

FECHA REGISTRO	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CLASIFIC ADOR	MONTO
12/01/2017	A010010011500000179	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	15,646.80
27/06/2023	B1500009956	SYDUAL	COMP. DE BOTELLITAS DE AGUA	2.3.1.1.01	52,500.00
20/07/2023	B1500000324	BIAGRO INTERNACIONAL	COMP. DE AGROQUIMICO	2.3.7.2.05	2,717,425.22
12/07/2023	B1500017261	CECOMSA	COMP. DE MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1.1.01	472,472.00
21/07/2023	B1500000016	IMPRESORA EDITORA TEOFILLO	COMP. DE ANILLOS Y SELLOS	2.2.2.2.01	27,140.00
21/07/2023	B1500000015	IMPRESORA EDITORA TEOFILLO	COMP. DE ANILLOS Y SELLOS	2.2.2.2.01	104,725.00
14/07/2023	B1500000122	AGROESA	COMP. DE AGROQUIMICOS	2.3.7.2.05	494,290.00
04/07/2023	B1500000175	MOTOR IBERICO	COMP. DE BOMBAS	2.3.9.8.01	49,190.84
23/05/2023	B1500000485	TECNI CARIBE DOMNICANA	COMP. DE TUBO COMPRESOR	2.3.9.8.01	87,084.00
19/04/2023	A010010011500000036	DOMINGO CABRERA REYES	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	8,260.00
07/06/2023	B1500001061	CACERES & EQUIPOS	COMP. DE CASQUILLO DE LA CHUMACERA	2.3.9.8.01	418,685.41
11/08/2020	B1500000132	COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	114,036.50
12/04/2021	B1500000154	COOPINTABACO	BUFFET	2.2.9.2.01	580,465.19
14/09/2018	A0100100115000000054	PEREZ AUTOBUS SRL	ALQUILER	2.2.8.6.01	8,000.00
20/06/2023	B1500000132	RECOTRUSTRCCIONES BRACHE	REPARACION DE BOMBA	2.2.7.2.06	77,563.00
05/07/2023	B1500000133	RECOTRUSTRCCIONES BRACHE	REPARACION DE BOMBA	2.2.7.2.06	75,438.00
05/08/2016	A010010011500002745	SUPLIDORA OBER,SRL	UTENSILIOS DE COCINA	2.3.9.5.01	6,233.95
16/11/2016	A010010011500002735	SUPLIDORA OBER,SRL	UTENSILIOS DE COCINA	2.3.9.5.01	3,484.26
16/11/2016	A010010011500002767	SUPLIDORA OBER,SRL	ESTUFA DE MESA	2.6.1.4.01	5,472.00
23/11/2016	P010010011502880011	ANGELA CASTILLO BENCOSME	ALQUILER DE MOBILIARIOS	2.2.5.3.04	11,974.00
28/11/2016	A010010011500000025	RAFAELA DEL CARMEN GUABA	CORONA FLORAL	2.2.8.4.01	7,080.00
07/12/2016	A010010011500000026	RAFAELA DEL CARMEN GUABA	CORONA FLORAL	2.2.8.4.01	5,900.00
07/12/2016	A010010011500000024	RAFAELA DEL CARMEN GUABA	CORONA FLORAL	2.2.8.4.01	4,720.00
20/07/2023	B1500000041	YORDI JOSE MORAN TAVERAS	SERVICIO DE PROGRAMACION	2.2.8.7.05	201,814.22
20/07/2023	B1500000024	RAFITEX PATRON TEXTIL	COMP. DE UNIFORMES	2.3.2.3.01	681,226.98
14/04/2023	B1500000959	IDEMESA, SRL.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.3.9.3.01	99,441.81
13/12/2022	B1500000004	RAFAEL ENRIQUE BENCOSME	ACTO BAJO FIRMA PRIVADA	2.2.8.7.02	74,340.00
13/12/2022	B1500000005	RAFAEL ENRIQUE BENCOSME	PROCESOS DE COMPRA	2.2.8.7.02	499,140.00
17/04/2023	B1500024567	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7.2.06	364,636.93
07/07/2023	B1500000449	SUPLIMADE	COMP. DE MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1.1.01	70,918.00
23/05/2023	B1500000178	SERVIPART LUPERON	COMP. DE PIEZAS	2.3.9.8.01	89,821.60
15/06/2023	B1500000175	D' CLASICO SRL.	SERVICIO PARA EL 61 ANIVERSARIO	2.2.8.6.01	95,668.50
14/07/2023	B1500000003	D ECOLOGICO	COMP. DE AGROQUIMICO	2.3.7.2.05	280,000.00
18/11/2022	B1500000017	TRASPLANTA, SRL.	COMP. DE PLANTULAS DE TABACO	2.6.7.9.01	855,000.00
SUB-TOTAL					\$8,659,794.21
13/06/2020		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	42,323.05
30/09/2020		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	36,006.00
30/10/2020		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	154,132.00
30/11/2020		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	54,093.00
31/12/2020		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	23,404.00
31/01/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	64,784.40
28/02/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	228,083.80
31/03/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	961,959.78
30/04/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	81,994.20
31/05/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	170,456.60
30/06/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	185,772.00
31/07/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	201,756.20
31/08/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	156,588.60
30/09/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	218,044.00
31/10/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	169,584.20
30/11/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	159,869.60
31/12/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	32,899.00
31/01/2022		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	14,925.00
28/02/2022		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	35,863.00
02/05/2018	A010010011500000048	AGENCIA DE VIAJE LIVIA	COMPRA DE BOLETO AEREO		38,600.00
30/04/2020		TOBACCO LEAF SORTING SRL	PROYECTO YAMASA		543,956.42
30/09/2019		TOBACCO LEAF SORTING SRL	PROYECTO COTUI		227,288.97

SUB-TOTAL				\$3,802,383.82
		BANCO AGRICOLA		407,557.15
		AFP-EMPLEADOS		2,020,233.26
		ARS-EMPLEADOS		325,441.30
		VIATICO DE ENE/FEB		552,370.00
		PLAN DE RETIRO		135,181.82
		RETENCION PROVEEDOR		13,734.12
		RETENCION IMP ITBIS		49,441.62
SUB-TOTAL				\$3,503,959.27
TOTAL GENERAL				\$15,966,137.30

Rafael Almonte Guzmán
Ing. Rafael Almonte Guzmán
Director General



Karina Mercado
Lic. Karina Mercado
Director Adm/Financiero

