

INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE OCTUBRE 2022
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA REGISTRO	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CLASIFICADOR	MONTO
25/10/2022	B1500008783	SYDUAL SRL	COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA	2.3.1.1.01	22,500.00
28/09/2022	B1500014823 Y 14824	CECOMSA	COMP. DE EQUIPOS INF	2.6.1.3.01	26,077.15
23/12/2021	B1500000169	FLORISTERIA MARIA VICTORIA	ARREGLOS FLORAL	2.3.1.3.03	115,597.00
26/10/2022	B1500000833	ACTIVIDADES CAOMA, SRL	ALQUILER DE ACCESORIOS	2.2.8.6.01	45,548.00
22/08/2022	B1500002288	BOSQUESA, S.A.	COMP. DE PIEZA	2.3.9.8.01	28,482.66
24/08/2022	B1500002211	BOSQUESA, S.A.	COMP. DE CORTASESTOS	2.6.5.1.01	26,580.04
13/10/2022	B1500003693	PUBLICACIONES AHORA C.X.A	PUBLICACION PARA INT NAC PUBLICA	2.2.2.1.01	73,702.80
12/01/2017	A010010011500000179	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	15,646.80
09/08/2022	B1500000539	DI-PART PARTES MECANICA	REPARACION DE FRENO	2.2.7.2.06	68,440.00
12/10/2022	B1500000549 HASTA 552	DI-PART PARTES MECANICA	COMPRA DE PIESAS	2.3.1.3.03	125,080.00
19/08/2022	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
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
09/09/2022	B1500000127	DOMINICAN EQUIP SOURCE	COMP. DE PARRILLAS	2.3.9.8.01	44,995.50
09/09/2022	B1500000134	DOMINICAN EQUIP SOURCE	COMP. DE PARRILLAS	2.3.9.8.01	140,701.58
09/09/2022	B1500000128	DOMINICAN EQUIP SOURCE	COMP. DE DISCO RASTRA	2.6.5.1.01	191,160.07
21/10/2022	B1500000019	RAFITEX PATRON TEXTIL	COMPRA DE UNIFORMES	2.3.2.3.01	282,748.95
26/10/2022	B1500000872	IDEMESA, SRL	COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.3.4.1.01	104,965.12
01/07/2022	B1500000046	PRINTEADO 1A, EIRL,	SELLOS PRETINTADO	2.2.2.2.01	10,148.00
19/10/2022	B1500023132	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7.2.06	16,780.93
19/10/2022	B1500023134	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7.2.06	5,792.24

19/10/2022	B1500023125	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7.2.06	16,780.84
19/10/2022	B1500023135	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7.2.06	9,385.90
19/10/2022	B1500023126	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7.2.06	5,787.04
19/10/2022	B1500023133	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7.2.06	5,805.46
20/10/2022	B1500023136	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7.2.06	10,346.06
18/10/2022	B1500000490	ESCUELA DE ALTA DIRECCION	CURSO DE PROGRAMA DE MEJORAS	2.2.8.7.04	105,006.00
17/10/2022	B1500000026	SIVINOX, SRL	ADQUISICION DE BUFFETS YREFRIGERIO		23,010.00
27/10/2022	B1500000356 Y 358	AGUA LA REYNA	COMPRA DE BOTELLAS AGUA	2.3.1.1.01	8,320.00
SUB-TOTAL					\$2,285,014.04
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
		PLAN DE RETIRO			135,181.82
		VIATICOS	SEP/OCT/2022		362,600.00
		RETENCION PROVEEDOR			13,734.12

		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
					\$3,314,189.27
TOTAL GENERAL					\$9,401,587.13


Ing. Rafael Almonte Guzmán
Director General




Lic. Yolanda Fermin
Enc. Div. Contabilidad


Lic. Karina Mercado
Director Adm/Financiero

