

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

FECHA REGISTR	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CLASIFIC ADOR	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 PUBLICIDAD	2.2.8.4.01	7,080.00
12/01/2017	A010010011500000179	RADIO SANTA MARIA	ALQUILER ALMUERZOS BUFFET	2.2.21.01	15,646.80
14/09/2018	A010010011500000054	PEREZ AUTOBUS, SRL	SERVICIO DE ASESORIA PARA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO	2.2.4.1.01	8,000.00
11/08/2020	B1500000132	COOPINTABACO	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.5.3.04	114,036.50
12/04/2021	B1500000154	COOPINTABACO	COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICO, PARA USO DE LA INSTITUCION.	2.2.5.3.04	580,465.19
13/05/2024	B1500000001	LEIVA JOSE DIAZ	ADQUISICION DE CONTADORES DE CIGARROS, PARA USO DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.06	489,369.00
23/12/2024	B1500000003	GREGORIO NICOLAS DISLA	COMPRA DE AGROQUIMICOS PARA LA COSECHA TABACALERA 2025-2026	2.3.7.1.05	33,984.00
11/09/2025	E450000005575	CECOMSA, SRL.	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2.6.1.3.01	248,338.08
15/09/2025	B1500000267	SIVINOX,SRL	ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO EXTRA CONTRACTUAL.	2.6.5.7.01	199,951.00
19/09/2025	B1500000329	FUTURO AGRICOLA,SRL.	ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO EXTRA CONTRACTUAL.	2.3.7.2.05	1,508,000.00
25/09/2025	B1500014124	SYDUAL, SRL.	ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO EXTRA CONTRACTUAL.	2.3.1.1.01	22,500.00
25/09/2025	E450000003965	SEGUROS RESERVAS,SA	ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO EXTRA CONTRACTUAL.	2.2.6.2.01	919,276.49
25/09/2025	E450000003983	SEGUROS RESERVAS,SA	ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO EXTRA CONTRACTUAL.	2.2.6.2.01	243,146.58
25/09/2025	E450000003984	SEGUROS RESERVAS,SA	ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO EXTRA CONTRACTUAL, INCENDIO Y LINEA ALIADAS	2.2.6.2.01	24,647.73
25/09/2025	E450000004935	SEGUROS RESERVAS,SA	ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO EXTRA CONTRACTUAL, INCENDIO Y LINEA ALIADAS	2.2.6.2.01	280,010.98
26/09/2025	E450000005832	SEGUROS RESERVAS,SA	ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO EXTRA CONTRACTUAL, INCENDIO Y LINEA ALIADAS.	2.2.6.2.01	11,650.85
26/09/2025	E450000005674	SEGUROS RESERVAS,SA	SUB-TOTAL	2.2.6.2.01	752,550.00
26/09/2025	E450000005675	SEGUROS RESERVAS,SA	SERVICIO DE AGUA	2.2.6.2.01	8,700.00
26/09/2025	E450000005676	SEGUROS RESERVAS,SA	SERVICIO DE AGUA	2.2.6.2.01	15,950.00
SERVICIO DE AGUA					\$5,529,347.41
06/05/2025	B1500038702	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	19,553.00
07/03/2025	B1500037142	CORAASAN	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	2.2.1.7.01	2,859.00
06/06/2025	B1500039232	CORAASAN	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.7.01	22,412.00
08/07/2025	B1500039760	CORAASAN	SUB-TOTAL	2.2.1.7.01	24,445.00
22/09/2025	B1500000456	AYUNTAMIENTO		2.2.1.8.01	3,000.00
28/09/2025	E45000092027	COMPANIA DOMINIC DE TELEFONO, S.A.		2.2.1.2.01	522,694.63
					\$594,963.63
		BANCO AGRICOLA			407,557.15
		AFP-EMPLEADOS			2,020,233.26
		ARS-EMPLEADOS			325,441.30
		PLAN DE RETIRO			135,181.82

		RETENCION			13,734.12
		PROVEEDOR VIATICO DE			222,875.00
		AGOSTO RETENCION IMP			49,441.62
ITBIS					SUB-TOTAL
					\$3,174,464.27
					TOTAL GENERAL
					\$9,298,775.31

