

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE 2017.
Institución: INSTITUTO NACIONAL DEL TABACO

UNIDAD DE CONTROL INTERNO ____INTABACO

FECHA 31/12/2017

FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CLASIFICADOR
A020010011500015206	14/12/17	SYDUAL SRL	COMPRA DE AGUA	6,162.00	2.3.1.1.01-
A020010011500015104	14/12/17	SYDUAL SRL	COMPRA DE AGUA	1,300.00	2.3.1.1.01-
A020010011500015332	28/12/17	SYDUAL SRL	COMPRA DE AGUA	4,287.00	2.3.1.1.01-
A020010011500015338	29/12/17	SYDUAL SRL	COMPRA DE AGUA	3,770.00	2.3.1.1.01-
A020010011500015339	29/12/17	SYDUAL SRL	COMPRA DE AGUA	4,466.00	2.3.1.1.01-
A010010011500000293	15/02/17	BIOAGRO INTERNACIONAL	PRODUCTOS QUIMICOS	3,739,080.00	2.3.7.2.05-
A010010011500000294	22/02/17	BIOAGRO INTERNACIONAL	PRODUCTOS QUIMICOS	3,017,642.00	2.3.7.2.05
A010010011500000296	25/04/17	BIOAGRO INTERNACIONAL	PRODUCTOS QUIMICOS	992,920.00	2.3.7.2.05
A010010011500000297	16/05/17	BIOAGRO INTERNACIONAL	PRODUCTOS QUIMICOS	6,228,358.00	2.3.7.2.05
A010010011500000298	16/05/17	BIOAGRO INTERNACIONAL	PRODUCTOS QUIMICOS	1,058,000.00	2.3.7.2.05
A010010011500000309	20/11/17	BIOAGRO INTERNACIONAL	COMPRA DE AGROQUIMICO	3,211,703.92	2.3.7.2.05
A010030021500007951	14/07/17	EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	21,343.84	2.2.2.1.01-
A010030021500007962	19/07/17	EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	21,343.84	2.2.2.1.01-
A010010011500000424	14/07/17	EDITORIA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	30,975.00	2.2.2.1.01-
A010010011500000425	20/07/17	EDITORIA LA INFORMACION	PUBLICIDAD	30,975.00	2.2.2.1.01-
A010010011500000009	14/03/17	FRANCISCO SURIEL MATOS	MADERA	774,400.00	2.3.1.4.01
A010010011500000011	13/12/17	FRANCISCO SURIEL MATOS	MADERA	394,800.00	2.3.1.4.01
A010010011500000010	13/12/17	FRANCISCO SURIEL MATOS	MADERA	430,800.00	2.3.1.4.01-
A010010011500000146	01/04/17	R&S INTERNACIONAL, S.R.L	PRODUCTOS QUIMICOS	750,000.00	2.3.7.2.05
A010010011500000147	17/02/17	R&S INTERNACIONAL, S.R.L	PRODUCTOS QUIMICOS	1,035,000.00	2.3.7.2.05
A030010011500041807	08/08/17	GAS ANTILLANO, C.POR A.	COMBUSTIBLE	22,522.10	2.3.7.1.04-
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-
A010010011500000484	23/01/17	AGROESA	AGROQUIMICO	109,323.80	2.3.7.2.05-
A010010011500000504	13/09/17	AGROESA	AGROQUIMICO	889,600.00	2.3.7.2.05
A030030031500000001	26/12/17	AGROESA	AGROQUIMICO	42,210.00	2.3.7.2.05
A030030031500000002	26/12/17	AGROESA	AGROQUIMICO	30,200.00	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 (4,725*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-
A030010011500003243	04/10/17	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE (OCTUBRE)	9,245.85	2.3.7.1.04-
A030010011500003408	08/11/17	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE (NOVIEMBRE)	147,539.71	2.3.7.1.04-
A030010011500003472	01/12/17	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE (DICIEMBRE)	33,015.00	2.3.7.1.04-
A010010011500016153	28/12/17	EDITORIA HOY, S.A.S.	PUBLICIDAD	3,250.00	2.2.2.1.01-
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-
A010010011500000007	11/12/17	DOMINGO ANTONIO BATISTA	TRANSPORTE DEL PERSONAL	151,200.00	2.2.4.1.01
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-
A010010011500001733	08/12/17	ELVA LUISA RODRIGUEZ	REPARACION TRACTOR VALTRA F-011	23,705.62	2.2.7.2.06
A010010011500001739	29/12/17	ELVA LUISA RODRIGUEZ	REPARACION DE TRACTOR	506,564.56	2.2.7.2.06
A010010011500001738	29/12/17	ELVA LUISA RODRIGUEZ	REPARACION JEEP DE DIRECTOR	167,453.85	2.2.7.2.06

