales y Empleados	001001000252506	12-09-2024	1.00	UNIDAD	69.45	69.45	0	69.45	- - GASTOS
IESS- Aportes Patronales y Empleados	001001000856532	04-09-2024	1.00	UNIDAD	534.09	534.09	0	534.09	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					238.77	1193.85			

12.- AROMATICAS MENTA TORONJIL

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Godoy Ruiz SA.	003060000034533	22-06-2024	1.00	UNIDAD	24.03	24.03	0	24.03	HOTEL - RESTAURANTE - ESPECIES AROMATICAS Y AL
Godoy Ruiz SA.	003001000844572	03-01-2024	1.00	UNIDAD	0.98	0.98	0	0.98	HOTEL - RESTAURANTE - ESPECIES AROMATICAS Y AL
PROMEDIO/TOTAL					12.505	25.01			

13.- ASUNTOS SOCIALES

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
TODO 5	007025000004681	24-10-2024	3.00	UNIDAD	4.3467	13.04	1.956	14.996	- - GASTOS
Consumidor sin factura	001001000000452	04-10-2024	1.00	UNIDAD	25	25	0	25	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					14.6733			40	

14.- BARRA DE MANICHO 1000G

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001796700	20-03-2024	2.00	UNIDAD	8.875	17.75	2.13	19.88	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
Consumidor sin factura	001002055245555	27-01-2024	3.00	UNIDAD	0.0033	0.01	0	0.01	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					4.4392			19.89	

15.- BON O BON CHOCOLATE

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
GUERRERO SERRA RUBEN DARIO	002100000016033	04-09-2024	30.00	UNIDAD	0.1753	5.26	0.789	6.049	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
GUERRERO SERRA RUBEN DARIO	002100000002518	11-04-2024	30.00	UNIDAD	0.1753	5.26	0.789	6.049	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					0.1753			12.1	

16.- BOOKING DEPARTAMENTO DEISY

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
BOOKING	001001000001953	06-06-2024	1.00	UNIDAD	32.08	32.08	0	32.08	- - GASTOS
BOOKING	003001000001284	01-06-2024	1.00	UNIDAD	9.72	9.72	0	9.72	- - GASTOS
BOOKING	001004615615616	06-05-2024	1.00	UNIDAD	62.01	62.01	0	62.01	- - GASTOS
BOOKING	001001160760722	06-04-2024	1.00	UNIDAD	110.05	110.05	0	110.05	- - GASTOS
BOOKING	001001065465465	06-03-2024	1.00	UNIDAD	39.76	39.76	0	39.76	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					50.724			253.62	

17.- BOOKING RESERVAS HOTEL

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
BOOKING	015151000041848	06-10-2024	1.00	UNIDAD	131.7	131.7	0	131.7	- - GASTOS
BOOKING	552525000052525	06-08-2024	1.00	UNIDAD	169.37	169.37	0	169.37	- - GASTOS
BOOKING	001002000302566	30-06-2024	1.00	UNIDAD	158.93	158.93	0	158.93	- - GASTOS
BOOKING	002211008151936	07-06-2024	1.00	UNIDAD	4.46	4.46	0	4.46	- - GASTOS
BOOKING	001001000005193	06-06-2024	1.00	UNIDAD	209.83	209.83	0	209.83	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					134.858		674.29		

18.- CAFÉ INSTANTANEO

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Godoy Ruiz SA.	003001000877179	08-08-2024	40.00	UNIDAD	1.83	73.2	10.98	84.18	HOTEL - RESTAURANTE - ESPECIES AROMATICAS Y AL
Godoy Ruiz SA.	003001000872056	06-07-2024	50.00	UNIDAD	0.68	34	5.1	39.1	HOTEL - RESTAURANTE - ESPECIES AROMATICAS Y AL
PROMEDIO/TOTAL					1.255		123.28		

19.- CAMARÓN

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
EXPOTUNA S.A	007002000030252	30-10-2024	495.00	UNIDAD	0.1288	63.75	0	63.75	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISC
EXPOTUNA S.A	007003000014648	18-10-2024	5.00	UNIDAD	4.5	22.5	0	22.5	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISC
ALCOSER CAGUAS NANCY EDELINA	001100000000631	08-10-2024	5.00	UNIDAD	2.5	12.5	0	12.5	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISC
EXPOTUNA S.A	007002000030097	04-10-2024	165.00	UNIDAD	0.1288	21.25	0	21.25	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISC
EXPOTUNA S.A	007002000030017	17-09-2024	5.00	UNIDAD	4.5	22.5	0	22.5	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISC
PROMEDIO/TOTAL					2.3515		142.5		

20.- CARNE DE RES

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Martha Ortiz	522636000000363	24-10-2024	1.00	UNIDAD	13.5	13.5	0	13.5	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISC
Martha Ortiz	676112001111233	23-10-2024	44.03	UNIDAD	1.7999	79.25	0	79.25	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISC
LEMA GUAMBO MARIA FAVIOLA	001254000000511	22-09-2024	81.67	UNIDAD	1.7999	147	0	147	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISC
Martha Ortiz	001002000001213	13-08-2024	166.67	UNIDAD	1.8	300	0	300	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISC
Martha Ortiz	001004004002222	06-08-2024	111.11	UNIDAD	1.8	200	0	200	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISC
PROMEDIO/TOTAL					4.14		739.75		

21.- CARNE MOLIDA

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	175103000511542	26-08-2024	4.00	UNIDAD	6.21	24.84	0	24.84	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000369990	16-08-2024	1.00	UNIDAD	6.44	6.44	0	6.44	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
CORPORACION FAVORITA C.A.	085112000128768	30-07-2024	3.00	UNIDAD	6.3533	19.06	0	19.06	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
CORPORACION FAVORITA C.A.	175103000496860	29-06-2024	3.00	UNIDAD	6.3	18.9	0	18.9	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
CORPORACION FAVORITA C.A.	175108000229317	24-06-2024	3.00	UNIDAD	6.4233	19.27	0	19.27	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
PROMEDIO/TOTAL					6.3453			88.51	

22.- CARNE SUAVE DE RES

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Martha Ortiz	522636000000363	24-10-2024	30.00	UNIDAD	2.25	67.5	0	67.5	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
Martha Ortiz	015415000415456	24-10-2024	40.00	UNIDAD	2.25	90	0	90	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
LEMA GUAMBO MARIA FAVIOLA	001001000005841	03-10-2024	25.50	UNIDAD	2.2353	57	0	57	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
LEMA GUAMBO MARIA FAVIOLA	001001000000228	29-08-2024	31.00	UNIDAD	2.25	69.75	0	69.75	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
Ortiz Clavijo Marta Cumanda	001001000007852	24-08-2024	50.00	UNIDAD	2.25	112.5	0	112.5	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
PROMEDIO/TOTAL					2.2471			396.75	

23.- CEPILLO DE DIENTES

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Ubilluz Fonseca Raul Wilfrido	001002000020840	30-05-2024	100.00	UNIDAD	0.6522	65.22	9.783	75.003	HOTEL - RECEPCION - LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
FARMAENLACE CIA LTDA	001004021566165	23-05-2024	5.00	UNIDAD	0.87	4.35	0.6525	5.0025	HOTEL - RECEPCION - LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
Consumidor sin factura	001002000000523	30-04-2024	7.00	UNIDAD	0.87	6.09	0.9135	7.0035	HOTEL - RECEPCION - LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
CORPORACION FAVORITA C.A.	175103000455506	23-01-2024	3.00	UNIDAD	1.0533	3.16	0.3792	3.5392	HOTEL - RECEPCION - LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
CORPORACION FAVORITA C.A.	175103000455506	23-01-2024	2.00	UNIDAD	0.895	1.79	0.2148	2.0048	HOTEL - RECEPCION - LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
PROMEDIO/TOTAL					0.8681			92.54	

24.- CEPILLO DE DIENTES COLGATE

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	175103000455506	23-01-2024	13.00	UNIDAD	0.0808	1.05	0.126	1.176	HOTEL - RECEPCION - LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
PROMEDIO/TOTAL					0.0808	1.18			

25.- CERVEZA CLUB VERDE 850

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
DINADEC S.A	055001000401010	12-09-2024	2.00	UNIDAD	21.59	43.18	6.477	49.657	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
DINADEC S.A	055001000401010	12-09-2024	1.00	UNIDAD	23.04	23.04	3.456	26.496	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
DINADEC S.A	055001000396525	31-08-2024	72.00	UNIDAD	1.0856	78.16	0	78.16	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
DINADEC S.A	055001000387455	10-08-2024	12.00	UNIDAD	1.92	23.04	3.456	26.496	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
DINADEC S.A	055001000374919	10-07-2024	1.00	UNIDAD	69.59	69.59	10.4385	80.0285	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					23.4451	260.85			

26.- CHICLES DE BARRA AGOGO

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	175111000140361	21-10-2024	12.00	UNIDAD	0.2458	2.95	0.4425	3.3925	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175110000176987	17-06-2024	54.00	UNIDAD	0.0504	2.72	0.408	3.128	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
Consumidor sin factura	001002000055558	27-01-2024	9.00	UNIDAD	0.0011	0.01	0	0.01	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					0.0991	6.53			

27.- CHIPS AHOY 37gr

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	175107000285797	30-01-2024	6.00	UNIDAD	0.815	4.89	0.5868	5.4768	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					0.815	5.48			

28.- CHIPS AHOY 50GR

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000367810	29-07-2024	1.00	UNIDAD	2.26	2.26	0.339	2.599	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000357453	27-05-2024	1.00	UNIDAD	2.39	2.39	0.3585	2.7485	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					2.325	5.35			

29.- CHOCOLATES ROCKTLES

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
GUERRERO SERRA RUBEN DARIO	001005000005571	24-10-2024	24.00	UNIDAD	0.1504	3.61	0.5415	4.1515	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
GUERRERO SERRA RUBEN DARIO	002100000016033	04-09-2024	24.00	UNIDAD	0.1504	3.61	0.5415	4.1515	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
GUERRERO SERRA RUBEN DARIO	002100000010872	10-07-2024	1.00	UNIDAD	4.15	4.15	0	4.15	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
GUERRERO SERRA RUBEN DARIO	002100000002518	11-04-2024	24.00	UNIDAD	0.1763	4.23	0.6345	4.8645	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					1.1568			17.31	

30.- CHUPETE

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	175111000140361	21-10-2024	24.00	UNIDAD	0.0671	1.61	0.2415	1.8515	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000371772	31-08-2024	1.00	UNIDAD	2.01	2.01	0.3015	2.3115	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
Consumidor sin factura	114554008548545	29-07-2024	25.00	UNIDAD	0.002	0.05	0	0.05	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000366576	22-07-2024	25.00	UNIDAD	0.068	1.7	0.255	1.955	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000357453	27-05-2024	24.00	UNIDAD	0.0708	1.7	0.255	1.955	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					0.4436			8.13	

31.- CLORO HOTEL

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Indiquimica	001002000024720	02-09-2024	2.00	UNIDAD	3.48	6.96	1.044	8.004	- - GASTOS
Indiquimica	001002000024385	13-08-2024	2.00	UNIDAD	3.48	6.96	1.044	8.004	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					3.48			16	

32.- CLUB VERDE 550

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Consumidor sin factura	115151000000515	20-01-2024	4.00	UNIDAD	0.0025	0.01	0	0.01	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					0.0025			0.01	

33.- COCA COLA 0 300 ML VIDRIO

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020000112958	10-04-2024	1.00	UNIDAD	2.79	2.79	0.4185	3.2085	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001111284	26-03-2024	.25	UNIDAD	4.68	1.17	0.1404	1.3104	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001092887	13-03-2024	12.00	UNIDAD	0.195	2.34	0.2808	2.6208	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001083950	06-03-2024	12.00	UNIDAD	0.195	2.34	0.2808	2.6208	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001047277	07-02-2024	12.00	UNIDAD	0.3908	4.69	0.5628	5.2528	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					1.6502		15.01		

34.- COCA COLA 1 LITRO

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001371716	08-10-2024	6.00	UNIDAD	0.8533	5.12	0.768	5.888	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001343943	18-09-2024	12.00	UNIDAD	0.8533	10.24	1.536	11.776	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001325340	04-09-2024	6.00	UNIDAD	0.8533	5.12	0.768	5.888	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001286586	07-08-2024	12.00	UNIDAD	0.8538	10.2456	1.5368	11.7824	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001249347	10-07-2024	1.00	UNIDAD	10.24	10.24	1.536	11.776	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					2.7308		47.12		

35.- COCA COLA 1.35 LITROS

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001398835	30-10-2024	12.00	UNIDAD	1.1642	13.97	2.0955	16.0655	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001371716	08-10-2024	12.00	UNIDAD	0.8317	9.98	1.497	11.477	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001325340	04-09-2024	6.00	UNIDAD	1.1633	6.98	1.047	8.027	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001286586	07-08-2024	6.00	UNIDAD	1.1633	6.98	1.047	8.027	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001249347	10-07-2024	12.00	UNIDAD	1.1658	13.99	2.0985	16.0885	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					1.0977		59.7		

