

INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR 1 AL 31 DE ENERO 2025
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA 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
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
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	MANT. DE LAS CAMIONETAS CHEVROLE	2.2.7.2.06	191,265.64
23/12/2024	B1500000003	GREGORIO NICOLAS DISLA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.6.01	33,984.00
SUB-TOTAL					\$996,522.34
23/01/2025	B1500000429	AYUNTAMIENTO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	3,000.00
23/01/2025	B1500035132	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	-
23/01/2025	E450000067182	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	154,882.96
23/01/2025	E450000067183	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	1,166.12
23/01/2025	E450000067184	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	17,748.41
23/01/2025	E450000067185	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	827.42
23/01/2025	E450000067186	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	825.50
23/01/2025	E450000067187	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.5.01	3,699.11
23/01/2025	E450000067153	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.5.01	1,839.50
23/01/2025	E450000066682	CLARO	SERVICIO DE FLOTA	2.2.1.2.01	302,022.99
SUB-TOTAL					\$486,012.01
		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			-
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
SUB-TOTAL					\$2,951,589.27
TOTAL GENERAL					\$4,434,123.62