

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDADES DE CONTROL INTERNO

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO 2018.
Institución: _INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO

UNIDAD DE CONTROL INTERNO ____INTABACO

FECHA 31/03/2018



FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CLASIFICADOR
A020010011500015627	05/03/18	SYDUAL S.R.L.	AGUA POTABLE PARA USO DE INSTITUCION	6,892.00	2.3.1.1.01-
A020010011500015760	22/03/18	SYDUAL S.R.L.	AGUA POTABLE PARA USO DE INSTITUCION	1,625.00	2.3.1.1.01-
A020010021500002511	20/03/18	MANUEL ARSENIO UREÑA, S.A	LUBRICANTE PARA USO DE LOS TRACTORES	69,999.55	2.3.7.1.06
A030010011500041807	08/08/17	GAS ANTILLANO, C.POR A.	COMBUSTIBLE	22,522.10	2.3.7.1.04-
A010020021500000602	23/03/18	COMPUTINTA INTERNACIONAL	COMPRA DE TONER Y TINTAS USO DE INSTITUCION	79,730.00	2.3.9.2.01
P010010011502400872	20/12/16	FELIX NERY MUÑOZ ACEVEDO	MADERA	3,000.00	2.3.1.4.0.1-
P010010011502400879	17/01/17	FELIX NERY MUÑOZ ACEVEDO	MADERA	71,120.00	2.3.1.4.0.1-
P010010011502400880	01/02/17	FELIX NERY MUÑOZ ACEVEDO	MADERA	205,100.00	2.3.1.4.0.1-
P010010011502400881	01/03/17	FELIX NERY MUÑOZ ACEVEDO	MADERA	94,360.00	2.3.1.4.0.1-
P010010011502400882	20/09/16	FELIX NERY MUÑOZ ACEVEDO	MADERA	105,560.00	2.3.1.4.0.1-
P010010011502400883	20/09/17	FELIX NERY MUÑOZ ACEVEDO	MADERA	111,580.00	2.3.1.4.0.1-
P010010011502400884	20/03/17	FELIX NERY MUÑOZ ACEVEDO	MADERA	289,380.00	2.3.1.4.0.1-
P010010011502400885	08/05/17	FELIX NERY MUÑOZ ACEVEDO	MADERA	22,400.00	2.3.1.4.0.1-
A050010021500002547	21/03/18	PRODACOM	COMPRA DE AIRE PARA ALGUNAS OFICINA	158,721.00	2.6.1.1.01
A050010021500002553	26/03/18	PRODACOM	COMPRA DE EQUIPO Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	64,990.96	2.6.1.1.01
A010010011500000484	23/01/17	AGROESA	AGROQUIMICO	109,323.80	2.3.7.2.05-
A010010011500000286	01/11/10	AGROESA	AGROQUIMICO (15,056*47.25)	711,420.00	2.3.7.2.05
A010010011500000287	01/11/10	AGROESA	AGROQUIMICO (16,750*47.25)	791,437.50	2.3.7.2.05
A010010011500000290	01/11/10	AGROESA	AGROQUIMICO (11,600*47.25)	548,100.00	2.3.7.2.05
A010010011500000295	27/12/10	AGROESA	AGROQUIMICO (3,625*47.25)	171,281.25	2.3.7.2.05
A010010011500000374	26/10/16	AGROESA	AGROQUIMICO (4,275*47.25)	201,993.75	2.3.7.2.05
A010010011100001003	30/01/09	VIRGILIO PERDOMO	PREPARACION DE TIERRA	62,200.00	2.2.7.1.03-
A010010011100001625	25/05/10	ELVIS MENA RODRIGUEZ	PREPARACION DE TIERRA	26,900.00	2.2.7.1.03-
A030010011500003568	22/02/18	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	276,654.14	2.3.7.1.04-
1623	25/05/17	LUCIANO SURIEL ALVINO	PREPARACION DE TIERRA	15,200.00	2.2.7.1.03-
A010010011100001624	25/05/10	MARIANO DE JESUS CEBALLO	PREPARACION DE TIERRA	32,500.00	2.2.7.1.03-
A010010011100000000	01/04/11	MARIANO DE JESUS CEBALLO	PREPARACION DE TIERRA	29,000.00	2.2.7.1.03-
A010010011500000179	12/01/17	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	15,646.80	2.2.2.1.01-
A010010011500000206	05/03/18	EMBUTIDORA LECHONERA CHITO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMP INST.	4,271.60	2.3.1.1.01-
A010010011500000205	05/03/18	EMBUTIDORA LECHONERA CHITO	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EMP INST.	4,625.60	2.3.1.1.01-
A010010011100001621	25/05/10	CARLOS ANTONIO UREÑA	PREPARACION DE TIERRA	11,000.00	2.2.7.1.03-
A010010011100001622	25/05/10	EDDY ANTONIO DILONE	PREPARACION DE TIERRA	17,800.00	2.2.7.1.03-
A010010011500000449	21/03/18	CARIFEX S. A.	PARTICIPACION EN FERIA GANADERA	641,330.00	2.2.8.6.01
A010010011500000036	19/10/16	DOMINGO CARRERA REYES	REPARACION Y MANTENIMIENTO LOS JORNALEROS	8,260.00	2.2.7.2.06
A010010011500000748	26/03/18	IMPRESORA BANKS S.R.L.	COMPRA DE PAPEL TIMBRADO	11,723.30	2.3.3.2.01
A010010011500008792	23/03/18	SUPER ESTACION ESSO MAO	COMBUSTIBLE	239,374.00	2.3.7.1.04-
A010010011500003973	21/02/18	ELIAS PEREZ COBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	1,334,989.00	2.3.7.1.02
A010010011500000108	28/12/17	COOPINTABACO	ALMUERZOS	900.00	2.3.1.1.01-

