

INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 1 AL 31 DE MARZO 2025
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

FECHA REGISTRO	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CLASIFICADOR	MONTO
04/02/2025	E45000000064	ANTILLANA COMERCIAL	COMP. DE ACCESORIOS AGRICOLAS	2.6.5.1.01	1,549,607.50
12/01/2017	A010010011500000179	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	15,646.80
31/03/2025	B1500000163	DOMINGO BATISTA	SERVICIO DE TRANSPORTE	2.2.4.1.01	135,600.00
02/05/2025	B15000001017	DI-PART	REPARACION DE AIRE	2.2.7.2.06	24,998.30
02/10/2025	E450000000673	ISLA DOM, DE PETROLEO	COMP. DE COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	1,366,731.00
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
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
25/03/2025	B1500000230	RAFAEL SOSA	SERVICIO DE TRANSPORTE	2.2.4.1.01	129,600.00
04/02/2025	B1500000184	CEMASA	COMP. DE ROLLO PLASTICOS	2.3.5.5.01	360,000.00
25/03/2024	B15000027824	SANTO DOMINGO MOTORS	MANT. DE LAS CAMIONETAS CHEVROLET	2.2.7.2.06	116,567.49
04/02/2025	E450000001664	SANTO DOMINGO MOTORS	COMP. DE DOS CAMIONETAS CHEVROLET	2.6.4.1.01	5,340,000.00
04/02/2025	B1500000803	AGUA LA REYNA	COMP. DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	5,372.00
13/02/2025	B1500000816	AGUA LA REYNA	COMP. DE BOTELLONES DE AGUA	2.3.1.1.01	3,128.00
04/02/2025	B1500002111	BANDERAS GLOBAL	COMP. DE BANDERAS	2.3.2.2.01	33,984.00
14/03/2025	B1500000236	SIVINOX	COMP. SDE COCA-COLA	2.2.9.2.01	12,626.00
14/03/2025	B1500000235	SIVINOX	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	2.2.9.2.01	38,645.00
14/03/2025	B1500000234	SIVINOX	ADQUISICION DE REFRIGERIOS	2.2.9.2.01	38,645.00
02/04/2025	B1500000076	GRAFITALLER STUDIO	COMP. SELLO GOMIGRAFICO	2.2.2.2.01	7,316.00
12/03/2025	B1500000594	GRUPO BRIZATLANTICA	COMP. DE CREMORA	2.3.3.1.01	75,520.00
23/12/2024	B1500000003	GREGORIO NICOLAS DISLA	LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	2.2.8.6.01	33,984.00
SUB-TOTAL					\$10,043,596.99
21/03/2025	B1500000436	AYUNTAMIENTO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	3,000.00
07/03/2025	B15000037142	CORAASAN	SERVICIO DE AGUA	2.2.1.7.01	2,859.00
03/03/2025	E4500000034743	EDENORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.6.01	227,722.32
01/03/2025	E450000072321	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	132,389.01
01/03/2025	E450000072290	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	1,839.50
01/03/2025	E450000072322	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	825.50
01/03/2025	E450000072324	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	2,931.86
01/03/2025	E450000072319	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.3.01	144,191.09
01/03/2025	E450000072323	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.5.01	825.50
01/03/2025	E450000072320	CLARO	INTERNE Y TELEFONO LOCAL	2.2.1.5.01	1,163.50
01/03/2025	E45000007106	CLARO	SERVICIO DE FLOTA	2.2.1.2.01	386,090.52
SUB-TOTAL					\$903,837.80
		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 FEB			305,500.00
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
SUB-TOTAL					\$3,257,089.27
TOTAL GENERAL					\$14,204,524.06