

DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL

**Relacion de del cuentas por pagar del 1ro al 31 de Enero 2014
FACTURAS**

UNIDAD : DIV. CONTABILIDAD

FECHA: AL 31 DE ENERO 2014

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
1	1500007404	AMERICAN BUSINESS MACHINE	REPARACION DE FAX DIV. CONTABILIDAD	3,291.46	PRESENTACION	10/24/13	10/30/13	
2	1500000551	PLAZA LAMA, S.A	COMPRA VARIOS ARTICULOS	2,119.07	30 DIAS	11/11/13	12/27/13	
3	1500002181	PLAZA LAMA, S.A	COMPRA UNIFORMES PARA CHOFER DE LA INSTITUCION	3,796.90	30 DIAS	12/12/13	2/5/14	
4	1500000146	ELEVADORES DEL NORTE	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE CABINA DEL	11,017.50	30 DIAS	9/3/13	9/4/13	
5	1500000243	SOLITEX, S.A	COMPRA UNIFORMES PARA CHOFERES DE LA INSTITUCION	2,169.60	30 DIAS	6/24/13	7/4/13	
6	1500000244	SOLITEX, S.A	COMPRA UNIFORMES PARA CHOFERES DE LA INSTITUCION	18,577.20	31 DIAS	6/24/13	7/4/13	
6	1500000525	PODIUM, S.A	COMPRA ALMUERZO PARA REUNION CONSEJO DIRECTIVO	35,628.90	30 DIAS	7/11/13	7/11/13	
7	1500000526	PODIUM, S.A	COMPRA ALMUERZO PARA REUNION CONSEJO DIRECTIVO	21,809.00	30 DIAS	7/24/13	7/24/13	
8	1500000528	PODIUM, S.A	COMPRA DESAYUNO PARA REUNION CONSEJO DIRECTIVO	14,916.00	30 DIAS	12/12/13	12/12/13	
9	1500005384	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	PUBLICACION PERMISO INSTALACION EMPRESA	19,343.04	30 DIAS	12/17/13	12/20/13	
10	1500005386	EDITORIA EL CARIBE, C POR A.	PUBLICACION PERMISO INSTALACION EMPRESA	19,343.34	30 DIAS	12/17/13	12/20/13	
		TOTAL		152,012.01				