Sheet1

A020020011500000012	02/02/17	QUIAASA	AGROQUIMICO	123,630.00	2.3.7.2.05
A010030021500000011	16/11/17	QUIAASA	AGROQUIMICO	342,229.92	2.3.7.2.05
A010010011500000036	19/10/16	DOMINGO CARRERA REYES	REPARACION Y MANTENIMIENTO LOS JORNALEROS	8,260.00	2.2.7.2.06
A010010011500004236	19/12/17	HIPERMECADADO MOCA, SRL	COMPRA DE BEBIDAS FIESTA DE NAVIDAD	43,080.00	2.3.9.9.01
A010010011500004238	26/12/17	HIPERMECADADO MOCA, SRL	COMPRA DE BONOS PARA LA FIESTA	125,000.00	2.3.9.9.01
A010010011500004235	26/12/17	HIPERMECADADO MOCA, SRL	COMPRA DE BEBIDAS FIESTA DE NAVIDAD	151,075.00	2.3.9.9.01
A010010011500004220	27/12/17	HIPERMECADADO MOCA, SRL	COMPRA DE AGUA PARA LA INSTITUCION	6,051.00	2.3.9.9.01
A010010011500004301	28/12/17	HIPERMECADADO MOCA, SRL	ALIMENTOS VARIOS PARA ACTIVIDADES	8,728.00	2.3.9.9.01
A010010011500004300	28/12/17	HIPERMECADADO MOCA, SRL	ALIMENTOS VARIOS PARA ACTIVIDADES	5,859.00	2.3.9.9.01
A010010011500004305	28/12/17	HIPERMECADADO MOCA, SRL	REFIGERIO REUNION DE TABACO MOCA	17,166.60	2.3.9.9.01
A010010011500004306	29/12/17	HIPERMECADADO MOCA, SRL	ACTIVIDAD FIESTA NAVIDEÑA	9,958.00	2.3.9.9.01
A010010011500001122	14/12/17	ENCUENTRO PUNTO DE INFORM	PUBLICIDAD	47,200.00	2.2.2.1.01-
A010010011500006118	14/11/17	SUPER ESTACION ESSO MAO	COMBUSTIBLE	47,110.00	2.3.7.1.01
A010010011500006119	14/11/17	SUPER ESTACION ESSO MAO	COMBUSTIBLE	14,900.00	2.3.7.1.01
A010010011500006079	28/12/17	SUPER ESTACION ESSO MAO	COMBUSTIBLE	19,300.00	2.3.7.1.01
A010010011500006649	28/12/17	SUPER ESTACION ESSO MAO	COMBUSTIBLE	12,700.00	2.3.7.1.01
A010010011500003901	28/12/17	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	1,400,342.00	2.3.7.1.01
A010010011500000896	21/06/17	FERRETERIA EL PUENTE EIRL	COMPRA DE MATERIALES DEPT MANTENIMIENTO	22,500.00	2.3.9.9.01
A010010011500000902	07/11/17	FERRETERIA EL PUENTE EIRL	COMPRA DE MATERIALES DEPT MANTENIMIENTO	869,177.23	2.3.9.9.01
A010010011500000957	28/12/17	FERRETERIA EL PUENTE EIRL	COMPRA DE MATERIALES DEPT MANTENIMIENTO	72,750.00	2.3.9.9.01
A010010011500000958	29/12/17	FERRETERIA EL PUENTE EIRL	COMPRA DE MATERIALES DEPT MANTENIMIENTO	12,870.00	2.3.9.9.01
A010010011500000959	29/12/17	FERRETERIA EL PUENTE EIRL	COMPRA DE MATERIALES DEPT MANTENIMIENTO	22,500.00	2.3.9.9.01
A010010011500000017	28/12/17	COOPINTABACO	ALMUERZOS	17,274.00	2.3.1.1.01-
A010010011500000109	28/12/17	COOPINTABACO	ALMUERZOS	10,299.49	2.3.1.1.01-
A010010011500000111	28/12/17	COOPINTABACO	ALMUERZOS	3,862.57	2.3.1.1.01-
A010010011500000110	28/12/17	COOPINTABACO	ALMUERZOS	182,109.00	2.3.1.1.01-
