

UNIDADES DE CONTROL INTERNO

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE 2021

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INTABACO

REGISTRO	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	DOR	MONTO
26/11/2021	B1500007276	SYDUAL SRL	COMPRA DE AGUA	2.3.1.1.01	2,100.00
17/11/2021	B1500012838	CECOMSA	INFORMATICOS	2.6.1.3.01	19,588.00
29/04/2021	B1500002129	MANUEL ARSENIO UREÑA	COMPRA DE BATERIAS	2.3.9.8.01	93,014.68
12/01/2017	A010010011500000179	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	15,646.80
29/11/2021	B150001833	BOSQUESA, S.A	MOTO CIERRA	2.6.5.1.01	43,878.32
10/11/2021	B1500000098	AGROESA S.R.L	AGROQUIMICOS	2.3.7.2.05	650,000.00
23/11/2021	B1500000926	SOLUCIONES IMPRESAS	ALQUILER FOTOCOPIAD	2.2.5.3.04	9,794.00
23/11/2021	B1500000927	SOLUCIONES IMPRESAS	ALQUILER FOTOCOPIAD	2.2.5.3.04	9,794.00
23/11/2021	B1500000928	SOLUCIONES IMPRESAS	ALQUILER FOTOCOPIAD	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
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
25/11/2021	B1500003146	SUPLIMED S.R.L	MEDICAMENTOS	2.2.8.7.05	9,145.00
24/11/2021	B1500000725	IDEMESA	MEDICAMENTOS	2.2.8.7.05	39,048.00
20/10/2021	B1500005880	PUCMM	DIPLOMADO	2.2.8.7.04	60,000.00
24/11/2021	B1500000129	OCTAMAR SOLUTIONS	PAPEL MANILA	2.3.3.2.01	2,961.80
11/11/2021	B1500000071	CEMASA	AGROQUIMICOS	2.3.7.2.05	3,187,331.00
18/11/2021	B1500000072	CEMASA	AGROQUIMICOS	2.3.7.2.05	119,200.00
22/11/2021	B1500000184	ARTIEX	BOTAS DE GOMA	2.3.2.4.01	12,744.00
					5,039,665.50
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	81,994.20
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
30/09/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	218,044.00
31/10/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	169,584.20
30/11/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	159,869.60
01/11/2021	B1500111533	COMPAÑIA DOMINICANA DE TEL	SERVICIO DE TELEFONC	2.2.1.5.01	2,134.34
01/11/2021	B1500111536	COMPAÑIA DOMINICANA DE TEL	SERVICIO DE TELEFONC	2.2.1.5.01	58,034.42
28/10/2021	B1500111077	COMPAÑIA DOMINICANA DE TEL	SERVICIO DE TELEFONC	2.2.1.2.01	269,601.31
01/11/2021	B1500111539	COMPAÑIA DOMINICANA DE TEL	SERVICIO DE TELEFONC	2.2.1.3.01	3,596.20
01/11/2021	B1500111534	COMPAÑIA DOMINICANA DE TEL	SERVICIO DE TELEFONC	2.2.1.3.01	180,692.42
01/11/2021	B1500111537	COMPAÑIA DOMINICANA DE TEL	SERVICIO DE TELEFONC	2.2.1.3.01	849.72

01/11/2021	B1500111535	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TEL	SERVICIO DE TELEFONC	2.2.1.3.01	1,183.41
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
					4,246,814.64
		BANCO AGRICOLA			407,557.15
		AFP-EMPLEADOS			2,020,293.26
		ARS-EMPLEADOS			325,441.30
		PLAN DE RETIRO			135,181.82
		VIATICOS OCT/NOV 2021			644,300.00
		RETENCION PROVEEDOR			13,734.12
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
					3,595,949.27
			TOTAL GENERAL		12,882,429.41


Ing. Rafael Almonte Guzmán
Director General




Lic. Karina Mercado
Director Adm/Financiero

