

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

FECHA REGIST	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CLASIFIC ADOR	MONTO
12/01/2017	A010010011500000179	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	15,646.80
21/03/2023	B1500009430	SYDUAL, SRL.	BOTELLITAS DE AGUA	2.3.1.1.01	22,500.00
15/03/2023	B1500004639	EDITORIA DEL CARIBE	DE PUBLICACION DE DERECHO	2.2.2.1.01	19,634.02
02/10/2023	B1500000086	NEWSOFT, SRL.	SERVICIOS TECNICO	2.2.8.7.05	40,415.00
21/03/2023	B1500000138	DOMINGO A. BATISTA	SERVICIO DE TRASNPORTE	2.2.4.1.01	40,200.00
21/03/2023	B1500001141	SOLUCIONE IMPRESAS	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	2.2.5.3.04	11,800.00
21/03/2023	B1500001142	SOLUCIONE IMPRESAS	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	2.2.5.3.04	11,800.00
21/03/2023	B1500001143	SOLUCIONE IMPRESAS	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	2.2.5.3.04	11,800.00
19/08/2022	A010010011500000036	DOMINGO CABRERA REYES	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	8,260.00
23/02/2023	B1500000263	FUAGRISA,S.R.L.	COMPRA DE AGROQUIMICO	2.3.7.2.05	1,108,000.00
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
20/02/2023	B1500000073	DISTRIBUIDO P&M	COMPRA DE PAPEL TUALLA	2.3.3.2.01	80,387.50
20/02/2023	B1500000074	DISTRIBUIDO P&M	COMPRA DE TINTAS	2.3.9.2.01	10,549.20
31/03/2023	B1500000084	DISTRIBUIDO P&M	COMP. DE YUTE	2.3.2.1.01	99,946.00
24/03/2023	B1500000171	RAFAEL SOSA	SERVICIO DE TRASNPORTE	2.2.4.1.01	114,600.00
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
17/03/2023	B1500024567	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	500,000.01
24/02/2023	B1500000102	SIVINOX, SRL.	ALMUEZOS Y REFRIGERIO	2.2.9.2.01	41,536.00
06/03/2023	B1500000106	SIVINOX, SRL.	ALMUEZOS Y REFRIGERIO	2.2.9.2.01	79,945.00
08/03/2023	B1500000107	SIVINOX, SRL.	ALMUEZOS Y REFRIGERIO	2.2.9.2.01	37,966.50
13/03/2023	B1500000108	SIVINOX, SRL.	ALMUEZOS Y REFRIGERIO	2.2.9.2.01	25,960.00
03/03/2023	B1500000309	MARES OFFICE SUPPLY	COMP. DE ENCUADERNADORA	2.6.5.2.01	28,199.99
20/03/2023	B1500000312	MARES OFFICE SUPPLY	COMP. DE SUMINISTRO DE OFICINA	2.3.3.2.01	231,076.01
20/03/2023	B1500000311	MARES OFFICE SUPPLY	COMP. DE GUILLOTINA	2.3.6.3.04	5,100.00
29/03/2023	B1500000372	SUPLIMADE COMERCIAL	COMP. DE MASCARILLA	2.3.9.9.04	15,458.00
27/03/2023	B1500000291	BADIA TOURS	SERVICIO DE TRASNPORTE	2.2.4.1.01	55,000.00
22/02/2023	B1500000408	AGUA LA REYNA	COMP DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	3,300.00
18/11/2022	B1500000017	TRASPLANTA, SRL.	COMP. DE PLANTULAS DE TABACO	2.6.7.9.01	855,000.00
SUB-TOTAL					\$5,171,783.08
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
		VIATICO DE /FEB/MAR			754,210.00
		PLAN DE RETIRO			135,181.82
		RETENCION PROVEEDOR			13,734.12
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
SUB-TOTAL					\$3,705,799.27
TOTAL GENERAL					\$12,679,966.17

Ing. Rafael Almonte Guzmán
Director General



Lic. Karina Mercado
Director Administrativo Financiero

