



**REPUBLICA DOMINICANA**  
**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL**  
**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL**  
**RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018**  
**GERENCIA REGIONAL SUR**



Item	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
1	13/2/2018	A010010011500000819	FARMACIA RAMIREZ DAPIATO, EIRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS P/BOTIQUIN OFICINA SAN JUAN	2.3.4.1.01	16,733.94	15/3/2018
2	23/2/2018	A010010011500000020	PUERTAS Y VENTANAS ESPINAL, SRL	SERV. REPAR. E INSTAL. MOTOR Y CONTROL ACCESO PUERTA PARQUEO	2.2.7.2.06	41,713.00	25/3/2018
3	2/3/2018	A010010011500000821	FARMACIA RAMIREZ DAPIATO, EIRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS P/BOTIQUIN OFICINA BAHONA.	2.3.4.1.01	14,815.95	1/4/2018
4	2/3/2018	A010010011500000822	FARMACIA RAMIREZ DAPIATO, EIRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS P/BOTIQUIN OFICINA GRS	2.3.4.1.01	60,965.00	1/4/2018
5	6/3/2018	A010020011500001267	FERTILIZANTES QUIMICOS DOM., S. A.	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.7.2.04	3,680.00	5/4/2018
6	14/4/2018	A010010011500000094	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERV. DESAYUNO P/55 PERSONAS PROM. PRECIO A LA EXCELENCIA	2.3.1.1.01	8,437.00	14/5/2018
7	16/4/2018	A010010011500003252	HOTEL COSTA LARIMAR	SERV. HOSPEDAJE P/SERGIO FELIZ Y CHOFER VISITA BHONA.	2.2.3.1.01	4,000.00	16/5/2018
8	16/4/2018	A010010011500003253	HOTEL COSTA LARIMAR	SERV. HOSPEDAJE P/SERGIO FELIZ Y CHOFER VISITA BHONA.	2.2.3.1.01	4,000.00	16/5/2018
9	20/4/2018	A010010011500001084	UTI-HOEL, V&H, SRL	COMPRA DE UTENSILIOS PARA USO COCINA DE ESTA GRS	2.3.9.9.01	29,883.50	20/5/2018
10	2/5/2018	B1500000001	UTI-HOEL, V&H, SRL	COMPRA DE UTENSILIOS PARA USO COCINA DE ESTA GRS	2.3.9.9.01	10,148.00	1/6/2018
11	2/5/2018	B1500000009	ALMACEN DE MAD. Y FERR. VILCHEZ, EIRL	COMPRA DE PINTURA USO TALLER MECANICA Y PROC. ALIMENTOSM S. JUAN	2.3.7.2.06	120,067.41	1/6/2018
12	8/5/2018	B1500000007	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	33,971.43	7/6/2018
13	14/5/2018	B1500000005	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERV. DESAYUNO Y ALMUERZO P/30 PERS. CURSO BUENAS PRACT. REFR.	2.3.1.1.01	12,744.00	13/6/2018
14	14/5/2018	B1500000006	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERV. DESAYUNO Y ALMUERZO P/30 PERS. CURSO BUENAS PRACT. REFR.	2.3.1.1.01	12,744.00	13/6/2018
15	15/5/2018	B1500000021	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	9,100.28	14/6/2018
16	15/5/2018	B1500000022	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	80,652.23	14/6/2018
17	15/5/2018	B1500000030	ALMACEN DE MAD. Y FERR. VILCHEZ, EIRL	COMPRA DE BREAKER TRIFASICO DE 15 AMO. STOCK DE ALMACEN	2.3.9.6.01	103,950.68	14/6/2018
18	15/5/2018	B1500000031	ALMACEN DE MAD. Y FERR. VILCHEZ, EIRL	COMPRA DE BRAKER TRIFASICO 20 AMP. STOCK DE ALMACEN	2.3.9.6.01	103,950.68	14/6/2018
19	16/5/2018	B1500000033	ALMACEN DE MAD. Y FERR. VILCHEZ, EIRL	COMPRA DE LLAVINES USE SERVICIOS GENERALES	2.3.6.3.01	7,080.00	15/6/2018
20	17/5/2018	B1500000011	REPUESTOS EDUARDO, SRL	SERV. MONTURA DE CRISTAL DELANTERO CAMIONETA PLACA #EL-06338	2.2.7.2.06	4,500.00	16/6/2018
