



RELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE JULIO 2021
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

REGISTRO	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CLASIFICADOR	MONTO
16/07/2021	B1500006633	SYDUAL SRL	COMPRA DE AGUA	2.3.1.1.01	36,530.00
23/07/2021	B1500006662	SYDUAL SRL	COMPRA DE AGUA	2.3.1.1.01	2,250.00
26/07/2021	B1500006663	SYDUAL SRL	COMPRA DE AGUA	2.3.1.1.01	14,000.00
19/07/2021	B1500000482	CACERES & EQUIPOS, C. POR	COMPONENTE DE	2.3.9.8.01	32,225.80
16/07/2021	B1500000907	EDITORIA LA INFORMACION	CONVOCATORIA PUBL	2.2.2.1.01	44,604.00
04/12/2020	B1500009497	BELLON S.A.	COMPRA DE TUBOS PV	2.3.9.9.01	131,005.00
08/12/2020	B1500009502	BELLON S.A.	ACCESORIOS SISTEMA	2.3.9.9.01	20,795.20
14/12/2020	B1500009498	BELLON S.A.	ACCESORIOS SISTEMA	2.3.9.9.01	172,653.27
29/04/2021	B1500002129	MANUEL ARSENIO UREÑA	COMPRA DE BATERIAS	2.3.9.8.01	93,014.68
27/07/2021	B1500000050	NEWSOFT, S.A.	SOPORTE TECNICO	2.2.8.7.05	141,452.50
07/05/2021	B1500002736	HYL, SA	COMPRA DE BATERIAS	2.3.9.8.01	23,467.61
27/07/2021	B1500017362	FERRETERIA OCHOA S.A	SEMI,GLOSS,ALKYD	2.3.7.2.06	19,568.51
12/11/2020	B1500001284	BOSQUESA, S.A.	CORTADORA DE	2.6.5.1.01	145,318.69
19/07/2021	B1500000283	GENERE IMPORT S.A.	COMPRA DE GOMAS	2.3.5.3.01	89,900.00
12/01/2017	A010010011500000179	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	15,646.80
08/07/2021	B1500066526	ISLA DOM.DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.04	1,609,323.00
19/10/2016	A010010011500000036	DOMINGO CABRERA REYES	REPARACION Y MANTEN	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
01/07/2021	B1500000004	ARTESANIA DEL MONTE, SRL	COMPRA DE CAJAS	2.3.1.4.01	178,534.00
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 MOBILIARI	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
27/07/2021	B1500025775	SEGUROS RESERVAS, SA	ADQUISICION DE POLIZA	2.2.6.1.01	329,954.90
27/07/2021	B1500028860	SEGUROS RESERVAS, SA	ADQUISICION DE POLIZA	2.2.6.1.01	15,950.00
27/07/2021	B1500028861	SEGUROS RESERVAS, SA	ADQUISICION DE POLIZA	2.2.6.1.01	5,800.00
27/07/2021	B1500028042	SEGUROS RESERVAS, SA	ADQUISICION DE POLIZA	2.2.6.1.01	14,806.24
27/07/2021	B1500028858	SEGUROS RESERVAS, SA	ADQUISICION DE POLIZA	2.2.6.1.01	504,600.00
12/07/2021	B1500000107	DOMINICAN EQUIP SOURCE	COMPONENTES VEHIC	2.3.9.8.01	57,956.93
19/07/2021	B1500000108	DOMINICAN EQUIP SOURCE	COMPRA DE GOMAS	2.3.5.3.01	120,428.58
12/10/2020	B1500000007	YORDI JOSE MORAN TAVERAS	SERVICIO DE PROGRAM	2.2.8.7.05	70,556.92
23/09/2020	B1500000004	JEANCARLOS RAFAEL DIPLAN	REMOZAMIENTO DE LA II	2.7.1.2.01	305,375.69
28/06/2021	B1500000011	CABRERA & REYES REPUESTO	REPARACION DE TRACT.	2.2.7.2.06	195,124.80
12/07/2021	B1500000012	CABRERA & REYES REPUESTO	DIFERENTE COMPONENT	2.3.9.8.01	56,777.29
19/07/2021	B1500000630	SOLUCIONES AUTOMOTRICES,S	COMPRA DE LICEY	2.3.5.3.01	282,916.80
25/11/2020	B1500000558	IDEMESA, SRL	COMPRA DE MEDICAMEN	2.3.4.1.01	34,471.26
					184,000.00
					5,704,634.37
13/06/2018	B1500000348	GAS ANTILLANO, C.POR A.	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	12,113.97
13/06/2020		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	42,323.05

30/09/2020		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	36,006.00
30/10/2020		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	154,132.00
30/11/2020		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	54,093.00
31/12/2020		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	23,404.00
31/01/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	64,784.40
28/02/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	228,083.80
31/03/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	961,959.78
30/04/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	81,964.20
31/05/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	178,647.60
30/06/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	185,772.00
31/07/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	205,591.20
02/05/2018	A010010011500000048	AGENCIA DE VIAJE LIVIA	COMPRA DE BOLETO AEREO		38,600.00
30/04/2020		TOBACCO LEAF SORTING SRL	PROYECTO YAMASA		543,956.42
30/09/2019		TOBACCO LEAF SORTING SRL	PROYECTO COTUI		227,288.97
28/07/2021	B1500103564	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TEL	CLARO	2.2.1.2.01	267,541.38
					3,306,261.77
		BANCO AGRICOLA			407,557.15
		AFP-EMPLEADOS			2,020,293.26
		ARS-EMPLEADOS			325,441.30
		PLAN DE RETIRO			135,181.82
		VIATICOS JULIO/21			302,500.00
		RETENCION PROVEEDOR			13,734.12
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
					3,254,149.27
			TOTAL GENERAL		12,265,045.41


Ing. Rafael Almonte Guzmán
 Director General




Licda. Karina Mercado
 Directora Administrativa y Financiera

