

INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2022
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA REGISTRO	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CLASIFICADOR	MONTO
26/04/2022	B1500003852	EDITORA DEL CARIBE	LICITACION DEL COMBU	2.2.2.1.01	76,405.00
20/04/2022	B1500022422	EDITORA LA INFORMACION	LICITACION DEL COMBU	2.2.2.1.01	44,604.00
23/12/2021	B1500000169	FLORISTERIA MARIA VICTORIA	ARREGLOS FLORAL	2.3.1.3.03	115,597.00
26/04/2022	B1500047167	ALM. EL ENCANTO,SAS	UTENTESILIOS DE COCIN	2.3.9.5.01	30,776.00
12/01/2017	A010010011500000179	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	15,646.80
13/04/2022	B1500000126	DOMINGO ANTONIO BATISTA	TRANSPORTE	2.2.4.1.01	30,200.00
19/04/2022	B1500000497	DI-PART PARTES MECANICA	SERVICIO DE REPARACION	2.2.7.2.06	47,200.00
22/04/2022	B1500000496	DI-PART PARTES MECANICA	SERVICIO DE REPARACION	2.2.7.2.06	38,059.17
22/04/2022	B1500000501	DI-PART PARTES MECANICA	SERVICIO DE REPARACION	2.2.7.2.06	42,244.06
22/04/2022	B1500000499	DI-PART PARTES MECANICA	SERVICIO DE REPARACION	2.2.7.2.06	66,080.00
22/04/2022	B1500000500	DI-PART PARTES MECANICA	SERVICIO DE REPARACION	2.2.7.2.06	39,733.51
26/04/2022	B1500000498	DI-PART PARTES MECANICA	SERVICIO DE REPARACION	2.2.7.2.06	75,000.00
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
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
12/04/2022	B1500000032	RAFAEL SOSA	TRANSPORTE	2.2.4.1.01	30,200.00
01/04/2022	B1500001360	RANCHO CHITO SRL	COMPRA DE BUFFET	2.2.9.2.01	212,152.20

22/04/2022	B1500020506	DISTRIB INTERNACIONALES	COMPRA DE ACEITE Y GRASA	2.3.7.1.05	47,642.50
26/04/2022	B1500000828	FERRETERIA PLINIO, SRL	COMPRA ZINC, CLAVOS	2.3.6.3.06	623,025.00
22/03/2022	B1500000271	AGUA LA REYNA	COMPRA DE BOTELLAS AGUA	2.3.1.1.01	2,820.00
04/04/2022	B1500000272	AGUA LA REYNA	COMPRA DE BOTELLAS AGUA	2.3.1.1.01	3,690.00
28/04/2022	B1500000280	AGUA LA REYNA	COMPRA DE BOTELLAS AGUA	2.3.1.1.01	9,920.00
13/04/2022	B1500000167	CASA DOÑA MARCIA	COMPRA DE BOTAS JARDINERA	2.3.2.4.01	89,208.00
01/04/2022	B1500000211	MARIA NIEVES ALVAREZ	COMPRA RESMAS DE PAPEL	2.3.3.1.01	10,999.60
04/04/2022	B1500000214	MARIA NIEVES ALVAREZ	COMPRA RESMAS DE PAPEL	2.3.3.1.01	35,748.70
27/04/2022	B1500001099	BANDERAS GLOBAL	COMPRA BANDERAS PARA USO INSTITUC	2.3.2.2.01	16,048.00
20/04/2022	B1500000150	SUPLIMADE	COMPRA DE BRAZO HIDRAULICO	2.3.6.3.06	30,314.20
28/04/2022	B1500000154	SUPLIMADE	COMPRA DE CERRADURA Y BOMBILLOS	2.3.9.6.01	25,305.10
SUB-TOTAL					\$2,514,244.74
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 GONZALEZ	RECOLECCION DESECHOS	2.2.1.8.01	3,000.00
SUB-TOTAL					\$3,805,383.82
		BANCO AGRICOLA			407,557.15
		AFP-EMPLEADOS			2,020,233.26
		ARS-EMPLEADOS			325,441.30
		PLAN DE RETIRO			135,181.82
		VIATICOS			319,600.00
		RETENCION PROVEEDOR			13,734.12
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
					\$3,271,189.27
TOTAL GENERAL					\$9,590,817.83


Ing. Rafael Almonte Guzmán
Director General




Lic. Karina Mercado
Director Adm/Financiero