A010010011500000106	28/12/17	COOPINTABACO	ALMUERZOS	15,222.00	2.3.1.1.01-
A010010011500000108	28/12/17	COOPINTABACO	ALMUERZOS	900.00	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
A010010011500004547	12/12/17	DISERTEC	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	35,400.00	2.2.5.3.04
A010010071500000071	12/07/16	CARIDELPA	BANQUETES Y BRINDIS	205,171.20	2.2.8.6.01
A010010071500000071	12/07/16	CARIDELPA	BANQUETES Y BRINDIS	24,662.00	2.2.8.6.01
A010010071500000071	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
A010010011500000573	29/12/17	CAMARA DE COMERCIO VEGA REAL	PARTICIPACION EN FERIA EXPO VEGA REAL	100,000.00	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-
A010010011500000002	27/12/17	TEOFILO RODRIGUEZ TORIBIO	PREPARACION DE TIERRA	1,900,000.00	2.2.7.1.03-
P010010011502491440	28/12/17	ALFREDO RADAME FERMIN	PREPARACION DE TIERRA	1,900,000.00	2.2.7.1.03-
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
A010010011500000019	30/11/17	DISTRIBUIDORA P&M, EIRL	ADORNOS NAVIDEÑOS PARA INSTITUCION	27,240.00	2.3.9.9.01
A010010011500000013	06/12/17	JOSE ULVANO PEREZ ROJAS	PUBLICIDAD	23,600.00	2.2.2.1.01-
A010010011500000012	06/12/17	JOSE ULVANO PEREZ ROJAS	PUBLICIDAD	23,600.00	2.2.2.1.01-
A010010011500000348	28/12/17	RANCHO CHITO SRL	COMPRA DE ALMUENZO BEBIDAS PARA ACTIVIDAD INSTITUCION	42,704.20	2.3.1.1.01-
A010010011500000349	28/12/17	RANCHO CHITO SRL	COMPRA DE ALMUENZO BEBIDAS PARA ACTIVIDAD INSTITUCION	18,644.00	2.3.1.1.01-
A010010011500000347	28/12/17	RANCHO CHITO SRL	COMPRA DE ALMUENZO BEBIDAS PARA ACTIVIDAD INSTITUCION	7,917.80	2.3.1.1.01-
A010010011500000350	28/12/17	RANCHO CHITO SRL	COMPRA DE ALMUENZO BEBIDAS PARA ACTIVIDAD INSTITUCION	28,674.00	2.3.1.1.01-
A010010011500000059	28/12/17	JOSE ISMAEL GRULLON	PUBLICIDAD	15,000.00	2.2.2.1.01-
A010010011500000170	27/12/17	EVENTS MINERVA FDEZ SRL	FIESTA NAVIDAD PARA EMPLEANDOS DE INSTITUCION	605,808.46	2.2.8.6.02

Sheet1

A010010011500000002	29/12/17	LUIS AMADOR CASTILLO	TECNICA Y LABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS	177,000.00	2.2.8.7.06
A010010011500000010	02/11/17	MEDIOS CREATIVOS DEL CARIBE	FERIA EXPO ATLANTICO 2017	29,500.00	2.2.8.6.01
		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 DICIEMBRE/17		18,650.00	
A030010011500003490	18/12/17	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	COMBUSTIBLE	68,443.19	2.3.7.1.01
		TOTAL GENERAL		58,099,994.14	

Pedro Arno.
Encargado de la UCI

Lic Roberto Ovalles
Director Adm. Y Financ.