36.- COCA COLA 3 LITROS

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Consumidor sin factura	141111000000010	19-01-2024	4.00	UNIDAD	0.01	0.04	0	0.04	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					0.01	0.04			

37.- COCA COLA 300 ML

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001398835	30-10-2024	12.00	UNIDAD	0.3883	4.66	0.699	5.359	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001371716	08-10-2024	12.00	UNIDAD	0.3883	4.66	0.699	5.359	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001343943	18-09-2024	6.00	UNIDAD	0.3883	2.33	0.3495	2.6795	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001325340	04-09-2024	12.00	UNIDAD	0.3883	4.66	0.699	5.359	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001277251	31-07-2024	12.00	UNIDAD	0.3883	4.66	0.699	5.359	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					0.3883	24.12			

38.- COCA COLA 300 ML VIDRIO

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001398835	30-10-2024	24.00	UNIDAD	0.2283	5.48	0.822	6.302	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001371716	08-10-2024	24.00	UNIDAD	0.2129	5.11	0.7665	5.8765	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001353198	25-09-2024	18.00	UNIDAD	0.2283	4.11	0.6165	4.7265	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001334595	11-09-2024	12.00	UNIDAD	0.2283	2.74	0.411	3.151	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001325340	04-09-2024	24.00	UNIDAD	0.2283	5.48	0.822	6.302	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					0.2253	26.36			

39.- COCA COLA 400 ML

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Consumidor sin factura	001002000345852	25-01-2024	23.00	UNIDAD	0.0004	0.01	0	0.01	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					0.0004	0.01			

40.- COCA COLA 500 ML

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001389872	22-10-2024	12.00	UNIDAD	0.5825	6.99	1.0485	8.0385	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001371716	08-10-2024	12.00	UNIDAD	0.5817	6.98	1.047	8.027	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001353198	25-09-2024	12.00	UNIDAD	0.5833	7	1.05	8.05	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001343943	18-09-2024	6.00	UNIDAD	0.5833	3.5	0.525	4.025	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001334595	11-09-2024	6.00	UNIDAD	0.5833	3.5	0.525	4.025	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					0.5828			32.18	

41.- COMICIONES BANCARIAS MEDIANET FISICO

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
MEDIANET S.A.	001002000104600	22-05-2024	1.00	UNIDAD	11.99	11.99	1.7985	13.7885	- - GASTOS
MEDIANET S.A.	001002000103196	22-03-2024	1.00	UNIDAD	11.99	11.99	1.4388	13.4288	- - GASTOS
MEDIANET S.A.	001002000102483	23-02-2024	2.00	UNIDAD	11.99	23.98	2.8776	26.8576	- - GASTOS
MEDIANET S.A.	001002000102484	23-02-2024	2.00	UNIDAD	11.99	23.98	2.8776	26.8576	- - GASTOS
MEDIANET S.A.	001002000102321	22-02-2024	1.00	UNIDAD	11.99	11.99	1.4388	13.4288	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					11.99			94.37	

42.- COMPRA DE EQUIPOS MENOS DE 200

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
GABRIEL LOPEZ IPTV	001002000000154	18-09-2024	1.00	UNIDAD	125	125	0	125	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					125			125	

43.- Compras de equipos de computo

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	175101000369662	06-10-2024	1.00	UNIDAD	173.9	173.9	26.085	199.985	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					173.9			199.99	

44.- CORONA CORONITA 210ML

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
DINADEC S.A	055001000401010	12-09-2024	7.00	UNIDAD	1.0357	7.25	1.0875	8.3375	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					1.0357	8.34			

45.- CORONA EXTRA 355 ML

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Consumidor sin factura	001005000005522	22-01-2024	8.00	UNIDAD	0.0013	0.01	0	0.01	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					0.0013	0.01			

46.- DASANI 1.2 LITROS

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001389872	22-10-2024	12.00	UNIDAD	0.5075	6.09	0.9135	7.0035	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001389090	16-10-2024	12.00	UNIDAD	0.5067	6.08	0.912	6.992	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001371716	08-10-2024	12.00	UNIDAD	0.5067	6.08	0.912	6.992	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001353198	25-09-2024	12.00	UNIDAD	0.5067	6.08	0.912	6.992	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001315678	28-08-2024	12.00	UNIDAD	0.5067	6.08	0.912	6.992	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					0.5068	34.96			

47.- DASANI 600

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001389090	16-10-2024	16.00	UNIDAD	0.3688	5.9	0.885	6.785	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001371716	08-10-2024	14.00	UNIDAD	0.4214	5.9	0.885	6.785	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001353198	25-09-2024	16.00	UNIDAD	0.3688	5.9	0.885	6.785	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001334595	11-09-2024	16.00	UNIDAD	0.3688	5.9	0.885	6.785	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001277251	31-07-2024	12.00	UNIDAD	0.4917	5.9	0.885	6.785	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					0.4039	33.95			

48.- DETERGENTE HOTEL

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
REPREMARVA CIA.LTDA	001100000384918	24-09-2024	1.00	UNIDAD	22.23	22.23	3.3345	25.5645	- - GASTOS
REPREMARVA CIA.LTDA	001100000381752	10-09-2024	1.00	UNIDAD	22.23	22.23	3.3345	25.5645	- - GASTOS
REPREMARVA CIA.LTDA	001100000368999	09-07-2024	1.00	UNIDAD	20.9	20.9	3.135	24.035	- - GASTOS
REPREMARVA CIA.LTDA	001100000361393	30-05-2024	1.00	UNIDAD	20.9	20.9	3.135	24.035	- - GASTOS
REPREMARVA CIA.LTDA	001100000357303	10-05-2024	1.00	UNIDAD	20.9	20.9	3.135	24.035	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					21.432		123.24		

49.- DETERGENTE RESTAURANTE

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
REPREMARVA CIA.LTDA	001100000361834	04-06-2024	1.00	UNIDAD	20.9	20.9	3.135	24.035	- - GASTOS
Luis Solis	001002000111221	03-06-2024	1.00	UNIDAD	10	10	0	10	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					15.45		34.04		

50.- DIESEL GENERADOR HOTEL

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
MARIA ANGELA PEREZ SANCHEZ	001011000928821	02-11-2024	11.13	UNIDAD	1.5624	17.39	2.6085	19.9985	- - GASTOS
MARIA ANGELA PEREZ SANCHEZ	001011000928271	01-11-2024	1.00	UNIDAD	8.7	8.7	1.305	10.005	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					5.1312		30.01		

51.- DORITO LIMON 45GR

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	175109000258229	09-10-2024	8.00	UNIDAD	0.4788	3.83	0.5745	4.4045	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000371772	31-08-2024	5.00	UNIDAD	0.478	2.39	0.3585	2.7485	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175110000176987	17-06-2024	5.00	UNIDAD	0.454	2.27	0.3405	2.6105	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000357453	27-05-2024	5.00	UNIDAD	0.446	2.23	0.3345	2.5645	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000345263	22-02-2024	2.00	UNIDAD	1.52	3.04	0.3648	3.4048	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					0.6754		15.72		

52.- DORITOS 145G

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	085112000128768	30-07-2024	5.00	UNIDAD	0.504	2.52	0.378	2.898	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175112000002558	14-02-2024	5.00	UNIDAD	0.45	2.25	0.27	2.52	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175110000167104	02-01-2024	6.00	UNIDAD	0.415	2.49	0.2988	2.7888	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					0.4563			8.21	

53.- DORITOS ROJOS 52G

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	175109000258229	09-10-2024	9.00	UNIDAD	0.71	6.39	0.9585	7.3485	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175110000180568	11-09-2024	5.00	UNIDAD	0.478	2.39	0.3585	2.7485	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000371772	31-08-2024	5.00	UNIDAD	0.478	2.39	0.3585	2.7485	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175103000511542	26-08-2024	5.00	UNIDAD	0.478	2.39	0.3585	2.7485	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175110000176987	17-06-2024	5.00	UNIDAD	0.742	3.71	0.5565	4.2665	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					0.5772			19.87	

54.- DULCES - MERMELEDAS

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Godoy Ruiz SA.	003006000034691	29-07-2024	1.00	UNIDAD	1.15	1.15	0	1.15	HOTEL - RESTAURANTE - DULCES Y PASABOCAS
SUCESORES DE JACOBO PAREDES M S.A.	002101000313365	10-07-2024	12.00	UNIDAD	0.8267	9.92	0	9.92	HOTEL - RESTAURANTE - DULCES Y PASABOCAS
PROMEDIO/TOTAL					0.9883			11.07	

55.- DULCES Y PASABOCAS

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Villegas Lopez Monica Alexandra	001002000093633	29-10-2024	1.00	UNIDAD	41	41	0	41	- - GASTOS
Villegas Lopez Monica Alexandra	001002000093633	29-10-2024	1.00	UNIDAD	31.5	31.5	0	31.5	- - GASTOS
Villegas Lopez Monica Alexandra	001002000093633	29-10-2024	1.00	UNIDAD	7	7	0	7	- - GASTOS
Villegas Lopez Monica Alexandra	001002000093633	29-10-2024	1.00	UNIDAD	18	18	0	18	- - GASTOS
Consumidor sin factura	010036000000036	29-10-2024	60.00	UNIDAD	0.15	9	0	9	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					19.53			106.5	

56.- ENCEBOLLADO

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Consumidor sin factura	001002000055888	22-01-2024	185.00	UNIDAD	0.01	1.85	0	1.85	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
PROMEDIO/TOTAL					0.01	1.85			

57.- FANTA 300 ML VIDRIO

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001398835	30-10-2024	12.00	UNIDAD	0.2283	2.74	0.411	3.151	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001389872	22-10-2024	12.00	UNIDAD	0.2283	2.74	0.411	3.151	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001389090	16-10-2024	12.00	UNIDAD	0.2283	2.74	0.411	3.151	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001371716	08-10-2024	12.00	UNIDAD	0.2283	2.74	0.411	3.151	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001343943	18-09-2024	24.00	UNIDAD	0.2283	5.48	0.822	6.302	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					0.2283	18.9			

58.- FILETE DE PESCADO

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
ROJAS NEGRETE ANDREA	001025000052525	04-10-2024	12.00	UNIDAD	2.3	27.6	0	27.6	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
ALCOSER CAGUAS NANCY EDELINA	001100000000410	17-03-2024	43.72	UNIDAD	2.6999	118.04	0	118.04	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
PROMEDIO/TOTAL					2.5	145.64			

59.- FIORA FRESA 300ML VIDRIO

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001398835	30-10-2024	3.00	UNIDAD	0.2267	0.68	0.102	0.782	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001240252	03-07-2024	6.00	UNIDAD	0.3433	2.06	0.309	2.369	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001222194	19-06-2024	8.00	UNIDAD	0.2275	1.82	0.273	2.093	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020000121287	12-06-2024	12.00	UNIDAD	0.2917	3.5	0.525	4.025	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001165722	07-05-2024	6.00	UNIDAD	0.1556	0.9333	0.14	1.0733	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					0.2489	10.34			

60.- FIORA MANZANA 300ML VIDRIO

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001398835	30-10-2024	3.00	UNIDAD	0.2267	0.68	0.102	0.782	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001353198	25-09-2024	6.00	UNIDAD	0.2283	1.37	0.2055	1.5755	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001038105	30-01-2024	.33	UNIDAD	4.7576	1.57	0.1884	1.7584	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					1.7375	4.12			

61.- FIORA VANTI 300 ML VIDRIO

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001334595	11-09-2024	6.00	UNIDAD	0.2283	1.37	0.2055	1.5755	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001315678	28-08-2024	6.00	UNIDAD	0.2283	1.37	0.2055	1.5755	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001296019	14-08-2024	6.00	UNIDAD	0.2283	1.37	0.2055	1.5755	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001277251	31-07-2024	6.00	UNIDAD	0.2283	1.37	0.2055	1.5755	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001038105	30-01-2024	.33	UNIDAD	4.7576	1.57	0.1884	1.7584	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					1.1342	8.08			

62.- FONDOS DE RESERVA

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
FRANCIS NUÑEZ	001005000000121	31-07-2024	1.00	UNIDAD	41.65	41.65	0	41.65	- - GASTOS
FRANCIS NUÑEZ	001001000002233	30-06-2024	1.00	UNIDAD	41.65	41.65	0	41.65	- - GASTOS
FRANCIS NUÑEZ	001001012421220	31-05-2024	1.00	UNIDAD	41.65	41.65	0	41.65	- - GASTOS
FRANCIS NUÑEZ	001003000000054	30-04-2024	1.00	UNIDAD	41.65	41.65	0	41.65	- - GASTOS
FRANCIS NUÑEZ	001002003253245	31-03-2024	1.00	UNIDAD	41.65	41.65	0	41.65	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					41.65	208.25			

63.- FUZE TE

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001389872	22-10-2024	12.00	UNIDAD	0.4875	5.85	0.8775	6.7275	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001371716	08-10-2024	12.00	UNIDAD	0.4875	5.85	0.8775	6.7275	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001343943	18-09-2024	12.00	UNIDAD	0.4875	5.85	0.8775	6.7275	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001334595	11-09-2024	12.00	UNIDAD	0.4875	5.85	0.8775	6.7275	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001305851	21-08-2024	12.00	UNIDAD	0.4875	5.85	0.8775	6.7275	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					0.4875	33.65			

