

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL _30 DE JUNIO 2019.
Unidad de Auditoria Interna



REGISTRO	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	OR	MONTO
07/06/19	B1500003815	SYDUAL SRL	COMPRA DE BOTELONES	2.3.1.1.01	7,450.00
07/06/19	B1500003814	SYDUAL SRL	COMPRA DE AGUA	2.3.1.1.01	7,800.00
17/05/2019	B1500001117	EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	3,100.00
14/06/19	B1500004902	BELLON S.A.	COMPRAS DE ARTICULOS FERRETEROS	2.3.9.9.01	121,687.10
17/06/19	B1500004901	BELLON S.A.	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS	2.3.9.9.01	6,153.01
28/06/19	B1500004969	BELLON S.A.	COMPRA DE MICROONDAS	2.3.9.9.01	28,700.00
12/06/19	B1500000387	MERCAPEL	COMPRA DE MOBILIARIOS	2.6.1.1.01	136,650.00
19/06/19	B1500000500	BOSQUESA, S.A.	COMPRA DE EQUIPOS DE MANTENIMIENTO	2.6.5.1.01	62,687.17
28/06/19	B1500000780	PRODACOM	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	2.6.1.3.01	80,718.00
18/06/19	B1500000847	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.04	490.36
18/06/19	B1500000849	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.04	2,494.44
18/06/19	B1500000851	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.04	596.96
18/06/19	B1500000852	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.04	2,494.44
18/06/19	B1500000853	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.04	1,193.92
18/06/19	B1500000859	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.04	2,496.00
18/06/19	B1500000889	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.04	990.45
18/06/19	B1500000893	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.04	3,003.30
18/06/19	B1500000894	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.04	990.45
18/06/19	B1500000878	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.04	3,996.69
18/06/19	B1500000862	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.04	998.40
18/06/19	B1500000863	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.04	998.40
18/06/19	B1500000866	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.04	998.40
18/06/19	B1500000869	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.04	493.03
18/06/19	B1500000870	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.04	4,993.24
18/06/19	B1500000873	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.04	1,993.10
12/01/2017	A010010011500000179	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	15,646.80
25/06/2019	B1500000015	DOMINGO ANTONIO BATISTA	TRANSPORTE	2.2.4.1.01	25,200.00
07/06/2019	B1500000002	REDOX, S.R.L.	COMPRA DE DOS TANQUES DE VINAZA	2.3.1.1.01	37,642.00
19/10/2016	A010010011500000036	DOMINGO CARRERA REYES	REPARACION Y MANTENIMIENTO LOS JORNAL	2.2.7.2.06	8,260.00
17/06/2019	B1500000010	JUAN MANUEL GUZMAN	COMPRA EQUIPO DE OFICINA	2.6.5.1.01	23,600.00
10/06/2019	B15000003181	SUPER ESTACION ESSO MAO	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	88,943.33
28/12/2017	A010010011500000108	COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	900.00
26/06/2019	B1500000001	COOPINTABACO	ALMUERZO	2.3.1.1.01	1,024,527.59
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
14/06/2019	B1500000016	DISTRIBUIDORA P&M, EIRL	COMPRA FAJILLAS PARA LOS TABAQUERO	2.3.9.2.01	8,147.80
24/06/2019	B1500000017	DISTRIBUIDORA P&M, EIRL	FUNDAS DE PAPEL PARA COBERTURA	2.3.9.2.01	75,520.00
24/06/2019	B1500000010	RAFAEL SOSA	TRANSPORTE	2.2.4.1.01	25,200.00
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	10,655.54
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
17/01/2019	B1500000807	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	20,242.75
02/02/2019	B1500000830	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	15,964.44
12/02/2019	B1500000847	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	9,766.12
20/02/2019	B1500000862	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	10,474.57
06/03/2019	B1500000889	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	8,980.89
18/05/2019	B1500000956	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	14,970.87
24/05/2019	B1500000963	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	6,983.94
03/06/2019	B1500000968	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	13,486.76
06/06/2019	B1500000975	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	7,121.96
11/06/2019	B1500000983	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	16,285.61
19/06/2019	B1500001000	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	793.75
31/03/2019	VARIOS	SUPER ESTACION ESSO MAO	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	192,397.50
01/05/2019	VARIOS	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLES, S.R.L.	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	405,455.00
25/06/19	B1500000107	AYUNTAMIENTO	RECOLECCION DESECHO SOLIDO	2.2.1.8.01	3,000.00
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
28/06/19	LIBRAMIENTO#507	UNIVERSIDAD ISA	DONACION	2.4.1.6.05	35,000.00
		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 MAYO/ JUNIO/2019			157,750.00
		ISR(IR-3)			113,307.54
		RETENCION PROVEEDOR			4,157.00
		RETENCION ITBIS			14,964.00
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
30/06/2019	NOMINA POR PAGAR	MES JUNIO/19			144,500.00
30/06/2019	NOMINA POR PAGAR GUARDIA	MES JUNIO/19			36,000.00
30/06/2019	B1500031850	TELEFONO JUNIO/19		2.2.1.2.01	486,082.83
31/05/2019	B1500033831	TELEFONO(FLOTA)MAYO/19		2.2.1.2.01	291,795.01
30/06/2019	ESTADO DE CUENTA	BANRESERVAS	FLOTILLA COMBUSTIBLE	2.3.7.1.04	1,001,351.67
30/06/2019	NEWSOFT, S.A.	ENERO/JUNIO/19			91,920.00
30/06/2019	EDGAR RODRIGUEZ ALMANZAR	ENERO/JUNIO/19			90,852.63
30/06/2019	COOPINTABACO	ABRIL/ JUNIO/19			503,026.18
30/06/2019	UNIVERSIDADES	ENERO /MAYO/19			58,310.00
30/06/2019	PREST/VACACIONES/REG/SUELDO PENDIENTE				711,326.04
02/11/2017	A010010011500000010	MEDIOS CREATIVOS CARIBE			29,500.00
				TOTAL	26,127,434.44

Lic. LORENZO MEJIA
Director Adm. Y Financ.

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