

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL

Relacion de cuentas por pagar
FACTURAS

FECHA: 31-Jan-15

SALDO POR ANTIGÜEDAD

UNIDAD : MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA	DIAS	0 - 30 Días :	31 - 60 Días:	60 - 90 Días:	91 - 120 D	Mas de 12	TOTAL
1		A010010011500000046	COMPAÑIA DE INVERS. DUMFRIES,SRL	ADQ. DE ARTICULOS DEL HOGAR	109,676.11	CREDITO	07/10/2014	12/31/2014	85			109,676.11			109,676.11
2		A010010011500000053	COMPAÑIA DE INVERSIONES DUMFRIES,SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA P/DIF. DE	180,970.35	CREDITO	10/27/2014	12/31/2014	65			180,970.35			180,970.35
3		A010010011500000064	COMPAÑIA DE INVERSIONES DUMFRIES,SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA P/DIF. DE	89,266.08	CREDITO	12/31/2014	12/31/2014	60			89,266.08			89,266.08
4		A010010011500002517	PERSEUS COMERCIAL,SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRE	627,833.71	CREDITO	27/10/2014	12/31/2014	65			627,833.71			627,833.71
5		A010010011500002516	PERSEUS COMERCIAL,SRL	SOLICITUD DE PLAFON PARA PISO 1	437,878.61	CREDITO	30/10/2014	12/31/2014	62			437,878.61			437,878.61
6		A010010011500002523	PERSEUS COMERCIAL,SRL	ADQUISICION ARTICULOS ELECTRIC	397,976.51	CREDITO	30/10/2014	12/31/2014	62			397,976.51			397,976.51
7		A010010011500002546	PERSEUS COMERCIAL,SRL	ADQUISICION ARTICULOS ELECTRIC	198,941.43	CREDITO	26/11/2014	11/26/2014	66			198,941.43			198,941.43
8		A010010011500000219	THE CLASSIC GOURMET H & A	COMPRA ALMUERZOS EMPL.	2,180,563.30	CREDITO	07/01/2015	1/7/2015	24	2,180,563.30					2,180,563.30
9		A010010011500000302	ASYSTEC,SRL	INST. ELECT.	535,448.60	CREDITO	17/12/2014	12/17/2014	45		535,448.60				535,448.60
10		A010010011500002273	RSD REMANUFACTURE SOLUTIONS DOM., SRL	ADQUISICION DE CARTUCHO P/IMP	65,844.00	CREDITO	26/11/2014	11/26/2014	66			65,844.00			65,844.00
11		A010010011500000016	LEANDEL & S AUTOS SEERVICES SRL	COMPRA ESPEJ. AUTO.	6,637.50	CREDITO	24/11/2014	11/24/2014	68			6,637.50			6,637.50
12		A010010011500000913	LOGOMOTION	COMPRA DE GORRAS	76,700.00	CREDITO	29/12/2014	12/29/2014	33		76,700.00				76,700.00
13		A010010011500000161	PROEVENTOS	SERVICIOS	145,848.00	CREDITO	19/12/2014	12/19/2014	43		145,848.00				145,848.00
14		A010010011500000192	OFINOVA	ADQ. ART.	395,308.26	CREDITO	09/12/2014	12/9/2014	53		395,308.26				395,308.26
15		A010010011500000428	D'FIESTA S & F, C X A	ADQ. ART.	15,837.00	CREDITO	09/12/2014	12/9/2014	53		15,837.00				15,837.00
16		A010010011500000011	FANCY TABLES	ARTICULOS VARIOS	72,149.00	CREDITO	21/07/2014	7/21/2014	194					72,149.00	72,149.00
