

INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2023
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA REGISTRO	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CLASIFICADOR	MONTO
12/01/2017	A010010011500000179	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	15,646.80
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
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
18/11/2022	B1500000017	TRASPLANTA, SRL.	COMP. DE PLANTULAS DE TABACO	2.6.7.9.01	855,000.00
SUB-TOTAL					\$2,576,609.85
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
		RETENCION PROVEEDOR			13,734.12
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
SUB-TOTAL					\$2,951,589.27
TOTAL GENERAL					\$9,330,582.94

Rafael Almonte Guzmán
Ing. Rafael Almonte Guzmán
Director General



Yolanda Fermin
Lic. Yolanda Fermin
Enc. Div. Contabilidad



Karina Mercado
Lic. Karina Mercado
Director Adm/Financiero