21	18/5/2018	B1500000007	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERV. DESAYUNO Y ALMUERZO P/30 PERS. CURSO BUENAS PRACT. REFR.	2.3.1.1.01	12,744.00	17/6/2018
22	18/5/2018	B1500000008	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERV. DESAYUNO Y ALMUERZO P/26 PERSONAS ACTUAL. SEG. SALUD OCUP.	2.3.1.1.01	14,643.20	17/6/2018
23	18/5/2018	B1500000036	ALMACEN DE MAD. Y FERR. VILCHEZ, EIRL	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION USO 2DO. NIVEL SERV. GRALES.	2.3.9.9.01	17,456.05	17/6/2018
24	23/5/2018	B1500000010	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERV. 48 DESAYUNO Y 24 ALMUERZO ACTUAL. EST. METOD. EN DESARROLLO	2.3.1.1.01	13,516.80	22/6/2018
25	23/5/2018	B1500000011	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERV. 48 DESAYUNO Y 24 ALMUERZO ACTUAL. EST. METOD. EN DESARROLLO	2.3.1.1.01	3,823.20	22/6/2018
26	28/5/2018	B1500000017	REPUESTOS EDUARDO, SRL	COMPRA DE AGUA DE BATERIAS USO SERVICIOS GENERALES	2.2.7.2.06	1,800.00	27/6/2018
27	30/5/2018	B1500000070	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	23,402.23	29/6/2018
28	4/6/2018	B1500000124	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA USO PERSONAL GRS	2.2.1.7.01	3,200.00	4/7/2018
29	4/6/2018	B1500000070	ALMACEN DE MAD. Y FERR. VILCHEZ, EIRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	99,847.20	4/7/2018
30	6/6/2018	B1500000081	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	118,499.14	6/7/2018
31	6/6/2018	B1500000082	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	6,660.33	6/7/2018
32	7/6/2018	B1500000014	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERV. DESAYUNO Y ALMUERZO Y REFRIG. P/15 PERSONAS ACTIV. EVAL.	2.3.1.1.01	11,712.00	7/7/2018
33	7/6/2018	B1500000016	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERV. REFRIGERIO Y ALMUERZO P/30 PERSONAS ACTUL. FACIL. PRODUCT.	2.3.1.1.01	16,128.00	7/7/2018
34	7/6/2018	B1500000001	ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L.	SERV. DESAYUNO Y ALMUERZO P/25 PERSONAS ACTULIZ. SEG. Y SALUD OC.	2.3.1.1.01	13,275.00	7/7/2018



REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL  
**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL  
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018  
GERENCIA REGIONAL SUR



Item	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
35	8/6/2018	B1500000141	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA USO PERSONAL GRS	2.2.1.7.01	3,095.00	8/7/2018
36	8/6/2018	B1500000088	ALMACEN DE MAD. Y FERR. VILCHEZ, EIRL	COMPRA DE MATERIALES USO ADMISION GRS	2.3.9.9.01	13,551.28	8/7/2018
37	12/6/2018	B1500000018	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERV. ALMUERZO P/76 PERSONAS CAPAC. ZONA FRANCA, BANI	2.3.1.1.01	12,331.00	12/7/2018
38	13/6/2018	B1500000559	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	SERV. MANTEN. PREVENTIVO CAMIONETA PLACA #EL-06750	2.2.7.2.06	12,610.02	13/7/2018
39	14/6/2018	B1500000020	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERV. ALMUERZO P/76 PERSONAS CAPAC. ZONA FRANCA, BANI	2.3.1.1.01	12,331.00	14/7/2018
40	14/6/2018	B1500000159	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA USO PERSONAL GRS	2.2.1.7.01	1,365.00	14/7/2018