17		A020010011500000910	MAX FERRETERIA	COMPRA DE MAT.	342,590.58	CREDITO	29/12/2014	12/29/2014	33		342,590.58				342,590.58
18	201500156083		EDENORTE	PAGO ENERGIA	2,272.77	CREDITO	05/01/2015		30	2,272.77					2,272.77
19	201500156025		EDENORTE	PAGO ENERGIA	1,104.81	CREDITO	05/01/2015		30	1,104.81					1,104.81
20	201500155674		EDENORTE	PAGO ENERGIA	467.67	CREDITO	05/01/2015		30	467.67					467.67
21	201500155516		EDENORTE	PAGO ENERGIA	55,315.72	CREDITO	05/01/2015		30	55,315.72					55,315.72
22	201500155514		EDENORTE	PAGO ENERGIA	70,081.97	CREDITO	05/01/2015		30	70,081.97					70,081.97
23	508144617952		EDENORTE	PAGO ENERGIA	251.10	CREDITO	05/01/2015		30	251.10					251.10
24	600290929191		EDESUR	PAGO ENERGIA	241,259.97	CREDITO	05/01/2015		30	241,259.97					241,259.97
25	50332379		CAASD	PAGO DE AGUA	2,760.00	CREDITO	12/01/2015		30	2,760.00					2,760.00
26	50327295		CAASD	PAGO DE AGUA	937.00	CREDITO	09/01/2015		30	937.00					937.00
27	50327296		CAASD	PAGO DE AGUA	490.00	CREDITO	09/01/2015		30	490.00					490.00
28	18040569		ADN	PAGO DE BASURA	1,983.00	CREDITO	02/01/2015		30	1,983.00					1,983.00
29	18040924		ADN	PAGO DE BASURA	3,099.00	CREDITO	02/01/2015		30	3,099.00					3,099.00
30	S/N		CLARO	PAGO TELEFONO	1,240,587.63	CREDITO	28/12/2014		31		1,240,587.63				1,240,587.63
31	S/N		CLARO	PAGO TELEFONO	1,132,681.74	CREDITO	28/12/2014		31		1,132,681.74				1,132,681.74
32	S/N		CLARO	PAGO TELEFONO	14,730.36	CREDITO	28/12/2014		31		14,730.36				14,730.36
33	S/N		CLARO	PAGO TELEFONO	25,077.00	CREDITO	28/12/2014		31		25,077.00				25,077.00
34	S/N		CLARO	PAGO TELEFONO	7,006.33	CREDITO	28/12/2014		31		7,006.33				7,006.33
35	S/N		CLARO	PAGO TELEFONO	4,147.00	CREDITO	28/12/2014		31		4,147.00				4,147.00
36	S/N		CLARO	PAGO TELEFONO	6,090.50	CREDITO	28/12/2014		31		6,090.50				6,090.50
37	S/N		CLARO	PAGO TELEFONO	2,073.50	CREDITO	28/12/2014		31		2,073.50				2,073.50
38	S/N		CLARO	PAGO TELEFONO	4,782.62	CREDITO	28/12/2014		31		4,782.62				4,782.62
39	S/N		CLARO	PAGO TELEFONO	6,220.50	CREDITO	28/12/2014		31		6,220.50				6,220.50
40	S/N		CLARO	PAGO TELEFONO	4,147.00	CREDITO	28/12/2014		31		4,147.00				4,147.00
41	S/N		CLARO	PAGO TELEFONO	2,073.50	CREDITO	28/12/2014		31		2,073.50				2,073.50
42	72970		PUB. AHORA	PAGO PUBLICIDAD	74,216.10	CREDITO	12/11/2014		31		74,216.10				74,216.10
43	73031		PUB. AHORA	PAGO PUBLICIDAD	40,946.00	CREDITO	26/11/2014		31		40,946.00				40,946.00
44	40-12417		PUB. AHORA	PAGO PUBLICIDAD	4,325.00	CREDITO	02/12/2014		32		4,325.00				4,325.00

