

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
 Relacion de del cuentas por pagar deL 1ro AL 31 de Julio 2014
FACTURAS

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	M,
1	1500002813	RESTAURANT LINA C X A	SERV. LAVANDERIA	406.80
2	1500003074	RESTAURANT LINA C X A	SERV. LAVANDERIA	1,383.12
	1500001563	AV BLANDINO / CIA	COMPRA CORONA DE FLORES MADRE EMPLEADA CNZFE	6,175.00
3	1500008089	TOMAS GOMEZ CHECO	MANTENIMIENTO VEHICULO	2,355.75
4	1500000722	ELECTROM, S.A.	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	15,046.25
5	1500002465	LA BAGUETTE PAN / REPOSTERIA	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,428.00
6	1500000476	DON PINCHO	COMPRA ALMUERZO EMPLEADOS	59,963.45
7	1500000480	DON PINCHO	COMPRA ALMUERZO EMPLEADOS	55,438.10
8	1500000486	DON PINCHO	COMPRA ALMUERZO EMPLEADOS	41,826.95
9	1500000489	DON PINCHO	COMPRA ALMUERZO EMPLEADOS	54,098.15
10	1500000494	DON PINCHO	COMPRA ALMUERZO EMPLEADOS	57,288.50
11	1500033357	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO POLIZA SEGURO DE VIDA EMPLEADOS	27,611.80
12	1500002877	WINDTELECOM	SERV. INTERNET POR CABLE	4,035.90
13	1500014202	OMEGA TECH, S.A.	COMPRA MATERIALES DE INFORMATICA	75,068.42
14	1500014303	OMEGA TECH, S.A.	COMPRA MATERIALES DE INFORMATICA	53,159.80
15	1500000029	INVERSIONES SUPRAX	COMPARA VARIAS	6,391.85
16	1500000030	INVERSIONES SUPRAX	COMPARA VARIAS	2,327.52
17	1500000028	INVERSIONES SUPRAX	COMPARA VARIAS	4,064.33
18	1500000210	ELEVADORES DEL NORTE	MANT. Y REP. ELEVADORES CNZFE	9,605.00
19	1502624801	EDUARDO ERNESTO LEYBA	VARIOS	8,474.58
20	1502624802	EDUARDO ERNESTO LEYBA	VARIOS	8,474.58
21	1502624803	EDUARDO ERNESTO LEYBA	VARIOS	8,474.58
22	1502624804	EDUARDO ERNESTO LEYBA	VARIOS	8,474.58
23	1500264832	CODETEL	SERV. DE LARGA DISTANCIA	2,073.50
24	1500264406	CODETEL	SERV. DE LARGA DISTANCIA	3,503.50
25	1500002310	CARIBE TOURS, C. POR A.	PAGO SERV. ENVIOS	475.00
26	1500097598	CAASD	SERV. AGUA POTABLE	382.00
27	1500097599	CAASD	SERV. AGUA POTABLE	125.00
28	1500012454	LOGOMARCA	CONFECCION DE PLACA DE CRISTAL	3,011.45
29	VARIAS	METRO SERV. TURISTICO	PAGO SERV. ENVIOS	8,111.00
30	1500003078	IMPORTADORA DOPEL	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	1,762.80
31	1500003098	IMPORTADORA DOPEL	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	1,356.00
32	1500003122	IMPORTADORA DOPEL	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	1,107.40
33	1500003132	IMPORTADORA DOPEL	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	17,634.78
34	1500003134	IMPORTADORA DOPEL	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	960.50
35	1500004508	DISTRIBUIDORA TOSHIBA, S.A.	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA	19,323.00

TOTAL

573,398.94