41	15/6/2018	B1500000021	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERV. DESAYUNO Y ALMUERZO P/19 PERSONAS ACTUAL. TEC. MANEJO TIC	2.3.1.1.01	12,160.00	15/7/2018
42	18/6/2018	B1500000016	ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L.	SERV. DESAYUNO Y ALMUERZO P/54 PERSONAS ACTUAL. FORM HUMANA	2.3.1.1.01	29,311.20	18/7/2018
43	19/6/2018	B1500000169	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA USO PERSONAL GRS	2.2.1.7.01	3,590.00	19/7/2018
44	19/6/2018	B1500000013	GRUPO GRM, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	18,195.60	19/7/2018
45	19/6/2018	B1500000014	GRUPO GRM, SRL	COMPRA DE MASCARILLA Y GAFAS PROTECTORA PARA STOCK ALMACEN	2.3.9.9.01	119,250.79	19/7/2018
46	19/6/2018	B1500000030	REPUESTOS EDUARDO, SRL	COMPRA MATERIALES PARA PLANTA ELECTRICA ESC. VOC. BANI	2.2.7.2.06	11,250.00	19/7/2018
47	19/6/2018	B1500000031	REPUESTOS EDUARDO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.2.7.2.06	205,145.00	19/7/2018
48	20/6/2018	B1500000120	ALMACEN DE MAD. Y FERR. VILCHEZ, EIRL	COMPRA DE MATERIALES PARA CONFECCIONAR MACETEROS GRS	2.3.9.9.01	25,875.34	20/7/2018
49	21/6/2018	B1500000102	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.2.1.01	113,981.18	21/7/2018
50	21/6/2018	B1500000103	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	104,048.14	21/7/2018
51	21/6/2018	B1500000104	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.2.1.01	196,678.29	21/7/2018
52	22/6/2018	B1500000024	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERV. DESAYUNO Y ALMUERZO P/19 PERSONAS ACTUAL. TEC. MANEJO TIC	2.3.1.1.01	11,552.00	22/7/2018
53	22/6/2018	B1500000002	ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L.	SERV. DESAYUNO Y ALMUERZO ACTUAL. DE LAS TIC	2.3.1.1.01	33,453.00	22/7/2018
54	22/6/2018	B1500000003	ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L.	SERV. 28 ALMUERZO Y 33 DESAYUNO ACTUAL. ABONO ORGANICO	2.3.1.1.01	15,871.00	22/7/2018
55	22/6/2018	B1500000004	ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L.	SERV. 54 DESAYUNO Y 27 ALMUERZO ACTUAL. ESTRAT. METOD.	2.3.1.1.01	20,390.40	22/7/2018
56	26/6/2018	B1500000189	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA USO PERSONAL GRS	2.2.1.7.01	1,225.00	26/7/2018
57	26/6/2018	B1500000009	BOYER POLANCO & ASOC. S.A.	SERVICIO LLENADO EXTINTORES GRS	2.3.9.9.01	81,408.20	26/7/2018
58	26/6/2018	B1500000032	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERV. HOSPEDAJE P/PROMOTOR INGRESOS Y CHOFER VISITA SAN JUAN	2.2.3.1.01	5,664.00	26/7/2018
59	26/6/2018	B1500000004	CASA ABREU, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.2.1.01	230,121.24	26/7/2018
60	26/6/2018	B1500000005	CASA ABREU, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.5.3.01	16,815.00	26/7/2018
61	26/6/2018	B1500000006	CASA ABREU, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.2.1.01	140,697.30	26/7/2018
62	27/6/2018	B1500000011	BOYER POLANCO & ASOC. S.A.	SERV. MANTENIMIENTO Y LLENADO EXTINTORES OFIC. SAN JUAN	2.3.9.9.01	98,695.20	27/7/2018
63	27/6/2018	B1500000131	ALMACEN DE MAD. Y FERR. VILCHEZ, EIRL	COMPRA DE MATERIALES USO TALLER ELECTRONICA Y SERV. GRALES	2.3.6.3.01	29,263.53	27/7/2018
64	28/6/2018	B1500000028	HOTEL COSTA LARIMAR	SERV. HOSPEDAJE P/JOAQUIN FERNANDEZ Y CHOFER VISITA BHONA.	2.2.3.1.01	2,000.00	28/7/2018
