

INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2023
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA REGISTRO	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CLASIFIC ADOR	MONTO
12/01/2017	A010010011500000179	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	15,646.80
27/06/2023	B1500009956	SYDUAL	COMP. DE BOTELLITAS DE AGUA	2.3.1.1.01	52,500.00
09/06/2023	E450000000003	NEWSOFT, SRL.	SERVICIO TECNICO	2.2.8.7.05	20,207.50
23/05/2023	B1500000485	TECNI CARIBE DOMNICANA	COMP. DE TUBO COMPRESOR	2.3.9.8.01	87,084.00
22/05/2023	B1500001167.	SOLUCIONES IMPRESAS	CONTRATACION DE EQUIPOS DE MERCADEO	2.2.5.3.04	11,800.00
19/06/2023	B1500000608	DI-DIRT PARTES MECANICA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7.2.01	35,400.00
19/04/2023	A010010011500000036	DOMINGO CABRERA REYES	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	8,260.00
02/06/2023	B1500001055	CACERES & EQUIPOS	COMP. DE PIEZAS PARA REPARAR TRACTOR	2.2.9.8.01	580,300.41
07/06/2023	B1500001061	CACERES & EQUIPOS	COMP. DE CASQUILLO DE LA CHUMACERA	2.3.9.8.01	418,685.41
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
20/06/2023	B1500000132	RECOTRUSTRCCIONES BRACHE	REPARACION DE BOMBA	2.2.7.2.06	77,563.00
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
21/06/2023	B1500000103	DISTRIBUIDORA P& M	COMP. DE UTENCILIO DE COCINA	2.3.9.5.01	92,181.60
27/06/2023	B1500000107	DISTRIBUIDORA P& M	COMP. DE UTENCILIO DE COCINA	2.3.3.2.01	5,805.60
13/06/2023	B1500041172	SEGUROS RERVAS	ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1.01	652,500.00
13/06/2023	B1500039867	SEGUROS RERVAS	ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1.01	569,377.86
13/06/2023	B1500039869	SEGUROS RERVAS	ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1.01	15,655.36
13/06/2023	B1500041175	SEGUROS RERVAS	ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1.01	5,800.00
13/06/2023	B1500041178	SEGUROS RERVAS	ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS	2.2.6.1.01	15,950.00
09/09/2022	B1500000127	DOMINICAN EQUIP SOURCE	COMP. DE PARRILLAS	2.3.9.8.01	44,995.50
09/09/2022	B1500000134	DOMINICAN EQUIP SOURCE	COMP. DE PARRILLAS	2.3.9.8.01	140,701.58
09/09/2022	B1500000128	DOMINICAN EQUIP SOURCE	COMP. DE DISCO RASTRA	2.6.5.1.01	191,160.07
14/06/2023	B1500000150	DOMINICAN EQUIP SOURCE	COMP. DE PIEZAS PARA REPARAR TRACTOR	2.3.9.8.01	92,251.66
14/06/2023	B1500000151	DOMINICAN EQUIP SOURCE	COMP. DE PIEZAS PARA REPARAR TRACTOR	2.3.9.8.01	137,936.10
14/04/2023	B1500000959	IDEMESA, SRL.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.3.9.3.01	99,441.81
20/04/2023	B1500025346	DISTRIB. INTERNACIONALES	COMP. DE GRASA Y ACEITE	2.3.7.1.05	238,312.80
13/12/2022	B1500000004	RAFAEL ENRIQUE BENCOSME	ACTO BAJO FIRMA PRIVADA	2.2.8.7.02	74,340.00
13/12/2022	B1500000005	RAFAEL ENRIQUE BENCOSME	PROCESOS DE COMPRA	2.2.8.7.02	499,140.00
20/06/2023	B1500000023	RAFAEL ENRIQUE BENCOSME	ACTO BAJO FIRMA PRIVADA	2.2.8.7.02	79,296.00
17/04/2023	B1500024567	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7.2.06	405,056.03
21/06/2023	B1500000476	AGUA LA REYNA	COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	4,200.00
09/05/2023	B1500000173	SERVIPART LUPERON	COMP. DE FILTRO DE GASOIL	2.3.9.8.01	157,695.20
23/05/2023	B1500000178	SERVIPART LUPERON	COMP. DE PIEZAS	2.3.9.8.01	89,821.60
16/06/2023	B1500000123	SIVINOX	ADQUISICION DE REFRIGERIO	2.2.9.2.01	54,339.00
26/06/2023	B1500000125	SIVINOX	ADQUISICION DE REFRIGERIO	2.2.9.2.01	18,585.00
22/05/2023	B1500000247	RANRAIBY CONSTRUCCIONES	ADQUISICION DE ALMUERZOS	2.2.9.2.01	110,330.00
17/05/2023	B1500000272	LA LUBRITEKA	COMP. DE FILTROS	2.3.9.8.01	41,713.00
15/06/2023	B1500000175	D' CLASICO SRL.	SERVICIO PARA EL 61 ANIVERSARIO	2.2.8.6.01	95,668.50
18/11/2022	B1500000017	TRASPLANTA, SRL.	COMP. DE PLANTULAS DE TABACO	2.6.7.9.01	855,000.00
SUB-TOTAL					\$6,842,067.29
13/06/2020		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	42,323.05
30/09/2020		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	36,006.00
30/10/2020		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	154,132.00
30/11/2020		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	54,093.00
31/12/2020		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	23,404.00
31/01/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	64,784.40
28/02/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	228,083.80
31/03/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	961,959.78
30/04/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	81,994.20
31/05/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	170,456.60
30/06/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	185,772.00
31/07/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	201,756.20

31/08/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	156,588.60
30/09/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	218,044.00
31/10/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	169,584.20
30/11/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	159,869.60
31/12/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	32,899.00
31/01/2022		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	14,925.00
28/02/2022		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	35,863.00
02/05/2018	A010010011500000048	AGENCIA DE VIAJE LIVIA	COMPRA DE BOLETO AEREO		38,600.00
30/04/2020		TOBACCO LEAF SORTING SRL	PROYECTO YAMASA		543,956.42
30/09/2019		TOBACCO LEAF SORTING SRL	PROYECTO COTUI		227,288.97
SUB-TOTAL					\$3,802,383.82
		BANCO AGRICOLA			407,557.15
		AFP-EMPLEADOS			2,020,233.26
		ARS-EMPLEADOS			325,441.30
		VIATICO DE ENE/FEB			242,067.50
		PLAN DE RETIRO			135,181.82
		RETENCION PROVEEDOR			13,734.12
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
SUB-TOTAL					\$3,193,656.77
TOTAL GENERAL					\$13,838,107.88

Ing. Rafael Almonte Guzmán
Director General



Lic. Karina Mercado
Director Adm/Financiero

