

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

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	M,
1	1500007868	AMERICAN BUSINESS MACHINE	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1,315.32
1	1500007905	AMERICAN BUSINESS MACHINE	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	2,812.57
1	1500001563	AV BLANDINO / CIA	COMPRA CORONA DE FLORES MADRE EMPLEADA CNZFE	6,175.00
1	1500000523	AV BLANDINO / CIA	COMPRA CORONA DE FLORES MADRE EMPLEADA CNZFE	6,175.00
1	1500000293	BATISSA, SRL	COMPRA UNIFORMES EMPLEADOS	2,542.50
1	1500000295	BATISSA, SRL	COMPRA UNIFORMES EMPLEADOS	24,487.10
1	1500000297	BATISSA, SRL	COMPRA UNIFORMES EMPLEADOS	1,384.25
1	1500098893	CAASD	SERV. AGUA POTABLE	382.00
1	1500098894	CAASD	SERV. AGUA POTABLE	125.00
1	1500002335	CARIBE TOURS, C. POR A.	PAGO SERV. TRANSPORTE	13,870.00
1	1500002310	CARIBE TOURS, C. POR A.	PAGO SERV. TRANSPORTE	18,050.00
1	1500002284	CARIBE TOURS, C. POR A.	PAGO SERV. TRANSPORTE	475.00
1	1500002310	CARIBE TOURS, C. POR A.	PAGO SERV. TRANSPORTE	475.00
1	1500003090	CENTRO COPIADORA NACO	P/SERV. DE ENCUADERNACION	2,147.00
1	1500030904	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	COMPARA VARIAS	6,246.50
1	1500030966	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	COMPARA VARIAS	11,335.62
1	1500031241	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	COMPARA VARIAS	2,777.07
1	1500031255	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	COMPARA VARIAS	6,354.81
1	1500002220	CENTRO CUESTA NACIONAL, C. POR A.	COMPARA VARIAS	137,750.00
1	1500004567	DISTRIBUIDORA TOSHIBA, S.A.	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA	1,954.90
1	1500000456	DON PINCHO	COMPRA ALMUERZO EMPLEADOS	556.60
1	1500000457	DON PINCHO	COMPRA ALMUERZO EMPLEADOS	58,409.95
1	1500000494	DON PINCHO	COMPRA ALMUERZO EMPLEADOS	2,522.40
1	1500000501	DON PINCHO	COMPRA ALMUERZO EMPLEADOS	63,748.95
1	1500000502	DON PINCHO	COMPRA ALMUERZO EMPLEADOS	62,590.70
1	1500000504	DON PINCHO	COMPRA ALMUERZO EMPLEADOS	58,659.05
1	1502624801	EDUARDO ERNESTO LEYBA	VARIOS	8,474.58
1	1502624802	EDUARDO ERNESTO LEYBA	VARIOS	8,474.58
1	1502624803	EDUARDO ERNESTO LEYBA	VARIOS	8,474.58
1	1502624804	EDUARDO ERNESTO LEYBA	VARIOS	8,474.58
1	1500000722	ELECTROM, S.A.	MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA	15,046.25
1	1500000215	ELEVADORES DEL NORTE	MANT. Y REP. ELEVADORES CNZFE	9,605.00
1	1500001055	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA VARIAS	2,538.19
1	1500001583	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA VARIAS	3,016.33
1	1500001919	GRAFICA WILLIAN, SRL	PAGO SERV. DE IMPR. Y ENCUD. INFORME ESTADISTICO	168,087.50

1	1500003078	IMPORTADORA DOPEL	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	1,762.80
1	1500003098	IMPORTADORA DOPEL	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	1,356.00
1	1500003122	IMPORTADORA DOPEL	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	1,107.40
1	1500003132	IMPORTADORA DOPEL	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	17,634.78
1	1500003134	IMPORTADORA DOPEL	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	960.50
1	1500003157	IMPORTADORA DOPEL	COMPRA MATERIALES DE OFICINA	6,167.48
1	1500000029	INVERSIONES SUPRAX	COMPRA VARIAS	6,391.85
1	1500000030	INVERSIONES SUPRAX	COMPRA VARIAS	2,327.52
1	1500000028	INVERSIONES SUPRAX	COMPRA VARIAS	4,064.33
1	1500002465	LA BAGUETTE PAN / REPOSTERIA	COMPRA ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	3,428.00
1	1500001726	LABORATORIOS ORBIS	COMPRA BOTELLONES DE AGUA	4,238.90
1	1500012454	LOGOMARCA	CONFECCION DE PLACA DE CRISTAL	3,011.45
1	VARIAS	METRO SERV. TURISTICO	PAGO SERV. ENVIOS	13,580.45
1	1500000557	METRO TOURS S.A.	PAGO COMPRA BOLETO AEREO	39,343.45
1	1500001338	MINICOMPSA	COMPRA VARIAS	9,136.05
1	1500003117	OMNIMEDIA, S.A.	PAGO PUBLICACION	57,728.83
1	1500000505	PERAVIA MOTORS	REPARACION VEHICULO	14,351.00
1	1500000118	PREBEA	P/SERV. FUNERARIOS	9,964.80
1	1500007313	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	P/PUBLICACION	11,153.10
1	1500007324	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	P/PUBLICACION	41,171.55
1	1500007343	PUBLICACIONES AHORA, C. POR A.	P/PUBLICACION	41,171.55
1	1500003135	RESTAURANT LINA C X A	SERV. LAVANDERIA	1,556.01
1	1500033854	SEGUROS BANRESERVAS	PAGO POLIZA SEGURO DE VIDA EMPLEADOS	178,945.63
1	1500003447	SUNIX PETROLEUM, S.A.	COMPRA COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	201,590.00
1	1500003449	SUNIX PETROLEUM, S.A.	COMPRA COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	40,318.00
1	1500000160	TALLER DE REPARACION DE VEHICULO	MANTENIMIENTO VEHICULO	6,031.94
1	1500008089	TOMAS GOMEZ CHECO	MANTENIMIENTO VEHICULO	2,355.75
1	1500008406	TOMAS GOMEZ CHECO	MANTENIMIENTO VEHICULO	5,171.18
1	1500002877	WINDTELECOM	SERV. INTERNET POR CABLE	4,035.90
1	1500002946	WINDTELECOM	SERV. INTERNET POR CABLE	63,592.75
1	1500002994	WINDTELECOM	SERV. INTERNET POR CABLE	65,828.92

**TOTAL**

**1,584,991.75**