65	28/6/2018	B1500000029	HOTEL COSTA LARIMAR	SERV. HOSPEDAJE P/JOAQUIN FERNANDEZ Y CHOFER VISITA BHONA.	2.2.3.1.01	2,000.00	28/7/2018
66	28/6/2018	B1500000030	HOTEL COSTA LARIMAR	SERV. P/SERGIO FELIZ Y CHOFER VISITA BHONA.	2.2.3.1.01	4,000.00	28/7/2018
67	28/6/2018	B1500000031	HOTEL COSTA LARIMAR	SERV. P/SERGIO FELIZ Y CHOFER VISITA BHONA.	2.2.3.1.01	4,000.00	28/7/2018
68	28/6/2018	B1500000033	HOTEL COSTA LARIMAR	SERV. HOSPEDAJE P/SERGIO FELIZ Y CHOFER VISITA BHONA.	2.2.3.1.01	4,000.00	28/7/2018



REPUBLICA DOMINICANA  
 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL  
**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
 DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL  
 RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018  
 GERENCIA REGIONAL SUR



Item	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
69	28/6/2018	B1500000107	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	57,599.34	28/7/2018
70	28/6/2018	B1500000108	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	96,000.08	28/7/2018
71	28/6/2018	B1500000109	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	10,799.83	28/7/2018
72	28/6/2018	B1500000110	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.7.2.06	139,742.14	28/7/2018
73	28/6/2018	B1500000111	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	87,798.29	28/7/2018
74	28/6/2018	B1500000112	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	92,421.28	28/7/2018
75	28/6/2018	B1500000016	GRUPO GRM, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	73,432.07	28/7/2018
76	28/6/2018	B1500000017	GRUPO GRM, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	110,776.97	28/7/2018
77	28/6/2018	B1500000007	CASA ABREU, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.2.1.01	216,412.00	28/7/2018
78	28/6/2018	B1500000008	CASA ABREU, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.2.1.01	37,099.20	28/7/2018
79	2/7/2018	B1500000202	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONA GRS	2.2.1.7.01	3,660.00	1/8/2018
80	2/7/2018	B1500000026	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERV. DESAYUNO Y ALMUERZO P/19 PERSONAS ACTUAL. TEC. MANEJO TIC	2.3.1.1.01	11,552.00	1/8/2018
81	2/7/2018	B1500000670	DELTA COMERCIAL, S. A.	SERV. MANTEN. PREVENTIVO CAMIONETA PLACA #EL-06340	2.2.7.2.06	5,572.28	1/8/2018
82	2/7/2018	B1500000137	ALMACEN DE MAD. Y FERR. VILCHEZ, EIRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	280,532.36	1/8/2018
83	3/7/2018	B1500000926	REFRIPARTES, S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION	2.3.9.9.01	87,860.00	2/8/2018
84	4/7/2018	B1500000037	HOTEL COSTA LARIMAR	SERV. HOSPEDAJE P/INGRID PEREZ, RAMON SURIEL Y CHOFER BHONA.	2.2.3.1.01	6,000.00	3/8/2018
85	4/7/2018	B1500000038	HOTEL COSTA LARIMAR	SERV. HOSPEDAJE PERSONAL SERV. AL CLIENTE Y CHOFER	2.2.3.1.01	4,000.00	3/8/2018
86	5/7/2018	B1500000217	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONA GRS	2.2.1.7.01	805.00	4/8/2018
87	5/7/2018	B1500000839	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	SERV. POR EVALUACION DE TRABAJOS CAMIONETA PLACA #EL-02180	2.2.7.2.06	5,664.00	4/8/2018
88	5/7/2018	B1500000124	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	4,000.20	4/8/2018