64.- GALLETAS COCO 206G

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000367810	29-07-2024	5.00	UNIDAD	1.022	5.11	0.7665	5.8765	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000367810	29-07-2024	1.00	UNIDAD	4.18	4.18	0.627	4.807	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175107000285797	30-01-2024	1.00	UNIDAD	4.29	4.29	0.5148	4.8048	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					3.164			15.49	

65.- GALLETAS DE COCO 30GR

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	175103000511542	26-08-2024	11.00	UNIDAD	0.38	4.18	0.627	4.807	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000357453	27-05-2024	12.00	UNIDAD	0.2058	2.47	0.3705	2.8405	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
Consumidor sin factura	106001000000225	18-01-2024	16.00	UNIDAD	0.01	0.16	0	0.16	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					0.1986			7.81	

66.- GALLETAS MARIA

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
SKANDINAR S.A.	001002001613575	10-01-2024	10.00	UNIDAD	2.28	22.8	2.736	25.536	HOTEL - RESTAURANTE - DULCES Y PASABOCAS
PROMEDIO/TOTAL					2.28			25.54	

67.- GALLETAS MIAS CHOCOLATE 165G

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000376634	01-10-2024	5.00	UNIDAD	0.742	3.71	0.5565	4.2665	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000371772	31-08-2024	5.00	UNIDAD	0.742	3.71	0.5565	4.2665	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000367810	29-07-2024	5.00	UNIDAD	1.148	5.74	0.861	6.601	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000357453	27-05-2024	3.00	UNIDAD	0.8	2.4	0.36	2.76	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000345263	22-02-2024	3.00	UNIDAD	0.2667	0.8	0.096	0.896	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					0.7397			18.8	

68.- GALLETAS MIAS FRESA 165G

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000371772	31-08-2024	5.00	UNIDAD	0.742	3.71	0.5565	4.2665	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000357453	27-05-2024	3.00	UNIDAD	1.0267	3.08	0.462	3.542	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000338939	16-01-2024	5.00	UNIDAD	0.608	3.04	0.3648	3.4048	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					0.7922			11.21	

69.- GALLETAS MIAS VAINILLA 226G

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000376634	01-10-2024	5.00	UNIDAD	0.742	3.71	0.5565	4.2665	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175103000506259	05-08-2024	5.00	UNIDAD	0.76	3.8	0.57	4.37	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000345263	22-02-2024	3.00	UNIDAD	0.8033	2.41	0.2892	2.6992	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					0.7684			11.34	

70.- GALLETAS VAINILLA 135G

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000357453	27-05-2024	3.00	UNIDAD	0.8	2.4	0.36	2.76	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					0.8			2.76	

71.- GASTO COMBUSTIBLE KIA PICANTO

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
MARIA ANGELA PEREZ SANCHEZ	001011000923474	23-10-2024	7.42	UNIDAD	2.2264	16.52	2.478	18.998	- - GASTOS
MARIA ANGELA PEREZ SANCHEZ	001011000920566	17-10-2024	1.00	UNIDAD	17.39	17.39	2.6085	19.9985	- - GASTOS
Ruperto Villena Cia. Ltda.	001002000839038	08-10-2024	9.11	UNIDAD	2.2525	20.52	3.078	23.598	- - GASTOS
MARIA ANGELA PEREZ SANCHEZ	001011000913814	04-10-2024	8.11	UNIDAD	2.2515	18.26	2.739	20.999	- - GASTOS
ESTACION DE SERVICIOS LOPEZ SANTANA	052036000045455	26-09-2024	1.00	UNIDAD	24.22	24.22	0	24.22	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					9.6681			107.82	

72.- GASTO COMISIONES

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
PRODUBANCO	515415041545545	15-10-2024	1.00	UNIDAD	2.28	2.28	0	2.28	- - GASTOS
BANCO DEL AUSTRO	215252000000052	30-09-2024	1.00	UNIDAD	0.33	0.33	0	0.33	- - GASTOS
PRODUBANCO	525252000002525	28-09-2024	1.00	UNIDAD	6.95	6.95	0	6.95	- - GASTOS
BANCO BOLIVARIANO	256151000515151	16-09-2024	1.00	UNIDAD	5.03	5.03	0	5.03	- - GASTOS
BANCO DEL AUSTRO	001002000005666	31-08-2024	1.00	UNIDAD	2.12	2.12	0	2.12	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					3.342			16.71	

73.- GASTO DIESEL CAMIONETA CHEVI MAX

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
DLT OIL SAS	002001000003294	30-10-2024	4.94	UNIDAD	3.5204	17.391	2.6087	19.9997	- - GASTOS
MORALES CRUZ SEGUNDO AGUSTIN	001008000833692	25-10-2024	14.47	UNIDAD	1.5625	22.61	3.3915	26.0015	- - GASTOS
Velarde Valencia S.A.S	001005000042794	11-10-2024	11.13	UNIDAD	1.5633	17.4	2.61	20.01	- - GASTOS
OÑATE NUÑEZ MARIELA VERONICA	001101000000287	11-10-2024	1.00	UNIDAD	70	70	0	70	- - GASTOS
OÑATE NUÑEZ MARIELA VERONICA	001101000000287	11-10-2024	1.00	UNIDAD	0	0	0	0	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					15.3293			136.01	

74.- GASTO EXTRA VEH DON FENG

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Flores Salinas Deli María Luisa	002006003041998	22-08-2024	8.50	UNIDAD	2.4047	20.44	3.066	23.506	- - GASTOS
SILVA HECKSHER PATRICIA GUADALUPE	001013001097132	16-08-2024	8.13	UNIDAD	2.4071	19.57	2.9355	22.5055	- - GASTOS
EMINENS CIA LTDA	004001000709653	14-08-2024	5.42	UNIDAD	2.4059	13.04	1.956	14.996	- - GASTOS
EMINENS CIA LTDA	001004400070531	30-07-2024	1.00	UNIDAD	20.87	20.87	3.1305	24.0005	- - GASTOS
EMINENS CIA LTDA	001002000004596	25-07-2024	1.00	UNIDAD	27.1	27.1	0	27.1	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					11.0375			112.12	

75.- GASTO INTERESES

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
BANCO DEL PACIFICO	104252000005636	24-10-2024	1.00	UNIDAD	1.87	1.87	0	1.87	- - GASTOS
BANCO DEL PACIFICO	151515000001515	21-10-2024	1.00	UNIDAD	5.1	5.1	0	5.1	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					3.485		6.97		

76.- GASTO MANO DE OBRA ADMINISTRACION

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
FRANCIS NUÑEZ	001002000000215	30-09-2024	1.00	UNIDAD	600	600	0	600	- - GASTOS
Consumidor sin factura	001002000545456	17-09-2024	1.00	UNIDAD	15	15	0	15	- - GASTOS
FRANCIS NUÑEZ	001002000045846	31-08-2024	1.00	UNIDAD	647.25	647.25	0	647.25	- - GASTOS
FRANCIS NUÑEZ	001005000000121	31-07-2024	1.00	UNIDAD	605.85	605.85	0	605.85	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					467.025		1868.1		

77.- GASTOS DE MANTENIMIENTO COMPUTO

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Navarrete Gutierrez Silvia Karina	001100000000032	14-10-2024	1.00	UNIDAD	31.25	31.25	4.6875	35.9375	- - GASTOS
Navarrete Gutierrez Silvia Karina	001100000000024	31-08-2024	1.00	UNIDAD	8.7	8.7	1.305	10.005	- - GASTOS
Navarrete Gutierrez Silvia Karina	001100000000024	31-08-2024	1.00	UNIDAD	34.78	34.78	5.217	39.997	- - GASTOS
Navarrete Gutierrez Silvia Karina	001100000000021	05-07-2024	1.00	UNIDAD	4.35	4.35	0.6525	5.0025	- - GASTOS
COMOHOGAR S.A	033014000129025	29-05-2024	1.00	UNIDAD	13.65	13.65	2.0475	15.6975	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					18.546		106.65		

78.- GASTOS OPERATIVOS SISTEMA HOTELERO

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CARLOS ALFONSO CALAPIÑA SANCHEZ	001002000000532	04-09-2024	1.00	UNIDAD	125	125	18.75	143.75	- - GASTOS
CARLOS ALFONSO CALAPIÑA SANCHEZ	001002000000496	20-05-2024	1.00	UNIDAD	100	100	15	115	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					112.5		258.75		

79.- GASTOS PERSONALES CESAR ORTIZ

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
FARMAENLACE CIA LTDA	523002000778146	20-10-2024	1.00	UNIDAD	5.59	5.59	0	5.59	- - GASTOS
FARMAENLACE CIA LTDA	523002000778146	20-10-2024	1.00	UNIDAD	0.87	0.87	0.1305	1.0005	- - GASTOS
Consumidor sin factura	001002000032848	09-10-2024	1.00	UNIDAD	4.63	4.63	0	4.63	- - GASTOS
CORPORACION FAVORITA C.A.	175101000369663	06-10-2024	1.00	UNIDAD	5.9	5.9	0	5.9	- - GASTOS
CORPORACION FAVORITA C.A.	175101000369663	06-10-2024	1.00	UNIDAD	1.18	1.18	0.177	1.357	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					3.634			18.48	

80.- GASTOS PERSONALES NELLY BALLADAREZ

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
BURGERKING S.A.	052121000051515	26-09-2024	1.00	UNIDAD	23.95	23.95	0	23.95	- - GASTOS
FARMACIAS CUXIBAMBA FARMACUX CIA. LTDA.	058100000197268	23-09-2024	30.00	UNIDAD	1.0417	31.25	0	31.25	- - GASTOS
FARMACIAS CUXIBAMBA FARMACUX CIA. LTDA.	058100000197268	23-09-2024	8.00	UNIDAD	1.23	9.84	0	9.84	- - GASTOS
Corporacion El Rosado S.A	167202000036674	12-09-2024	1.00	UNIDAD	2.6	2.6	0.39	2.99	- - GASTOS
Corporacion El Rosado S.A	167001000359195	27-08-2024	1.00	UNIDAD	5.38	5.38	0.807	6.187	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					6.8403			74.22	

81.- GASTOS REP. INFORMATICAS

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
GABRIEL LOPEZ IPTV	001052004154541	31-07-2024	1.00	UNIDAD	15	15	0	15	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					15			15	

82.- GATORA DE MANZANA 750 ML

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001908816	30-10-2024	12.00	UNIDAD	0.6783	8.14	0.814	8.954	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001845775	26-06-2024	12.00	UNIDAD	0.7121	8.5456	1.2818	9.8274	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001840574	15-06-2024	12.00	UNIDAD	0.7325	8.79	1.3185	10.1085	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001833549	01-06-2024	6.00	UNIDAD	0.7324	4.3944	0.6592	5.0536	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001784540	26-02-2024	12.00	UNIDAD	0.6983	8.38	1.0056	9.3856	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					0.7107			43.33	

83.- GATORADE MANDARINA 750 ML

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001908816	30-10-2024	12.00	UNIDAD	0.6783	8.14	0.814	8.954	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001879908	04-09-2024	6.00	UNIDAD	0.6783	4.07	0.6105	4.6805	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001855209	17-07-2024	12.00	UNIDAD	0.7492	8.99	1.3485	10.3385	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001850568	06-07-2024	6.00	UNIDAD	0.7817	4.69	0.7035	5.3935	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001833549	01-06-2024	6.00	UNIDAD	0.7783	4.67	0.7005	5.3705	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					0.7332			34.73	

84.- GATORADE MANZANA

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010018965802	05-10-2024	12.00	UNIDAD	0.6783	8.14	1.221	9.361	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001876403	28-08-2024	12.00	UNIDAD	0.6783	8.14	1.221	9.361	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	030100001817314	01-05-2024	6.00	UNIDAD	0.9067	5.44	0.816	6.256	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001814076	24-04-2024	6.00	UNIDAD	0.6783	4.07	0.6105	4.6805	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					0.7354			29.66	

85.- GATORADE TROP FRUIT 750 ML

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001879908	04-09-2024	12.00	UNIDAD	0.6783	8.14	0.814	8.954	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001858508	24-07-2024	12.00	UNIDAD	0.6783	8.14	1.221	9.361	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001850568	06-07-2024	6.00	UNIDAD	0.7692	4.615	0.6923	5.3073	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001827974	22-05-2024	12.00	UNIDAD	0.7617	9.14	1.371	10.511	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001806986	10-04-2024	6.00	UNIDAD	0.6783	4.07	0.6105	4.6805	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					0.7132			38.81	

86.- GATORADE UVA 750 ML

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001908816	30-10-2024	12.00	UNIDAD	0.6783	8.14	0.814	8.954	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001905037	23-10-2024	6.00	UNIDAD	0.6783	4.07	0.6105	4.6805	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001879908	04-09-2024	6.00	UNIDAD	0.6783	4.07	0.6105	4.6805	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001840574	15-06-2024	12.00	UNIDAD	0.7417	8.9	1.335	10.235	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001814076	24-04-2024	6.00	UNIDAD	0.6783	4.07	0.6105	4.6805	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					0.691			33.23	

