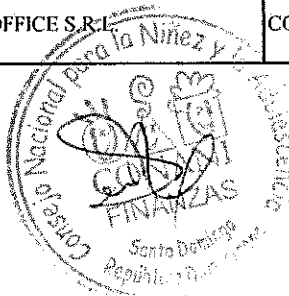


**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE JUNIO 2019
FACTURAS**

FECHA DE REGISTRO	NO. FACTURA	NO. COMPROBANTE NCF	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
23-ene.-18	686	A010010011500000686	RESTAURANT SAR ALBA NIDIA CALCANO	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
4-abr.-19	108	B1500000108	FR GROUP S.R.L.	MANTENIMIENTO	112,749.00
2-abr.-19	2	B1500000002	ERIDANIA TROPICO RESTAURANT	SERVICIO DE CATERING	16,875.00
23-abr.-19	92	B1500000092	IMPRESORA DURAN	PRODUCTO DE LIMPIEZA	537,601.16
2-may.-19	104	B1500000114	FR GROUP S.R.L.	COMPRA DE MANTENIMIENTOS	112,749.00
5-may.-19	15	B1500000015	INVERSIONES LUSAKA SRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	365,300.00
7-may.-19	4	B1500000004	PODIC ENTERPRISES, SRL	COMPRA DEMOVILIARIO Y EQUIP.	265,360.03
10-may.-19	16	B1500000016	INVERSIONES LUSAKA SRL	COMPRA DE MATERIAL GASTABLE	459,775.20
23-may.-19	8	B1500000008	MEDIATECH	SERVICIOS DE CATERING	1,029,550.00
27-may.-19	22354	B1500022354	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE MANTENIMIENTOS	3,328.00
29-may.-19	355	B1500000335	OCEAN BEEF	COMPRA DE MANTENIMIENTO	66,171.00
4-jun.-19	204	B1500000204	SUPLITODO TINTOR	COMPRA DE TONER	49,648.00
4-jun.-19	35	B1500000035	CORE GROUP S.R.L	EQUIPOS DE INFORMATICA	91,516.08
5-jun.-19	21	B1500000021	QS SUPLIOFFICE S.R.L	COMPRA DE MANTENIMIENTOS	60,227.20



5-jun.-19	22	B1500000022	QS SUPLIOFFICE S.R.L.	COMPRA DE MANTENIMIENTOS	136,809.20
11-jun.-19	22385	B1500022385	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE MANTENIMIENTOS	3,692.00
12-jun.-19	117	B1500000117	SERVICIOS GRÁFICOS TITO	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2,902.80
13-jun.-19	13	B1500000013	ALVARO VILALTA ALVARES-BUYLLA	SERVICIOS DE TRADUCCION	122,531.20
17-jun.-19	22396	B1500022396	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE MANTENIMIENTOS	2,236.00
18-jun.-19	84	B1500000084	LA ZETA	COMPRA DE MANTENIMIENTOS	160,044.00
19-jun.-19	1	B1500000001	FERMATTA CONSTRUCTORA (FERCON)	SERVICIOS REPARACION	119,654.20
21-jun.-19	6	B1500000006	SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS WILKIN DE LA ROSA	SERVICIOS DE REPARACION	98,530.00
24-jun.-19	960	B1500000960	COMPU-OFFICE DOMINICANA	COMPRA DE TONER	443,743.53
24-jun.-19	22408	B1500022408	AGUA PLANETA AZUL	COMPRA DE MANTENIMIENTOS	2,080.00
25-jun.-19	88	B1500000088	ILUSIONES	SERVICIO DE CATERING	113,073.50
25-jun.-19	89	B1500000089	ILUSIONES	SERVICIO DE CATERING	23,069.00
26-jun.-19	189	B1500000189	PROAGRO	COMPRA DE MANTENIMIENTOS	59,892.00
26-jun.-19	65	B1500000065	ABBOOTT LABORATORIES INTERNATIONAL	COMPRA DE MEDICAMENTOS	666,384.65
26-jun.-19	615	B1500000615	EMELY TOURS	PAGO DE PASAJE	148,090.33
				TOTAL GENERAL	5,460,586.27


Ketty L. Gomez
Encargada Cuentas por pagar




MARCELINO RAMIREZ
Encargado Dpto. Financiero