



**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE 2019
FACTURAS**

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. COMPROBANTE NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
23-ene.-18	686	A010010011500000686	ALBA NIDIA CALCAÑO YAPOR	SERVICIOS DE CATERING TALLER DE CRIANZAS POSITIVA EN NAGUA, 14-04	14,400.00
23-abr.-18	30	A010010011500000030	ELICH SANTIAGO, SRL	REPARACION DE BOMBA DE POZO DE HOGAR DE PASO JARABACOA	27,730.00
3-ago.-18	7	B1500000007	COMPAÑIA HOTELERA INMOBILIARIA Y INVERSIONES TAINO	PAGO DE ALQUILER	111,125.19
3-ago.-18	8	B1500000008	COMPAÑIA HOTELERA INMOBILIARIA Y INVERSIONES TAINO	PAGO DE ALQUILER	3,600.00
11-dic.-18	2	B1500000002	MANOLO PAULINO	SERVICIOS DE CATERING	21,240.00
31-ene.-19	18	B1500000018	REI TRAVEL	SERVICIOS DE ALQUILER	8,909.00
2-abr.-19	2	B1500000002	ERIDANIA TROPICO RESTAURANT	SERVICIO DE CATERING	16,875.00
22-ago.-19	52	B1500000052	ALUTECH SRL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	137,918.40
22-oct.-19	848	B1500000848	ROSARIO & PICHARDO	ADQUISICION BOLETO AEREO	89,331.01
14-nov.-19	607	B1500000607	SUPLIDORA RENMA S.R.L.	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	3,221.40
17-nov.-19	76309	B1500076309	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA ARTICULOS VARIOS	3,099.76
25-nov.-19	1	B1500000001	LORENZO CRUZ SURIEL	SUPERVISION SERVICIOS READECUACION	141,600.00
25-nov.-19	2	B1500000002	LORENZO CRUZ SURIEL	SUPERVISION SERVICIOS READECUACION	145,000.00
25-nov.-19	3	B1500000003	LORENZO CRUZ SURIEL	SUPERVISION SERVICIOS READECUACION	40,785.06
22-nov.-19	54013	B1500054013	CCN SUPER MERCADO NACIONAL	COMPRA ARTICULOS VARIOS	44,798.00
25-nov.-19	158	B1500000158	FR GROUP, SRL	SERVICIOS DE REPARACION	97,987.20
5-dic.-19	11212	B1500011212	PLAZA LAMA	COMPRA DE NEVERA	52,995.12
10-dic.-19	54	B1500000054	SEVEN PHARMA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	120,171.00



12-dic.-19	24	B1500000024	WLKIN DE LA ROSA	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	74,340.00
13-dic.-19	12789	B1500012789	AGUA CRISTAL	COMPRA DE AGUA	1,350.00
19-dic.-19	12890	B1500012890	AGUA CRISTAL	COMPRA DE AGUA	1,500.00
19-dic.-19	12891	B1500012891	AGUA CRISTAL	COMPRA DE AGUA	2,200.00
19-dic.-19	12892	B1500012892	AGUA CRISTAL	COMPRA DE AGUA	2,250.00
19-dic.-19	12893	B1500012893	AGUA CRISTAL	COMPRA DE AGUA	2,600.00
19-dic.-19	12894	B1500012894	AGUA CRISTAL	COMPRA DE AGUA	1,750.00
20-dic.-19	525	B1500000625	OCEAN BEEF	COMPRA DE ALIMENTOS	53,200.00
22-dic.-19	50408	B1500050408	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIOS TELEFONICO	510,505.90
23-dic.-19	983	B1500000983	ROSARIO & PICHARDO	ADQUISICION BOLETO AEREO	89,589.90
26-dic.-19	527	B1500000627	OCEAN BEEF	COMPRA DE ALIMENTOS	68,881.44
26-dic.-19	71	B1500000071	RIVERSAND GROUP SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	3,441,786.00
26-dic.-19	73	B1500000073	RIVERSAND GROUP SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	420,180.00
26-dic.-19	32	B1500000032	MEDIATECH	COMPRA DE ALIMENTOS	1,630,459.10
26-dic.-19	34	B1500000034	MEDIATECH	COMPRA DE ALIMENTOS	78,000.00
26-dic.-19	35	B1500000035	MEDIATECH	COMPRA DE ALIMENTOS	111,760.00
7-oct.-19	40	B1500000040	QS SUPLIOFFICE.S.R.L.	COMPRA DE ALIMENTOS	157,100.80
27-dic.-19	255	B1500000255	ARGOS FARMACEUTICA	COMPRA DE MEDICAMENTOS	240,096.70
27-dic.-19	74	B1500000074	RIVERSAND GROUP SRL	COMPRA DE ALIMENTOS	1,129,767.70
28-dic.-19	50807	B1500050807	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIOS TELEFONICO	427,892.62
28-dic.-19	50808	B1500050808	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS S.A	SERVICIOS TELEFONICO	5,078.26
28-dic.-19	8732	B1500008732	CCN CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA DE JUGUETES	352,800.00
28-dic.-19	8733	B1500008733	CCN CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA DE JUGUETES	750,630.00
28-dic.-19	8734	B1500008734	CCN CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA DE JUGUETES	673,960.00
28-dic.-19	8735	B1500008735	CCN CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA DE JUGUETES	938,540.00
28-dic.-19	8736	B1500008736	CCN CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA DE JUGUETES	470,160.00



28-dic.-19	8737	B1500008737	CCN CENTRO CUESTA NACIONAL	COMPRA DE JUGUETES	428,370.00
				TOTAL GENERAL	13,145,534.56



Ketty L. Gomez

Encargada Cuentas por pagar





MARCELINO RAMIREZ

Encargado Dpto. Financiero