

FECHA REGISTR	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CLASIFICADOR	MONTO
12/01/2017	A01001001150000179	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	15,646.80
10/12/2023	B1500010520	SYDUAL	COMP. DE BOTELLITAS DE AGUA	2.3.1.1.01	37,500.00
01/09/2023	E450000000114	CECONSA	COMP. DE COMPUTADORA	2.6.1.3.01	293,112.00
17/10/2023	B1500001308	SOLUCIONES IMPRESAS	ALQUILER DE FOCOPIADORA	2.2.5.3.04	11,800.00
19/04/2023	A01001001150000036	DOMINGO CABRERA REYES	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	8,260.00
18/10/2023	B1500000279	FUTURO AGRICOLA	COMP. DE SARAM CUBRE SELLO	2.3.5.5.01	143,410.00
10/09/2023	B1500000011	FRANKLIN ESPINAL	COMP. DE VARAS	2.3.1.4.01	1,052,640.00
20/10/2023	B1500000012	FRANKLIN ESPINAL	COMP. DE VARAS	2.3.1.4.01	1,487,760.00
11/08/2020	B1500000132	COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	114,036.50
12/04/2021	B1500000154	COOPINTABACO	BUFFET	2.2.9.2.01	580,465.19
14/09/2018	A010010011500000054	PEREZ AUTOBUS SRL	ALQUILER	2.2.8.6.01	8,000.00
05/08/2016	A010010011500002745	SUPLIDORA OBER,SRL	UTENSILIOS DE COCINA	2.3.9.5.01	6,233.95
16/11/2016	A010010011500002735	SUPLIDORA OBER,SRL	UTENSILIOS DE COCINA	2.3.9.5.01	3,484.26
16/11/2016	A010010011500002767	SUPLIDORA OBER,SRL	ESTUFA DE MESA	2.6.1.4.01	5,472.00
23/11/2016	P010010011502880011	ANGELA CASTILLO BENCOSME	ALQUILER DE MOBILIARIOS	2.2.5.3.04	11,974.00
28/11/2016	A010010011500000025	RAFAELA DEL CARMEN GUABA	CORONA FLORAL	2.2.8.4.01	7,080.00
07/12/2016	A010010011500000026	RAFAELA DEL CARMEN GUABA	CORONA FLORAL	2.2.8.4.01	5,900.00
07/12/2016	A010010011500000024	RAFAELA DEL CARMEN GUABA	CORONA FLORAL	2.2.8.4.01	4,720.00
20/07/2023	B1500000041	YORDI JOSE MORAN TAVERAS	SERVICIO DE PROGRAMACION	2.2.8.7.05	201,814.22
14/09/2023	B1500000042	YORDI JOSE MORAN TAVERAS	SERVICIO DE PROGRAMACION	2.2.8.7.05	102,966.80
16/10/2023	B1500000043	YORDI JOSE MORAN TAVERAS	SERVICIO DE PROGRAMACION	2.2.8.7.05	205,933.60
14/04/2023	B1500000959	IDEMESA, SRL.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.3.9.3.01	99,441.81
10/12/2023	B1500000088	PRINTEADO 1A	COMP. DE PLASTIFICADORA	2.6.1.1.01	27,848.00
13/12/2022	B1500000004	RAFAEL ENRIQUE BENCOSME	ACTO BAJO FIRMA PRIVADA	2.2.8.7.02	74,340.00
13/12/2022	B1500000005	RAFAEL ENRIQUE BENCOSME	PROCESOS DE COMPRA	2.2.8.7.02	499,140.00
10/12/2023	B1500000025	RAFAEL ENRIQUE BENCOSME	PROCESO DE LEGALIZACION	2.2.8.7.02	94,872.00
17/04/2023	B1500024567	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7.2.06	329,502.26
10/12/2023	B1500000520	AGUA LA REYNA	COMP. DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	5,010.00
06/10/2023	B1500001637	BANDERAS GLOBAL	COMP. DE BANDERAS	2.3.2.2.01	33,984.00
12/10/2023	B1500000541	SUPLIMADE	COMP. DE CHALECOS REFLECTIVOS	2.3.9.9.04	27,305.20
12/10/2023	B1500000540	SUPLIMADE	COMP. DE UTENCILIO DE COCINA	2.3.9.5.01	19,558.50
19/10/2023	B1500000145	SIVINOX, SRL	CURSO DE PRODUCTORES DE TABACO	2.2.9.2.01	12,390.00
19/10/2023	B1500000146	SIVINOX, SRL	CURSO DE PRODUCTORES DE TABACO	2.2.9.2.01	5,310.00
18/09/2023	B1500000053	AGESTA CONSULTIN GROUP	COMP. DE ROLLO PLASTOCOS	2.3.5.5.01	485,912.00
19/10/2023	B1500000152	NOVAVISTA EMPRESARIAL	COMP. DE HORCONES DE ACACIA	2.3.1.4.01	339,582.00
25/10/2023	B1500000014	SERVI-ENGINEERING	REMOZAMIENTO DE PASILLO	2.7.1.2.01	838,160.37
18/11/2022	B1500000017	TRASPLANTA, SRL.	COMP. DE PLANTULAS DE TABACO	2.6.7.9.01	855,000.00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$8,055,565.46</b>
21/08/2023	B1500000338	AYUNTAMIENTO DE VILLA G.	RECOLECCION DE RESIDUOS	2.2.1.8.01	3,000.00
03/10/2023	B1500000876	UNIVERSIDAD ISA	BECAS DE ESTUDIANTES	2.4.1.4.01	126,951.00
18/10/2023	B1500003463	UTESA	BECAS DE ESTUDIANTES	2.4.1.4.01	251,440.00
05/10/2023	B1500028910	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	2,859.00
04/08/2023	B1500028437	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	2,859.00
06/10/2023	B1500029381	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	2,859.00
02/10/2023	B1500385070	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		311,795.16
01/09/2023	E450000025271	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	131,823.00
01/09/2023	E450000025272	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	1,167.15
01/09/2023	E450000025273	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	61,834.07
01/09/2023	E450000025274	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	827.96
01/09/2023	E450000025275	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	825.50
01/09/2023	E450000025276	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.5.01	3,539.28
01/09/2023	E450000025242	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.5.01	1,943.50
01/09/2023	E450000024754	CLARO	SERVICIO DE FLOTA	2.2.1.2.01	467,143.37
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$1,370,866.99</b>
		BANCO AGRICOLA			407,557.15
		AFP-EMPLEADOS			2,020,233.26
		ARS-EMPLEADOS			325,441.30
		PLAN DE RETIRO			135,181.82
		RETENCION PROVEEDOR			13,734.12
		VIATICO DE ENE/FEB			767,470.00
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$3,719,059.27</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>\$13,145,491.72</b>

Ing. Rafael Almonte Guzmán



Lic. Karina Mercado

