

FECHA REGISTR	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CLASIFIC ADOR	MONTO
12/01/2017	A010010011500000179	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	15,646.80
14/10/2024	B1500000420	BIAGO INTERNACIONAL	COMP. DE AGROQUIMICO	2.3.7.2.05	766,500.00
16/10/2024	B1500001423	SOLUCIONES IMPRESAS	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	2.2.5.3.04	14,600.00
19/10/2016	A010010011500000036	DOMINGO CABRERA REYES	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	8,260.00
21/10/2024	B1500000311	GUAGRISA	COMP. DE AGROQUIMICO	2.3.7.2.04	6,831,077.00
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
25/09/2024	B1500000282	DITRIBUIDORA P & M, EIRL.	COMP. DE PAPEL TUALLA	2.3.3.2.01	44,132.00
15/10/2024	B1500000292	DITRIBUIDORA P & M, EIRL.	COMP. DE FARMACEUTICO	2.3.4.1.01	61,625.00
25/03/2024	B1500027824	SANTO DOMINGO MOTORS	MANT. DE LAS CAMIONETAS CHEVROLET	2.2.7.2.06	262,866.13
15/10/2024	B1500000732	AGUA LA REYNA	COMP. DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	3,729.00
29/10/2024	B1500000744	AGUA LA REYNA	COMP. DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	3,333.00
18/10/2024	B1500000356	BADIA TOURS	SERVICIO DE TRANSPORTE	2.2.4.1.01	90,000.00
25/10/2024	B1500000014	D'ECOLOGICO	COMP. DE AGROQUIMICO	2.3.7.2.05	460,000.00
14/10/2024	B1500000071	SOLUCIONES ELECTROMECHANICA	SERVICIO DE ESCABADO	2.2.7.1.06	234,000.00
16/10/2024	B1500000008	RAFAEL ALMARZAR	SREVICIOS CAPACITACION	2.2.8.7.06	24,999.74
31/10/2024	B1500012539	SYDUAL, SRL.	COMP. DE BOTELLITAS DE AGUA	2.3.1.1.01	37,500.00
31/10/2024	B1500000176	CEMASA	COMP. DE AGROQUIMICO	2.3.7.2.05	3,876,140.00
18/10/2024	B1500000408	STAGE VISUAL SOUND SVS	MONTAJE DE EVENTOS	2.2.8.7.06	835,451.80
18/10/2024	B1500000001	WB AUDIOVISUAL	GRABACION DE VIDEO Y EDICION	2.2.8.7.06	123,900.00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$14,441,126.37</b>
21/10/2024	B1500000413	AYUNTAMIENTO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	3,000.00
08/10/2024	B1500035132	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	2,859.00
01/10/2024	E450000059573	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	157,288.43
01/10/2024	E450000059574	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	1,166.08
01/10/2024	E450000059575	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	122,285.32
01/10/2024	E450000059576	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	827.41
01/10/2024	E450000059577	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	825.50
01/10/2024	E450000059578	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.5.01	4,131.32
01/10/2024	E450000059544	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.5.01	1,839.50
10/10/2024	E450000059083	CLARO	SERVICIO DE FLOTA	2.2.1.2.01	302,043.72
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$596,266.28</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 SEPTIEMBRE			109,450.00
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$3,061,039.27</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>\$18,098,431.92</b>

Ing. Rafael Almonte Guzmán  
Director General



Lic. Karina Mercado  
Lic. Karina Mercado  
Director Adm/Financiera

