



INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA DOMINICANA
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE ABRIL 2023
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA



FECHA REGIST	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CLASIFICACION	MONTO
12/01/2017	A010010011500000179	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	15,646.80
20/04/2023	B1500009593	SYDUAL, SRL.	COM. DE BOTELLITAS DE AGUA	2.3.1.1.01	22,500.00
10/02/2023	B1500000086	NEWSOFT, SRL.	SERVICIO TECNICO	2.2.8.7.05	40,415.00
14/04/2023	B1500000087	NEWSOFT, SRL.	SERVICIO TECNICO	2.2.8.7.05	80,830.00
14/04/2023	B1500001604	EDITORA LA INFORMACION.	PUBLICACION DE LICITACION	2.3.4.1.01	44,604.00
21/04/2023	B1500001612	EDITORA LA INFORMACION.	PUBLICACION DE LICITACION	2.3.9.3.01	44,604.00
25/04/2023	B1500003330	PUBLICACIONES AHORA	PUBLICACION EN EL PERIODICO	2.2.2.1.01	73,702.80
25/04/2023	B1500003335	PUBLICACIONES AHORA	PUBLICACION EN EL PERIODICO	2.2.2.1.01	73,702.80
18/04/2023	B1500001153	SOLUCIONES IMPRESAS	CONTRATACION DE EQUIPOS DE MERCADEO	2.2.5.3.04	11,800.00
10/04/2023	B1500000108	CARIFEX	ALQUILER DE ESTAND	2.2.8.6.01	623,630.00
19/04/2023	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
05/04/2023	B1500000172	RAFAEL SOSA	SERVICIO DE TRANSPORTE	2.2.4.1.01	38,200.00
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
14/04/2023	E450000000105	SOLUCIONES AUTOMOTRICES,S	GOMAS Y TUBOS	2.3.5.3.01	785,350.18
14/04/2023	B1500000959	IDEMESA, SRL.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.3.9.3.01	99,441.81
20/04/2023	B1500025346	DISTRIB. INTERNACIONALES	COMP. DE GRASA Y ACEITE	2.3.7.1.05	238,312.80
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
17/04/2023	B1500024567	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7.2.06	448,495.51
22/02/2023	B1500000408	AGUA LA REYNA	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	3,300.00
20/04/2023	B1500000425	AGUA LA REYNA	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	2,820.00
21/04/2023	B1500000439	AGUA LA REYNA	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	2,370.00
21/04/2023	B1500000277	MARIA NIEVES ALVAREZ	COMP. DE BERMOCOL	2.3.3.2.01	35,223.00
17/04/2023	B1500000385	SUPLIMADE COMERCIAL	COMP. DE GOMAS Y BOTAS	2.3.2.3.01	101,869.40
17/04/2023	B1500000378	SUPLIMADE COMERCIAL	COMP. DE BOMBILLOS	2.3.3.2.01	136,986.20
26/04/2023	B1500000388	SUPLIMADE COMERCIAL	COMP. DE CHOCOLATES	2.3.1.1.01	27,859.80
19/04/2023	B1500000114	SIVINOX, SRL.	ADQUISICION DE ALMUERZOS Y REFRIGERIOS	2.2.9.2.01	25,960.00
18/11/2022	B1500000017	TRASPLANTA, SRL.	COMP. DE PLANTULAS DE TABACO	2.6.7.9.01	855,000.00
SUB-TOTAL					\$5,538,587.15
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 ENE/FEB			946,982.50
		PLAN DE RETIRO			135,181.82
		RETENCION PROVEEDOR			13,734.12
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
SUB-TOTAL					\$3,898,571.77
TOTAL GENERAL					\$13,239,542.74

Rafael Almonte Guzmán
Ing. Rafael Almonte Guzmán
Director General



Karina Mercado
Lic. Karina Mercado
Director Adm/Financiero

