

UNIDADES DE CONTROL INTERNO

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO 2021.
 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INTABACO

REGISTRO	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	DOR	MONTO
23/07/2021	B1500006662	SYDUAL SRL	COMPRA DE AGUA	2.3.1.1.01	2,250.00
13/08/2021	B1500006756	SYDUAL SRL	COMPRA DE AGUA	2.3.1.1.01	1,950.00
20/08/2021	B1500006761	SYDUAL SRL	COMPRA DE AGUA	2.3.1.1.01	14,000.00
27/08/2021	B1500006788	SYDUAL SRL	COMPRA DE AGUA	2.3.1.1.01	2,400.00
25/08/2021	B1500012226	CECOMSA	PROYECTORES	2.6.2.1.01	96,524.00
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
07/05/2021	B1500002736	HYL, SA	COMPRA DE BATERIAS	2.3.9.8.01	23,467.61
12/08/2021	B1500000010	IMPRESORA EDITORA TEOFIL	ETIQUETAS, ANILLOS	2.6.2.1.01	7,080.00
12/11/2020	B1500001284	BOSQUESA, S.A.	CORTADORA DE	2.6.5.1.01	145,318.69
16/07/2021	B1500004185	EDITORIA HOY, S.A.S.	PERIODIC	2.3.3.4.01	3,250.00
02/08/2021	B1500044515	ALM. EL ENCANTO,SAS	COMPRA DE CAFÉ	2.3.1.1.01	121,200.00
12/08/2021	B1500044530	ALM. EL ENCANTO,SAS	COMPRA DE UTENSILIO	2.3.9.9.01	8,820.00
12/08/2021	B1500044526	ALM. EL ENCANTO,SAS	COMPRA DE UTENSILIO	2.3.9.5.01	24,610.00
12/01/2017	A010010011500000179	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	15,646.80
24/08/2021	B1500000806	SOLUCIONES IMPRESAS S.R.L	FOTOCOPIADORA	2.2.5.3.04	9,794.00
24/08/2021	B1500000807	SOLUCIONES IMPRESAS S.R.L	FOTOCOPIADORA	2.2.5.3.04	9,794.00
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 MOBILIAR	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
11/08/2021	B1500000026	RAFAEL SOSA	TRANSPORTE	2.2.4.1.01	25,200.00
12/10/2020	B1500000007	YORDI JOSE MORAN TAVERAS	SERVICIO DE PROGRAM	2.2.8.7.05	70,556.92
17/08/2021	B1500000011	YORDI JOSE MORAN TAVERAS	SERVICIO DE PROGRAM	2.2.8.7.05	211,373.40
23/09/2020	B1500000004	JEANCARLOS RAFAEL DIPLAN	REMOZAMIENTO DE LA I	2.7.1.2.01	305,375.69
25/11/2020	B1500000558	IDEMESA, SRL	COMPRA DE MEDICAME	2.3.4.1.01	34,471.26
09/08/2021	B1500000023	PRIMEN DISTRIBUIDORA,SRL	COMPRA SILLA GERENC	2.6.1.1.01	162,450.60
25/08/2021	B1500000838	A&S IMPORTADORA MEDICA	COMPRA DE MASCARILL	2.3.9.3.01	7,788.00
					2,654,949.02
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
31/08/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	156,588.60
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
					3,195,308.99
		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			234,100.00
		RETENCION PROVEEDOR			13,734.12
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
					3,185,749.27
			TOTAL GENERAL		9,036,007.28

Ing. Rafael Almonte Guzmán
Director General



Licda. Karina Mercado
Directora Administrativa y Financiera

