

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE JULIO 2019.

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA ____INTABACO



REGISTRO	FACTURA NCF NO.	PROVEEDOR	CONCEPTO	CLASIFICADOR	MONTO
15/07/2019	B1500003977	SYDUAL	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA	2.3.1.1.01	5,350.00
22/07/2019	B1500003976	SYDUAL	COMPRA DE BOTELLAS DE AGUA	2.3.1.1.01	650.00
03/07/2019	B1500005235	BELLON S.A.	COMPRA DE BATERIAS PARA INVERSORES	2.3.9.8.01	182,376.00
18/07/2019	B1500005521	BELLON S.A.	COMPRAS DE ARTICULOS TECNOLOGICOS Y E	2.3.9.6.01	2,118.00
08/07/2019	B1500001000	MANUEL ARSENIO UREÑA	COMPRA DE BATERIAS PARA USO DE LOS TRA	2.3.9.8.01	63,436.80
30/07/2019	B1500000011	NEWSOFT	SOPORTE TECNICO	2.2.8.7.05	107,245.86
29/07/2019	B1500000006	IMPRESORA EDITORA TEOFILO	COMPRA DE ANILLOS PARA CIGARROS	2.2.2.2.01	103,987.50
19/06/2019	B1500000500	BOSQUESA, S.A.	COMPRA DE EQUIPOS DE MANTENIMIENTO	2.6.5.1.01	62,687.17
16/07/2019	B1500000819	PRODACOM	COMPRA DE ARTICULOS TECNOLOGICOS Y EL	2.3.9.6.01	10,628.00
19/07/2019	B1500000826	PRODACOM	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS	2.6.1.4.01	53,369.00
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	598.98
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	B1500000899	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	A0100100115000000179	RADIO SANTA MARIA	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	15,646.80
10/07/2019	B1500000016	DOMINGO ANTONIO BATISTA	TRANSPORTE	2.2.4.1.01	25,200.00
19/10/2016	A0100100115000000036	DOMINGO CARRERA REYES	REPARACION Y MANTENIMIENTO LOS JORNAL	2.2.7.2.06	8,260.00
01/07/2019	B1500000031	IMPRESORA BANKS	COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION	2.2.2.2.01	21,830.00
10/06/2019	B1500003181	SUPER ESTACION ESSO MAO	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	88,943.33
28/12/2017	A0100100115000000108	COOPINTABACO	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	900.00
27/08/2018	B1500000001	PROCIGAR	MEMBRESIA Y PATROCINIO	2.2.8.6.01	400,000.00
27/08/2018	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	A0100100715000000071	CARIDELPA	BANQUETES Y BRINDIS	2.2.8.6.01	205,171.20
12/07/2016	A0100100715000000070	CARIDELPA	BANQUETES Y BRINDIS	2.2.8.6.01	24,662.00
12/07/2016	A0100100715000000069	CARIDELPA	CENCEROS PARA REUNION CON EL ITGA	2.2.8.6.01	50,265.90
05/08/2018	A0100100115000000054	PEREZ AUTOBUS	ALQUILER	2.2.8.6.01	8,000.00
16/11/2016	A01001001150000002745	SUPLIDORA OBER, SRL	UTENSILIOS DE COCINA	2.3.9.5.01	6,233.95
16/11/2016	A01001001150000002735	SUPLIDORA OBER, SRL	UTENSILIOS DE COCINA	2.3.9.5.01	3,484.26
23/11/2016	A01001001150000002767	SUPLIDORA OBER, SRL	ESTUFA DE MESA	2.6.1.4.01	5,472.00
29/12/2017	A0100100115000000255	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	A0100100115000000025	RAFAELA DEL CARMEN GUABA	CORONA FLORAL	2.2.8.4.01	7,080.00
07/12/2016	A0100100115000000026	RAFAELA DEL CARMEN GUABA	CORONA FLORAL	2.2.8.4.01	5,900.00
07/12/2016	A0100100115000000024	RAFAELA DEL CARMEN GUABA	CORONA FLORAL	2.2.8.4.01	4,720.00
23/07/2019	B1500000019	DISTRIBUIDORA P&M	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	2.3.9.1.01	2,971.24
23/07/2019	B1500000018	DISTRIBUIDORA P&M	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIEN	2.3.9.9.01	132,860.92
15/07/2019	B1500000011	RAFAEL SOSA	TRANSPORTE	2.2.4.1.01	25,200.00
24/07/2019	B1500000529	NEGOCIOS ZARAGH	COMPRA DE BONOS PARA EMPLEADOS	2.3.9.9.02	417,000.00
25/07/2019	B1500000784	METROGAS, SRL	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.04	950,000.00
31/07/2019	B1500000057	REINALDO SANCHEZ MARTE	PUBLICIDAD	2.2.2.1.01	141,600.00

