

UNIDADES DE CONTROL INTERNO

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE 2021

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INTABACO

FECHA REGISTRO	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CLASIFICADOR	MONTO
14/12/2021	B1500007345	SYDUAL SRL	COMPRA DE AGUA	2.3.1.1.01	105,000.00
15/12/2021	B1500007361	SYDUAL SRL	COMPRA DE AGUA	2.3.1.1.01	2,460.00
27/12/2021	B1500007386	SYDUAL SRL	COMPRA DE AGUA	2.3.1.1.01	3,000.00
22/12/2021	B1500013034	CECOMSA	COMPRA DE ROUTER	2.6.1.3.01	16,992.00
28/12/2021	B1500013104	CECOMSA	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	2.6.1.3.01	15,648.56
28/12/2021	B1500013032	CECOMSA	LICENCIA ANTIVIRUS	2.2.5.9.01	102,946.99
29/04/2021	B1500002129	MANUEL ARSENIO UREÑA	COMPRA DE BATERIAS	2.3.9.8.01	93,014.68
23/12/2021	B1500000169	FLORISTERIA MARIA VICTORIA	ARREGLOS FLORAL	2.3.1.3.03	115,597.00
09/12/2021	B1500002912	HIPERMERCADO LA FUENTE	CAFÉ Y AZUCAR	2.3.1.1.01	102,875.14
17/12/2021	B1500002916	HIPERMERCADO LA FUENTE	LECHE Y ESPECIE	2.3.1.1.01	4,295.18
14/12/2021	B1500019776	FERRETERIA OCHOA	COMPRA DE ALAMBRE	2.3.9.6.01	14,999.92
14/12/2021	B1500000220	FUTURO AGRICOLA	ROLLO PLASTICO	2.3.9.9.01	18,625.00
01/12/2021	B1500000174	PROPIX MULTILAB S.A.	LIBRETAS TIMBRADAS	2.2.2.2.01	19,529.00
22/12/2021	B1500000175	PROPIX MULTILAB S.A.	SELLOS PRETINTADOS	2.2.2.2.01	49,324.00
15/12/2021	B1500044743	ALMACENES EL ENCANTO S.A	DESECHABLES	2.3.9.5.01	6,702.00
15/12/2021	B1500044744	ALMACENES EL ENCANTO S.A	DESECHABLES	2.3.9.5.01	40,760.00
16/12/2021	B1500044749	ALMACENES EL ENCANTO S.A	CREMORA	2.3.1.1.01	4,725.00
12/01/2017	A010010011500000179	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	15,646.80
15/12/2021	B1500067337	ISLA DOM. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	128,954.91
28/12/2021	B1500067383	ISLA DOM. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	450,000.00
28/12/2021	B1500067382	ISLA DOM. DE PETROLEO	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	8,901,999.14
19/10/2016	A010010011500000036	DOMINGO CABRERA REYES	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	8,260.00
06/12/2021	B1500000012	PUROHOTEL S.R.L	FUNDAS PLASTICAS	2.3.5.5.01	47,967.00
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

27/12/2021	B1500000085	RECONSTRUCCIONES BRACHE	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	21,676.16
27/12/2021	B1500000084	RECONSTRUCCIONES BRACHE	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	2,750.48
27/12/2021	B1500000083	RECONSTRUCCIONES BRACHE	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	53,823.21
27/12/2021	B1500000082	RECONSTRUCCIONES BRACHE	REPARACION Y MANTENIMIENTO	2.2.7.2.06	49,600.50
28/12/2021	B1500000005	ARTESANIA DEL MONTE	CAJAS PARA CIGARROS	2.3.1.4.01	19,352.00
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 MOBILIARIOS	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
27/12/2021	B1500000117	DOMINICAN EQUIP SOURCE	COMPRA DE RASTRA	2.6.5.1.01	638,000.00
14/12/2021	B1500001812	AUTO REPUESTO JUAN NICASIO	REPUESTOS PARA TALLER	2.3.9.8.01	76,345.00
17/12/2021	B1500000991	A&S IMPORTADORA MEDICA	MASCARILLAS QUIRURGICA	2.3.9.3.01	13,452.00
28/12/2021	B1500000082	CEMASA	COMPRA DE MADERA	2.3.1.4.01	8,184,000.00
27/12/2021	B1500000001	PROUDISA	AGROQUIMICOS	2.3.7.2.04	85,000.00
09/12/2021	B1500000228	ALAN NUÑEZ	UNIFORMES	2.3.2.3.01	84,665.00
28/12/2021	B1500000210	ALAN NUÑEZ	UNIFORMES	2.3.2.3.01	12,578.80
27/12/2021	B1500000844	RAMIREZ Y MOJICA	COMPRA DE SELLOS	2.2.2.2.01	5,634.50
28/12/2021	B1500000950	NUÑEZ DIAZ AUTO PARTS	REPUESTOS PARA TALLER	2.3.9.8.01	6,490.00
28/12/2021	B1500000104	DISTRIBUIDORA LISA MARIA	COMPRA DE MADERA	2.3.1.4.01	2,724,000.01
28/12/2021	B1500019775	SANTO DOMINGO MOTORS	COMPRA DE VEHICULO	2.6.4.1.01	4,415,950.00
					27,410,005.88
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	170,456.60
30/06/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	185,772.00

31/07/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	201,756.20
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
31/12/2021		COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	32,899.00
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
06/12/2021	B1500019056	CORAASAN		2.2.1.7.01	11,737.00
28/12/2021	B1500116503	COMPañÍA DOMINICANA DE TELEFONOS		2.2.1.2.01	279,596.41
					4,042,929.23
		BANCO AGRICOLA			407,557.15
		AFP-EMPLEADOS			2,020,293.26
		ARS-EMPLEADOS			325,441.30
		PLAN DE RETIRO			135,181.82
		VIATICOS			1,030,550.00
		RETENCION PROVEEDOR			13,734.12
		RETENCION IMP ITBIS			49,441.62
					3,982,199.27
			TOTAL GENERAL		35,435,134.38


Ing. Rafael Almonte Guzmán
 Director General




Licda. Karina Mercado
 Directora Administrativa y Financiera