87.- GEL EGO PEQUEÑO

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	175110000180568	11-09-2024	5.00	UNIDAD	1.73	8.65	1.2975	9.9475	HOTEL - RECEPCION - LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000357453	27-05-2024	3.00	UNIDAD	0.7733	2.32	0.348	2.668	HOTEL - RECEPCION - LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000357453	27-05-2024	3.00	UNIDAD	0.8267	2.48	0.372	2.852	HOTEL - RECEPCION - LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
PROMEDIO/TOTAL					1.11			15.47	

88.- GOLPE ORIGINAL 40G

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
ALIMENTOS YUPI S.A	004033000003219	03-10-2024	8.00	UNIDAD	0.3738	2.99	0.4485	3.4385	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
ALIMENTOS YUPI S.A	004033000002733	05-09-2024	4.00	UNIDAD	0.4348	1.739	0.2609	1.9999	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					0.4043			5.44	

89.- GOLPE RANCHERO 40G

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
ALIMENTOS YUPI S.A	004033000003688	28-10-2024	8.00	UNIDAD	0.3738	2.99	0.4485	3.4385	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
ALIMENTOS YUPI S.A	004033000003219	03-10-2024	8.00	UNIDAD	0.3738	2.99	0.4485	3.4385	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
ALIMENTOS YUPI S.A	004033000003013	23-09-2024	6.00	UNIDAD	0.3739	2.2435	0.3365	2.58	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
ALIMENTOS YUPI S.A	004033000002733	05-09-2024	4.00	UNIDAD	0.4348	1.739	0.2609	1.9999	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					0.389			11.46	

90.- GOMITAS MOGUL

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
GUERRERO SERRA RUBEN DARIO	001005000005571	24-10-2024	24.00	UNIDAD	0.2	4.8	0.72	5.52	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
GUERRERO SERRA RUBEN DARIO	002100000016033	04-09-2024	24.00	UNIDAD	0.2	4.8	0.72	5.52	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
GUERRERO SERRA RUBEN DARIO	002100000010872	10-07-2024	1.00	UNIDAD	2.76	2.76	0	2.76	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
GUERRERO SERRA RUBEN DARIO	002100000002518	11-04-2024	12.00	UNIDAD	0.2	2.4	0.36	2.76	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					0.84			16.56	

91.- GRANJA

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Incubandina	007101000098989	13-05-2024	30.00	UNIDAD	5.1033	153.1	0	153.1	- - GASTOS
Martha Ortiz	001201415265489	01-05-2024	2.00	UNIDAD	7.5	15	0	15	- - GASTOS
GUAYTA SAILEMA ELSA LEONOR	001001000000320	15-04-2024	10.00	UNIDAD	3.5	35	0	35	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					5.3678			203.1	

92.- GUAGUAS DE PAN

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Consumidor sin factura	010036000000036	29-10-2024	22.00	UNIDAD	0.75	16.5	0	16.5	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
Consumidor sin factura	456145000156156	22-10-2024	18.00	UNIDAD	0.75	13.5	0	13.5	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
Consumidor sin factura	741441000004141	21-10-2024	6.00	UNIDAD	0.5	3	0	3	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					0.6667			33	

93.- GUITIG 1.5 LITROS

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001899656	12-10-2024	6.00	UNIDAD	0.8517	5.11	0.7665	5.8765	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001887236	18-09-2024	6.00	UNIDAD	0.8696	5.2174	0.7826	6	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001879786	04-09-2024	2.00	UNIDAD	0.65	1.3	0	1.3	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003101001844212	22-06-2024	6.00	UNIDAD	0.837	5.0222	0.7533	5.7756	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001835096	05-06-2024	6.00	UNIDAD	0.875	5.25	0.7875	6.0375	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					0.8167			25	

94.- GUITIG PERSONAL 500 ML

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001908816	30-10-2024	12.00	UNIDAD	0.5917	7.1	0.71	7.81	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001899656	12-10-2024	12.00	UNIDAD	0.5917	7.1	1.065	8.165	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010018965802	05-10-2024	12.00	UNIDAD	0.5917	7.1	1.065	8.165	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001879908	04-09-2024	12.00	UNIDAD	0.5917	7.1	1.065	8.165	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001879908	04-09-2024	1.00	UNIDAD	2.175	2.175	0.3263	2.5013	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					0.9083			34.82	

95.- HEAD & SHOULDERS SHAMPOO SACHET

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Consumidor sin factura	001001000002052	22-07-2024	10.00	UNIDAD	0.24	2.4	0	2.4	HOTEL - RECEPCION - LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
GUAYTA SAILEMA ELSA LEONOR	001001000000320	15-04-2024	10.00	UNIDAD	0.3	3	0	3	HOTEL - RECEPCION - LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
Consumidor sin factura	001003000052555	29-01-2024	4.00	UNIDAD	0.0025	0.01	0	0.01	HOTEL - RECEPCION - LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
PROMEDIO/TOTAL					0.1808			5.41	

96.- HONORARIOS PROFESIONALES

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Consumidor sin factura	001002000015215	17-09-2024	1.00	UNIDAD	20	20	0	20	- - GASTOS
COBO SANCHEZ SALOME ESTEFANIA	001002002565361	17-08-2024	1.00	UNIDAD	39.35	39.35	0	39.35	- - GASTOS
COBO SANCHEZ SALOME ESTEFANIA	001002002565361	17-08-2024	1.00	UNIDAD	33.6	33.6	0	33.6	- - GASTOS
COBO SANCHEZ SALOME ESTEFANIA	001100000000084	12-08-2024	1.00	UNIDAD	115	115	17.25	132.25	- - GASTOS
COBO SANCHEZ SALOME ESTEFANIA	001100000000067	26-04-2024	1.00	UNIDAD	151.78	151.78	22.767	174.547	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					71.946			399.75	

97.- HUESO CARNUDO DE RES

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Martha Ortiz	522636000000363	24-10-2024	22.00	UNIDAD	2	44	0	44	- - GASTOS
Martha Ortiz	015415000415456	24-10-2024	35.00	UNIDAD	2	70	0	70	- - GASTOS
Martha Ortiz	001002000000003	15-10-2024	19.44	UNIDAD	1.8004	35	0	35	- - GASTOS
LEMA GUAMBO MARIA FAVIOLA	001001000005841	03-10-2024	22.00	UNIDAD	2	44	0	44	- - GASTOS
LEMA GUAMBO MARIA FAVIOLA	001001000000228	29-08-2024	28.00	UNIDAD	2	56	0	56	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					1.9601			249	

98.- HUESO DE CERDO

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
IRMA BALLADARES	525636000003636	29-10-2024	116.38	UNIDAD	1.8	209.48	0	209.48	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
Martha Ortiz	111252000005252	05-10-2024	158.67	UNIDAD	1.8	285.6	0	285.6	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
Ortiz Clavijo Marta Cumanda	001002000000039	21-09-2024	193.93	UNIDAD	1.8	349.07	0	349.07	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
Martha Ortiz	001005000976729	16-07-2024	143.33	UNIDAD	1.8	258	0	258	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
Martha Ortiz	000004000001586	11-07-2024	150.00	UNIDAD	1.8	270	0	270	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
PROMEDIO/TOTAL					1.8	1372.15			

99.- HUEVOS

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
VELOZ BARRENO ANA LUCIA	001002000003121	31-07-2024	1.00	UNIDAD	60	60	0	60	HOTEL - RESTAURANTE - LACTEOS Y QUESOS
ESPIN GUANIN LUIS MARCELO	002100000001761	02-01-2024	20.00	UNIDAD	3.9	78	0	78	HOTEL - RESTAURANTE - LACTEOS Y QUESOS
PROMEDIO/TOTAL					31.95	138			

100.- HUEVOS

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Consumidor sin factura	124578000000896	24-10-2024	1.00	UNIDAD	70	70	0	70	- - GASTOS
VELOZ BARRENO ANA LUCIA	001002000000334	04-10-2024	1.00	UNIDAD	80	80	0	80	- - GASTOS
VELOZ BARRENO ANA LUCIA	001100000001405	23-08-2024	201.00	UNIDAD	0.2985	60	0	60	- - GASTOS
VELOZ BARRENO ANA LUCIA	001002000022156	18-08-2024	1.00	UNIDAD	34	34	0	34	- - GASTOS
VELOZ BARRENO ANA LUCIA	114101000244512	18-08-2024	1.00	UNIDAD	60	60	0	60	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					48.8597	304			

101.- ICE LIMONADA 500ML

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001899656	12-10-2024	12.00	UNIDAD	0.3592	4.31	0.6465	4.9565	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001891005	25-09-2024	12.00	UNIDAD	0.38	4.56	0.684	5.244	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003101001844212	22-06-2024	12.00	UNIDAD	0.3867	4.64	0.696	5.336	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003101001844212	22-06-2024	12.00	UNIDAD	0.3833	4.6	0.69	5.29	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001835096	05-06-2024	12.00	UNIDAD	0.39	4.68	0.702	5.382	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					0.3798	26.21			

102.- ICE NARANJILLA 500ML

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001905037	23-10-2024	12.00	UNIDAD	0.3592	4.31	0.6465	4.9565	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001899656	12-10-2024	12.00	UNIDAD	0.3592	4.31	0.6465	4.9565	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003101001848896	03-07-2024	12.00	UNIDAD	0.3642	4.37	0.6555	5.0255	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001840574	15-06-2024	12.00	UNIDAD	0.3917	4.7	0.705	5.405	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001821182	08-05-2024	12.00	UNIDAD	0.3958	4.75	0.7125	5.4625	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					0.374			25.82	

103.- IMPLEMENTOS DE HOTEL

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
SUCESORES DE JACOBO PAREDES M S.A.	002101000290186	08-02-2024	1.00	UNIDAD	13.86	13.86	0	13.86	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					13.86			13.86	

104.- IMPUESTO VALOR AGREGADO POR PAGAR (IVA)

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI)	001002000044451	30-06-2024	1.00	UNIDAD	2368.38	2368.38	0	2368.38	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					2368.38			2368.38	

105.- IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001908816	30-10-2024	1.00	UNIDAD	6.85	6.85	0	6.85	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					6.85			6.85	

106.- INETERES MC PRODUBANCO NELLY

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
PRODUBANCO	001002000014455	30-07-2024	1.00	UNIDAD	7.98	7.98	0	7.98	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					7.98			7.98	

107.- INKA COLA 300

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001398835	30-10-2024	6.00	UNIDAD	0.2333	1.4	0.21	1.61	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001389872	22-10-2024	6.00	UNIDAD	0.2283	1.37	0.2055	1.5755	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001389090	16-10-2024	6.00	UNIDAD	0.23	1.38	0.207	1.587	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001371716	08-10-2024	6.00	UNIDAD	0.2283	1.37	0.2055	1.5755	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001334595	11-09-2024	6.00	UNIDAD	0.2283	1.37	0.2055	1.5755	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					0.2297	7.94			

108.- INSTALACION CORTINAS

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
LLIGUAY GUANGA ENRIQUE ANTONIO	001100000000201	14-09-2024	1.00	UNIDAD	295.65	295.65	44.3475	339.9975	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					295.65	340			

109.- INSTALACION DE TV

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Corporacion El Rosado S.A	167001000359195	27-08-2024	1.00	UNIDAD	133.91	133.91	20.0865	153.9965	- - GASTOS
Corporacion El Rosado S.A	167001000359195	27-08-2024	1.00	UNIDAD	133.91	133.91	20.0865	153.9965	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					133.91	308			

110.- INSTALACIONES HOTEL

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Consumidor sin factura	001001000002489	23-09-2024	1.00	UNIDAD	19.54	19.54	0	19.54	- - GASTOS
CHIMBORAZO GUAMAN WILLIAM ANDRES	001006000008688	23-09-2024	1.00	UNIDAD	3.91	3.91	0.5865	4.4965	- - GASTOS
VICTOR PILCO CIA LTDA	002003000039031	13-06-2024	4.00	UNIDAD	26.3	105.2	15.78	120.98	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					16.5833	145.02			

111.- interés tarjeta de credito pacifico Nelly

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
BANCO DEL PACIFICO	001007000004144	21-09-2024	1.00	UNIDAD	12.45	12.45	0	12.45	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					12.45	12.45			

112.- INTERES VISA BOLIVARIANO

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
BANCO BOLIVARIANO	001002000000312	29-07-2024	1.00	UNIDAD	0.73	0.73	0	0.73	- - GASTOS
BANCO BOLIVARIANO	012012000001101	28-06-2024	1.00	UNIDAD	1.8	1.8	0	1.8	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					1.265	2.53			

