

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCIÓN UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019

INSTITUCION: CERTV

UNIDAD : CONTABILIDAD

CANT.	FACT. NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	FECHA DE VENC.	0-30 días	31-60 días	61-90 días	90-120 días	120-Más días
1	000000012	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	228,278.20	01/05/2006						228,278.20
2	000000013	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	330,008.12	01/06/2006						330,008.12
3	000000017	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	96,610.82	01/10/2006						96,610.82
4	000000018	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	20,688.14	01/11/2006						20,688.14
5	000000019	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	251,102.85	01/12/2006						251,102.85
6	12-23223	ABC Gerencia	Compra de Equipos de Computos	350,275.00	31/12/2006						350,275.00
7	000000020	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	235,440.57	01/01/2007						235,440.57
8	000000021	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	173,336.89	01/02/2007						173,336.89
9	000000022	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	298,128.93	01/03/2007						298,128.93
10	000000023	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	89,262.75	01/04/2007						89,262.75
11	000000024	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	142,131.04	01/05/2007						142,131.04
12	000000025	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	238,338.04	01/06/2007						238,338.04
13	000000026	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	221,389.66	01/07/2007						221,389.66
14	000000027	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	88,831.22	01/08/2007						88,831.22
15	000000028	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	11,295.58	01/09/2007						11,295.58
17	000000029	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	137,652.77	01/10/2007						137,652.77
19	000000030	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	211,435.46	01/11/2007						211,435.46
21	000000031	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	474,143.11	01/12/2007						474,143.11
22	000000032	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	223,688.20	01/01/2008						223,688.20
24	000000033	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	426,149.27	01/02/2008						426,149.27
26	000000034	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	222,810.88	01/03/2008						222,810.88
27	000000035	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	208,385.85	01/02/2010						208,385.85
28	000000036	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	287,304.85	01/03/2010						287,304.85
29	000000037	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	381,011.87	01/04/2010						381,011.87
30	000000038	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	273,336.60	01/05/2010						273,336.60
31	000000039	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	134,924.21	01/06/2010						134,924.21
32	000000040	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	103,471.49	01/08/2010						103,471.49
33	000000042	Direccion General de Impuestos Internos	Impuesto R17	13,016.19	01/09/2010						13,016.19
34	000000041	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	197,259.11	01/09/2010						197,259.11
35	000000044	Direccion General de Impuestos Internos	Impuesto R17	93,435.12	01/10/2010						93,435.12
36	000000043	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	408,032.72	01/10/2010						408,032.72
37	000000046	Direccion General de Impuestos Internos	Impuesto R17	76,644.03	01/11/2010						76,644.03
38	000000045	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	169,830.24	01/11/2010						169,830.24
39	000000047	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	16,000.00	01/12/2010						16,000.00
40	000000048	Direccion General de Impuestos Internos	Impuesto R17	153,548.98	01/12/2010						153,548.98
41	000000050	Direccion General de Impuestos Internos	Impuesto R17	111,703.52	01/01/2011						111,703.52
42	000000049	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	244,624.41	01/01/2011						244,624.41
43	000000052	Direccion General de Impuestos Internos	Impuesto R17	89,543.11	01/02/2011						89,543.11
44	000000051	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	104,606.68	01/02/2011						104,606.68
45	000000054	Direccion General de Impuestos Internos	Impuesto R17	149,345.57	01/03/2011						149,345.57

