

UNIDADES DE CONTROL INTERNO

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL _31 DE MARZO 2021.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA _INTABACO

REGISTRO	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	DOR	MONTO
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
12/11/2020	B1500001284	BOSQUESA, S.A.	CORTADORA DE	2.6.5.1.01	145,318.69
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
11/08/2020	B1500000132	COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	114,036.50
14/09/2018	A010010011500000054	PEREZ AUTOBUS SRL	ALQUILER	2.2.8.6.01	8,000.00
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
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	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
					1,070,983.54
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
02/05/2018	A010010011500000048	AGENCIA DE VIAJE LIVIA	COMPRA DE BOLETO AEREO		38,600.00
31/01/2020		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
18/12/2020	B1500013935	CORAASAN	AGUA		2,859.00
05/02/2021	B1500014401	CORAASAN	AGUA		2,859.00
05/03/2021	B1500014865	CORAASAN	AGUA		2,859.00
23/02/2021	B1500000265	AYUNTAMIENTO	RECOLECCION DE DESECHOS		3,000.00
28/12/2020	B1500086056	CLARO	TELEFONO		344,834.93
01/01/2021	B1500086497	CLARO	TELEFONO		2,254.34
01/01/2021	B1500086498	CLARO	TELEFONO		221,804.84
01/01/2021	B1500086499	CLARO	TELEFONO		1,208.53
01/01/2021	B1500086500	CLARO	TELEFONO		56,853.62
01/01/2021	B1500086501	CLARO	TELEFONO		896.31
01/01/2021	B1500086502	CLARO	TELEFONO		897.03
28/01/2021	B1500086545	CLARO	TELEFONO		269,354.66
01/02/2021	B1500089048	CLARO	TELEFONO		2,256.02
01/02/2021	B1500089049	CLARO	TELEFONO		176,245.22
01/02/2021	B1500089050	CLARO	TELEFONO		1,190.37
01/02/2021	B1500089051	CLARO	TELEFONO		56,688.95
01/02/2021	B1500089052	CLARO	TELEFONO		897.55
01/02/2021	B1500089053	CLARO	TELEFONO		898.16

28/02/2021	B1500091073	CLARO	TELEFONO		273,987.18
01/03/2021	B1500091582	CLARO	TELEFONO		2,252.82
01/03/2021	B1500091583	CLARO	TELEFONO		180,264.10
01/03/2021	B1500091584	CLARO	TELEFONO		1,208.52
01/03/2021	B1500091585	CLARO	TELEFONO		56,852.53
01/03/2021	B1500091586	CLARO	TELEFONO		896.19
01/03/2021	B1500091587	CLARO	TELEFONO		897.03
					4,220,791.94
		BANCO AGRICOLA			407,557.15
		AFP-EMPLEADOS			2,020,293.26
		ARS-EMPLEADOS			325,441.30
		PLAN DE RETIRO			135,181.82
		VIATICOS ENERO/MAR/21			191,350.00
		RETENCION PROVEEDOR			13,734.12
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
					3,142,999.27
			TOTAL GENERAL		8,434,774.75



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



LIC. KARINA MERCADO
DIRECTOR (ADM) FINANCIERO