

ENERO 2022

ITEM	PROVEEDOR	Concepto	No. De Factura o Comprobante	Codificación Objetal	Fecha de Factura	Monto Facturado RD\$	Fecha limite de pago	Monto Pagado	Monto Pendiente	Estado
1	ROBERTO DESPRADEL	ASESORIA TECNICA EN VIABILIDAD DE PARTICIPACION ACCIONARIA EN LA TABACALERA MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021	B1500000007	2 2 8 7 0 6	12/8/2021	928.660 00	1/12/2022	928.660 00	0 00	COMPLETO
2	HUMANO SEGUROS S.A	SEGURO MEDICO POLIZA EMPLEADOS 30-95-207920.MES DE ENERO 2022	B1500021652	2 2 6 3 0 1	1/1/2022	134.035 10	1/12/2022	134.035 10	0 00	COMPLETO
3	CESAR ANDRES PICHARDO FERMIN	ASESOR PERMANENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA TABACADERA MES DE DICIEMBRE 2021	B1500000003	2 2 8 7 0 6	30/12/2021	476.130 00	1/12/2022	476.130 00	0 00	COMPLETO
4	ING CARLOS CASTRO	CUBICACION 6.CONSTRUCCION DEL PLAY DE BASEBALL LA EMBOSCADA CIENFUEGOS SANTIAGO	B1500000028	2 7 1 2 0 1	1/5/2022	1.796.753 96	1/12/2022	1.796.753 96	0 00	COMPLETO
5	JUNIOR DAVID ROSARIO MORETA	CUBICACION 8.MAS ADENDUM POR INCREMENTO PRECIOS P/ CONTINUAR TRABAJOS 150 VIVIENDAS LOTE 01 SAN JUAN	B1500000041	2 7 1 1 0 1	1/1/2022	750.690 03	1/12/2022	750.690 03	0 00	COMPLETO
6	MAPFRE SALUD.ARS	SEGURO MEDICO POLIZA 989837 PLAN ESPECIAL PREPAGADA .MES DE ENERO 2022	B1500002418	2 2 6 3 0 1	1/1/2022	187.088 81	1/12/2022	187.088 81	0 00	COMPLETO
7	MAPFRE SALUD.ARS	SEGURO MEDICO POLIZA 991964 PLAN ESPECIAL PREPAGADA .MES DE ENERO 2022	B1500002419	2 2 6 3 0 1	1/1/2022	125.349 24	1/12/2022	125.349 24	0 00	COMPLETO
8	SOELCA S.R.L	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 22 UNIDADES DE AIRES DEL FONPER MES DE DICIEMBRE 2021	B1500000074	2 2 7 2 0 1	1/5/2022	51.027 28	1/12/2022	51.027 28	0 00	COMPLETO
9	CAASD	SERVICIO CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO MES DE ENERO 2022	B1500085447	2 2 1 7 0 1	30/12/2021	3.124 00	1/12/2022	3.124 00	0 00	COMPLETO
10	CAASD	SERVICIO CONSUMO DE AGUA DEL EDIFICIO MES DE ENERO 2022	B1500085397	2 2 1 7 0 1	30/12/2021	8.812 00	1/12/2022	8.812 00	0 00	COMPLETO
11	GP SOFTWARE & CONSULTING S.R.L	SERVICIOS TECNICOS Y MANTENIMIENTO AL PROGRAMA SIGAF.MES DE ENERO 2022	B15000000129	2 2 8 7 0 5	1/12/2022	22.420 00	18/01/2022	22.420 00	0 00	COMPLETO
12	INTERNATIONAL JAKSON SERVIC S.R.L	SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCION EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION LOS DIAS 07 Y 14 DE ENERO 2022	B1500000274	2 2 8 5 0 1	17/01/2022	14.160 00	19/01/2022	14.160 00	0 00	COMPLETO
13	SILVER SECURITY	SERVICIOS DE CONSULTORIA MONITOREO Y CIBERSEGURIDAD.MES DE NOVIEMBRE 2021	B15000000160	2 2 8 7 0 5	1/3/2022	70.800 00	19/01/2022	70.800 00	0 00	COMPLETO
14	ING MANUEL A. MERCEDES E.	CUBICACION #1.CONSTRUCCION PANADERIA LAS MATAS DE FARFAN SAN JUAN	B15000000102	2 7 1 2 0 1	1/4/2022	1.735.520 21	19/01/2022	1.735.520 21	0 00	COMPLETO