113.- JABON

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
RUIZ PAREDES ANA GIMENA	001010000013178	18-10-2024	1.00	UNIDAD	9.06	9.06	1.359	10.419	- - GASTOS
Luis Solis	001005000015415	08-10-2024	4.00	UNIDAD	10	40	0	40	- - GASTOS
Luis Solis	001002000034552	23-09-2024	4.00	UNIDAD	10	40	0	40	- - GASTOS
Luis Solis	001002000054000	11-07-2024	4.00	UNIDAD	10	40	0	40	- - GASTOS
RUIZ PAREDES ANA GIMENA	001010000001112	05-07-2024	1.00	UNIDAD	108.67	108.67	16.3005	124.9705	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					29.546	255.39			

114.- JAMON Y MORTADELA

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
SKANDINAR S.A.	001002001688210	28-05-2024	4.00	UNIDAD	4.8975	19.59	0	19.59	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
SKANDINAR S.A.	001002001679464	10-05-2024	2.00	UNIDAD	6.64	13.28	0	13.28	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
SKANDINAR S.A.	001002001677174	08-05-2024	2.00	UNIDAD	6.64	13.28	0	13.28	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
SKANDINAR S.A.	001002001674044	01-05-2024	4.00	UNIDAD	6.64	26.56	0	26.56	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
SKANDINAR S.A.	001002001874044	30-04-2024	1.00	UNIDAD	26.56	26.56	0	26.56	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
PROMEDIO/TOTAL					10.2755	99.27			

115.- KACHITOS NATURAL 170GR

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	175110000180568	11-09-2024	5.00	UNIDAD	0.298	1.49	0.2235	1.7135	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					0.298	1.71			

116.- KATABOOM

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	175111000140361	21-10-2024	60.00	UNIDAD	0.0388	2.33	0.3495	2.6795	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000371772	31-08-2024	1.00	UNIDAD	2.33	2.33	0.3495	2.6795	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					1.1844	5.36			

117.- LACTEOS Y QUESO

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
MARIA BELEN RIVERA TELLO	001002452523855	31-10-2024	50.00	UNIDAD	0.67	33.5	0	33.5	- - GASTOS
MARIA BELEN RIVERA TELLO	001002452523855	31-10-2024	10.00	UNIDAD	1.8	18	0	18	- - GASTOS
MARIA BELEN RIVERA TELLO	001002000045455	29-10-2024	60.00	UNIDAD	0.67	40.2	0	40.2	- - GASTOS
MARIA BELEN RIVERA TELLO	001002000045455	29-10-2024	15.00	UNIDAD	1.8	27	0	27	- - GASTOS
MARIA BELEN RIVERA TELLO	105151000001515	29-10-2024	1.00	UNIDAD	67.2	67.2	0	67.2	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					14.428	185.9			

118.- LÁCTEOS Y QUESOS

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
MOSQUERA ESPARZA VERONICA MARLENE	001002000000003	16-09-2024	8.00	UNIDAD	2.5	20	0	20	- - GASTOS
MOSQUERA ESPARZA VERONICA MARLENE	001001000000593	29-08-2024	1.00	UNIDAD	14	14	0	14	- - GASTOS
MOSQUERA ESPARZA VERONICA MARLENE	001001000000573	19-08-2024	1.00	UNIDAD	2.5	2.5	0	2.5	- - GASTOS
MOSQUERA ESPARZA VERONICA MARLENE	001001000000573	19-08-2024	5.00	UNIDAD	2.3	11.5	0	11.5	- - GASTOS
MOSQUERA ESPARZA VERONICA MARLENE	001120001256478	01-05-2024	5.00	UNIDAD	2.35	11.75	0	11.75	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					4.73	59.75			

119.- MAGISTV

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
GABRIEL LOPEZ IPTV	001052004154541	31-07-2024	1.00	UNIDAD	90	90	0	90	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					90	90			

120.- MANICHO PEQUEÑO 25G

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001904872	23-10-2024	24.00	UNIDAD	0.4792	11.5	1.725	13.225	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001879786	04-09-2024	1.00	UNIDAD	8.67	8.67	0.867	9.537	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010000185418	24-07-2024	24.00	UNIDAD	0.3613	8.67	1.3005	9.9705	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
Consumidor sin factura	001005005205515	22-01-2024	42.00	UNIDAD	0.0002	0.01	0	0.01	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					2.3777	32.75			

121.- MANO DE OBRA HOTEL

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
FRANCIS NUÑEZ	001001012421220	31-05-2024	1.00	UNIDAD	250	250	0	250	- - GASTOS
FRANCIS NUÑEZ	001003000000054	30-04-2024	1.00	UNIDAD	250	250	0	250	- - GASTOS
FRANCIS NUÑEZ	001002003253245	31-03-2024	1.00	UNIDAD	250	250	0	250	- - GASTOS
PINTULAC	060004000021684	21-03-2024	1.00	UNIDAD	14.61	14.61	1.7532	16.3632	- - GASTOS
FRANCIS NUÑEZ	001001000165456	29-02-2024	1.00	UNIDAD	250	250	0	250	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					202.922	1016.36			

122.- MANO DE OBRA RESTAURANTE

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
FRANCIS NUÑEZ	001001000002233	30-06-2024	1.00	UNIDAD	250	250	0	250	- - GASTOS
FRANCIS NUÑEZ	001001000002233	30-06-2024	1.00	UNIDAD	250	250	0	250	- - GASTOS
FARMAENLACE CIA LTDA	943002020001845	19-06-2024	1.00	UNIDAD	3.5	3.5	0	3.5	- - GASTOS
FRANCIS NUÑEZ	001001012421220	31-05-2024	1.00	UNIDAD	250	250	0	250	- - GASTOS
FRANCIS NUÑEZ	001003000000054	30-04-2024	1.00	UNIDAD	250	250	0	250	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					200.7	1003.5			

123.- MANT Y REP DEPART DEISY

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Consumidor sin factura	051156000000001	18-10-2024	1.00	UNIDAD	1.5	1.5	0	1.5	- - GASTOS
Ramirez Aldaz Yadira Belen	001011000036749	17-10-2024	2.00	UNIDAD	20.825	41.65	6.2475	47.8975	- - GASTOS
ROBALINO SEGOVIA WILLIAM BYRON	001002000000061	15-10-2024	1.00	UNIDAD	4.56	4.56	0.684	5.244	- - GASTOS
Castro Castro Vinicio Ivan	256265000515151	05-10-2024	1.00	UNIDAD	30	30	0	30	- - GASTOS
CHERREZ CARRILLO ROCIO DEL PILAR	001001000017685	04-10-2024	1.00	UNIDAD	10.61	10.61	1.5915	12.2015	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					13.499			96.84	

124.- MANT Y REP VEH KIA

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Ruperto Villena Cia. Ltda.	001002000830631	20-09-2024	7.92	UNIDAD	2.2525	17.84	2.676	20.516	- - GASTOS
EMINENS CIA LTDA	004003000327212	10-09-2024	7.59	UNIDAD	2.4058	18.26	2.739	20.999	- - GASTOS
EMINENS CIA LTDA	001002000346955	10-08-2024	1.00	UNIDAD	28.51	28.51	0	28.51	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					11.0561			70.03	

125.- MANT Y REPARACION VEH CAMIONETA

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Perez Izurieta Aracelly Karina	001155000074574	04-10-2024	1.00	UNIDAD	70	70	0	70	- - GASTOS
NUNEZ CASTRO JORGE LUIS	001901000001110	31-07-2024	1.00	UNIDAD	17.39	17.39	2.6085	19.9985	- - GASTOS
MOSCOSO ACOSTA ADRIANA MAGALLY	001100000006020	24-06-2024	1.00	UNIDAD	52.17	52.17	7.8255	59.9955	- - GASTOS
LLANTAFACIL SA	001012000001923	12-06-2024	1.00	UNIDAD	14.29	14.29	2.1435	16.4335	- - GASTOS
LLANTAFACIL SA	001012000001923	12-06-2024	1.00	UNIDAD	10.71	10.71	1.6065	12.3165	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					32.912			178.75	

126.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAVANDERÍA

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Velasco Toapanta Cristian Abdon	001001000000007	24-05-2024	1.00	UNIDAD	130.4348	130.4348	19.5652	150	- - GASTOS
Luis Solis	001005054510654	19-04-2024	2.00	UNIDAD	10	20	0	20	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					70.2174			170	

127.- MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
MARIA ANGELA PEREZ SANCHEZ	001011000909481	26-09-2024	1.00	UNIDAD	17.41	17.41	2.6115	20.0215	- - GASTOS
Escalante Gallardo Byron Enrique	002801000000671	22-08-2024	1.00	UNIDAD	3.48	3.48	0.522	4.002	- - GASTOS
ANGEL PILLAJO	001004000002356	02-08-2024	1.00	UNIDAD	80	80	0	80	- - GASTOS
ROBALINO SEGOVIA WILLIAM BYRON	001002000006011	23-07-2024	1.00	UNIDAD	4.35	4.35	0.6525	5.0025	- - GASTOS
Veliz Tigrero Christian Alejandro	001002000004215	22-07-2024	1.00	UNIDAD	6.09	6.09	0.9135	7.0035	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					22.266			116.02	

128.- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN HOTEL

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
MARIA ANGELA PEREZ SANCHEZ	001011000926578	29-10-2024	5.56	UNIDAD	1.5647	8.7	1.305	10.005	- - GASTOS
Lubricadora Solis	001100000010870	28-10-2024	1.00	UNIDAD	73.91	73.91	11.0865	84.9965	- - GASTOS
MARIA ANGELA PEREZ SANCHEZ	001011000926028	28-10-2024	21.71	UNIDAD	1.5624	33.92	5.088	39.008	- - GASTOS
Castro Castro Vinicio Ivan	154515000000185	26-10-2024	1.00	UNIDAD	4	4	0	4	- - GASTOS
MARIA ANGELA PEREZ SANCHEZ	001011000924945	26-10-2024	1.00	UNIDAD	17.39	17.39	2.6085	19.9985	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					19.6854			158.02	

129.- MARISCOS

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
ALCOSER CAGUAS NANCY EDELINA	001100000000631	08-10-2024	8.32	UNIDAD	2.3005	19.14	0	19.14	- - GASTOS
ALCOSER CAGUAS NANCY EDELINA	001100000000598	16-09-2024	1.00	UNIDAD	54.36	54.36	0	54.36	- - GASTOS
ALCOSER CAGUAS NANCY EDELINA	001100000000582	03-09-2024	1.00	UNIDAD	55.96	55.96	0	55.96	- - GASTOS
EXPOTUNA S.A	007003000014326	22-08-2024	50.00	UNIDAD	2.35	117.5	0	117.5	- - GASTOS
ALCOSER CAGUAS NANCY EDELINA	001100000000568	20-08-2024	16.02	UNIDAD	1.8502	29.64	0	29.64	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					23.3641			276.6	

130.- MAT Y REP VEH DON FENG

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Perez Izurieta Aracelly Karina	001155000074574	04-10-2024	1.00	UNIDAD	35	35	0	35	- - GASTOS
PAREDES VELASTEGUI PABLO RICARDO	001001000000039	07-08-2024	1.00	UNIDAD	30	30	0	30	- - GASTOS
PAREDES VELASTEGUI PABLO RICARDO	001001000000039	07-08-2024	1.00	UNIDAD	20	20	0	20	- - GASTOS
ARIAS PEREZ BYRON	004001000101244	25-06-2024	1.00	UNIDAD	53	53	0	53	- - GASTOS
NUNEZ CASTRO JORGE LUIS	001901000001059	12-06-2024	1.00	UNIDAD	69.5615	69.5615	10.4342	79.9957	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					41.5123		218		

131.- MUEBLES Y ENSERES RESTAURANTE

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
FABIAN URIARTE	001002003246158	27-06-2024	1.00	UNIDAD	320	320	0	320	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					320		320		

132.- NETFLIX

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
NETFLIX	542024050250545	15-09-2024	1.00	UNIDAD	10.99	10.99	0	10.99	- - GASTOS
NETFLIX	001002000200344	15-08-2024	1.00	UNIDAD	10.99	10.99	0	10.99	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					10.99		21.98		

133.- OBLEA BOB LECHE

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
GUERRERO SERRA RUBEN DARIO	001005000005571	24-10-2024	20.00	UNIDAD	0.3345	6.69	1.0035	7.6935	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					0.3345		7.69		

134.- OREO 36G PEQUEÑA

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	175103000506259	05-08-2024	1.00	UNIDAD	2.97	2.97	0.4455	3.4155	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000357453	27-05-2024	1.00	UNIDAD	3.35	3.35	0.5025	3.8525	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					3.16		7.27		

135.- OREO 54G GRANDE

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	175110000167104	02-01-2024	31.00	UNIDAD	0.1368	4.24	0.5088	4.7488	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					0.1368	4.75			

136.- PAN

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
VALENCIA VERONICA	001001000065551	31-08-2024	30.00	UNIDAD	0.15	4.5	0	4.5	HOTEL - RESTAURANTE - DULCES Y PASABOCAS
VALENCIA VERONICA	001001000654951	30-08-2024	35.00	UNIDAD	0.15	5.25	0	5.25	HOTEL - RESTAURANTE - DULCES Y PASABOCAS
VALENCIA VERONICA	001001000645121	29-08-2024	50.00	UNIDAD	0.15	7.5	0	7.5	HOTEL - RESTAURANTE - DULCES Y PASABOCAS
VALENCIA VERONICA	001001000055498	26-08-2024	24.00	UNIDAD	0.15	3.6	0	3.6	HOTEL - RESTAURANTE - DULCES Y PASABOCAS
VALENCIA VERONICA	001001000005461	24-08-2024	120.00	UNIDAD	0.15	18	0	18	HOTEL - RESTAURANTE - DULCES Y PASABOCAS
PROMEDIO/TOTAL					0.15	38.85			

