

INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA  
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MAYO 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 |
| 18/05/2022     | B1500021825         | FERRETERIA OCHOA, SA       | COMPRA DE HERRAMIENTAS          | 2.6.5.6.01   | 148,704.70 |
| 09/05/2022     | B1500047186         | ALM. EL ENCANTO,SAS        | UTENTESILIOS DE COCIN           | 2.3.9.5.01   | 6,840.00   |
| 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 MANTENIMIENTO      | 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 |
| 05/08/2016     | A010010011500000054 | PEREZ AUTOBUS SRL          | ALQUILER                        | 2.2.8.6.01   | 8,000.00   |
| 16/11/2016     | 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   |
| 23/11/2016     | A010010011500002767 | SUPLIDORA OBER,SRL         | ESTUFA DE MESA                  | 2.6.1.4.01   | 5,472.00   |
| 28/11/2016     | P010010011502880011 | ANGELA CASTILLO BENCOSME   | ALQUILER DE MOBILIARIOS         | 2.2.5.3.04   | 11,974.00  |
| 07/12/2016     | 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   |
| 01/04/2022     | B1500001360         | RANCHO CHITO SRL           | COMPRA DE BUFFET                | 2.2.9.2.01   | 212,152.20 |
| 16/05/2022     | B1500006308         | PUCMM                      | DIPLOMADO                       | 2.2.8.7.04   | 50,000.00  |
| 26/04/2022     | B1500000828         | FERRETERIA PLINIO, SRL     | COMPRA ZINC, CLAVOS             | 2.3.6.3.06   | 623,025.00 |
| 19/05/2022     | B1500001047         | RAMIREZ & MOJICA           | COMPRA DE TINTAS Y TONERS       | 2.3.9.2.01   | 58,664.88  |
| 25/05/2022     | B1500001060         | RAMIREZ & MOJICA           | COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICO   | 2.6.1.3.01   | 80,830.00  |
| 25/05/2022     | B1500001061         | RAMIREZ & MOJICA           | COMPRA DE TONERS                | 2.3.9.2.01   | 8,260.00   |
| 18/05/2022     | B1500000288         | AGUA LA REYNA              | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA    | 2.3.1.1.01   | 5,000.00   |
| 30/05/2022     | B1500000291         | AGUA LA REYNA              | COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA    | 2.3.1.1.01   | 4,000.00   |
| 03/05/2022     | B1500004202         | OFFITEK                    | COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA | 2.3.3.1.01   | 10,762.97  |
| 03/05/2022     | B1500004202         | OFFITEK                    | COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA | 2.3.3.1.01   | 231.94     |

|                  |                     |                             |                                   |            |                       |
|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|
| 13/05/2022       | B1500000219         | MARIA NIEVES ALVAREZ        | COMPRA DE RESMA DE PAPEL          | 2.3.3.1.01 | 8,249.70              |
| 12/05/2022       | B1500000158         | SUPLIMADE                   | COMPRA DE MOTO SOLDADURA          | 2.6.5.7.01 | 148,444.00            |
| 26/05/2022       | B1500000175         | SUPLIMADE                   | COMPRA DE SHOPPING PEQUEÑO        | 2.3.3.2.01 | 7,499.49              |
| 26/05/2022       | B1500000174         | SUPLIMADE                   | COMPRA DE ESCALERA                | 2.6.5.7.01 | 7,670.00              |
| 20/05/2022       | B1500000675         | VINICIO                     | COMPRA DE HERRAMIENTAS DEL TALLER | 2.3.9.6.01 | 2,006.00              |
| 20/05/2022       | B1500000676         | VINICIO                     | COMPRA DE MOTOR ELECTRICO         | 2.6.5.6.01 | 38,388.94             |
| <b>SUB-TOTAL</b> |                     |                             |                                   |            | <b>\$2,307,599.52</b> |
| 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            |
| 22/04/2022       | B1500000295         | AYUNTAMIENTO DE VILLA GONZA | RECOLECCION DESECHOS              | 2.2.1.8.01 | 3,000.00              |
| <b>SUB-TOTAL</b> |                     |                             |                                   |            | <b>\$3,805,383.82</b> |
|                  |                     | BANCO AGRICOLA              |                                   |            | 407,557.15            |

|                      |  |                     |  |  |                       |
|----------------------|--|---------------------|--|--|-----------------------|
|                      |  | AFP-EMPLEADOS       |  |  | 2,020,233.26          |
|                      |  | ARS-EMPLEADOS       |  |  | 325,441.30            |
|                      |  | PLAN DE RETIRO      |  |  | 135,181.82            |
|                      |  | VIATICOS            |  |  | 14,350.00             |
|                      |  | RETENCION PROVEEDOR |  |  | 13,734.12             |
|                      |  | RETENCION IMP ITBIS |  |  | 49,441.62             |
|                      |  |                     |  |  | <b>\$2,965,939.27</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |  |                     |  |  | <b>\$9,078,922.61</b> |

  
**Ing. Rafael Almonte Guzmán**  
**Director General**



  
**Lic. Karina Mercado**  
**Director Adm/Financiero**

