

UNIDADES DE CONTROL INTERNO

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INTABACO

REGISTRO	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	DOR	MONTO
23/09/2021	B1500006884	SYDUAL SRL	COMPRA DE AGUA	2.3.1.1.01	2,310.00
29/09/2021	B1500006956	SYDUAL SRL	COMPRA DE AGUA	2.3.1.1.01	14,000.00
08/09/2020	B1500012324	CECOMSA	COMPRA DE EQUIPOS	2.6.1.3.01	301,903.00
04/12/2020	B1500009497	BELLON S.A.	ACCESORIOS SISTEMA	2.3.5.5.01	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
12/11/2020	B1500001284	BOSQUESA, S.A.	CORTA GRAMA HUSVA	2.6.5.1.01	145,318.69
12/08/2021	B1500044530	ALM. EL ENCANTO, SAS	COMPRA DE UTENSILIO	2.3.9.9.01	8,820.00
12/01/2017	A010010011500000179	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	15,646.80
17/09/2021	B1500000820	SOLUCIONES IMPRESAS	SERVICIO DE FOTOCOP	2.2.5.3.04	9,794.00
20/09/2021	B1500000458	DI-PART PARTES MECANICA	REPARACION DE BOMB	2.2.7.2.06	52,746.00
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
27/09/2021	B1500000113	DOMINICAN EQUIP SOURCE	COMPRA DE RASTRAS	2.6.5.1.01	1,004,000.00
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
14/09/2021	B1500000027	PRIMEN DISTRIBUIDORA, SRL	COMPRA SUMINISTRO	2.3.9.9.01	6,108.95
14/09/2021	B1500000028	PRIMEN DISTRIBUIDORA, SRL	COMPRA SUMINISTRO	2.3.9.2.01	78,138.72
22/09/2021	B1500002512	GRUPO S&F, SRL	COMPRA DE RESMA	2.3.3.1.01	46,199.36
27/09/2021	B1500000725	FERRETERIA PLINIO, SRL	COMPRA DE ART FERRE	2.3.6.3.04	3,781.00
					3,450,798.44
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
30/09/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	218,044.00
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
					3,413,352.99
		BANCO AGRICOLA			407,557.15
		AFP-EMPLEADOS			2,020,293.26
		ARS-EMPLEADOS			325,441.30
		PLAN DE RETIRO			135,181.82
		VIATICOS AGOS/SEPT			441,900.00
		RETENCION PROVEEDOR			13,734.12
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
11/08/2021	B1500012300	CECOMSA	COMPRA COMPUTADOR	2.6.1.3.01	57,820.00
					3,451,369.27
			TOTAL GENERAL		10,315,520.70


Ing. Rafael Almonte Guzmán
Director General




Lic. Karina Mercado
Director Adm/Financiero