15	ITCORP GONGLOSS S.R.L	ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION	B1500000500	2 6 8 3 0 1	1/6/2022	470.187 31	25/01/2022	470.187 31	0 00	COMPLETO
16	DRA LOURDES Y DE OLEO VALENZUELA	SERVICIOS DE NOTARIZACION DE LOS DOCUMENTOS.CONTRATO No 44-2021 DE FECHA 11-12-2019	B1500000039	2 2 8 7 0 6	14/01/2022	11.800 00	25/01/2022	11.800 00	0 00	COMPLETO
17	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURA DEL EDIFICIO MES DE ENERO 2022	B1500030793	2 2 1 8 0 1	1/5/2022	8.250 00	13/1/2022	8.250 00	0 00	COMPLETO
18	EDESUR	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO .MES DEL PERIODO 02/11/2021 AL 02/12/2021	B150026246	2 2 6 0 1	30/01/2022	471.671 58	14/1/2022	471.671 58	0 00	COMPLETO
19	ANNY SABRINA PEREZ RODRIGUEZ	ASESORIA EN ORGANIZACION INSTITUCIONAL DE PROCESOS ADM CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL DICIEMBRE 19 Y 19 ENERO	B1500000009	2 2 8 7 0 6	1/9/2022	230.100 00	27/1/2022	230.100 00	0 00	COMPLETO
20	MARCOS L. TRONCOSO	SERVICIOS PROFESIONALES COMO MIEMBRO COMITÉ AUDITORIA EGEHAINA MES DE ENERO 2022	B1500000012	2 2 8 8 0 6	18/01/2022	138.900 00	27/1/2022	138.900 00	0 00	COMPLETO
21	MARIA EUGENIA KELNER DE BENITO	ASESORIA EN MATERIA DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD EN LA DIRECCION DE GESTION PATRIMONIAL ENERO 2022	B1500000017	2 2 8 7 0 6	25/01/2022	162.500 00	27/01/2022	162.500 00	0 00	COMPLETO
22	ING JOSE LUIS TAVERA DE LOS SANTOS	CUBICACION 5 PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONFECCION TEXTIL LA CUMBRE SANTIAGO	B1500000160	2 7 1 2 0 1	25/01/2022	286.674 80	1/4/2022	286.674 80	0 00	PENDIENTE
23	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.SA	SERVICIOS TELEFONICO FIJO DE LAS CTA 704450379.MES DE ENERO 2022	B1500159348	2 2 1 3 0 1	25/01/2022	10.705 78	1/4/2022	10.705 78	0 00	PENDIENTE
24	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.SA	SERVICIOS TELEFONICO FIJO DE LAS CTA 710383756.MES DE ENERO 2022	B1500159929	2 2 1 3 0 1	25/01/2022	144.377 66	1/4/2022	144.377 66	0 00	PENDIENTE
25	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.SA	SERVICIOS TELEFONICO FIJO DE LAS CTA 710383723.MES DE ENERO 2022	B1500159351	2 2 1 3 0 1	28/0/2022	1.815 02	1/4/2022	1.815 02	0 00	PENDIENTE
26	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.SA	SERVICIOS TELEFONICO FIJO DE LAS CTA 710383701.MES DE ENERO 2022	B1500159349	2 2 1 3 0 1	28/01/2022	46.499 70	1/4/2022	46.499 70	0 00	PENDIENTE
27	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS.SA	SERVICIOS TELEFONOS (FLOTA)MES DE ENERO CTA 780833009	B1500159356	2 2 1 3 0 1	28/01/2022	49.354 87	1/4/2022	49.354 87	0 00	PENDIENTE
28	H R A . & F . S R L	SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA ANALISIS SITUACION FINANCIERA DE LA TABACALERA	B1500000201	2 2 8 7 0 6	14/01/2022	1.055.807 81	24/01/2022	1.055.807 81	0 00	PENDIENTE

Sarita Martínez Froneta
Sarita Martínez Froneta
Ctas.Por Pagar

Carlos Subervi
Carlos Subervi
Enc.Division Contabilidad