137.- PANCHITOS NATURALES 75G

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	175109000258229	09-10-2024	3.00	UNIDAD	0.67	2.01	0.3015	2.3115	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175103000511542	26-08-2024	2.00	UNIDAD	0.67	1.34	0.201	1.541	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175110000176987	17-06-2024	5.00	UNIDAD	0.298	1.49	0.2235	1.7135	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000345263	22-02-2024	5.00	UNIDAD	0.268	1.34	0.1608	1.5008	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					0.4765	7.06			

138.- PANCHITOS PICANTES 75G

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000366576	22-07-2024	5.00	UNIDAD	0.298	1.49	0.2235	1.7135	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175110000176987	17-06-2024	4.00	UNIDAD	0.3125	1.25	0.1875	1.4375	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000357453	27-05-2024	5.00	UNIDAD	0.298	1.49	0.2235	1.7135	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175107000285797	30-01-2024	5.00	UNIDAD	0.254	1.27	0.1524	1.4224	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
Consumidor sin factura	544884000000848	23-01-2024	1.00	UNIDAD	0.01	0.01	0	0.01	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					0.2345	6.29			

139.- PAPEL HIGENICO

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
REPREMARVA CIA.LTDA	001100000381752	10-09-2024	10.00	UNIDAD	5.565	55.65	8.3475	63.9975	- - GASTOS
REPREMARVA CIA.LTDA	001100000332551	11-01-2024	1.00	UNIDAD	28.57	28.57	3.4284	31.9984	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					17.0675			96	

140.- PAPEL HIGIENICO

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
BUSTOS CAIZA EDITHA MARLYN	001005000064777	20-08-2024	2.00	UNIDAD	9.015	18.03	2.7045	20.7345	HOTEL - RECEPCION - SUMINISTROS DE LIMPIEZA
BUSTOS CAIZA EDITHA MARLYN	001005000062891	04-06-2024	10.00	UNIDAD	3.936	39.36	5.904	45.264	HOTEL - RECEPCION - SUMINISTROS DE LIMPIEZA
REPREMARVA CIA.LTDA	001100000354848	01-05-2024	10.00	UNIDAD	5.714	57.14	8.571	65.711	HOTEL - RECEPCION - SUMINISTROS DE LIMPIEZA
REPREMARVA CIA.LTDA	001100000337832	09-02-2024	10.00	UNIDAD	5.714	57.14	6.8568	63.9968	HOTEL - RECEPCION - SUMINISTROS DE LIMPIEZA
PROMEDIO/TOTAL					6.0948			195.7	

141.- PASTA DENTAL COLGATE PEQUEÑA

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	175112000002558	14-02-2024	11.00	UNIDAD	0.4064	4.47	0.5364	5.0064	HOTEL - RECEPCION - LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
CORPORACION FAVORITA C.A.	175107000285797	30-01-2024	12.00	UNIDAD	0.8483	10.18	1.2216	11.4016	HOTEL - RECEPCION - LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
CORPORACION FAVORITA C.A.	175103000455506	23-01-2024	8.00	UNIDAD	0.8925	7.14	0.8568	7.9968	HOTEL - RECEPCION - LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
CORPORACION FAVORITA C.A.	175110000167104	02-01-2024	6.00	UNIDAD	0.8483	5.09	0.6108	5.7008	HOTEL - RECEPCION - LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
PROMEDIO/TOTAL					0.7489			30.11	

142.- PASTA DENTAL FORTIDENT

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Consumidor sin factura	110122000004642	23-01-2024	7.00	UNIDAD	0.0014	0.01	0	0.01	HOTEL - RECEPCION - LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
PROMEDIO/TOTAL					0.0014			0.01	

143.- PASTADE DIENTES COLGATE GRANDE

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Ubilluz Fonseca Raul Wilfrido	001002000021810	01-10-2024	54.00	UNIDAD	0.8226	44.42	6.663	51.083	HOTEL - RECEPCION - LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
Ubilluz Fonseca Raul Wilfrido	001002000021006	18-06-2024	50.00	UNIDAD	0.8	40	6	46	HOTEL - RECEPCION - LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
SUCESORES DE JACOBO PAREDES M S.A.	002101000304020	09-05-2024	12.00	UNIDAD	0.7842	9.41	1.4115	10.8215	HOTEL - RECEPCION - LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
SUCESORES DE JACOBO PAREDES M S.A.	002101000304020	09-05-2024	12.00	UNIDAD	0.9775	11.73	1.7595	13.4895	HOTEL - RECEPCION - LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
PROMEDIO/TOTAL					0.8461		121.39		

144.- PECHUGA

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Incubandina	007101000104560	14-10-2024	120.00	UNIDAD	0.4225	50.7	0	50.7	- - GASTOS
OÑATE GARCES HUMBERTO RAFAEL	003100000010000	08-10-2024	22.33	UNIDAD	1.7998	40.19	0	40.19	- - GASTOS
SKANDINAR S.A.	001002001752055	02-10-2024	120.00	UNIDAD	0.5156	61.87	0	61.87	- - GASTOS
ARCOS YUGCHA MAIRA GABRIELA	002002000044888	03-09-2024	60.00	UNIDAD	0.505	30.3	0	30.3	- - GASTOS
ARCOS YUGCHA MAIRA GABRIELA	002002000042804	21-08-2024	154.76	UNIDAD	0.4501	69.65	0	69.65	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					0.7386		252.71		

145.- PECHUGAS

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Incubandina	007101000104299	04-10-2024	120.00	UNIDAD	0.4295	51.54	0	51.54	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
Incubandina	007101000103911	24-09-2024	120.00	UNIDAD	0.4392	52.7067	0	52.7067	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
Incubandina	007101000103634	17-09-2024	80.00	UNIDAD	0.4564	36.51	0	36.51	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
Incubandina	007101000103039	30-08-2024	96.00	UNIDAD	0.468	44.9233	0	44.9233	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
ARCOS YUGCHA MAIRA GABRIELA	002002000044001	28-08-2024	70.00	UNIDAD	2.0011	140.08	0	140.08	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
PROMEDIO/TOTAL					0.7588		325.76		

146.- PEINILLAS

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	175110000176987	17-06-2024	2.00	UNIDAD	1.575	3.15	0.4725	3.6225	HOTEL - RECEPCION - LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
PROMEDIO/TOTAL					1.575	3.62			

147.- PEPSI 1 LITRO

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001876403	28-08-2024	12.00	UNIDAD	0.3775	4.53	0.6795	5.2095	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001865876	07-08-2024	12.00	UNIDAD	0.3775	4.53	0.6795	5.2095	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001861761	31-07-2024	12.00	UNIDAD	0.4608	5.53	0	5.53	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003101001848896	03-07-2024	12.00	UNIDAD	0.4325	5.19	0.7785	5.9685	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001821186	08-05-2024	12.00	UNIDAD	0.3913	4.695	0.7043	5.3993	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					0.4079	27.32			

148.- PEPSI 1.6 LITRO

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001853684	13-07-2024	24.00	UNIDAD	0.4435	10.6435	1.5965	12.24	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					0.4435	12.24			

149.- PEPSI 400 ML

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001876403	28-08-2024	1.00	UNIDAD	2.13	2.13	0	2.13	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					2.13	2.13			

150.- PEPSI GOLAZO 355 ML

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001907164	26-10-2024	12.00	UNIDAD	0.1817	2.18	0.327	2.507	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001905037	23-10-2024	12.00	UNIDAD	0.3775	4.53	0.6795	5.2095	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010018965802	05-10-2024	12.00	UNIDAD	0.3775	4.53	0.6795	5.2095	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010018965802	05-10-2024	12.00	UNIDAD	0.3775	4.53	0.6795	5.2095	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001876403	28-08-2024	12.00	UNIDAD	0.1817	2.18	0.327	2.507	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					0.2992	20.65			

151.- PERMISO CAMARA DE TURISMO

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Camara Provincial de Turismo de Tungurah	001100000000082	05-06-2024	1.00	UNIDAD	48	48	0	48	- - GASTOS
Camara Provincial de Turismo de Tungurah	0011000000000749	26-03-2024	1.00	UNIDAD	24	24	0	24	- - GASTOS
Camara Provincial de Turismo de Tungurah	0011000000000599	29-01-2024	1.00	UNIDAD	24	24	0	24	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					32			96	

152.- PERMISOS AMBIENTALES

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Maria Mercedes Guerrero Lozada	001002326562020	24-06-2024	1.00	UNIDAD	130	130	0	130	HOTEL - RECEPCION - LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
Maria Mercedes Guerrero Lozada	0011000000000039	24-06-2024	1.00	UNIDAD	130.44	130.44	19.566	150.006	HOTEL - RECEPCION - LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
PROMEDIO/TOTAL					130.22			280.01	

153.- PERMISOS Y PATENTES

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS SO	001010000011989	24-10-2024	1.00	UNIDAD	164.3	164.3	24.645	188.945	- - GASTOS
SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS SO	001010000011989	24-10-2024	.00	UNIDAD	NAN	0	0	0	- - GASTOS
SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS SO	001010000011989	24-10-2024	.00	UNIDAD	NAN	0	0	0	- - GASTOS
SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS SO	001010000011989	24-10-2024	.00	UNIDAD	NAN	0	0	0	- - GASTOS
SOCIEDAD DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS SO	001010000011989	24-10-2024	.00	UNIDAD	NAN	0	0	0	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					NAN			188.95	

154.- PIERNA Y POSPIERNA

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Incubandina	007101000104560	14-10-2024	120.00	UNIDAD	0.4225	50.7	0	50.7	- - GASTOS
SKANDINAR S.A.	001002001752055	02-10-2024	120.00	UNIDAD	0.5156	61.87	0	61.87	- - GASTOS
SKANDINAR S.A.	001002001718569	26-07-2024	20.00	UNIDAD	3.2782	65.5633	0	65.5633	- - GASTOS
Incubandina	007101000101591	17-07-2024	120.00	UNIDAD	0.4519	54.23	0	54.23	- - GASTOS
Incubandina	007101000101216	09-07-2024	80.00	UNIDAD	0.4561	36.49	0	36.49	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					1.0249			268.85	

155.- PIERNA Y POSPIERNA

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Incubandina	007101000104299	04-10-2024	120.00	UNIDAD	0.4295	51.54	0	51.54	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
Incubandina	007101000103911	24-09-2024	120.00	UNIDAD	0.4392	52.7067	0	52.7067	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
Incubandina	007101000103634	17-09-2024	80.00	UNIDAD	0.4564	36.51	0	36.51	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
Incubandina	007101000103039	30-08-2024	96.00	UNIDAD	0.468	44.9233	0	44.9233	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
Incubandina	007101000102622	19-08-2024	120.00	UNIDAD	0.4624	55.4833	0	55.4833	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
PROMEDIO/TOTAL					0.4511			241.16	

156.- PILSENER 1000

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
DINADEC S.A	055001000401010	12-09-2024	1.00	UNIDAD	20.57	20.57	3.0855	23.6555	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
DINADEC S.A	055001000372321	01-07-2024	12.00	UNIDAD	1.5883	19.06	2.859	21.919	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
DINADEC S.A	055001000368712	22-06-2024	12.00	UNIDAD	1.5883	19.06	2.859	21.919	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
DINADEC S.A	055001000352199	11-05-2024	12.00	UNIDAD	1.6208	19.45	2.9175	22.3675	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
DINADEC S.A	055001000329974	12-03-2024	12.00	UNIDAD	1.6817	20.18	2.4216	22.6016	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					5.4098			112.47	

157.- PLASTICOS

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
BUSTOS CAIZA EDITHA MARLYN	001005000066527	29-10-2024	1.00	UNIDAD	52	52	7.8	59.8	- - GASTOS
BUSTOS CAIZA EDITHA MARLYN	001005000066154	15-10-2024	10.00	UNIDAD	0.617	6.17	0.9255	7.0955	- - GASTOS
BUSTOS CAIZA EDITHA MARLYN	001005000066154	15-10-2024	1.00	UNIDAD	1.07	1.07	0.1605	1.2305	- - GASTOS
BUSTOS CAIZA EDITHA MARLYN	001005000066154	15-10-2024	4.00	UNIDAD	0.4375	1.75	0.2625	2.0125	- - GASTOS
BUSTOS CAIZA EDITHA MARLYN	001005000066154	15-10-2024	20.00	UNIDAD	1.439	28.78	4.317	33.097	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					11.1127			103.24	

