

INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR 1 AL 30 DE JUNIO 2025
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

FECHA REGISTRO	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CLASIFIC ADOR	MONTO
23/06/2025	B1500013648	SYDUAL, SRL.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.9.9.01	6,265.00
10/06/2025	E450000000108	NEWSOFT, SRL.	SERVICIO SOPORTE TECNICO	2.2.8.7.05	20,762.38
26/05/2025	E450000000005	GENERE IMPORT, SRL	COMPRA DE GOMAS Y TURBO	2.3.5.3.01	389,400.00
12/01/2017	A010010011500000179	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	15,646.80
05/06/2025	B1500000166	DOMINGO ANTONIO BATISTA	SERVICIO DE TRASNPORTE DE EMPLEADO DE LA INSTITUCION	2.2.4.1.01	45,200.00
20/05/2025	B1500001525	SOLUCIONES IMPRESAS S.R.L.	ALQUILER FOTOCOPIADORA MONOCROMATICA	2.2.5.3.04	13,000.00
20/05/2025	B1500001526	SOLUCIONES IMPRESAS S.R.L.	ALQUILER FOTOCOPIADORA MONOCROMATICA	2.2.5.3.04	13,000.00
20/05/2025	B1500001528	SOLUCIONES IMPRESAS S.R.L.	ALQUILER FOTOCOPIADORA MONOCROMATICA	2.2.5.3.04	13,000.00
20/05/2025	B1500001530	SOLUCIONES IMPRESAS S.R.L.	ALQUILER FOTOCOPIADORA MONOCROMATICA	2.2.5.3.04	13,000.00
24/06/2025	B1500001538	SOLUCIONES IMPRESAS S.R.L.	ALQUILER FOTOCOPIADORA MONOCROMATICA	2.2.5.3.04	13,000.00
20/05/2025	B1500001532	SOLUCIONES IMPRESAS S.R.L.	ALQUILER FOTOCOPIADORA MONOCROMATICA	2.2.5.3.04	13,000.00
02/10/2025	E450000000673	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMP, DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	1,366,731.00
19/10/2016	A010010011500000036	DOMINGO CABRERA REYES	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	8,260.00
17/06/2025	B1500000426	PARADOR CHITO, SRL.	ADQUISICION DE ALMUERZO COMIDAS VARIADAS	2.2.9.2.03	18,749.61
26/06/2025	B1500000418	PARADOR CHITO, SRL.	ADQUISICION DE ALMUERZO COMIDAS VARIADAS	2.2.9.2.03	30,444.00
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
14/05/2025	E450000003577	DISTRIB INTERNACIONALES	COMPRA DE ACEITE Y GRASA.	2.3.7.1.05	147,987.34
25/06/2025	E450000000017	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL.	COMPRA DE UTENSILIO DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.9.5.01	46,182.84
25/06/2025	B1500000794	JARDIN FLORESTERIA CORAZON	COMPRA DE CORONA PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.1.3.03	11,800.00
28/05/2025	B1500000252	SIVINOX, SRL.	COMPRA DE LONCHERA Y MALETA MEDIANA	2.3.9.9.05	144,255.00
20/06/2025	B1500000253	SIVINOX, SRL.	ADQUISICION DE REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACT.	2.2.9.2.01	100,300.00
26/06/2025	B1500000257	SIVINOX, SRL.	ADQUISICION DE ALMUERZO COMIDAS VARIADAS	2.2.9.2.03	64,428.00
26/06/2025	B1500000256	SIVINOX, SRL.	COMPRA DE PICADERA PARA USO DE LA INSTITUCION	2.2.92.03	52,569.00
23/06/2025	B1500000287	D CLASICO, SRL.	CONTRATACION DE SERVICIO DE EVENTO PARA LA CONMEMORACION DEL 63 ANIVERSARIO DEL INTABACO	2.2.8.6.01	134,502.30
23/12/2024	B1500000003	GREGORIO NICOLAS DISLA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.6.01	33,984.00
13/05/2025	B1500000001	LEIVA JOSE DIAZ	SERVICIO DE ASESORIA PARA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO	2.2.8.7.06	489,369.00
20/06/2025	B1500000156	TECHNOGRAPH LASER WORKS	COMPRA DE BUZON DE SUGERENCIA	2.3.9.9.05	11,800.00
20/06/2025	B1500000029	MARAJO, SRL	COMPRA DE PIEZA PARA REPARACION DE LOS VEHICULOS INST.	2.3.9.8.01	51,035.00
SUB-TOTAL					\$4,015,037.17
23/06/2025	B1500000447	AYUNTAMIENTO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	3,000.00
07/03/2025	B1500037142	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	2,859.00
06/06/2025	B1500039232	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	19,553.00
SUB-TOTAL					\$25,412.00
		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		229,778.22
		RETENCION IMP ITBIS		49,441.62
SUB-TOTAL				\$3,181,367.49
TOTAL GENERAL				\$7,221,816.66