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

SUPLIDORES QUE NO PERTENECE A LA CUENTA DE NEWSOFT					
A0100100115000001	###	COOPINTABACO	ALMUERZOS	1,050.00	2.3.1.1.01-
A0100100115000001	###	COOPINTABACO	ALMUERZOS	5,100.00	2.3.1.1.01-
A0100100115000001	###	COOPINTABACO	ALMUERZOS	3,720.00	2.3.1.1.01-
A0100100115000001	###	COOPINTABACO	ALMUERZOS	1,390.00	2.3.1.1.01-
A0100100115000001	###	COOPINTABACO	ALMUERZOS	900.00	2.3.1.1.01-
A0100100115000001	###	COOPINTABACO	ALMUERZOS	1,287.55	2.3.1.1.01-
A0100100115000001	###	COOPINTABACO	ALMUERZOS	1,287.55	2.3.1.1.01-
A0100100115000001	###	COOPINTABACO	ALMUERZOS	18,872.00	2.3.1.1.01-
A0100100115000001	###	COOPINTABACO	ALMUERZOS	17,274.00	2.3.1.1.01-
A0100100115000001	###	COOPINTABACO	ALMUERZOS	15,222.00	2.3.1.1.01-
A0100100115000000	25/08/17	COOPINTABACO	ALMUERZOS	2,190.01	2.3.1.1.01-
A0100100115000000	25/08/17	COOPINTABACO	ALMUERZOS	5,363.49	2.3.1.1.01-
A0100100115000000	###	COOPINTABACO	ALMUERZOS	5,675.00	2.3.1.1.01-
A0100100115000000	25/08/17	COOPINTABACO	ALMUERZOS	36,810.00	2.3.1.1.01-
A0100100115000000	###	COOPINTABACO	ALMUERZOS	4,659.83	2.3.1.1.01-
A0100100115000000	###	COOPINTABACO	ALMUERZOS	37,809.00	2.3.1.1.01-
A0100100111000000	###	COOPINTABACO	ALMUERZOS	73,596.00	2.3.1.1.01-
A0100100115000000	31/07/17	COOPINTABACO	ALMUERZOS	9,336.83	2.3.1.1.01-
A0100100115000000	31/07/17	COOPINTABACO	ALMUERZOS	73,596.00	2.3.1.1.01-
A0100100115000001	###	COOPINTABACO	ALMUERZOS	86,396.08	2.3.1.1.01-
A0100100115019367	###	CLARO	TELEFONO LOCAL DE LA INSTITUCION	66,587.69	2.2.1.3.01
A0100100115000000	###	MEDIOS CREATIVOS DEL CARIBE	FERIA EXPO ATLANTICO 2017	29,500.00	2.2.8.6.01
A0100100115000042	###	HIPERMERCADO MOCA	COMPRA VASO PLASTICO,AGUA,PÁN,SERLLENTA Y	17,166.60	2.3.9.9.01
A0100100115000005	###	CAMARA DE COMERCIO Y PRO	FERIA EXPO VEGA REAL 2017	100,000.00	2.2.8.6.01
402000957	###	CAMARA DE COMERCIOY PROD	FERIA EXPO CIBAO 2017	221,000.00	2.2.8.6.01
A0100100101000000	###	CAMARA DE COMERCIO DE SAN	FERIA E-COTUI 2017	15,000.00	2.2.8.6.01
A0100100115000000	###	PROCIGAR CORPORATION,INC.	CELEBRACION DEL VIGESIMO QUITO ANIVERSARIC	22,500.00	2.2.8.6.01
			TOTAL	873,289.63	

-0