45	40-12324		PUB. AHORA	PAGO PUBLICIDAD	8,650.00	CREDITO	02/12/2014		32		8,650.00				8,650.00	
46	40-12418		PUB. AHORA	PAGO PUBLICIDAD	4,325.00	CREDITO	02/12/2014		32		4,325.00				4,325.00	
47	40-12506		PUB. AHORA	PAGO PUBLICIDAD	8,650.00	CREDITO	02/12/2014		32		8,650.00				8,650.00	
48	920029		LISTIN DIARIO	PAGO PUBLICIDAD	24,638.40	CREDITO	24/11/2014		32		24,638.40				24,638.40	
49	920062		LISTIN DIARIO	PAGO PUBLICIDAD	577,728.00	CREDITO	25/11/2014		32		577,728.00				577,728.00	
50	919193		LISTIN DIARIO	PAGO PUBLICIDAD	144,432.00	CREDITO	04/11/2014		32		144,432.00				144,432.00	
51	919939		LISTIN DIARIO	PAGO PUBLICIDAD	144,432.00	CREDITO	22/11/2014		32		144,432.00				144,432.00	
52	919958		LISTIN DIARIO	PAGO PUBLICIDAD	24,638.40	CREDITO	22/11/2014		32		24,638.40				24,638.40	
53	920026		LISTIN DIARIO	PAGO PUBLICIDAD	24,638.40	CREDITO	24/11/2014		32		24,638.40				24,638.40	
54	920187		LISTIN DIARIO	PAGO PUBLICIDAD	24,638.40	CREDITO	27/11/2014		32		24,638.40				24,638.40	
55	921397		LISTIN DIARIO	PAGO PUBLICIDAD	73,915.20	CREDITO	20/12/2014		32		73,915.20				73,915.20	
56	921140		LISTIN DIARIO	PAGO PUBLICIDAD	30,798.00	CREDITO	14/12/2014		32		30,798.00				30,798.00	
57	921260		LISTIN DIARIO	PAGO PUBLICIDAD	30,798.00	CREDITO	17/12/2014		32		30,798.00				30,798.00	
58	921030		LISTIN DIARIO	PAGO PUBLICIDAD	30,798.00	CREDITO	12/12/2014		32		30,798.00				30,798.00	
59	920817		LISTIN DIARIO	PAGO PUBLICIDAD	144,432.00	CREDITO	18/12/2014		32		144,432.00				144,432.00	
60	921398		LISTIN DIARIO	PAGO PUBLICIDAD	73,915.20	CREDITO	20/12/2014		32		73,915.20				73,915.20	
61	151117117986		EDEESTE	PAGO ELECTRICIDAD	127,838.88	CREDITO	19/01/2015		30	127,838.88					127,838.88	
62	170945511903		EDEESTE	PAGO ELECTRICIDAD	1,304.05	CREDITO	19/01/2015		30	1,304.05					1,304.05	
63	151118321884		EDEESTE	PAGO ELECTRICIDAD	110,111.94	CREDITO	20/01/2015		30	110,111.94					110,111.94	
64	151118221927		EDEESTE	PAGO ELECTRICIDAD	114,091.60	CREDITO	20/01/2015		30	114,091.60					114,091.60	
65	151118018311		EDEESTE	PAGO ELECTRICIDAD	223,365.83	CREDITO	20/01/2015		30	223,365.83					223,365.83	
66	151118426317		EDEESTE	PAGO ELECTRICIDAD	237,538.46	CREDITO	20/01/2015		30	237,538.46					237,538.46	
67	CC201501283000092576		TRICOM	PAGO INTERNET	2,108.14	CREDITO	28/01/2015		30	2,108.14					2,108.14	
68	CC201501283000092807		TRICOM	PAGO INTERNET	386,100.00	CREDITO	28/01/2015		30	386,100.00					386,100.00	
69	12252014C014897		WIN TELECOM	PAGO INTERNET	197,981.55	CREDITO	30/12/2014		30	197,981.55					197,981.55	
70	01252015C014897		WIN TELECOM	PAGO INTERNET	197,981.55	CREDITO	30/01/2015		30	197,981.55					197,981.55	
71	219065		OMNIMEDIA	PAGO PUBLICIDAD	88,689.74	CREDITO	11/12/2014		35		88,689.74				88,689.74	
72	218283		OMNIMEDIA	PAGO PUBLICIDAD	63,829.28	CREDITO	30/11/2014		60		63,829.28				63,829.28	
73	218041		OMNIMEDIA	PAGO PUBLICIDAD	141,600.00	CREDITO	30/11/2014		60		141,600.00				141,600.00	
74	218282		OMNIMEDIA	PAGO PUBLICIDAD	63,829.28	CREDITO	30/11/2014		60		63,829.28				63,829.28	
75	218277		OMNIMEDIA	PAGO PUBLICIDAD	72,739.92	CREDITO	30/11/2014		60		72,739.92				72,739.92	
76	217937		OMNIMEDIA	PAGO PUBLICIDAD	43,643.95	CREDITO	28/11/2014		60		43,643.95				43,643.95	
77	219879		OMNIMEDIA	PAGO PUBLICIDAD	43,643.95	CREDITO	22/12/2014		36		43,643.95				43,643.95	
78	219880		OMNIMEDIA	PAGO PUBLICIDAD	54,554.94	CREDITO	22/12/2014		36		54,554.94				54,554.94	
79	220881		OMNIMEDIA	PAGO PUBLICIDAD	63,829.27	CREDITO	08/01/2015		36		63,829.27				63,829.27	
80	220882		OMNIMEDIA	PAGO PUBLICIDAD	63,829.27	CREDITO	08/01/2015		36		63,829.27				63,829.27	
TOTAL					12,498,635.43				TOTAL		4,159,008.31	5,766,811.39	2,500,666.73	-	72,149.00	12,498,635.43

Encargado de la UAI

Director Adm. Y Financ.

Ministro(a) o Administrador(a) de la Institucion

NOTA: EXISTEN FACTURAS PENDIENTES DE SER PAGADAS AL 31/02/2015, QUE NO ESTAN CONTEMPLADAS EN ESTA RELACION POR QUE NO HAN LLEGADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

AER, 04/02/2015