

FECHA REGIST	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CLASIFIC ADOR	MONTO
12/01/2017	A010010011500000179	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	15,646.80
20/11/2023	B1500010745	SYDUAL	COMP. DE BOTELLITAS DE AGUA	2.3.1.1.01	37,500.00
03/11/2023	B1500000005	JOSE RAFAEL ROSARIO	COMP. DE EXTINTORES	2.6.6.2.01	17,700.00
19/04/2023	A010010011500000036	DOMINGO CABRERA REYES	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	8,260.00
17/11/2023	B1500000029	REDOX, SRL	COMP. DE VINAZA	2.3.1.1.01	56,463.00
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
08/11/2023	B1500000013	FRANKLIN ESPINAL	COMP. DE VARAS	2.3.1.4.01	1,196,880.00
22/11/2023	B1500000014	FRANKLIN ESPINAL	COMP. DE VARAS	2.3.1.4.01	1,506,480.00
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
08/11/2023	B1500000179	RAFAEL SOSA	SERVICIO DE TRANSPORTE	2.2.4.1.01	38,200.00
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
14/11/2023	B1500001092	IDEMESA, SRL.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.3.9.3.01	77,170.50
11/10/2023	B1500001377	FERRETERIA PLINIO	COMP. DE ZIN Y AREVA	2.3.6.1.01	191,668.00
13/12/2022	B1500000004	RAFAEL ENRIQUE BENCOSME	ACTO BAJO FIRMA PRIVADA	2.2.8.7.02	74,340.00
13/12/2022	B1500000005	RAFAEL ENRIQUE BENCOSME	PROCESOS DE COMPRA	2.2.8.7.02	499,140.00
17/04/2023	B1500024567	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7.2.06	324,017.49
23/11/2023	B1500000540	AGUA LA REYNA	COMP. DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	3,750.00
03/11/2023	B1500000148	SIVINOX,SRL	CURSO DE PRODUCTORES DE TABACO	2.2.9.2.01	50,622.00
18/11/2022	B1500000017	TRASPLANTA, SRL.	COMP. DE PLANTULAS DE TABACO	2.6.7.9.01	855,000.00
22/11/2023	B1500000139	TRASPLANTA, SRL.	COMP. DE PLANTULAS DE TABACO	2.6.7.9.01	846,800.00
17/11/2023	B1500000226	BICLEY TECHNOLOGY	COMP. DE EQUIPOS DE SONIDOS	2.3.1.1.01	181,382.52
31/10/2023	B1500000180	D' CLASICO, SRL	LANZAMIENTO DE LA SAFRA TAB.	2.2.8.6.01	1,196,885.80
15/11/2023	B1500000208	VICTORIA FLORISTERIA	COMP. DE CORONA	2.3.1.3.03	12,500.00
25/10/2023	B1500000014	SERVI-ENGINEERING	REMOZAMIENTO DE PASILLO	2.7.1.2.01	838,160.37
SUB-TOTAL					\$11,621,707.79
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 JUL/AGO/SEP			323,650.00
		PLAN DE RETIRO			135,181.82
		RETENCION PROVEEDOR			13,734.12
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
SUB-TOTAL					\$3,275,239.27
TOTAL GENERAL					\$18,699,330.88

Ing. Rafael Almonte Guzmán
Director General



Lic. Karina Mercado
Director Adm/Financiero