A010010011500000115	20/02/18	COOPINTABACO	ALMUERZOS	2,575.00	2.3.1.1.01-
A010010011500000116	20/02/18	COOPINTABACO	ALMUERZOS	12,814.00	2.3.1.1.01-
A010010011500000113	20/02/18	COOPINTABACO	ALMUERZOS	22,206.00	2.3.1.1.01-
A010010011500000109	20/02/18	COOPINTABACO	ALMUERZOS	18,872.00	2.3.1.1.01-
A010010011500000102	20/02/18	COOPINTABACO	ALMUERZOS	1,287.55	2.3.1.1.01-
A010010011500000103	20/02/18	COOPINTABACO	ALMUERZOS	1,287.55	2.3.1.1.01-
A010010011500000114	20/02/18	COOPINTABACO	ALMUERZOS	3,610.00	2.3.1.1.01-
A010010011500000105	20/02/18	COOPINTABACO	ALMUERZOS	1,390.00	2.3.1.1.01-
A010010011500000111	20/02/18	COOPINTABACO	ALMUERZOS	5,100.00	2.3.1.1.01-
A010010011500000110	20/02/18	COOPINTABACO	ALMUERZOS	1,050.00	2.3.1.1.01-
A010010011500000112	20/02/18	COOPINTABACO	ALMUERZOS	3,720.00	2.3.1.1.01-
A010010011500000021	27/12/16	PROCIGAR	MEMBRESIA	93,250.60	2.2.8.6.01
A010010011500000019	27/12/16	PROCIGAR	PARTICIPACION EVENTOS	3,000.00	2.2.8.6.01
A010010011500000023	13/01/17	PROCIGAR	PATROCINIO	400,000.00	2.2.8.6.01
A010010011500000034	29/12/17	PROCIGAR	CELEBRACION DEL VIGESIMO QUITO ANIVERSARIO	22,500.00	2.2.8.6.01
A010010071500000071	12/07/16	CARIDELPA	BANQUETES Y BRINDIS	205,171.20	2.2.8.6.01
A010010071500000070	12/07/16	CARIDELPA	BANQUETES Y BRINDIS	24,662.00	2.2.8.6.01
A010010071500000069	12/07/16	CARIDELPA	CENICEROS PARA REUNION CON EL ITGA	50,265.90	2.2.8.6.01
A010010011500000054	05/08/16	PEREZ AUTOBUS	ALQUILER	8,000.00	2.2.8.6.01
A010010011500002673	13/07/17	QUIMICO TECN. INDUSTRIAL	COMPRA DE VARIO MATERIALES	57,967.50	2.6.3.2.01-
A010010011500002683	19/07/17	QUIMICO TECN. INDUSTRIAL	LABORATORIO DE INSTITUCION	54,516.00	2.6.3.2.01-
A010010011500002698	01/09/17	QUIMICO TECN. INDUSTRIAL	COMPRA DE VARIOS MATERIALES	535.72	2.6.3.2.01-
A010010011500002735	16/11/16	SUPLIDORA OBEB, SRL	UTENSILIOS DE COCINA	6,233.95	2.3.9.5.01
A010010011500002745	16/11/16	SUPLIDORA OBEB, SRL	UTENSILIOS DE COCINA	3,484.26	2.3.9.5.01
A010010011500002767	23/11/16	SUPLIDORA OBEB, SRL	ESTUFA DE MESA	5,472.00	2.6.1.4.01
A010010011500000255	29/12/17	CAMARA COMERCIO SANTIAGO	PARTICIPACION EN FERIA EXPO CIBAO	221,840.00	2.2.8.6.01
P010010011502880011	28/11/16	ANGELA CASTILLO BENCOSME	ALQUILER DE MOBILIARIOS	11,974.00	2.2.5.3.04
A010010011500000025	07/12/16	RAFAELA DEL CARMEN GUABA	CORONA FLORAL	7,080.00	2.2.8.4.01
A010010011500000026	07/12/16	RAFAELA DEL CARMEN GUABA	CORONA FLORAL	5,900.00	2.2.8.4.01
A010010011500000024	07/12/16	RAFAELA DEL CARMEN GUABA	CORONA FLORAL	4,720.00	2.2.8.4.01
A010010011500000022	20/02/18	DISTRIBUIDORA P&M	COMPRA DE FUNDAS PARA LIMPIEZA	5,499.90	2.3.9.9.01
A010010011500000023	02/03/18	DISTRIBUIDORA P&M	COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PAPEL	48,270.00	2.3.9.9.01
VARIOS	23/02/18	COOPINTABACO	ALMUERZO	84,730.00	2.3.1.1.01-
VARIOS	01/03/18	COOPINTABACO	ALMUERZO	93,784.25	2.3.1.1.01-
VARIOS	25/04/17	COMERCIAL CANABACOA, SA	ALMUERZO PARA ACT DE DIA DE LA SECRETARIA	36,480.00	2.3.1.1.01-
VARIOS	11/12/17	SUPER ESTACION ESSO MAO	COMBUSTIBLE	139,374.00	2.3.7.1.04-
VARIOS	08/01/18	ELIAS PEREZ COBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	562,306.00	2.3.7.1.04-
VARIOS	01/02/18	ELIAS PEREZ COBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	1,082,797.00	2.3.7.1.04-
A030010011500003621	20/02/18	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	FEBRERO	100,093.26	2.3.7.1.04-
A030010011500003610	11/01/18	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ENERO	93,706.04	2.3.7.1.04-
A010010011500000044	25/01/18	PROCIGAR	MEMBRESIA	96,966.00	2.2.8.6.01
A010010011500000043	24/01/18	PROCIGAR	PATROCINIO PROCIGAR FESTIVAL	400,000.00	2.2.8.6.01
A010010011500000039	13/11/17	PROCIGAR	INVITACION ALMUERZO 25 ANIVESARIO	3,000.00	2.2.8.6.01

