

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

UNIDAD : DIV. CONTABILIDAD

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
57	1500014202	OMEGA TECH, S.A.	COMPRA MATERIALES DE INFORMATICA	75,068.42
58	1500014303	OMEGA TECH, S.A.	COMPRA MATERIALES DE INFORMATICA	53,159.80
59	1500000112	PREBEA, S. A.	SEGURO FUNERARIO	10,518.40
60	1500000206	ELEVADORES DEL NORTE	MANT. Y REP. ELEVADORES CNZFE	9,605.00
61	1500000012	REPUESTOS / LUBRICANTES	MANTENIMIENTO VEHICULO	8,362.00
62	1500000014	REPUESTOS / LUBRICANTES	MANTENIMIENTO VEHICULO	7,345.00
63	1500000016	REPUESTOS / LUBRICANTES	MANTENIMIENTO VEHICULO	7,232.00
64	1500000017	REPUESTOS / LUBRICANTES	MANTENIMIENTO VEHICULO	8,307.53
65	1500000007	BUB BYE, S R L.	MANTENIMIENTOS	13,560.00
66	1500263642	CODETEL	SERV. DE LARGA DISTANCIA	2,073.50
67	1500264406	CODETEL	SERV. DE LARGA DISTANCIA	4,234.33
68	1500096394	CAASD	SERV. AGUA POTABLE	382.00
69	1500096395	CAASD	SERV. AGUA POTABLE	125.00
70	1500012454	LOGOMARCA	CONFECCION DE PLACA DE CRISTAL	3,011.45
71	VARIAS	METRO SERV. TURISTICO	PAGO SERV. ENVIOS	4,712.00
72	1500001705	LABORATORIOS ORBIS	COMPRA AGUA PARA CONSUMO PERSONAL	2,593.50
73	1500003078	IMPORTADORA DOPEL	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	1,762.80
74	1500003098	IMPORTADORA DOPEL	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	1,356.00
75	1500003114	IMPORTADORA DOPEL	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	881.40
76	1500003122	IMPORTADORA DOPEL	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	1,107.40
77	1500003132	IMPORTADORA DOPEL	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	17,634.78
78	1500003134	IMPORTADORA DOPEL	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	960.50
79	1500001531	SAN MIGUEL, C. POR A.	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	20,205.92
80	1500004508	DISTRIBUIDORA TOSHIBA, S.A.	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA	19,323.00
81	1500009956	SATO DOMINGO MOTORS	REPARACION VEHICULO CNZFE	71,300.12
82	1500000049	FEDEX EXPRESS	PAGO SERV. ENVIOS	1,663.06
83	1500000047	FEDEX EXPRESS	PAGO SERV. ENVIOS	1,676.71
84	1500000179	VENECIANAS DEL CARIBE S.A.	INSTALACION CORTINA VENECIANA OFINA CNZFE	9,714.99
85	1500001880	GRAFICA WILLIAMS	SERV. DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	201,705.00
86	1500001885	GRAFICA WILLIAMS	SERV. DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2,147.00
87	1500001886	GRAFICA WILLIAMS	SERV. DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	1,073.50
88	1500001887	GRAFICA WILLIAMS	SERV. DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	13,983.75
89	1500001889	GRAFICA WILLIAMS	SERV. DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	1,469.00
90	1500001893	GRAFICA WILLIAMS	SERV. DE IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	13,673.00
91	1500005647	EDITORIA EL CARIBE, C. POR A.	SERV. DE PUBLICACION	44,328.43
92	1500005657	EDITORIA EL CARIBE, C. POR A.	SERV. DE PUBLICACION	17,731.43
93	1500005657	EDITORIA EL CARIBE, C. POR A.	SERV. DE PUBLICACION	17,731.38
94	1500001016	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE MATERIALES USO CNZFE	2,304.73
95	1500001017	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE MATERIALES USO CNZFE	9,576.16
96	1500002673	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE MATERIALES USO CNZFE	1,340.68
97	1500002369	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE MATERIALES USO CNZFE	5,500.85
98	1500002812	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE MATERIALES USO CNZFE	3,422.04
99	1500002724	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE MATERIALES USO CNZFE	1,964.56
100	1500001808	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE MATERIALES USO CNZFE	3,326.80
SUB-TOTAL				699,154.92

TOTAL **1,178,982.88**