

INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

FECHA REGISTR	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CLASIFIC ADOR	MONTO
12/01/2017	A010010011500000179	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	15,646.80
20/09/2024	B1500007911	EDITORIA HOY, S.A.S.	PUBLICIDAD	2.2.2.1.03	42,480.00
20/09/2024	B1500004676	PUBLICACIONES AHORA, SAS.	PUBLICIDAD	2.2.2.1.03	42,480.00
18/09/2024	B1500001412	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
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
25/09/2024	B1500000282	DITRIBUIDORA P & M, EIRL.	COMP. DE PAPEL TUALLA	2.3.3.2.01	44,132.00
11/09/2024	B1500000110	PRINTEADO 1A, EIRL.	COMP. DE MATERIALES DE OFICINA	2.3.3.1.01	62,900.17
25/03/2024	B1500027824	SANTO DOMINGO MOTORS	ENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS CHEV	2.2.7.2.06	309,659.19
23/09/2024	B1500000710	AGUA LA REYNA	COMP. DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	4,012.00
30/09/2024	B1500000720	JARDIN FLORISTERIA CORAZON	COMP. DE CORONA	2.3.1.3.03	11,800.00
18/09/2024	B1500000206	SIVINOX, SRL.	COMP. DE PLACA	2.2.2.2.01	7,080.00
20/09/2024	B1500000248	D' CLASICO, SRL.	MONTAJE DE EVENTO	2.2.8.6.01	30,178.50
16/09/2024	B1500000002	GREGORIO N. DISLA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.7.01	56,168.00
30/09/2024	B1500000001	WEAVER TEXTIL	COMP. DE CHACABANA	2.3.2.3.01	99,875.20
SUB-TOTAL					\$1,496,637.76
25/09/2024	B1500000410	AYUNTAMIENTO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	3,000.00
09/09/2024	B1500000716	UNIVERSIDAD UCATECI	BECAS PARA ESTUDIANTES	2.4.1.4.01	84,687.00
22/07/2024	B1500033640	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	8,577.00
01/07/2024	E450000055588	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	157,538.57
01/07/2024	E450000055589	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	1,166.12
01/07/2024	E450000055590	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	61,261.93
01/07/2024	E450000055591	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	827.42
01/07/2024	E450000055592	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	825.50
01/07/2024	E450000055593	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.5.01	4,295.43
01/10/2024	E450000055559	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.5.01	1,839.50
27/09/2024	E450000055106	CLARO	SERVICIO DE FLOTA	2.2.1.2.01	302,072.74
SUB-TOTAL					\$626,091.21
		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 SEPTIEMBRE			24,888.00
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
SUB-TOTAL					\$2,976,477.27
TOTAL GENERAL					\$5,099,206.24

Ing. Rafael Almonte Guzmán

Director General



Lic. Karina Mercado

Director Adm/Financiero