46	0000000053	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	278,792.78	01/03/2011					278,792.78
47	0000000056	Direccion General de Impuestos Internos	Impuesto R17	45,013.33	01/04/2011					45,013.33
48	0000000055	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	214,364.53	01/04/2011					214,364.53
49	0000000058	Direccion General de Impuestos Internos	Impuesto R17	73,190.25	01/05/2011					73,190.25
50	0000000057	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	147,949.40	01/05/2011					147,949.40
51	0000000059	Direccion General de Impuestos Internos	Impuesto R17	19,806.06	01/06/2011					19,806.06
52	0000000060	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	51,751.39	01/07/2011					51,751.39
53	0000000061	Direccion General de Impuestos Internos	Impuesto R17	74,194.44	01/07/2011					74,194.44
54	0000000062	Direccion General de Impuestos Internos	Impuesto R17	69,875.87	01/08/2011					69,875.87
55	0000000064	Direccion General de Impuestos Internos	Impuesto R17	103,320.40	01/09/2011					103,320.40
56	0000000063	Direccion general de impuestos internos	Impuesto ITBIS	161,603.12	01/09/2011					161,603.12
57	0000000065	Direccion General de Impuestos Internos	Impuesto R17	108,913.04	01/10/2011					108,913.04
58	0000000066	Direccion General de Impuestos Internos	Impuesto R17	84,821.72	01/11/2011					84,821.72
59	20121000162	Broad Telecom, S.A. (BTESA)	Adquisicion 2 Transmisores Digitales de 3K Licitacion LPN001-2012	616,188.27	28/12/2012					616,188.27
60	343275928-4	Colector de Impuestos Internos	Impuesto R17 Septiembre /13	270,973.14	03/10/2013					270,973.14
61	344744435-7	Colector de Impuestos Internos	Impuesto R17 Enero/14	114,223.22	05/02/2014					114,223.22
62	345233927-2	Colector de Impuestos Internos	Impuesto R17 Febrero/14	167,560.02	05/03/2014					167,560.02
63	345751413-7	Colector de Impuestos Internos	Impuesto R17 Marzo/14	85,691.47	02/04/2014					85,691.47
64	346494034-0	Colector de Impuestos Internos	Impuesto R17 Abril/14	198,377.84	06/05/2014					198,377.84
65	346892992-9	Colector de Impuestos Internos	Impuesto R17 Mayo/14	126,985.39	05/06/2014					126,985.39
66	347269223-7	Colector de Impuestos Internos	Impuesto R17 Junio/14	161,871.46	07/07/2014					161,871.46
67	347575952-9	Colector de Impuestos Internos	Impuesto R17 Julio/14	159,890.78	01/08/2014					159,890.78
68	347943878-6	Colector de Impuestos Internos	Impuesto R17 Agosto/14	180,185.47	02/09/2014					180,185.47
69	348361569-7	Colector de Impuestos Internos	Impuesto R17 Septiembre/14	268,604.06	07/10/2014					268,604.06
70	348746292-5	Colector de Impuestos Internos	Impuesto R17 Octubre/14	94,915.15	07/11/2014					94,915.15
71	349097789-2	Colector de Impuestos Internos	Impuesto R17 Noviembre/14	133,905.66	04/12/2014					133,905.66
72	B1500010593	Agua Cristal, SA	Llenado de (72) botellones de agua	4,104.00	06/09/2019		4,104.00			
73	B1500011007	Agua Cristal, SA	Llenado de (70) botellones de agua	3,990.00	27/09/2019		3,990.00			
74	B1500011412	Agua Cristal, SA	Llenado de (72) botellones de agua	4,104.00	06/09/2019		4,104.00			
75	B1500010824	Agua Cristal, SA	Llenado de (85) botellones de agua	4,845.00	17/09/2019		4,845.00			
79	B1500046047	Compañía Dominicana de Telefonos, SA	Servicio de codeflotas de esta CERTV.	98,385.48	28/10/2019		98,385.48			
80	B1500046048	Compañía Dominicana de Telefonos, SA	Sericio telefonico de esta CERTV	77,689.95	28/10/2019		77,689.95			
81	B1500046049	Compañía Dominicana de Telefonos, SA	Servicio telefonico de la emisora fm de esta CERTV.	4,219.76	28/10/2019		4,219.76			
82	B1500046051	Compañía Dominicana de Telefonos, SA	Servicio telefonico de la central de esta CERTV.	1,242.35	28/10/2019		1,242.35			
83	B1500046050	Compañía Dominicana de Telefonos, SA	Servicio de internet del departamento de prensa de esta CERTV.	1,991.68	28/10/2019		1,991.68			
84	B1500000140	Gacerca, SRL	Despacho de (1,500) galones de gasoil utilizados en la estacion de el Mogote	251,550.00	18/10/2019		251,550.00			
	B1500000141	Gacerca, SRL	Despacho de (1,500) galones de gasoil utilizados en la estacion Resoli	253,350.00	25/10/2019		253,350.00			
	B1500000039	Avengely Companies, SRL	Confecion de sellos pretintados	55,224.00	28/10/2019		55,224.00			
	B1500011207	Agua Cristal, SA	Llenado de (68) botellones de agua	3,876.00	08/10/2019		3,876.00			
	B1500011551	Agua Cristal, SA	Llenado de (9) botellones de agua	513.00	22/10/2019		513.00			
	B1500007699	Seguros Banreservas	Poliza de seguros de los vehiculos de esta CERTV.	308,937.48	14/08/2019		308,937.48			
84	A010011500000142	Corp. Dom. De empresas Estatales	Servicio de energia electrica de la estacion de Alto Bandera	63.12	20/08/2014					63.12
85	A010011500000159	Corp. Dom. De empresas Estatales	Servicio de energia electrica de la estacion de Alto Bandera	7,945.12	19/09/2014					7,945.12
	B1500000044	Importadora Roda S.R.L.	Servicio de fumigacion en planta de CERTV	47,200.00	27/10/2019		47,200.00			
	B1500000127	Hability Consulting S.R.L.	Compra de materiales diversos	9,397.09	24/10/2019		9,397.09			
	B1500000128	Hability Consulting S.R.L.	Compra de porta planos	41,884.34	29/10/2019		41,884.34			
	B1500000054	Ofimatica Dominicana RYL, SRL	Compra de impresora para facturas	35,000.00	25/10/2019		35,000.00			
	B1500000047	Eddy Javier Diaz Perez	Servicio reparacion de puertas flotantes	43,660.00	31/10/2019		43,660.00			
	B1500008460	Seguros Banreservas	Poliza de seguros de los vehiculos de esta CERTV.	193,370.26	30/09/2019		193,370.26			

	B1500008835	Seguros Banreservas	Poliza de seguros de los vehiculos de esta CERTV.	397,742.25	22/10/2019		397,742.25				
	B1500002936	Viamar, SA	Saldo factura por compra de (4) camionetas	4,277,518.34	24/10/2019		4,277,518.34				
	B1500000251	Zira, SRL	Servicio reparacion de la fotocopiadora general	21,476.00	03/10/2019		21,476.00				
	B1500000097	Ademax, Papeleria, SRL	Compra de material gastable	18,028.93	23/10/2019		18,028.93				
	B1500000011	Derthsoft Group, SRL	Compra de pinturas para los paneles de programas de esta CERTV.	15,800.06	30/10/2019		15,800.06				
	B1500000052	Electromecanica Gomez Peralta EGP, SRL	Servicio reparacion motor de arranque a planta de emerg. De Resoli	40,828.00	30/10/2019		40,828.00				
86			TOTAL GENERAL	17,923,926.52			6,215,927.97	0.00	0.00	0.00	11,707,998.55
87											
88											



