

UNIDADES DE CONTROL INTERNO

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE 2020
 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA ____INTABACO

REGISTRO	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	DOR	MONTO
10/12/2020	B1500005921	SYDUAL S.R.L.	COMPRA DE BOTELLAS	2.3.1.1.01	13,000.00
28/12/2020	B1500005976	SYDUAL S.R.L.	COMPRA DE BOTELLAS	2.3.1.1.01	6,100.00
28/12/2020	B1500005975	SYDUAL S.R.L.	COMPRA DE BOTELLAS	2.3.1.1.01	125.00
28/12/2020	B1500005973	SYDUAL S.R.L.	COMPRA DE BOTELLAS	2.3.1.1.01	11,700.00
28/12/2020	B1500005974	SYDUAL S.R.L.	COMPRA DE BOTELLAS	2.3.1.1.01	19,500.00
29/12/2020	B1500005980	SYDUAL S.R.L.	COMPRA DE BOTELLAS	2.3.1.1.01	5,265.00
29/12/2020	B1500005981	SYDUAL S.R.L.	COMPRA DE BOTELLAS	2.3.1.1.01	29,125.00
29/12/2020	B1500006678	CECOMSA	IMPRESORA	2.6.1.3.01	98,766.00
18/12/2020	B1500000359	EDITORIA LA INFORMACION	SUSCRIPCION ANUAL	2.3.3.4.01	2,500.00
22/12/2020	B1500000362	EDITORIA LA INFORMACION	SUSCRIPCION ANUAL	2.3.3.4.01	2,500.00
03/12/2020	B1500009475	BELLON S.A.	COMPRA DE HERRAMIE	2.3.7.2.06	34,062.00
03/12/2020	B1500009490	BELLON S.A.	COMPRA DE HERRAMIE	2.3.7.2.06	9,445.00
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
08/12/2020	B1500009492	BELLON S.A.	COMPRA DE MANGUER	2.3.9.9.01	8,280.00
14/12/2020	B1500009498	BELLON S.A.	ACCESORIOS SISTEMA	2.3.9.9.01	172,653.27
18/12/2020	B1500009525	BELLON S.A.	ACCESORIOS SISTEMA	2.3.9.9.01	6,595.00
29/12/2020	B1500000001	FRANCISCO SURIEL MATOS	MADERA	2.3.1.4.01	957,000.00
18/12/2020	B1500000567	SERVICIOS FERRO- AGRO.C.	CONECTORES,	2.3.9.9.01	531,903.54
13/08/2020	B1500006532	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	1,497.36
16/12/2020	B1500007913	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	997.60
16/12/2020	B1500007914	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	997.60
16/12/2020	B1500007915	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	1,995.20
16/12/2020	B1500007916	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	997.60
16/12/2020	B1500007917	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	997.60
16/12/2020	B1500007918	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	997.60
16/12/2020	B1500007919	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	1,992.40
16/12/2020	B1500007920	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	996.20
16/12/2020	B1500007922	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	1,992.40
16/12/2020	B1500007923	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	996.20
16/12/2020	B1500007924	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	4,992.72
16/12/2020	B1500007925	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	996.20
16/12/2020	B1500007928	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	3,000.32
16/12/2020	B1500007930	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	996.20
16/12/2020	B1500007931	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	996.20
16/12/2020	B1500007933	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	1,995.20
16/12/2020	B1500007953	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	999.32
16/12/2020	B1500007954	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	999.32
16/12/2020	B1500007955	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	999.32
16/12/2020	B1500007956	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	3,997.28
18/12/2020	B1500007772	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	998.80
18/12/2020	B1500007773	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	1,498.20
18/12/2020	B1500007774	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	1,997.60
18/12/2020	B1500007775	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	998.80
18/12/2020	B1500007776	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	998.80
18/12/2020	B1500007777	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	998.80
18/12/2020	B1500007778	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	998.80
18/12/2020	B1500007779	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	998.80
18/12/2020	B1500007780	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	1,498.20
18/12/2020	B1500007828	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	1,135.00

