

INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR 1 AL 31 DE AGOSTO 2025
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA REGISTRO	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CLASIFICACION	MONTO
05/08/2016	A010010011500002745	SUPLIDORA OBER, SRL	UTENSILIOS DE COCINA	2.3.9.5.01	6,233.95
19/10/2016	A010010011500000036	DOMINGO CABRERA REYES	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	8,260.00
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	2.3.9.5.01	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	5,900.00
07/12/2016	A010010011500000026	RAFAELA DEL CARMEN GUABA	CORONA FLORAL	2.2.8.4.01	4,720.00
07/12/2016	A010010011500000024	RAFAELA DEL CARMEN GUABA	CORONA FLORAL	2.2.8.4.01	7,080.00
12/01/2017	A010010011500000179	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	15,646.80
14/09/2018	A010010011500000054	PEREZ AUTOBUS, SRL	ALQUILER	2.2.4.1.01	8,000.00
11/08/2020	B1500000132	COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.2.5.3.04	114,036.50
12/04/2021	B1500000154	COOPINTABACO	BUFFET	2.2.5.3.04	580,465.19
13/05/2024	B1500000001	LEIVA JOSE DIAZ	SERVICIO DE ASESORIA PARA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO	2.2.8.7.06	489,369.00
23/12/2024	B1500000003	GREGORIO NICOLAS DISLA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.3.7.1.05	33,984.00
01/07/2025	B1500000605	EXTINTORES DEL CARIBE, SRL	COMPRA DE EXTINTORES, RECARGA Y MANTENIMIENTO	2.6.6.2.01	123,192.00
10/07/2025	B1500000196	CARIFEX, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE CONFECCION STAND PARA LAS FERIAS AGROALIMENTARIAS	2.2.8.6.01	601,800.00
10/07/2025	B1500000197	CARIFEX, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE CONFECCION STAND PARA LAS FERIAS AGROALIMENTARIAS	2.2.8.6.01	637,200.00
10/07/2025	B1500000198	CARIFEX, SRL	CONTRATACION SERVICIO DE CONFECCION STAND PARA LAS FERIAS AGROALIMENTARIAS	2.2.8.6.01	354,000.00
04/08/2025	B1500000329	MULTISERVICIO PAULA, SRL	COMPRA DE BRAZALETES PARA LA COMISION DE INTEGRIDAD DE LA INSTITUCION	2.3.2.3.01	46,020.00
15/08/2025	E450000000005	IMPRESORA EDITORA TEOFILO	COMPRA DE ANILLO CIGARRO, PARA USO DE LA INST.	2.3.5.3.01	71,685.00
25/08/2025	B1500013901	SYDUAL, SRL	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	45,000.00
25/08/2025	E450000000114	NEWSOFT, SRL	SERVICIO SOPORTE TECNICO	2.3.1.1.01	20,762.38
25/08/2025	B1500002405	ACTUALIDADES VD SRL	COMPRA DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	72,289.88
27/08/2025	B1500000093	LA REVISTA DIARIA, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO PUBLICITARIOS	2.2.2.1.01	35,400.00
27/08/2025	B1500000028	PRODUCCIONES SOLDEVILA	CONTRATACION DE SERVICIO PUBLICITARIOS	2.2.2.1.01	35,400.00
SUB-TOTAL					\$3,337,374.96
07/03/2025	B1500037142	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	2,859.00
06/05/2025	B1500038702	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	19,553.00
06/06/2025	B1500039232	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	22,412.00
08/07/2025	B1500039760	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	24,445.00
21/08/2025	B1500000453	AYUNTAMIENTO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	3,000.00
27/08/2025	E450000089477	COMPANIA DOMINIC DE TELEFONO, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.2.01	569,844.09
SUB-TOTAL					\$642,113.09
		BANCO AGRICOLA			407,557.15
		AFF-EMPLEADOS			2,020,233.26
		ARS-EMPLEADOS			325,441.30
		PLAN DE RETIRO			135,181.82
		RETENCION PROVEEDOR			13,734.12
		VIATICO DE JUNIO			448,097.44
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
SUB-TOTAL					\$3,399,686.71
TOTAL GENERAL					\$7,379,174.76