A010010011500000034	09/10/17	PROCIGAR	INVITACION ALMUERZO 25 ANIVESARIO	45,000.00	2.2.8.6.01
A010010011500000676	30/11/17	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALMUERZOS	8,400.00	2.3.1.1.01-
A010010011500000692	22/12/17	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALMUERZOS	4,800.00	2.3.1.1.01-
		FONDOS DE GARANTIA		89,100.00	
		BANCO AGRICOLA		13,448,183.37	
		AFP-EMPLEADOS		5,470,085.29	
		ARS-EMPLEADOS		1,037,984.96	
		PLAN DE RETIRO		799,362.21	
		CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV		4,333.33	
		VIATICOS MARZO/18		55,350.00	
A010010011500000010	02/11/17	MEDIOS CREATIVOS DEL CARIBE	FERIA EXPO ATLANTICO 2017	29,500.00	2.2.8.6.01
		TOTAL GENERAL		31,572,502.19	

Lic Roberto Ovalles
Director Adm. Y Financ.

Ing. Juan Francisco Caraballo
Ministro(a) o Administrador(a) de la Institución

Lic: Pedro Arno
Encargado de la VCI

		SUPLIDORES QUE NO PERTENECE A LA CUENTA DE NEWSOFT			
A030010011500003621	20/02/18	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	FEBRERO	100,093.26	2.3.7.1.04-
A030010011500003610	11/01/18	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ENERO	93,706.04	2.3.7.1.04-
VARIOS	25/04/17	COMERCIAL CANABACOA, SA	ALMUERZO PARA ACT DE DIA DE LA SECRETARIA	36,480.00	2.3.1.1.01-
VARIOS	11/12/17	SUPER ESTACION ESSO MAO	COMBUSTIBLE	139,374.00	2.3.7.1.04-
VARIOS	08/01/18	ELIAS PEREZ COBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	562,306.00	2.3.7.1.04-
VARIOS	01/02/18	ELIAS PEREZ COBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	1,082,797.00	2.3.7.1.04-
VARIOS	23/02/18	COOPINTABACO	ALMUERZO	84,730.00	2.3.1.1.01-
VARIOS	01/03/18	COOPINTABACO	ALMUERZO	93,784.25	
A010010011500000676	30/11/17	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALMUERZOS	8,400.00	2.3.1.1.01-
A010010011500000692	22/12/17	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALMUERZOS	4,800.00	2.3.1.1.01-
A010010011500000044	25/01/18	PROCIGAR	MEMBRESIA	96,966.00	2.2.8.6.01
A010010011500000043	24/01/18	PROCIGAR	PATROCINIO PROCIGAR FESTIVAL	400,000.00	2.2.8.6.01
A010010011500000039	13/11/17	PROCIGAR	INVITACION ALMUERZO 25 ANIVESARIO	3,000.00	2.2.8.6.01
A010010011500000034	09/10/17	PROCIGAR	INVITACION ALMUERZO 25 ANIVESARIO	45,000.00	2.2.8.6.01
			TOTAL	2,751,436.55	

