

INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
19/11/2024	B1500001480	SOLUCIONES IMPRESAS	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	2.2.5.3.04	14,600.00
11/11/2024	B1500000714	DI-PART PARTES MECANICA	REPARACION DE AIRE	2.2.7.2.06	38,350.00
19/11/2024	B1500000147	CARIFEX	SRERVICIO DE STAND	2.2.8.6.01	1,226,964.00
19/10/2016	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
13/11/2024	B1500000701	QUIMICO TEC. INDUSTRIAL	DMP. DE INSTRUMENTO DE LABORATOR	2.6.3.1.01	548,674.04
13/11/2024	B1500000702	QUIMICO TEC. INDUSTRIAL	COMP. DE INCUBADORA	2.6.3.1.01	1,282,678.88
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
26/11/2024	B1500000324	DITRIBUIDORA P & M, EIRL.	COMP. DE PAPEL TOALLA	2.3.3.2.01	37,406.00
25/03/2024	B1500027824	SANTO DOMINGO MOTORS	MANT. DE LAS CAMIONETAS CHEVROLE	2.2.7.2.06	262,866.13
21/11/2024	B1500000757	AGUA LA REYNA	COMP. DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	2,958.00
29/10/2024	B1500000744	AGUA LA REYNA	COMP. DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	3,333.00
21/11/2024	B1500000758	AGUA LA REYNA	COMP. DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	544.00
22/11/2024	B1500001036	SUPLIMADE COMERCIAL	COMP. DE CARRO CONVERTIBLE	2.6.4.7.01	24,426.94
13/11/2024	B1500000216	SIVINOX	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	2.2.9.2.01	18,408.00
14/11/2024	B1500000220	SIVINOX	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	2.2.9.2.01	17,228.00
14/11/2024	B1500000219	SIVINOX	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	2.2.9.2.01	22,892.00
19/11/2024	B1500000222	SIVINOX	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	2.2.9.2.01	18,378.50
14/11/2024	B1500001125	ITCORP GONGLOSS	COMP. DE COMPUTADORAS	2.61.3.01	547,954.36
SUB-TOTAL					\$4,838,934.55
20/11/2024	B1500000416	AYUNTAMIENTO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	3,000.00
08/10/2024	B1500035132	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	2,859.00
01/11/2024	E450000062063	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	157,423.02
01/11/2024	E450000062064	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	1,166.12
01/11/2024	E450000062065	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	15,080.73
01/11/2024	E450000062066	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	827.42
01/11/2024	E450000062067	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	825.50
01/11/2024	E450000062068	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.5.01	4,043.21
01/11/2024	E450000062034	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.5.01	1,839.50
01/11/2024	E450000061584	CLARO	SERVICIO DE FLOTA	2.2.1.2.01	302,018.75
SUB-TOTAL					\$489,083.25
		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 OCTUBRE			261,269.14
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
SUB-TOTAL					\$3,212,858.41
TOTAL GENERAL					\$8,540,876.21

Ing. Rafael Almonte Guzmán
Director General



Lic. Karina Mercado
Director Adm/Financiero

