

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

FECHA REGISTRO	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CLASIFICADO R	MONTO
28/09/2022	B1500014817	CECOMSA	COMP. DE EQUIPOS INF	2.6.1.3.01	14,042.00
23/12/2021	B1500000169	FLORISTERIA MARIA VICTORIA	ARREGLOS FLORAL	2.3.1.3.03	115,597.00
26/09/2022	B1500000014	IMPRESORA EDITORA TEOFILO	COMPRA DE ANILLOS	2.2.2.2.01	109,533.50
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
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
19/08/2022	A010010011500000036	DOMINGO CABRERA REYES	REPARACION Y MANTENIMI	2.2.7.2.06	8,260.00
26/09/2022	B1500000177	PARADOR CHITO SRL.	ADQUISICION DE BUFFETS	2.2.9.2.01	86,140.00
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
16/09/2022	B1500000011	ARTESANIA DEL MONTE	PARA CIGARROS	2.2.9.1.01	358,248.00
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
01/09/2022	B1500000406	COMERCIAL CANABACOA	SERVICIOS DE ALIMENTOS	2.2.9.2.01	637,015.04
09/09/2022	B1500000127	DOMINICAN EQUIP SOURCE	COMP. DE PARRILLAS	2.3.9.8.01	44,995.50

09/09/2022	B1500000128	DOMINICAN EQUIP SOURCE	COMP. DE DISCO RASTRA	2.6.5.1.01	191,160.07
24/08/2022	B1500000107	CABRERA & REYES RESP.	COMP. PIEZA DE TRACTOR	2.3.9.8.01	339,247.44
01/07/2022	B1500000046	PRINTEADO 1A, EIRL.	SELLOS PRETINTADO	2.2.2.2.01	10,148.00
29/09/2022	B1500000349	AGUA LA REYNA	COMPRA DE BOTELLAS AG	2.3.1.1.01	6,480.00
09/09/2022	B1500001118	ACTUALIDADES	COMP. DE ELECTRODOMES	2.6.1.4.01	118,410.64
25/08/2022	B1500000515	JARDIN FLORISTERIA CORAZON	CORONA FUNEBRE	2.3.1.3.03	25,000.01
02/09/2022	B1500000359	SOLDIER ELECTRONIC	COMP. DE ACEITE Y GRASA	2.3.7.1.05	91,957.40
25/08/2022	B1500002669	GTG INDUSTRIAL	COMP. DE CREMORA	2.3.1.1.01	23,600.00
25/08/2022	B1500002675	GTG INDUSTRIAL	COMP. DE AZUCAR	2.3.1.1.01	24,360.00
23/09/2022	B1500002373	INSTITUTO TECNOLOGICO	DIPLOMADO	2.2.8.7.04	34,500.00
13/09/2022	B1500000264	BADIA TOURS	SERVICIOS DE TRANSPORT	2.2.4.1.01	14,999.99
28/09/2022	B1500002816	UNIVERSIDAD APEC	CURSO TALLER	2.2.8.7.04	75,000.00
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$3,215,209.99</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
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$3,802,383.82</b>
		BANCO AGRICOLA			407,557.15
		AFP-EMPLEADOS			2,020,233.26
		ARS-EMPLEADOS			325,441.30
		PLAN DE RETIRO			135,181.82
		VIATICOS	JUL/AGO/SEP/2022		331,600.00
		RETENCION PROVEEDOR			13,734.12
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
					<b>\$3,283,189.27</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>\$10,300,783.08</b>

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



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



