158.- PLATOS FUNDAS Y LONCHERAS

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
BUSTOS CAIZA EDITHA MARLYN	001005000066154	15-10-2024	25.00	UNIDAD	0.3968	9.92	1.488	11.408	HOTEL - RESTAURANTE - SUMINISTROS DE RESTAURACION
BUSTOS CAIZA EDITHA MARLYN	001005000065652	23-09-2024	1.00	UNIDAD	19.98	19.98	2.997	22.977	HOTEL - RESTAURANTE - SUMINISTROS DE RESTAURACION
BUSTOS CAIZA EDITHA MARLYN	001005000065117	03-09-2024	10.00	UNIDAD	0.617	6.17	0.9255	7.0955	HOTEL - RESTAURANTE - SUMINISTROS DE RESTAURACION
BUSTOS CAIZA EDITHA MARLYN	001005000065117	03-09-2024	10.00	UNIDAD	0.787	7.87	1.1805	9.0505	HOTEL - RESTAURANTE - SUMINISTROS DE RESTAURACION
BUSTOS CAIZA EDITHA MARLYN	001005000065117	03-09-2024	6.00	UNIDAD	1.7383	10.43	1.5645	11.9945	HOTEL - RESTAURANTE - SUMINISTROS DE RESTAURACION
PROMEDIO/TOTAL					4.7038			62.53	

159.- PRESA DE POLLO

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
SKANDINAR S.A.	001002001739536	06-09-2024	50.20	UNIDAD	2.6771	134.39	0	134.39	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
Incubandina	007101000102839	24-08-2024	20.00	UNIDAD	5.53	110.6	0	110.6	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
Incubandina	007101000100160	11-06-2024	30.00	UNIDAD	5.43	162.9	0	162.9	HOTEL - RESTAURANTE - CARNICOS, POLLO Y MARISCOS
PROMEDIO/TOTAL					4.5457			407.89	

160.- PRESTAMO IESS

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
IESS- Aportes Patronales y Empleados	457758045758691	11-01-2024	1.00	UNIDAD	125.49	125.49	0	125.49	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					125.49			125.49	

161.- PRODUBANCO INTERES MC CESAR

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
PRODUBANCO	001002000515151	27-08-2024	1.00	UNIDAD	2.93	2.93	0	2.93	- - GASTOS
PRODUBANCO	001002000165468	15-08-2024	1.00	UNIDAD	3.45	3.45	0	3.45	- - GASTOS
PRODUBANCO	001004000001067	15-07-2024	1.00	UNIDAD	2.13	2.13	0	2.13	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					2.8367			8.51	

162.- PRODUCTOS FRUTAS Y LEGUMBRE

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Consumidor sin factura	124578000000896	24-10-2024	1.00	UNIDAD	110	110	0	110	- - GASTOS
Consumidor sin factura	411414000001414	20-10-2024	1.00	UNIDAD	120	120	0	120	- - GASTOS
Nestor Balladares	001001000243566	08-07-2024	1.00	UNIDAD	5.5	5.5	0	5.5	- - GASTOS
CORPORACION FAVORITA C.A.	175107000292523	29-03-2024	1.00	UNIDAD	9.55	9.55	0	9.55	- - GASTOS
CORPORACION FAVORITA C.A.	175103000467078	13-03-2024	1.00	UNIDAD	13.14	13.14	0	13.14	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					51.638		258.19		

163.- PROTECTORES DIARIOS

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
SUCESORES DE JACOBO PAREDES M S.A.	002101000313365	10-07-2024	12.00	UNIDAD	0.7067	8.48	1.272	9.752	HOTEL - RECEPCION - LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
PROMEDIO/TOTAL					0.7067		9.75		

164.- PUBLICIDAD HOTEL

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
PAUL GAVIDIA	125515000061561	24-10-2024	1.00	UNIDAD	20	20	0	20	- - GASTOS
CORDERO AÑAZCO LAURO GONZALO	002100000000253	21-10-2024	14.00	UNIDAD	7	98	0	98	- - GASTOS
CORDERO AÑAZCO LAURO GONZALO	002100000000054	03-09-2024	1.00	UNIDAD	3	3	0	3	- - GASTOS
CORDERO AÑAZCO LAURO GONZALO	002100000000233	30-08-2024	1.00	UNIDAD	8	8	0	8	- - GASTOS
CORDERO AÑAZCO LAURO GONZALO	002100000000233	30-08-2024	2.00	UNIDAD	28	56	0	56	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					13.2		185		

165.- PUBLICIDAD RESTAURANTE

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORDERO AÑAZCO LAURO GONZALO	002100000000230	27-08-2024	700.00	UNIDAD	0.05	35	0	35	- - GASTOS
CORDERO AÑAZCO LAURO GONZALO	002100000000230	27-08-2024	10.00	UNIDAD	7	70	0	70	- - GASTOS
CORDERO AÑAZCO LAURO GONZALO	002100000000230	27-08-2024	3000.00	UNIDAD	0.0123	37	0	37	- - GASTOS
internet amigos.com	001001000220001	23-08-2024	1.00	UNIDAD	10	10	0	10	- - GASTOS
internet amigos.com	001001000000896	22-08-2024	1.00	UNIDAD	25.54	25.54	0	25.54	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					8.5205		177.54		

166.- QUIMICOS PATATE

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
DINAGRO	001010000116054	08-10-2024	1.00	UNIDAD	12	12	0	12	- - GASTOS
Mosquera Nunies Alberto Rafael	001010000011197	14-02-2024	1.00	UNIDAD	208.7	208.7	0	208.7	- - GASTOS
Mosquera Nunies Alberto Rafael	001010000011197	14-02-2024	1.00	UNIDAD	1.16	1.16	0.1392	1.2992	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					73.9533			222	

167.- RASURADORA

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Ubilluz Fonseca Raul Wilfrido	001002000021651	10-09-2024	96.00	UNIDAD	0.7971	76.52	11.478	87.998	HOTEL - RECEPCION - LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
PROMEDIO/TOTAL					0.7971			88	

168.- REXONA CLINICAL HOMBRE

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Consumidor sin factura	002211005151515	25-03-2024	5.00	UNIDAD	0.002	0.01	0.0015	0.0115	HOTEL - RECEPCION - LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
PROMEDIO/TOTAL					0.002			0.01	

169.- REXONA CLINICAL MUJER

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Consumidor sin factura	145055000000011	21-01-2024	2.00	UNIDAD	0.005	0.01	0	0.01	HOTEL - RECEPCION - LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
PROMEDIO/TOTAL					0.005			0.01	

170.- RIZADAS CREMA Y CEBOLLA

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
ALIMENTOS YUPI S.A	004033000003688	28-10-2024	8.00	UNIDAD	0.3738	2.99	0.4485	3.4385	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					0.3738			3.44	

171.- RIZADAS LIMON 40G

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
ALIMENTOS YUPI S.A	004033000003219	03-10-2024	8.00	UNIDAD	0.3738	2.99	0.4485	3.4385	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
ALIMENTOS YUPI S.A	004033000002733	05-09-2024	8.00	UNIDAD	0.3738	2.99	0.4485	3.4385	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000371772	31-08-2024	5.00	UNIDAD	0.446	2.23	0.3345	2.5645	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					0.3978			9.44	

172.- RIZADAS MAYONESA 40G

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
ALIMENTOS YUPI S.A	004033000003219	03-10-2024	8.00	UNIDAD	0.3738	2.99	0.4485	3.4385	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
ALIMENTOS YUPI S.A	004033000003013	23-09-2024	6.00	UNIDAD	0.3739	2.2435	0.3365	2.58	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
ALIMENTOS YUPI S.A	004033000002733	05-09-2024	8.00	UNIDAD	0.3738	2.99	0.4485	3.4385	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					0.3738			9.46	

173.- RUFFLES CEBOLLA 135G

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	175110000180568	11-09-2024	5.00	UNIDAD	0.742	3.71	0.5565	4.2665	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000367810	29-07-2024	1.00	UNIDAD	0.47	0.47	0.0705	0.5405	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					0.606			4.81	

174.- RUFFLES CEBOLLA 40G

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	175109000258229	09-10-2024	6.00	UNIDAD	1.495	8.97	1.3455	10.3155	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000367810	29-07-2024	4.00	UNIDAD	0.7825	3.13	0.4695	3.5995	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175110000176987	17-06-2024	5.00	UNIDAD	0.446	2.23	0.3345	2.5645	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000357453	27-05-2024	1.00	UNIDAD	0.78	0.78	0.117	0.897	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000357453	27-05-2024	4.00	UNIDAD	0.47	1.88	0.282	2.162	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					0.7947			19.54	

175.- RUFFLES NATURAL 136G

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000371772	31-08-2024	5.00	UNIDAD	0.742	3.71	0.5565	4.2665	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175107000285797	30-01-2024	5.00	UNIDAD	0.458	2.29	0.2748	2.5648	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					0.6			6.83	

176.- RUFFLES NATURAL 40G

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	175109000258229	09-10-2024	5.00	UNIDAD	1.496	7.48	1.122	8.602	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000376634	01-10-2024	5.00	UNIDAD	0.446	2.23	0.3345	2.5645	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175103000511542	26-08-2024	5.00	UNIDAD	0.742	3.71	0.5565	4.2665	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175103000506259	05-08-2024	5.00	UNIDAD	0.742	3.71	0.5565	4.2665	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175110000176987	17-06-2024	5.00	UNIDAD	0.446	2.23	0.3345	2.5645	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					0.7744			22.26	

177.- RUFFLES PICANTES 40G

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000371772	31-08-2024	5.00	UNIDAD	0.446	2.23	0.3345	2.5645	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	085112000128768	30-07-2024	5.00	UNIDAD	0.47	2.35	0.3525	2.7025	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175110000176987	17-06-2024	5.00	UNIDAD	0.446	2.23	0.3345	2.5645	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175110000167104	02-01-2024	6.00	UNIDAD	0.7633	4.58	0.5496	5.1296	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					0.5313			12.95	

178.- SABROFRITO Y SRA GALLINA

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Godoy Ruiz SA.	003001000872056	06-07-2024	6.00	UNIDAD	4.5383	27.23	4.0845	31.3145	HOTEL - RESTAURANTE - ESPECIES AROMATICAS Y AL
Godoy Ruiz SA.	003001000861638	30-04-2024	6.00	UNIDAD	5.4767	32.86	4.929	37.789	HOTEL - RESTAURANTE - ESPECIES AROMATICAS Y AL
Velastegui Fernandez Wilson Marcelo	001002000009917	24-04-2024	1.00	UNIDAD	36	36	0	36	HOTEL - RESTAURANTE - ESPECIES AROMATICAS Y AL
PROMEDIO/TOTAL					15.3383			105.1	

179.- SARRICID

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Indiquimica	001002000024720	02-09-2024	3.00	UNIDAD	8.25	24.75	3.7125	28.4625	HOTEL - RECEPCION - SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Indiquimica	001002000024385	13-08-2024	2.00	UNIDAD	8.25	16.5	2.475	18.975	HOTEL - RECEPCION - SUMINISTROS DE LIMPIEZA
PROMEDIO/TOTAL					8.25			47.44	

180.- SARRICIDA HOTEL

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Indiquimica	001002000025299	18-10-2024	1.00	UNIDAD	40.81	40.81	6.1215	46.9315	- - GASTOS
Indiquimica	001002000023146	28-05-2024	2.00	UNIDAD	8.25	16.5	2.475	18.975	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					24.53	65.91			

181.- SEGURO DESGRAVAMEN VISA

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
BANCO BOLIVARIANO	010111000000515	02-09-2024	1.00	UNIDAD	5	5	0	5	- - GASTOS
BANCO BOLIVARIANO	001002000144854	02-09-2024	1.00	UNIDAD	3.5	3.5	0	3.5	- - GASTOS
BANCO BOLIVARIANO	001002000000021	01-08-2024	1.00	UNIDAD	5	5	0	5	- - GASTOS
BANCO BOLIVARIANO	001002000000346	01-08-2024	1.00	UNIDAD	3.5	3.5	0	3.5	- - GASTOS
BANCO BOLIVARIANO	001002000314514	01-07-2024	1.00	UNIDAD	5	5	0	5	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					4.4	22			

182.- SERVICIO INTERNET

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
MEGADATOS SA	001012006666460	01-11-2024	1.00	UNIDAD	69	69	10.35	79.35	- - GASTOS
MEGADATOS SA	001012005873403	01-10-2024	1.00	UNIDAD	69	69	10.35	79.35	- - GASTOS
MEGADATOS SA	001012005622113	01-10-2024	1.00	UNIDAD	15	15	2.25	17.25	- - GASTOS
MEGADATOS SA	001012005622113	01-10-2024	1.00	UNIDAD	71.5	71.5	10.725	82.225	- - GASTOS
MEGADATOS SA	001012005013366	03-09-2024	1.00	UNIDAD	69	69	10.35	79.35	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					58.7	337.53			

183.- SERVICIO TELEFONICO

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Consortio Ecuatoriano de Telecomunicacio	001214017769413	26-09-2024	1.00	UNIDAD	31.25	31.25	4.6875	35.9375	- - GASTOS
Consortio Ecuatoriano de Telecomunicacio	001214017533357	25-08-2024	1.00	UNIDAD	31.25	31.25	4.6875	35.9375	- - GASTOS
Consortio Ecuatoriano de Telecomunicacio	001214017300412	26-07-2024	1.00	UNIDAD	31.24	31.24	4.686	35.926	- - GASTOS
Consortio Ecuatoriano de Telecomunicacio	001214017057585	27-06-2024	1.00	UNIDAD	31.24	31.24	4.686	35.926	- - GASTOS
Consortio Ecuatoriano de Telecomunicacio	001214016819463	31-05-2024	1.00	UNIDAD	31.24	31.24	4.686	35.926	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					31.244	179.67			

