

INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 1 AL 30 DE AGOSTO 2024
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

FECHA REGISTR	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CLASIFICADOR	MONTO
12/01/2017	A010010011500000179	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	15,646.80
20/08/2024	B1500001403	SOLUCIONES IMPRESAS	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	2.2.5.3.04	14,600.00
19/04/2023	A010010011500000036	DOMINGO CABRERA REYES	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	8,260.00
19/08/2024	B1500000330	PARADOR CHITO	ALMUERZOS	2.2.9.2.01	42,999.11
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
25/03/2024	B1500027824	SANTO DOMINGO MOTORS	ENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS CHEVY	2.2.7.2.06	326,478.72
30/08/2024	B1500000700	AGUA LA REYNA	COMP. DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	4,046.00
28/08/2024	B1500000913	SUPLIMADE	COMP. DE GPS	2.2.2.7.05	38,500.00
28/08/2024	B1500000267	BICLEY TECHNOLOGY	COMP. DE TINTAS	2.3.9.2.01	188,575.80
22/08/2024	B1500001281	MUEBLES & EQUIPOS	COMP. DE MOBILIARIOS DE OFICINA	2.6.1.1.01	331,334.56
22/08/2024	B1500000006	RAFAEL A. ALMANZAR	CURSOS TECNICOS	2.2.8.7.06	24,999.78
20/08/2024	B1500001024	MUNOZ CONCEPTO	COMP. DE MOBILIARIOS DE OFICINA	2.6.1.1.01	46,728.00
SUB-TOTAL					\$1,789,534.67
18/08/2024	B1500000381	AYUNTAMIENTO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	3,000.00
18/07/2024	B1500001015	UNIVERSIDAD UAPA	BECAS PARA ESTUDIANTES	2.4.1.4.01	75,900.00
08/08/2024	B1500004132	UNIVERSIDAD UTESA	BECAS PARA ESTUDIANTES	2.4.1.4.01	342,380.00
22/07/2024	B1500033163	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	2,859.00
01/07/2024	E450000053021	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	162,686.58
01/07/2024	E450000053022	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	1,168.75
01/07/2024	E450000053023	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	62,822.50
01/07/2024	E450000053024	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	829.38
01/07/2024	E450000053025	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	825.50
01/07/2024	E450000053026	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.5.01	3,471.63
01/08/2024	E450000052992	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.5.01	1,839.50
27/08/2024	E450000052546	CLARO	SERVICIO DE FLOTA	2.2.1.2.01	302,163.08
SUB-TOTAL					\$959,945.92
		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			-
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
SUB-TOTAL					\$2,951,589.27
TOTAL GENERAL					\$5,701,069.86

Ing. Rafael Almonte Guzmán
Director General



Lic. Karina Mercado
Director Adm/Financiero

