

INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 1 AL 31 DE OCTUBRE 2025
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

FECHA REGISTRO	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CLASIFICADOR	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	2.2.21.01	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
23/12/2024	B1500000003	GREGORIO NICOLAS DISLA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.3.7.1.05	33,984.00
23/10/2025	B1500014248	SYDUAL, SRL	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA, PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	22,500.00
24/10/2025	B1500014186	SYDUAL, SRL	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA, PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.1.1.01	5,425.00
16/10/2025	B1500001631	SOLUCIONES IMPRESAS SRL.	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	2.2.5.3.04	13,000.00
23/10/2025	B1500000203	CARIFEX ,SRL	CONTRATACON DE SERVICIO DE CONFECCION DE STAND, MONTAJE PARA DIFERENTES ACT DE LA INSTITUCION.	2.2.8.6.01	450,000.00
16/10/2025	B1500000474	PARADOR CHITO SRL	ADQUISICION DE ALMUERZOS. PARA DIFERENTES ACT DE LA INSTITUCION.	2.2.9.2.03	18,499.62
16/10/2025	B1500000469	PARADOR CHITO SRL	ADQUISICION DE ALMUERZOS. PARA DIFERENTES ACT DE LA INSTITUCION.	2.2.9.2.03	17,749.63
29/10/2025	E450000000002	ARTESANIA DEL MONTE SRL	ADQUISICION DE CAJAS PARA CIGARROS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	2.3.9.9.01	130,980.00
28/10/2025	B1500000136	PRINTEADO 1A, EIRL	COMPRA DE LIBRETAS TIMBRADA Y FOLDER TIPO CARPETA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	2.2.2.2.01	126,584.50
08/10/2025	B1500000285	CEMASA, SRL	ADQUISICION DE MADERA, PARA LA COSECHA TABACALERA, 2025-2026	2.3.1.4.01	1,540,224.00
08/10/2025	B1500000286	CEMASA, SRL	COMPRA DE HILO YUTE, PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.1.4.01	150,000.00
17/10/2025	B1500000405	BADIA TOURS, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA EL TRASLADO DE EMPLEADO. DE LA CONMEMORACION DE LOS 63 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION	2.2.4.1.01	10,000.00
23/10/2025	B1500000333	D'CLASICO, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE MONTAJE, PARA DIFERENTES ACT DE LA INSTITUCION.	2.2.8.6.01	200,000.01
24/10/2025	B1500000334	D'CLASICO, SRL	CONTRATACIO DE SERVICIO DE MONTAJE,PARA DIFERENTES ACT DE LA INSTITUCION.	2.2.8.6.01	550,000.01
24/10/2025	B1500000335	D'CLASICO, SRL	ALQUILER DE TECHO PARA ACT DE LANZAMIENTO DE LA ZAFRA TABACALERA 2025-2026	2.2.8.6.01	248,000.00
13/05/2025	B1500000001	LEIVAN JOSE DIAZ, SRL	SERVICIO DE ASESORIA PARA ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO	2.2.8.7.06	489,369.00
14/10/2025	E4500000000015	COMERCIAL ESTEVEZ, SRL (COMESA)	ADQUISICION DE AGROQUIMICOS PROPAMOCARD, PARA LA COSECHA TABACALERA 2025-2026	2.3.7.2.05	148,500.00
23/10/2025	B1500000003	REFRISERVICES LIBERATO	CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS. PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.	2.2.8.6.01	244,999.86
24/10/2025	B1500000469	MOTA PRODUCCIONES	CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS, PARA EL LANZAMIENTO DE LA ZAFRA DE LA INSTITUCION.	2.2.8.6.01	248,000.00

SUB-TOTAL					\$5,419,088.33
06/05/2025	B1500038702	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	19,553.00
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	22,412.00
08/07/2025	B1500039760	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	24,445.00
22/09/2025	B1500000456	AYUNTAMIENTO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	3,000.00
28/09/2025	E45000092027	COMPANIA DOMINIC DE TELEFONO, S.A.	SERVICIO DE TELEFONO	2.2.1.2.01	522,694.63
SUB-TOTAL					\$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 PROVEEDOR			13,734.12
		VIATICO DE AGOSTO			222,875.00
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
SUB-TOTAL					\$3,174,464.27
TOTAL GENERAL					\$9,188,516.23

