

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

FECHA REGISTRO	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CLASIFICAD OR	MONTO
24/11/2022	B1500008936	SYDUAL SRL	COMPRA DE BOTELLITAS DE AGUA	2.3.1.1.01	22,500.00
18/10/2022	B1500014823	CECOMSA	COMP. DE EQUIPOS INF	2.3.9.2.01	12,035.15
17/11/2022	B1500014984	CECOMSA	COMP. DE EQUIPOS INF	2.6.1.3.01	35,518.00
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
14/11/2022	B1500005659	EDITORIA HOY, S.A.S	SUSCRIPCION Y RENOVACION	2.3.3.4.01	3,250.00
12/01/2017	A010010011500000179	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	15,646.80
18/11/2022	B1500000988	SOLUCIONES IMPRESAS, .S.R.L.	COMP DE EQUIPOS DE MERCADEO	2.2.5.3.04	11,800.00
18/11/2022	B1500001019	SOLUCIONES IMPRESAS, .S.R.L.	COMP DE EQUIPOS DE MERCADEO	2.2.5.3.04	11,800.00
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
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
25/11/2022	B1500000368	AGUA LA REYNA	COMP. DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	3,600.00
23/11/2022	B1500002934	GTG INDUSTRIAL	COMP. DE SERVILLETAS	2.3.3.2.01	7,434.00
23/11/2022	B1500002933	GTG INDUSTRIAL	COMP. DE CAFÉ, CREMORA Y AZUCAR	2.3.1.1.01	244,452.60
17/10/2022	B1500000026	SIVINOX, SRL	ADQUISICION DE BUFFETS YREFRIGERIO	2.2.9.2.01	23,010.00
18/11/2022	B1500000017	TRASPLANTA, SRL.	COMP. DE PLANTULAS DE TABACO	2.6.7.9.01	855,000.00
SUB-TOTAL					\$22,620,497.83
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/NOV/2022		467,950.00
		RETENCION PROVEEDOR			13,734.12
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
					\$3,419,539.27
TOTAL GENERAL					\$29,842,420.92

Rafael Almonte Guzmán
Ing. Rafael Almonte Guzmán
Director General



Karina Mercado
Lic. Karina Mercado
Director Adm/Financiero

