

INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORÍA 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	2.2.21.01	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
11/11/2025	E450000000124	NEWSOFT,SRL	SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA USO DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.05	20,762.38
27/11/2025	E450000002224	MAGNA MOTORS, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOBUS HYUNDAI, PARA USO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	13,960.83
27/11/2025	E450000002253	MAGNA MOTORS, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AUTOBUS HYUNDAI, PARA USO DE LA INSTITUCION	2.2.7.2.06	13,957.07
25/11/2025	E450000000310	BOSQUESA, SRL	COMPRA DE FAJILLAS, PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.1.4.01	628,279.20
07/11/2025	E450000000003	AGROESA, SRL	ADQUISICION DE ABONO COSECHA TABACALERA 2025-2026	2.3.7.2.04	493,000.00
03/11/2025	B1500000171	DOMINGO ANTONIO BATISTA	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	2.2.4.1.01	45,200.00
19/11/2025	B1500001643	SOLUCIONES IMPRESAS SRL.	SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	2.2.5.3.04	13,000.00
18/11/2025	E450000000010	PARADOR CHITO SRL	ADQUISICION DE ALMUERZOS. PARA DIFERENTES ACT DE LA INSTITUCION.	2.2.9.2.03	22,249.54
25/11/2025	B1500000475	PARADOR CHITO SRL	ADQUISICION DE ALMUERZOS. PARA DIFERENTES ACT DE LA INSTITUCION.	2.2.9.2.03	13,749.71
25/11/2025	B1500000371	JUNTA AGROEMPRESARIAL DOM, ING.	CAPACITACION EN EL XXVII ENCUENTRO NACIONAL DE LIDERES DEL SECTOR AGROPECUARIO	2.2.8.7.04	107,450.00
26/11/2025	B1500000057	YORDI JOSE MORAN TAVERAS	SOPORTE TECNICO (SOFTWARE) PARA USO DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.05	321,162.96
19/11/2025	E450000001469	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA (PUCMM)	CAPACITACION PARA USO ESPECIALIZADO DE INTRODUCCIÓN A LA NORMA ISO 9001:2015 Y CURSO AUDIT.	2.2.8.7.04	90,000.00
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
18/11/2025	B1500000037	RAFAEL ENRIQUE BENCOSME	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y CONTRATOS DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.02	66,080.00
18/11/2025	B1500000038	RAFAEL ENRIQUE BENCOSME	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y CONTRATOS DE LA INSTITUCION	2.2.8.7.02	82,600.00
26/11/2025	E450000000300	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL.	COMPRA iPad PRO DE 13 APPLE 1B, PARA USO DE LA INSTITUCION	2.6.1.3.01	145,435.00
26/11/2025	E450000000150	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL.	COMPRA DE BATERIA Y MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA USO DE LA INSTITUCION	2.3.9.6.01	237,227.40
14/11/2025	B1500000274	SIVINOX, SRL	ADQUISICION DE REFRIGERIO PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	2.6.5.7.01	61,743.50
23/10/2025	B1500000003	REFRISERVICES LIBERATO	CONTRATACION SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADOS. PARA DIFERENTES	2.2.8.6.01	244,999.86
SUB-TOTAL					\$3,552,698.65
04/04/2025	B1500038179	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	4,350.00
06/05/2025	B1500038702	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	2,859.00
07/06/2025	B1500039232	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	2,859.00
04/07/2025	B1500039760	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	4,892.00
05/08/2025	B1500040290	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	6,073.00

07/09/2025	B1500040817	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	2,859.00
04/10/2025	B1500041348	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	2,859.00
07/11/2025	B1500041882	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	2,859.00
20/11/2025	B1500000463	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					\$555,304.63
		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					\$7,282,467.55