

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

FECHA REGIST	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CLASIFICACION	MONTO
12/01/2017	A010010011500000179	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	15,646.80
21/09/2023	B1500010369	SYDUAL	COMP. DE BOTELLITAS DE AGUA	2.3.1.1.01	22,500.00
01/09/2023	E450000000114	CECONSA	COMP. DE COMPUTADORA	2.6.1.3.01	293,112.00
14/07/2023	B1500000122	AGROESA	COMP. DE AGROQUIMICOS	2.3.7.2.05	494,290.00
19/04/2023	A010010011500000036	DOMINGO CABRERA REYES	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	8,260.00
09/07/2023	B1500000144	DOMINGO ANT. BATISTA	SERVICIO DE TRANSPORTE	2.2.4.1.01	40,200.00
26/09/2023	B1500000636	DI-PART PARTES MECANICA	REPARACION DE BOMBAS	2.2.7.2.06	262,862.70
20/09/2023	B1500000276	FUTURO AGRICOLA	COMP. DE ROLLO PLASTOCOS	2.3.5.5.01	380,234.00
14/09/2023	B1500001094	CACERES & EQUIPOS	COMP. DE PIEZAS PARA VEHICULO	2.3.9.8.01	88,919.23
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
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
20/07/2023	B1500000041	YORDI JOSE MORAN TAVERAS	SERVICIO DE PROGRAMACION	2.2.8.7.05	201,814.22
14/09/2023	B1500000042	YORDI JOSE MORAN TAVERAS	SERVICIO DE PROGRAMACION	2.2.8.7.05	102,966.80
18/09/2023	B1500000034	EVENTOS CORPORATIVOS	STAND PRIMIUN	2.2.8.6.01	283,200.00
14/04/2023	B1500000959	IDEMESA, SRL.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.3.9.3.01	99,441.81
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
17/04/2023	B1500024567	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7.2.06	335,090.85
19/09/2023	B1500000508	SUPLIMADE	COMP. DE MOBILIARIO DE OFICINA	2.6.1.1.01	388,246.67
09/08/2023	B1500000129	SIVINOX, SRL	ALMUERZO PARA EL DIRECTOR	2.2.9.2.01	44,250.00
18/09/2023	B1500000131	SIVINOX, SRL	ALMUERZO PARA EL CURSO EN CECARA	2.2.9.2.01	44,604.00
18/09/2023	B1500000135	SIVINOX, SRL	ALMUERZO PARA EL CURSO EN CECARA	2.2.9.2.01	3,451.50
18/09/2023	B1500000136	SIVINOX, SRL	ALMUERZO PARA EL CURSO EN CECARA	2.2.9.2.01	88,500.00
18/09/2023	B1500000137	SIVINOX, SRL	ALMUERZO PARA EL CURSO EN CECARA	2.2.9.2.01	15,930.00
18/09/2023	B1500000138	SIVINOX, SRL	ALMUERZO PARA EL CURSO EN CECARA	2.2.9.2.01	15,930.00
18/09/2023	B1500000139	SIVINOX, SRL	ALMUERZO PARA EL CURSO EN CECARA	2.2.9.2.01	3,451.50
18/09/2023	B1500000053	AGESTA CONSULTIN GROUP	COMP. DE ROLLO PLASTOCOS	2.3.5.5.01	485,912.00
18/11/2022	B1500000017	TRASPLANTA, SRL.	COMP. DE PLANTULAS DE TABACO	2.6.7.9.01	855,000.00
SUB-TOTAL					\$5,894,659.98
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			595,570.00
		PLAN DE RETIRO			135,181.82
		RETENCION PROVEEDOR			13,734.12
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
SUB-TOTAL					\$3,547,159.27
TOTAL GENERAL					\$13,244,203.07


Ing. Rafael Almonte Guzmán
Director General




Lic/ Karina Mercado
Director Adm/Financiero

