

INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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
18/12/2023	B1500010895	SYDUAL	COMP. DE BOTELLITAS DE AGUA	2.3.1.1.01	127,500.00
28/12/2023	B1500017494	CECOMSA	COMP. DE MOBILIARIOS DE OFICINA	2.6.1.1.01	216,924.12
19/12/2023	B1500000023	IMPRESORA EDITORA TEOFILO	COMP. DE CARTON IMPRESO	2.2.2.2.01	69,620.00
18/12/2023	B1500001327	SOLUCIONES IMPRESAS	ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS	2.2.5.3.04	11,800.00
28/12/2023	B1500166164	ISLA DOM. DE PETROLEO	COMP. DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	5,099,586.30
19/04/2023	A010010011500000036	DOMINGO CABRERA REYES	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	8,260.00
18/12/2023	B1500000001	ROSA MARIA CASTRO	COM. DE FAJILLA	2.3.1.4.01	441,000.00
20/10/2023	B1500000012	FRANKLIN ESPINAL	COMP. DE VARAS	2.3.1.4.01	1,487,760.00
08/11/2023	B1500000013	FRANKLIN ESPINAL	COMP. DE VARAS	2.3.1.4.01	1,196,880.00
22/11/2023	B1500000014	FRANKLIN ESPINAL	COMP. DE VARAS	2.3.1.4.01	1,506,480.00
20/12/2023	B1500000015	FRANKLIN ESPINAL	COMP. DE VARAS	2.3.1.4.01	1,956,240.00
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
19/12/2023	B1500000675	QUIMICO TEC . INDUTRIAL	COMP. DE QUIMICOS	2.3.7.2.99	23,656.64
19/12/2023	B1500000676	QUIMICO TEC . INDUTRIAL	COMP. DE QUIMICOS	2.3.7.2.99	45,670.72
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
08/12/2023	B1500000093	PRINTEADO 1A	COMP. DE SELLOS	2.3.3.6.01	40,833.90
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
20/12/2023	B1500000026	RAFAEL ENRIQUE BENCOSME	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	23,600.00
20/12/2023	B1500000028	RAFAEL ENRIQUE BENCOSME	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.02	29,736.00
17/04/2023	B1500024567	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.2.7.2.06	282,036.20
22/12/2023	B1500027046	SANTO DOMINGO MOTORS	COMP. DE CAMIONETA	2.6.4.1.01	5,032,364.00
23/11/2023	B1500000567	AGUA LA REYNA	COMP. DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	3,810.00
29/12/2023	B1500000569	AGUA LA REYNA	COMP. DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	2,040.00
15/12/2023	B1500000615	SUPLIMADE COMERCIAL	COMP. DE PILA	2.3.9.1.01	6,139.54
15/12/2023	B1500000616	SUPLIMADE COMERCIAL	COMP. DE CORTINAS	2.3.2.2.01	188,044.80
05/12/2023	B1500000155	SIVINOX ,SRL	CURSO DE PRODUCTORES DE TABACO	2.2.9.2.01	48,498.00
05/12/2023	B1500000154	SIVINOX ,SRL	COMIDAS DIARIAS PARA EL DIRECTOR	2.2.9.2.01	48,675.00
18/12/2023	B1500000159	SIVINOX ,SRL	COMIDAS DIARIAS PARA EL DIRECTOR	2.2.9.2.01	48,262.00
18/12/2023	B1500000160	SIVINOX ,SRL	COMIDAS DIARIAS PARA EL DIRECTOR	2.2.9.2.01	30,149.00
20/12/2023	B1500000161	SIVINOX ,SRL	COMIDAS DIARIAS PARA EL DIRECTOR	2.2.9.2.01	26,196.00
29/12/2023	B1500000165	SIVINOX ,SRL	COMIDAS DIARIAS PARA EL DIRECTOR	2.2.9.2.01	20,650.00
31/10/2023	B1500000180	D' CLASICO, SRL	LANZAMIENTO DE LA SAFRA TAB.	2.2.8.6.01	1,196,885.80
29/12/2023	B1500000224	VICTORIA FLORISTERIA	COMP. DE CORANA	2.3.1.3.03	12,500.00
01/12/2023	B1500000725	B & F MERCANTIL	COMP. DE MADERA TRATADA	2.3.1.4.02	294,341.50
29/12/2023	B1500000054	SOLUCIONES ELECTROMECHANICA	SERVICIO DE REPARACION DE CALES	2.2.7.1.06	1,449,866.00
29/12/2023	B1500001111	MUEBLES & EQUIPOS	COMP. DE MOBILIARIOS DE OFICINA	2.6.1.1.01	392,043.20
25/10/2023	B1500000014	SERVI-ENGINEERING	REMOZAMIENTO DE PASILLO	2.7.1.2.01	838,160.37
SUB-TOTAL					\$23,542,701.79
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 OCT//NOV/DIC			815,012.00
		PLAN DE RETIRO			135,181.82
		RETENCION PROVEEDOR			13,734.12
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
SUB-TOTAL					\$3,766,601.27
TOTAL GENERAL					\$31,111,686.88

Ing. Rafael Almonte Guzmán
Director General



Lic. Karina Mercado
Director Adm/Financiero

