

INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR 1 AL 31 DE MAYO 2024
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA REGISTR	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CLASIFICADOR	MONTO
12/01/2017	A010010011500000179	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	15,646.80
07/05/2024	E450000000024	NEWSOFT, SRL	SERVICIO TECNICO	2.2.8.7.05	20,207.50
22/05/2024	E450000001807	CECOMSA	RENOVACION DE LICENCIA ANTIVIRUS	2.6.8.3.01	144,202.50
24/05/2024	B1500000024	IMPRESORA EDITORA TEOFILO	COMP. DE SELLO DE GARANTIA	2.2.2.2.01	11,446.00
21/05/2024	B1500007568	EDITORA HOY, S.A.S.	PUBLICACION EN EL PERIODICO	2.2.2.1.01	42,480.00
24/05/2024	B1500004511	PUBLICACIONES AHORA, S.A.S	PUBLICACION EN EL PERIODICO	2.2.2.1.01	42,480.00
20/05/2024	B1500001372	SOLUCIONES IMPRESAS	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	2.2.5.3.04	14,600.00
20/05/2024	B1500001373	SOLUCIONES IMPRESAS	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	2.2.5.3.04	14,600.00
20/05/2024	B15000013777	SOLUCIONES IMPRESAS	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	2.2.5.3.04	14,600.00
20/05/2024	B1500001375	SOLUCIONES IMPRESAS	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	2.2.5.3.04	14,600.00
20/05/2024	B1500001376	SOLUCIONES IMPRESAS	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	2.2.5.3.04	14,600.00
28/12/2023	B1500166164	ISLA DOM. DE PETROLEO	COMP. DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	5,099,586.30
19/04/2023	A010010011500000036	DOMINGO CABRERA REYES	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	8,260.00
17/05/2024	B1500000183	PUROHOTEL S.R.L.	COMP. DE PAPEL TUALLA	2.3.3.2.01	41,297.64
18/12/2023	B1500000001	ROSA MARIA CASTRO	COM. DE FAJILLA	2.3.1.4.01	441,000.00
28/05/2024	B1500000317	PARADOR CHITO	ADQ. DE ALMUERZO PARA EL DIRECTOR	2.2.9.2.01	110,002.90
29/05/2024	B1500000318	PARADOR CHITO	ADQ. DE BUFFET PARA ACTIVIDADES	2.2.9.2.01	44,191.00
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
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
09/05/2024	B1500000053	YORDI JOSE MORAN TAVERAS	SERVICIO DE PROGRAMACION	2.2.8.7.05	306,328.00
29/05/2024	B1500000022	VELZ SOLUCIONES, SRL.	COMP. DE RADIO DE COMUNICACION	2.6.2.1.01	212,954.60
29/05/2024	B1500002458	AUTO REPPUESTOS JUAN	COMP. DE REPUESTOS PARA DIF. VEHICULOS	2.3.9.8.01	9,250.00
17/04/2023	B1500024567	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7.2.06	276,468.64
25/03/2024	B1500027824	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS CHEVROLET	2.2.7.2.06	485,852.22
23/05/2024	B1500000639	AGUA LA REYNA	COMP. DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	4,352.00
24/05/2024	B1500000799	SUPLIMADE	COMP. DE BOMBA HIDROLAVADORA	2.3.9.8.01	17,924.20
08/05/2024	B1500000687	JARDIN FLORISTERIA CORAZON	COMP. DE CORONA	2.3.1.3.03	11,800.00
05/12/2023	B1500000155	SIVINOX ,SRL	CURSO DE PRODUCTORES DE TABACO	2.2.9.2.01	48,498.00
05/12/2023	B1500000154	SIVINOX ,SRL	COMIDAS DIARIAS PARA EL DIRECTOR	2.2.9.2.01	48,675.00
07/05/2024	B1500000181	SIVINOX ,SRL	REFRIGERIO PARA UNA CAPACITACION	2.2.9.2.01	15,753.00
07/05/2024	B1500000182	SIVINOX ,SRL	REFRIGERIO PARA UNA CAPACITACION	2.2.9.2.01	15,753.00
16/05/2024	B1500000184	SIVINOX ,SRL	REFRIGERIO PARA CURSO DE PRODUCTORES	2.2.9.2.01	23,305.00
23/05/2024	B1500000185	SIVINOX ,SRL	COMIDAS DIARIAS PARA EL DIRECTOR	2.2.9.2.01	123,900.00
21/05/2024	B1500000001	RAFAEL ANTONIO ALMANZAR	CAPACITACION DE SEGURIDAD SOCIAL	2.2.8.7.06	24,999.78
25/10/2023	B1500000014	SERVI-ENGINEERING	REMOZAMIENTO DE PASILLO	2.7.1.2.01	540,455.58
SUB-TOTAL					\$9,580,915.56
01/03/2024	E450000045343	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	155,693.08
01/03/2024	E450000045344	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	1,166.12
01/03/2024	E450000045345	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	61,144.04
01/03/2024	E450000045346	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	827.42
01/03/2024	E450000045347	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	825.50
01/03/2024	E450000045348	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.5.01	3,429.39
01/03/2024	E450000045314	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.5.01	3,429.39
27/03/2024	E450000044811	CLARO	SERVICIO DE FLOTA	2.2.1.2.01	310,231.16
SUB-TOTAL					\$536,746.10
		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
		VIATICO DE ABRIL			290,680.00
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
SUB-TOTAL					\$3,242,269.27
TOTAL GENERAL					\$13,359,930.93

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