10/07/2019	B1500000014	AGRODOSA	ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO	2.2.6.6.01	135,000.00
10/07/2019	B1500000015	AGRODOSA	ADQUISICION DE POLIZA DE SEGURO	2.2.6.4.01	117,840.00
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 (3,825°47.25)	2.3.7.2.05	171,281.25
28/10/2018	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
08/03/2019	B1500000899	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	8,980.89
18/05/2019	B1500000956	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	14,970.67
24/05/2019	B1500000963	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	6,663.94
03/06/2019	B1500000968	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	13,486.76
08/06/2019	B1500000975	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	7,121.98
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	COMBUSTIBLE	2.3.7.1.01	405,455.00
25/04/17	VARIOS	COMERCIAL CANABACOA, SA	ALMUERZO PARA ACT DE DIA DE LA SECRETAR	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 DE	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	8,400.00
22/12/17	A010010011500000692	COMEDORES ECONOMICOS DE	ALMUERZOS	2.3.1.1.01	4,800.00
31/12/18	B1500000132	COMEDORES ECONOMICOS DE	ALMUERZO	2.3.1.1.01	4,000.00
30/12/18	B1500000111	COMEDORES ECONOMICOS DE	ALMUERZO	2.3.1.1.01	8,400.00
31/05/19	B1500000229	COMEDORES ECONOMICOS DE	ALMUERZO	2.3.1.1.01	8,400.00
28/06/19	B1500000247	COMEDORES ECONOMICOS DE	ALMUERZO	2.3.1.1.01	7,200.00
31/07/2019	LIB. 689	VICARIA DE PASTORAL DE LA V	DONACION	2.4.1.6.05	60,000.00
31/07/2019	LIB. 535	ASOCIACION DE BALONCESTO	DONACION	2.4.1.6.05	20,000.00
31/07/2019	LIB. 707	LIGA DEPORTIVA JOSE BRITO	DONACION	2.4.1.6.05	15,740.00
		OTRAS DEDUCCIONES (GARAN SUPIDORES)			89,100.00
		BANCO AGRICOLA			6,384,533.15
		AFP-EMPLEADOS			2,020,293.26
		ARS-EMPLEADOS			325,441.30
		PLAN DE RETIRO			135,181.82
		VIATICOS JULIO/2019			52,400.00
		OPRT. DE INSPECCION (STO D	LIB-730		6,300.00
		FERIA LA VEGA	LIB-724		18,900.00
		VIATICO JUNIO	LIB-726		111,100.00
		OPERATIVO DIST. NACIONAL	LIB-717		27,300.00
		FERIA BONAIO	LIB-728		50,650.00
		RETENCION PROVEEDOR			4,157.00
		RETENCION ITBIS			14,964.00
31/07/2019	NOMINA CASA DE CURADO	MES ENERO/19.			1,905,592.00
31/07/2019	NOMINA GUARDIA SEGURIDAD	MES ABRIL/JULIO/19			36,000.00
30/08/2019	EDGAR RODRIGUEZ ALMANZAR	ENERO/JULIO/19			100,652.63
30/08/2019	COOPINTABACO	ABRIL/ JULIO/19			668,927.94
31/07/2019	AYUNTAMIENTO	MES JULIO/19			3,000.00
31/07/2019	CORAASAN	MES JUNIO/19			2,859.00
31/07/2019	EDENORTE	MES JUNIO/19			222,519.53
20/03/2019	B1500000081	UCATECI (LIB-668)	UNIVERSIDAD	2.4.1.4.01	39,140.00
29/05/2019	B1500000682	UTESA MOCA (LIB-656)	UNIVERSIDAD	2.4.1.4.01	119,700.00

21/05/2019	B1500000067	UFHEC CARVAJAL (LIB-656)	UNIVERSIDAD	2.4.1.4.01	130,100.00
14/03/2019	B1500000089 /0090	UAPA (LIB-660)	UNIVERSIDAD	2.4.1.4.01	13,650.00
07/02/2019	B1500000760	UTESA STO DGO (LIB-659)	UNIVERSIDAD	2.4.1.4.01	5,520.00
03/08/2019	B1500000882	UTESA SANTIAGO (LIB-657)	UNIVERSIDAD	2.4.1.4.01	243,435.00
31/07/2019	BONOS POR DESEMPEÑO	AÑO 2017/2018			350,818.80
31/07/2019	PROCIGAR	DIFERENCIA DE CUOTA MEMB/2019 LIB.667			101,200.00
30/08/2019	PREST/VACACIONES/REG/SUELDO PENDIENTE				1,394,385.29
02/11/2017	A010010011500000010	MEDIOS CREATIVOS CARIBE			29,500.00
				TOTAL	21,904,528.22



Lic. LORENZO MEJIA
Director Adm. Y Financ.

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