

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

FECHA REGISTRO	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CLASIFICADOR	MONTO
22/12/2022	B1500009057	SYDUAL SRL	COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA	2.3.1.1.01	75,000.00
21/12/2022	B1500015433	CECOMSA	COMP. DE EQUIPOS INF	2.6.1.3.01	661,900.81
12/01/2017	A010010011500000179	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	15,646.80
24/11/2022	B1500106961	ISLA DOM. DE PETROLEO	COMP DE GASOLINA	2.3.7.1.01	9,999,999.32
24/11/2022	B1500106962	ISLA DOM. DE PETROLEO	COMP DE GASOIL DIESEL	2.3.7.1.01	7,499,998.82
24/11/2022	B1500106963	ISLA DOM. DE PETROLEO	COMP. DE GAS LICUADO	2.3.7.1.01	2,499,998.62
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
29/12/2022	B1500000021	RAFITEX PATRON TEXTIL	COMPRA DE UNIFORMES	2.3.2.3.01	126,945.58
16/12/2022	B1500000052	PRINTEADO 1A, EIRL,	COMP. DE IMPRESOS Y LETREROS	2.2.2.2.01	139,281.30
26/12/2022	B1500000054	PRINTEADO 1A, EIRL,	EMPATADOS DE LA MEMORIA	2.2.2.2.01	2,832.00
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
19/12/2022	B1500000109	CEMASA	COMP. DE SISTEMA DE RIEGO	2.6.5.1.01	1,130,159.60
19/12/2022	B1500001415	RAMIREZ & MOJICA	COMP. DE EQUIPOS INFORMATICOS	2.6.1.3.01	136,856.40

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
14/12/2022	B1500023519	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7.2.06	9,248.66
14/12/2022	B1500023520	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7.2.06	5,389.31
14/12/2022	B1500023521	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7.2.06	10,152.08
29/12/2022	B1500000393	AGUA LA REYNA	COMP. DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	1,920.00
19/12/2022	B1500000307	MARE OFFICE	COMP. DE SELLOS GONIGRAFOS	2.3.9.2.01	10,800.00
17/12/2022	B1500000026	SIVINOX, SRL.	ADQUISICION DE BUFFETS	2.2.9.2.01	23,010.00
15/12/2022	B1500000036	SIVINOX, SRL.	ADQUISICION DE BUFFETS	2.2.9.2.01	15,576.00
21/12/2022	B1500000038	SIVINOX, SRL.	ADQUISICION DE BUFFETS	2.2.9.2.01	37,760.00
27/12/2022	B1500000039	SIVINOX, SRL.	ADQUISICION DE BUFFETS	2.2.9.2.01	30,225.70
29/12/2022	B1500000635	EMPRESAS INTEGRADAS	ADQUISICION DE AGRQUIMICOS	2.3.7.2.05	383,800.00
18/11/2022	B1500000017	TRASPLANTA, SRL.	COMP. DE PLANTULAS DE TABACO	2.6.7.9.01	855,000.00
SUB-TOTAL					\$25,448,142.52
21/12/2022	B1500000311	AYUNTAMIENTO	RECOL. DE DESECHOS SOLIDOS		3,000.00
		EDENORTE DOMINICANA	SER. DE ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	263,328.75
01/11/2022	B1500185138	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS	SER. DE INTERNET,TELEFO Y FLOTA	2.2.1.3.01	176,383.44
01/11/2022	B1500185139	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS	SER. DE INTERNET,TELEFO Y FLOTA	2.2.1.3.01	1,183.01
01/11/2022	B1500185141	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS	SER. DE INTERNET,TELEFO Y FLOTA	2.2.1.3.01	838.02
01/11/2022	B1500185142	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS	SER. DE INTERNET,TELEFO Y FLOTA	2.2.1.3.01	841.86
01/11/2022	B1500185143	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS	SER. DE INTERNET,TELEFO Y FLOTA	2.2.1.3.01	2,949.95
01/12/2022	B1500189545	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS	SER. DE INTERNET,TELEFO Y FLOTA	2.2.1.3.01	146,602.36
01/12/2022	B1500189446	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS	SER. DE INTERNET,TELEFO Y FLOTA	2.2.1.3.01	1,183.66
01/12/2022	B1500189448	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS	SER. DE INTERNET,TELEFO Y FLOTA	2.2.1.3.01	838.31
01/12/2022	B1500189449	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS	SER. DE INTERNET,TELEFO Y FLOTA	2.2.1.3.01	842.48
28/12/2022	B1500191640	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS	SER. DE INTERNET,TELEFO Y FLOTA	2.2.1.2.01	279,597.23
28/12/2022	B1500192209	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS	SER. DE INTERNET,TELEFO Y FLOTA	2.2.1.3.01	1,980.91
28/12/2022	B1500192210	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS	SER. DE INTERNET,TELEFO Y FLOTA	2.2.1.3.01	147,334.56
28/12/2022	B1500192215	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS	SER. DE INTERNET,TELEFO Y FLOTA	2.2.5.1.01	158.26
28/12/2022	B1500192214	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS	SER. DE INTERNET,TELEFO Y FLOTA	2.2.1.3.01	843.83

28/12/2022	B1500192213	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS	SER. DE INTERNET,TELEFO Y FLOTA	2.2.1.3.01	839.68
28/12/2022	B1500192212	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS	SER. DE INTERNET,TELEFO Y FLOTA	2.2.5.1.01	61,093.59
28/12/2022	B1500192211	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS	SER. DE INTERNET,TELEFO Y FLOTA	2.2.1.3.01	1,185.51
28/10/2022	B1500184402	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS	SER. DE INTERNET,TELEFO Y FLOTA	2.2.1.2.01	277,098.55
01/11/2022	B1500185137	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS	SER. DE INTERNET,TELEFO Y FLOTA	2.2.1.2.01	1,976.72
01/11/2022	B1500185140	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS	SER. DE INTERNET,TELEFO Y FLOTA	2.2.1.2.01	60,929.97
01/11/2022	B1500198957	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS	SER. DE INTERNET,TELEFO Y FLOTA	2.2.1.2.01	436,647.11
01/11/2022	B1500189444	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS	SER. DE INTERNET,TELEFO Y FLOTA	2.2.1.2.01	1,977.72
01/11/2022	B1500189447	COMPANIA DOM. DE TELEFONOS	SER. DE INTERNET,TELEFO Y FLOTA	2.2.1.2.01	60,954.51
06/06/2022	B1500021878	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	6,811.00
05/07/2022	B1500022350	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	6,909.00
05/08/2022	B1500022820	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	5,138.00
06/09/2022	B1500023287	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	6,417.00
04/10/2022	B1500023756	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	3,191.00
04/11/2022	B1500024224	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	3,531.00
06/12/2022	B1500024692	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	3,574.00
SUB-TOTAL					\$1,966,180.99
		BANCO AGRICOLA			407,557.15
		AFP-EMPLEADOS			2,020,233.26
		ARS-EMPLEADOS			325,441.30
		PLAN DE RETIRO			135,181.82
		VIATICOS	DICIEMBRE 2022		77,400.00
		RETENCION PROVEEDOR			13,734.12
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
TOTAL GENERAL					\$3,028,989.27
TOTAL GENERAL					\$30,443,312.78

Ing. Rafael Almonte Guzmán
Director General



Lic. Karina Mercado
Director Adm/Financiero



