

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDADES DE CONTROL INTERNO



RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL _31 DE MAYO 2019.
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA ____INTABACO

FECHA REGISTRO	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CLASIFICADOR	MONTO
08/05/2019	B1500003629	SYDUAL SRL	COMPRA DE BOTELONES	2.3.1.1.01	29,825.00
08/05/2019	B1500003630	SYDUAL SRL	COMPRA DE AGUA	2.3.1.1.01	40,300.00
21/05/2019	B1500000320	EDITOR LA INFORMACION	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	5,000.00
17/05/2019	B1500001375	EDITOR HOY, S.A.S	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	3,250.00
12/01/2017	A010010011500000179	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	15,646.80
20/05/2019	B1500000014	DOMINGO ANTONIO BATISTA	TRANSPORTE	2.2.4.1.01	126,000.00
19/10/2016	A010010011500000036	DOMINGO CARRERA REYES	REPARACION Y MANTENIMIENTO LOS JORNALEROS	2.2.7.2.06	8,260.00
17/05/2019	B1500000586	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	3,800,000.00
28/12/2017	A010010011500000108	COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	900.00
27/06/2018	B1500000001	PROCIGAR	MEMBRESIA Y PATROCINIO	2.2.8.6.01	400,000.00
27/06/2018	B1500000002	PROCIGAR	MEMBRESIA Y PATROCINIO	2.2.8.6.01	98,688.00
14/09/2018	B1500000001	PEDRO PABLO LORA GOMEZ	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	25,870.00
12/07/2016	A010010071500000071	CARIDELPA	BANQUETES Y BRINDIS	2.2.8.6.01	205,171.20
12/07/2016	A010010071500000070	CARIDELPA	BANQUETES Y BRINDIS	2.2.8.6.01	24,662.00
12/07/2016	A010010071500000069	CARIDELPA	CENICEROS PARA REUNION CON EL ITGA	2.2.8.6.01	50,265.90
05/08/2018	A010010011500000054	PEREZ AUTOBUS	ALQUILER	2.2.8.6.01	8,000.00
16/11/2016	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
23/11/2016	A010010011500002767	SUPLIDORA OBER,SRL	ESTUFA DE MESA	2.6.1.4.01	5,472.00
29/12/2017	A010010011500000255	CAMARA COMERCIO SANTIAGO	PARTICIPACION EN FERIA EXPO CIBAO	2.2.8.6.01	221,840.00
28/11/2016	P010010011502880011	ANGELA CASTILLO BENCOSME	ALQUILER DE MOBILIARIOS	2.2.5.3.04	11,974.00
07/12/2016	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
14/05/2019	B1500000014	DISTRIBUIDORA P&M, EIRL	COMPRA DE CAFE Y AZUCAR	2.3.9.2.01	137,125.44
23/05/2019	B1500000015	DISTRIBUIDORA P&M, EIRL	COMPRA DE PAPEL DE BAÑO Y PAPEL	2.3.9.2.01	65,277.60
20/05/2019	B1500000014	RAFAEL SOSA	TRANSPORTE	2.2.4.1.01	126,000.00
04/04/2019	B1500000709	METROGAS, SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	50,000.00
04/04/2019	B1500000713	METROGAS, SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	30,000.00
13/05/2019	B1500000105	RILI GASOIL, SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.04	624,500.00
13/05/2019	B1500001012	RILI GASOIL, SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.04	275,500.00
01/11/2010	A010010011500000286	AGROESA	AGROQUIMICO (15,056*47.25)	2.3.7.2.05	711,420.00
01/11/2010	A010010011500000287	AGROESA	AGROQUIMICO (16,750*47.25)	2.3.7.2.05	791,437.50
01/11/2010	A010010011500000290	AGROESA	AGROQUIMICO (11,600*47.25)	2.3.7.2.05	548,100.00
27/12/2010	A010010011500000295	AGROESA	AGROQUIMICO (3,625*47.25)	2.3.7.2.05	171,281.25

