

INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO 2022
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA REGISTRO	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CLASIFICADOR	MONTO
23/12/2021	B1500000169	FLORISTERIA MARIA VICTORIA	ARREGLOS FLORAL	2.3.1.3.03	115,597.00
12/01/2017	A010010011500000179	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	15,646.80
19/10/2016	A010010011500000036	DOMINGO CABRERA REYES	REPARACION Y MANTENI	2.2.7.2.06	8,260.00
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 MOBILIARIO	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
28/02/2022	B1500000263	AGUA REYNA S.R.L	BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	19,000.00
22/02/2022	B1500000127	CASA DOÑA MARCIA, CADOMA SRL	PAPEL HIGIENICO	2.3.3.2.01	66,103.60
SUB-TOTAL					\$971,973.30
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
01/01/2022	B1500157722	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		2.2.1.3.01	226,924.70
01/01/2022	B1500157725	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		2.2.1.3.01	874.55
01/01/2022	B1500157726	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		2.2.1.3.01	825.50
01/01/2022	B1500157723	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		2.2.1.3.01	1,218.12
01/01/2022	B1500157721	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		2.2.1.5.01	2,009.80
01/01/2022	B1500157724	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		2.2.1.5.01	59,721.01
01/01/2022	B1500157727	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		2.2.1.3.01	2,866.96
05/01/2022	B1500254321	EDENORTE		2.2.1.6.01	204,059.24
06/12/2021	B1500019056	CORAASAN		2.2.1.7.01	11,737.00
04/01/2021	B1500019527	CORAASAN		2.2.1.7.01	6,368.00
04/02/2021	B1500019998	CORAASAN		2.2.1.7.01	4,252.00
28/01/2022	B1500159489	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		2.2.1.2.01	291,244.19
01/02/2022	B1500160001	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		2.2.1.3.01	182,364.22

01/02/2022	B1500160004	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		2.2.1.3.01	874.55
01/02/2022	B150016005	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		2.2.1.3.01	825.50
01/02/2022	B150016002	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		2.2.1.3.01	1,218.48
01/02/2022	B1500160000	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		2.2.1.3.01	2,045.67
01/02/2022	B1500160006	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		2.2.1.5.01	3,090.73
01/02/2022	B1500160003	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		2.2.1.5.01	58,193.55
28/02/2022	B1500162172	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		2.2.1.5.01	286,345.74
03/02/2022	B1500255844	EDENORTE		2.2.1.6.01	193,604.75
28/01/2022	B1500000289	AYUNTAMIENTO DE VILLA GONZALEZ		2.2.1.8.01	3,000.00
16/02/2022	B1500000291	AYUNTAMIENTO DE VILLA GONZALEZ		2.2.1.8.01	3,000.00
SUB-TOTAL					\$5,349,048.08
		BANCO AGRICOLA			407,557.15
		AFP-EMPLEADOS			2,020,233.26
		ARS-EMPLEADOS			325,441.30
		PLAN DE RETIRO			135,181.82
		VIATICOS			77,900.00
		RETENCION PROVEEDOR			13,734.12
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
					\$3,029,489.27
TOTAL GENERAL					\$9,350,510.65


Ing. Rafael Almonte Guzmán
 Director General



 Lic. Yolanda Fermin
 Enc. Div. Contabilidad


Lic. Karina Mercado
 Director Adm/Financiero