184.- SHAMPOO Y JABON CAMARERIA

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Perugachi Chachalo Cosme Telmo	002002000001078	18-06-2024	5000.00	UNIDAD	0.1	500	75	575	HOTEL - RECEPCION - SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Perugachi Chachalo Cosme Telmo	002002000001078	18-06-2024	5000.00	UNIDAD	0.054	270	40.5	310.5	HOTEL - RECEPCION - SUMINISTROS DE LIMPIEZA
PROMEDIO/TOTAL					0.077			885.5	

185.- SPRITE 300 ML VIDRIO

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001389872	22-10-2024	6.00	UNIDAD	0.2283	1.37	0.2055	1.5755	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001389090	16-10-2024	6.00	UNIDAD	0.2283	1.37	0.2055	1.5755	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001371716	08-10-2024	6.00	UNIDAD	0.2283	1.37	0.2055	1.5755	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001277251	31-07-2024	6.00	UNIDAD	0.23	1.38	0.207	1.587	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V	014020001240252	03-07-2024	6.00	UNIDAD	0.7083	4.25	0.6375	4.8875	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					0.3247			11.22	

186.- SUMINISTROS DE LIMPIEZA RESTAURANTE

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000376634	01-10-2024	1.00	UNIDAD	2.09	2.09	0.3135	2.4035	- - GASTOS
Luis Solis	001001000745272	04-09-2024	2.00	UNIDAD	10	20	0	20	- - GASTOS
Indiquimica	001002000024720	02-09-2024	3.00	UNIDAD	7.99	23.97	3.5955	27.5655	- - GASTOS
Indiquimica	001002000024720	02-09-2024	7.00	UNIDAD	5.83	40.81	6.1215	46.9315	- - GASTOS
Luis Solis	001001000006512	26-08-2024	4.00	UNIDAD	10	40	0	40	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					7.182			136.9	

187.- SUMINISTROS DE OFICINA

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
PA-CO Comercial e Industrial S.A.	023102000334503	19-08-2024	1.00	UNIDAD	0	0	0	0	- - GASTOS
PA-CO Comercial e Industrial S.A.	023102000334503	19-08-2024	1.00	UNIDAD	5.65	5.65	0.8475	6.4975	- - GASTOS
CORPORACION FAVORITA C.A.	085112000128768	30-07-2024	1.00	UNIDAD	2	2	0.3	2.3	- - GASTOS
CORPORACION FAVORITA C.A.	085112000128768	30-07-2024	1.00	UNIDAD	2	2	0.3	2.3	- - GASTOS
CORPORACION FAVORITA C.A.	085112000128768	30-07-2024	1.00	UNIDAD	2.85	2.85	0	2.85	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					2.5			13.95	

188.- SUMINISTROS DE RESTAURANTE

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
IMPORTACIONES Y NEGOCIOS NG	001001000221382	01-08-2024	48.00	UNIDAD	0.4696	22.54	3.381	25.921	- - GASTOS
IMPORTACIONES Y NEGOCIOS NG	001001000221382	01-08-2024	5.00	UNIDAD	0.566	2.83	0.4245	3.2545	- - GASTOS
IMPORTACIONES Y NEGOCIOS NG	001001000221382	01-08-2024	5.00	UNIDAD	0.478	2.39	0.3585	2.7485	- - GASTOS
IMPORTACIONES Y NEGOCIOS NG	001001000221382	01-08-2024	48.00	UNIDAD	1.3479	64.7	9.705	74.405	- - GASTOS
BARRERA CARRASCO RENNE JUVELINA	002102000012481	30-07-2024	1.00	UNIDAD	9.48	9.48	1.422	10.902	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					2.4683			117.23	

189.- SUMINISTROS DE RESTAURANTE

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
IMPORTACIONES Y NEGOCIOS NG	001001000221382	01-08-2024	60.00	UNIDAD	0.4348	26.09	3.9135	30.0035	- - GASTOS
MAGALI NOEMI PROA?O ROSERO	001002000000110	14-07-2024	1.00	UNIDAD	70.96	70.96	10.644	81.604	- - GASTOS
Luis Solis	001001000078572	15-05-2024	1.00	UNIDAD	26.087	26.087	3.913	30	- - GASTOS
ROMAN LARA ELVIA	001905000025841	24-01-2024	1.00	UNIDAD	23.57	23.57	2.8284	26.3984	- - GASTOS
OTORONGO CORNEJO JULIA DORINDA	001026001419614	22-01-2024	1.00	UNIDAD	8.14	8.14	0.9768	9.1168	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					25.8384			177.12	

190.- SUMINISTROS DE RESTAURANTE

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
BUSTOS CAIZA EDITHA MARLYN	001005000065117	03-09-2024	4.00	UNIDAD	1.09	4.36	0.654	5.014	- - GASTOS
BUSTOS CAIZA EDITHA MARLYN	001005000064777	20-08-2024	8.00	UNIDAD	1.09	8.72	1.308	10.028	- - GASTOS
BUSTOS CAIZA EDITHA MARLYN	001005000064777	20-08-2024	1.00	UNIDAD	2.56	2.56	0.384	2.944	- - GASTOS
BUSTOS CAIZA EDITHA MARLYN	001005000064777	20-08-2024	2.00	UNIDAD	1.215	2.43	0.3645	2.7945	- - GASTOS
BUSTOS CAIZA EDITHA MARLYN	001005000064594	13-08-2024	4.00	UNIDAD	0.4375	1.75	0.2625	2.0125	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					1.2785			22.78	

191.- SUMINISTROS DE RESTAURANTE

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
ROMAN LARA ELVIA	001905000030160	22-08-2024	1.00	UNIDAD	5.91	5.91	0.8865	6.7965	- - GASTOS
BUSTOS CAIZA EDITHA MARLYN	001005000064594	13-08-2024	2.00	UNIDAD	0.63	1.26	0.189	1.449	- - GASTOS
CORPORACION FAVORITA C.A.	175103000496860	29-06-2024	1.00	UNIDAD	2.99	2.99	0.4485	3.4385	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					3.1767			11.69	

192.- SUMINISTROS HOTEL

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Godoy Ruiz SA.	003001000889110	25-10-2024	10.00	UNIDAD	2.5	25	3.75	28.75	- - GASTOS
REPREMARVA CIA.LTDA	001100000387414	08-10-2024	1.00	UNIDAD	22.23	22.23	3.3345	25.5645	- - GASTOS
Godoy Ruiz SA.	003001000886337	07-10-2024	15.00	UNIDAD	2.5	37.5	5.625	43.125	- - GASTOS
REPREMARVA CIA.LTDA	001100000387415	07-10-2024	1.00	UNIDAD	77.97	77.97	11.6955	89.6655	- - GASTOS
Indiquimica	001002000025172	07-10-2024	1.00	UNIDAD	54.39	54.39	8.1585	62.5485	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					31.918			249.66	

193.- SUMINISTROS TERRENOS

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
DINAGRO	001010000117036	22-10-2024	1.00	UNIDAD	20	20	0	20	- - GASTOS
DINAGRO	001010000117064	22-10-2024	1.00	UNIDAD	10	10	0	10	- - GASTOS
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000366842	24-07-2024	1.00	UNIDAD	5.45	5.45	0	5.45	- - GASTOS
DINAGRO	001002010000393	18-07-2024	1.00	UNIDAD	30	30	0	30	- - GASTOS
Perez Salinas Angel Neptaly	001010000029225	15-07-2024	1.00	UNIDAD	1.7	1.7	0	1.7	- - GASTOS
PROMEDIO/TOTAL					13.43			67.15	

194.- TANGO CLASICO 25G

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000371772	31-08-2024	23.00	UNIDAD	0.2883	6.63	0.9945	7.6245	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175103000506259	05-08-2024	12.00	UNIDAD	0.2817	3.38	0.507	3.887	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000345263	22-02-2024	26.00	UNIDAD	0.1042	2.71	0.3252	3.0352	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175107000285797	30-01-2024	12.00	UNIDAD	0.2817	3.38	0.4056	3.7856	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175110000167104	02-01-2024	12.00	UNIDAD	0.2817	3.38	0.4056	3.7856	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					0.2475			22.13	

195.- TESALIA 1.2LT

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001908816	30-10-2024	9.00	UNIDAD	0.3889	3.5	0.35	3.85	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001905037	23-10-2024	9.00	UNIDAD	0.3889	3.5	0.525	4.025	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001899656	12-10-2024	9.00	UNIDAD	0.3889	3.5	0.525	4.025	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001891005	25-09-2024	1.00	UNIDAD	0.14	0.14	0	0.14	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001891005	25-09-2024	9.00	UNIDAD	0.3889	3.5	0.525	4.025	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					0.3391			16.08	

196.- TESALIA PERSONAL 625ML

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001907164	26-10-2024	15.00	UNIDAD	0.3307	4.96	0.744	5.704	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001899656	12-10-2024	16.00	UNIDAD	0.3306	5.29	0.7935	6.0835	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010018965802	05-10-2024	12.00	UNIDAD	0.5308	6.37	0.9555	7.3255	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001879908	04-09-2024	6.00	UNIDAD	0.3608	2.165	0.3248	2.4898	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001876403	28-08-2024	15.00	UNIDAD	0.3307	4.96	0.744	5.704	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					0.3767			27.3	

197.- TOALLAS HIGIENICAS

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
SUCESORES DE JACOBO PAREDES M S.A.	002101000313365	10-07-2024	12.00	UNIDAD	0.7908	9.49	0	9.49	HOTEL - RECEPCION - LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
SUCESORES DE JACOBO PAREDES M S.A.	002101000299759	10-04-2024	5.00	UNIDAD	0.79	3.95	0.5925	4.5425	HOTEL - RECEPCION - LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
SUCESORES DE JACOBO PAREDES M S.A.	002101000299759	10-04-2024	3.00	UNIDAD	1.25	3.75	0.5625	4.3125	HOTEL - RECEPCION - LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL
PROMEDIO/TOTAL					0.9436			18.34	

198.- TORTOLINES PEQ

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
CORPORACION FAVORITA C.A.	175109000258229	09-10-2024	7.00	UNIDAD	1.19	8.33	1.2495	9.5795	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000376634	01-10-2024	5.00	UNIDAD	0.446	2.23	0.3345	2.5645	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000371772	31-08-2024	5.00	UNIDAD	0.446	2.23	0.3345	2.5645	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175103000506259	05-08-2024	5.00	UNIDAD	0.446	2.23	0.3345	2.5645	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
CORPORACION FAVORITA C.A.	175105000366576	22-07-2024	5.00	UNIDAD	0.446	2.23	0.3345	2.5645	HOTEL - RECEPCION - SNACKS RECEPCION
PROMEDIO/TOTAL					0.5948			19.82	

199.- V220 330 ML

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001899656	12-10-2024	12.00	UNIDAD	0.34	4.08	0.612	4.692	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003101001848896	03-07-2024	12.00	UNIDAD	0.425	5.1	0.765	5.865	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
Consumidor sin factura	001002000000255	23-01-2024	9.00	UNIDAD	0.0011	0.01	0	0.01	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					0.2554			10.57	

200.- V220 600 ML

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001879908	04-09-2024	12.00	UNIDAD	0.6842	8.21	0.821	9.031	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001861761	31-07-2024	2.00	UNIDAD	0	0	0	0	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003010001861761	31-07-2024	12.00	UNIDAD	0.6008	7.21	1.0815	8.2915	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.	003101001848896	03-07-2024	6.00	UNIDAD	0.6833	4.1	0.615	4.715	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
Consumidor sin factura	001002000000255	23-01-2024	12.00	UNIDAD	0.0008	0.01	0	0.01	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					0.3938			22.05	

201.- VILCAGUA

PROVEEDOR	DOCUMENTO	FECHA	CANT	UNIDAD	COSTO U	COSTO	IVA	TOTAL	LINEA - CATEGORIA - TIPO
Godoy Ruiz SA.	003001000884783	27-09-2024	15.00	UNIDAD	2.5	37.5	5.625	43.125	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
Godoy Ruiz SA.	003001000872056	06-07-2024	15.00	UNIDAD	2.8753	43.13	6.4695	49.5995	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
Godoy Ruiz SA.	003001000871154	29-06-2024	15.00	UNIDAD	2.8753	43.13	0	43.13	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
Godoy Ruiz SA.	003001000870082	22-06-2024	15.00	UNIDAD	2.8753	43.13	0	43.13	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
Godoy Ruiz SA.	003001000864676	18-05-2024	13.00	UNIDAD	2.8846	37.5	5.625	43.125	HOTEL - RESTAURANTE - BEBIDAS Y LICORES
PROMEDIO/TOTAL					2.8021			222.12	