26/10/2016	A010010011500000374	AGROESA	AGROQUIMICO (4,275*47.25)	2.3.7.2.05	201,993.75
12/12/2018	B1500000713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.04	48,538.20
24/12/2018	B1500000737	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.04	23,028.84
28/12/2018	B1500000748	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.04	10,855.54
09/01/2019	B1500000781	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.04	55,755.62
16/01/2019	B1500000747	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	22,812.72
12/01/2019	B1500000791	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	20,243.44
18/05/2019	B1500000956	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	14,970.87
31/03/2019	VARIOS	SUPER ESTACION ESSO MAO	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	192,397.50
30/04/18	VARIOS	COOPINTABACO	ALMUERZO	2.3.1.1.01-	15,722.00
31/05/18	VARIOS	COOPINTABACO	ALMUERZO	2.3.1.1.01	73,110.25
30/06/18	VARIOS	COOPINTABACO	ALMUERZO	2.3.1.1.01	90,756.25
31/07/18	VARIOS	COOPINTABACO	ALMUERZO	2.3.1.1.01	104,185.00
31/08/18	VARIOS	COOPINTABACO	ALMUERZO	2.3.1.1.01	108,966.35
30/09/18	VARIOS	COOPINTABACO	ALMUERZO	2.3.1.1.01	108,712.14
31/10/18	VARIOS	COOPINTABACO	ALMUERZO	2.3.1.1.01	120,664.35
30/11/18	VARIOS	COOPINTABACO	ALMUERZO	2.3.1.1.01	107,883.35
28/12/18	VARIOS	COOPINTABACO	ALMUERZO	2.3.1.1.01	95,894.70
01/01/19	VARIOS	COOPINTABACO	ALMUERZO	2.3.1.1.01	94,202.10
01/02/19	VARIOS	COOPINTABACO	ALMUERZO	2.3.1.1.01	113,899.68
31/03/19	VARIOS	COOPINTABACO	ALMUERZO	2.3.1.1.01	117,866.01
30/04/19	VARIOS	COOPINTABACO	ALMUERZO	2.3.1.1.01	117,569.68
31/05/19	VARIOS	COOPINTABACO	ALMUERZO	2.3.1.1.01	143,798.20
07/05/19	B1500004700	CORAASAN	AGUA	2.2.1.7.01	2,855.00
30/04/19	B1500063304	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2.2.1.8.01	304,564.27
22/05/19	B1500000104	AYUNTAMIENTO	RECOLECCION DESECHOS SOLIDOS	2.2.1.8.01	3,000.00
24/05/19	B1500031850	CLARO	TELEFONO	2.2.1.2.01	177,303.61
28/04/19	B1500031805	CLARO	TELEFONO	2.2.1.2.01	233,857.26
28/05/19	B1500033831	CLARO	CLARO (FLOTA)	2.2.1.2.01	291,795.01
31/05/19	VARIOS	NEWSOFT	SOPORTE TECNICO	2.2.8.7.05	76,800.00
07/02/19	B1500000760	UTESA SANTO DOMINGO	UNIVERSIDADES	2.4.1.4.04	5,520.00
20/03/19	B1500000081	UCATECI	UNIVERSIDADES	2.4.1.4.04	39,140.00
14/03/19	B1500000090	UAPA STGO	UNIVERSIDADES	2.4.1.4.04	8,400.00
14/03/19	B1500000089	UAPA STGO	UNIVERSIDADES	2.4.1.4.04	5,260.00
30/04/19	VARIOS	EDGAR RODRIGUEZ ALMANZAR	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	2.2.5.3.04	47,200.00
01/01/19	VARIOS	EDGAR RODRIGUEZ ALMANZAR	COPIA EXCEDIDAS	2.2.5.3.04	20,052.63
31/05/19	VARIOS	EDGAR RODRIGUEZ ALMANZARAL	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	2.2.5.3.04	11,800.00
25/04/17	VARIOS	COMERCIAL CANABACOA, SA	ALMUERZO PARA ACT DE DIA DE LA SECRETARIA	2.3.1.1.01	36,480.00
13/06/18	B1500000348	GAS ANTILLANO, C.POR A.	COMBUSTIBLE	2.3.5.3.01	12,113.97
22/12/17	A010010011500000676	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	8,400.00
22/12/17	A010010011500000692	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	4,800.00
31/12/18	B1500000132	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALMUERZO	2.3.1.1.01	4,000.00

30/12/18	B1500000111	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	ALMUERZO	2.3.1.1.01	8,400.00
		OTRAS DEDUCCIONES (GARAN.SUPLIDORES)			89,100.00
		BANCO AGRICOLA			7,131,655.15
		AFP-EMPLEADOS			2,147,850.92
		ARS-EMPLEADOS			429,839.76
		PLAN DE RETIRO			135,181.82
		VIATICOS ABRIL/MAYO/2019			160,200.00
		ISR(IR-3)			113,307.54
02/11/2017	A010010011500000010	MEDIOS CREATIVOS CARIBE			29,500.00
30/05/2019	ESTADO DE CUENTA	BANRESERVAS	FLOTILLA COMBUSTIBLE	2.3.7.1.04	909,334.78
31/03/2019	NOMINA POR PAGAR	MES MARZO/19			1,142,500.00
30/04/2019	NOMINA POR PAGAR	MES ABRIL/19			2,026,961.43
31/05/2019	NOMINA POR PAGAR	MES MAYO/19			2,054,001.78
		TOTAL BALANCE			26,257,872.59

Lic: LORENZO MEJIA
Director Adm. Y Financ.

Ing. JOSE CASIMIRO RAMOS CALDERON
Ministro(a) o Administrador(a) de la Institución

