

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
Relacion de del cuentas por pagar del 1ro AL 30 de ABRIL 2014
FACTURAS

UNIDAD : DIV. CONTABILIDAD

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO
1	150000071	GEORGE FAMILIA	SERVICIOS MANTENIMIENTO AIRES ACOND.	19,152.54
2	1500001563	AV BLANDINO / CIA	COMPRA CORONA DE FLORES MADRE EMPLEADA CNZFE	6,175.00
3	1500002757	RESTAURANTE LINA	SERV. LAVANDERIA	1,593.30
4	1500002813	RESTAURANTE LINA	SERV. LAVANDERIA	922.08
5	1500001269	RESTAURANTE LINA	SERV. LAVANDERIA	1,582.00
6	1500005408	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	3,418.73
7	1500029679	CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA	3,188.47
8	1500000607	MAGNA MOTORS, S.A	MANTENIMIENTO VEHICULO	13,401.53
9	1500007659	TOMAS GOMEZ CHECO	LAVADO Y MANT. INTERIOR VEHICULO	3,160.13
10	1500000271	BATISSA	COMPRA UNIFORME	3,051.00
12	1500024617	ORANGE DOMINICANA	SERV. TELEFONICO	16,387.64
13	1500024618	ORANGE DOMINICANA	SERV. TELEFONICO	176,481.75
14	1500000437	DON PINCHO	COMPRA ALMUERZO EMPLEADOS	52,878.15
15	1500000438	DON PINCHO	COMPRA ALMUERZO EMPLEADOS	60,262.90
16	1500000446	DON PINCHO	COMPRA ALMUERZO EMPLEADOS	56,641.25
17	1500000448	DON PINCHO	COMPRA ALMUERZO EMPLEADOS	59,890.00
18	1500002730	WINDTELECOM	SERV. INTERNET POR CABLE	3,237.50
19	1500002800	WINDTELECOM	SERV. INTERNET POR CABLE	63,592.75
20	1500001269	PRODIMPA	SERV. MATERIALES Y UTILES DE OFICINAS	52,424.33
21	1500001306	NUEVA EDITORA LA INFORMACION	RENOV. PERIODICO	21,187.50
22	1500010880	PLAZA LAMA	COMPRA VARIAS	4,151.31
23	1500000239	M P UNIFORMES	COMPRA UNIFORME	23,348.62
24	1500000595	INVERSIONES TRES C	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS	123,170.00
25	1500000108	PREBEA	SERV. FUNERARIOS	585.40
26	1500000174	ELEVADORES DEL NORTE	MANT. Y REP. ELEVADORES CNZFE	9,605.00
27	1500000187	ELEVADORES DEL NORTE	MANT. Y REP. ELEVADORES CNZFE	9,605.00
28	1500000180	ELEVADORES DEL NORTE	MANT. Y REP. ELEVADORES CNZFE	9,605.00
29	1500000195	ELEVADORES DEL NORTE	MANT. Y REP. ELEVADORES CNZFE	9,605.00
30	1500000009	REPUESTOS / LUBRICANTES	MANTENIMIENTO VEHICULO	6,914.07
31	1500261293	CODETEL	SERV. DE LARGA DISTANCIA	2,073.50
32	1500261298	CODETEL	SERV. DE LARGA DISTANCIA	2,083.50
33	1500093984	CAASD	SERV. AGUA POTABLE	382.00
34	1500093985	CAASD	SERV. AGUA POTABLE	125.00
35	1500010123	METRO SERV. TURISTICOS	SERV. ENVIOS	232.75
36	1500010126	METRO SERV. TURISTICOS	SERV. ENVIOS	95.00
37	1500010127	METRO SERV. TURISTICOS	SERV. ENVIOS	95.00
37	1500010132	METRO SERV. TURISTICOS	SERV. ENVIOS	560.50
38	1500010133	METRO SERV. TURISTICOS	SERV. ENVIOS	223.25
39	1500010136	METRO SERV. TURISTICOS	SERV. ENVIOS	95.00
40	1500010142	METRO SERV. TURISTICOS	SERV. ENVIOS	95.00
41	1500010143	METRO SERV. TURISTICOS	SERV. ENVIOS	104.50
42	1500010144	METRO SERV. TURISTICOS	SERV. ENVIOS	95.00
43	1500010166	METRO SERV. TURISTICOS	SERV. ENVIOS	218.50
44	1500010178	METRO SERV. TURISTICOS	SERV. ENVIOS	185.25
45	1500010183	METRO SERV. TURISTICOS	SERV. ENVIOS	232.75
46	1500010185	METRO SERV. TURISTICOS	SERV. ENVIOS	95.00
47	1500010186	METRO SERV. TURISTICOS	SERV. ENVIOS	95.00
48	1500010196	METRO SERV. TURISTICOS	SERV. ENVIOS	104.50
49	1500010208	METRO SERV. TURISTICOS	SERV. ENVIOS	95.00
50	1500010209	METRO SERV. TURISTICOS	SERV. ENVIOS	95.00
51	1500010213	METRO SERV. TURISTICOS	SERV. ENVIOS	104.50
52	1500010258	METRO SERV. TURISTICOS	SERV. ENVIOS	1,149.50
53	1500000243	SOLITEX	COMPRA UNIFORME PASANTE	20,746.80
54	1500000525	PODIUM	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	35,628.90

55	1500000526	PODIUM	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	21,809.00
56	1500000528	PODIUM	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	14,916.00
57	1500001871	HILSA	COMPRA NEUMATICOS PARA VEHICULOS	14,839.84
58	1500001673	LABORATORIOS ORBIS	COMPRA AGUA PARA CONSUMO PERSONAL	2,154.60
59	1500003065	IMPORTADORA DOPEL	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	3,367.40
60	1500001278	MINICOMPSA	COMPRA ASCESORIOS COMPUTADORAS	6,124.60
61	1500001861	GRAFICA WILLIAMS	SERV. DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	6,780.00
62	1500005595	EDITORIA EL CARIBE	SERV. DE PUBLICACIONES	17,194.08
63	1500005596	EDITORIA EL CARIBE	SERV. DE PUBLICACIONES	17,194.08
64	1500001861	EDITORIA EL CARIBE	SERV. DE PUBLICACIONES	42,985.20
65	1500002992	OMNIMEDIA	SERV. DE PUBLICIDAD	45,412.47
66	15000000968	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA MATERIALES ELECTRICOS	14,666.29
67	15000008141	ARS HUMANO, S.A	SERV. SEGURO MEDICO ABRIL 2014	96,172.88
SUB-TOTAL				363,963.14

TOTAL GENERAL	1,183,845.09
----------------------	---------------------