21/12/2020	B1500008036	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	990.36
21/12/2020	B1500008037	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	990.36
21/12/2020	B1500008072	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	1,497.33
21/12/2020	B1500008074	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	1,520.91
21/12/2020	B1500008073	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	990.36
21/12/2020	B1500008075	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	1,992.51
21/12/2020	B1500008076	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	1,497.33
22/12/2020	B1500008077	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	1,780.29
22/12/2020	B1500008088	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	990.36
22/12/2020	B1500008079	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	990.36
22/12/2020	B1500008078	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	990.36
22/12/2020	B1500008080	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	990.36
22/12/2020	B1500008081	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	990.36
22/12/2020	B1500008082	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	990.36
22/12/2020	B1500008083	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	1,249.74
22/12/2020	B1500008084	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	990.36
22/12/2020	B1500008085	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	990.36
22/12/2020	B1500008086	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	1,497.33
22/12/2020	B1500008112	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	990.36
22/12/2020	B1500008305	GAS ANTILLANO, C.POR A	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	500,000.05
12/11/2020	B1500001284	BOSQUESA, S.A.	CORTADORA DE	2.6.5.1.01	145,318.69
18/12/2020	B1500001347	BOSQUESA, S.A.	DESBROZADORA	2.6.5.1.01	4,452.44
02/11/2020	B1500001495	PRODACOM	ESCRITORIO, ARCHIVO	2.6.1.1.01	34,447.00
28/12/2020	B1500003576	EDITORIA HOY, S.A.S	SUSCRIPCION ANUAL	2.3.3.4.01	3,250.00
15/12/2020	B1500000030	PROPIX MULTILAB. S.A.	COMPRA BANDAS	2.2.2.2.01	41,300.00
28/12/2020	B1500000024	PROPIX MULTILAB. S.A.	LETREROS DOS CARA	2.2.2.2.01	46,020.00
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 MANTEN	2.2.7.2.06	8,260.00
30/12/2020	B1500000001	FRANKLIN ESPINAL	COMPRA DE MADERA	2.3.4.1.01	2,160,000.00
11/08/2020	B1500000132	COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	114,036.50
29/12/2020	B1500000148	COOPINTABACO	COMPRA DE BUFFET	2.3.1.1.01	214,252.60
11/08/2020	B1500000001	PEDRO PABLO LORA GOMEZ	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	25,870.00
14/09/2018	A010010011500000054	PEREZ AUTOBUS SRL	ALQUILER	2.2.8.6.01	8,000.00
16/12/2020	B1500000038	RECONSTRUCCION BRACHE	COMPRA DE MANGUERA	2.3.9.9.01	32,100.00
16/12/2020	B1500000417	QUIMICO TEC. INDUSTRIAL	REPARACION DE EQUIPO	2.6.3.1.01	975,786.55
05/08/2016	A0100100115000002745	SUPLIDORA OBER,SRL	UTENSILIOS DE COCINA	2.3.9.5.01	6,233.95
16/11/2016	A0100100115000002735	SUPLIDORA OBER,SRL	UTENSILIOS DE COCINA	2.3.9.5.01	3,484.26
16/11/2016	A0100100115000002767	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
30/12/2020	B15000000961	RANCHO CHITO SRL	COMPRA DE BUFFET	2.3.1.1.01	98,510.18
30/12/2020	B15000000962	RANCHO CHITO SRL	COMPRA DE BUFFET	2.3.1.1.01	13,214.80
28/12/2020	B15000002156	NEGOCIOS ZARAGH, SRL.	COMPRA DE ESTUFA,TA	2.6.1.4.01	9,395.00
29/12/2020	B1500000012	PLAN SIERRA, INC	SERVICIO FLETE	2.2.4.2.01	195,000.00
11/08/2020	B15000000050	LUIS RAFAEL CAMACHO	COMPRA REFRIGERIO	2.3.1.1.01	11,446.00
30/12/2020	B15000000057	LUIS RAFAEL CAMACHO	COMPRA REFRIGERIO	2.3.1.1.01	11,446.00
12/10/2020	B15000000007	YORDI JOSE MORAN TAVERAS	SERVICIO DE PROGRAM	2.2.8.7.05	70,556.92
23/09/2020	B15000000004	JEANCARLOS RAFAEL DIPLAN	REMOZAMIENTO DE LA	2.7.1.2.01	305,375.69
22/09/2020	B15000000004	VELZ SOLUCIONES, SRL	RADIO SCANNER SEGU	2.6.1.4.01	80,900.50
13/11/2020	B15000000002	CABRERA & REYES REPUESTO	COMPRA DE TANQUE DE	2.3.7.1.05	269,650.53
18/12/2020	B15000000523	SOLUCIONES AUTOMOTRICES,S	COMPRA GOMAS Y TUB	2.3.5.3.01	408,014.74
18/12/2020	B15000000524	SOLUCIONES AUTOMOTRICES,S	COMPRA GOMAS Y TUB	2.3.5.3.01	107,632.99
25/11/2020	B15000000558	IDEMESA, SRL	COMPRA DE MEDICAME	2.3.4.1.01	34,471.26
28/12/2020	B15000000005	RAFITEX PATRON TEXTIL	COMPRA DE UNIFORME	2.3.2.3.01	69,000.00
					8,269,831.58

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
		AGENCIA DE VIAJE LIVIA	COMUNICACIÓN		38,600.00
		PRESTACIONES LAB			169,830.65
30/04/2020		TOBACCO LEAF SORTING SRL	PROYECTO YAMASA		543,956.42
30/09/2019		TOBACCO LEAF SORTING SRL	PROYECTO COTUI		227,288.97
					1,278,344.06
30/09/2020		OTRAS DEDUCCIONES (GARAN SUPLIDORES)			89,100.00
		BANCO AGRICOLA			781,118.15
		AFP-EMPLEADOS			2,020,293.26
		ARS-EMPLEADOS			325,441.30
		PLAN DE RETIRO			135,181.82
		VIATICOS DIC/20			145,600.00
		RETENCION PROVEEDOR			13,734.12
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
					3,559,910.27
			TOTAL GENERAL		13,108,085.91

Ing. RAFAEL ALMONTE GUZMAN
Ministro(a) o Administrador(a) de la Institución



LIC. KARINA MERCADO
DIRECTOR (ADM) FINANCIERO



PORFIRIO ALMONTE
Encargado de la UAI