89	5/7/2018	B1500000125	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	6,799.63	4/8/2018
90	5/7/2018	B1500000126	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	91,202.55	4/8/2018
91	5/7/2018	B1500000128	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	360.02	4/8/2018
92	5/7/2018	B1500000129	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.7.2.06	86,034.57	4/8/2018
93	5/7/2018	B1500000017	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	76,708.17	4/8/2018
94	5/7/2018	B1500000018	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.6.3.01	33,862.46	4/8/2018
95	5/7/2018	B1500000040	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	93,380.00	4/8/2018
96	5/7/2018	B1500000926	REFRIPARTES, S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	87,860.00	4/8/2018
97	9/7/2018	B1500000009	CASA ABREU, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.5.3.01	74,322.30	8/8/2018
98	10/7/2018	B1500000224	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONA GRS	2.2.1.7.01	2,920.00	9/8/2018
99	10/7/2018	B1500000226	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SERV. PRODUC. SOLICITUD USO UNIDAD ADMISION	2.2.2.2.01	5,245.10	9/8/2018
100	10/7/2018	B1500000360	FELIZ RUIZ COMERCIAL, SRL	SERV. SUMINISTRO 154 GLS. DASOLIL P/PLANTA ELECT. ESC. VOC. DUVERGE	2.3.7.1.02	28,875.00	9/8/2018
101	10/7/2018	B1500000029	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERV. REFRIGERIO Y ALMUERZO P/30 PERSONAS ACDTUAL. FACIL. PRODUCT	2.3.1.1.01	22,272.00	9/8/2018
102	10/7/2018	B1500000009	ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L.	SERV. DESAYUNO Y ALMUERZO P/27 PERSONAS TALLER INNOV. USO EST. D.	2.3.1.1.01	14,655.60	9/8/2018



**REPUBLICA DOMINICANA**  
**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL**  
**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL**  
**RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018**  
**GERENCIA REGIONAL SUR**



Item	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
103	10/7/2018	B1500021245	CENTRO CUESTANACIONAL, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.1.1.01	100,432.50	9/8/2018
104	10/7/2018	B1500021248	CENTRO CUESTANACIONAL, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.1.1.01	45,726.45	9/8/2018
105	10/7/2018	B1500021250	CENTRO CUESTANACIONAL, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.1.1.01	110,075.50	9/8/2018
106	10/7/2018	B1500021260	CENTRO CUESTANACIONAL, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.1.1.01	56,524.57	9/8/2018
107	12/7/2018	B1500000137	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	40,799.92	11/8/2018
108	12/7/2018	B1500000025	ALMACENES UNIDOS, SAS	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA ORGANIZAR ALMACEN GRS	2.3.5.5.01	51,914.83	11/8/2018
109	13/7/2018	B1500000030	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERV. DESAYUNO Y ALMUERZO P/26 PERSONAS ACTUALIZAC. TECNICA 5S	2.3.1.1.01	16,806.40	12/8/2018
110	13/7/2018	B1500000031	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERV. DESAYUNO Y ALMUERZO P/78 PERSONAS ACTUAL. TECNICA NEUMAT.	2.3.1.1.01	18,099.20	12/8/2018
111	13/7/2018	B1500000155	ALMACEN DE MAD. Y FERR. VILCHEZ, EIRL	COMPRA DE MATERIALES USO SERVICIOS GENERALES	2.3.7.2.06	9,780.67	12/8/2018
112	16/7/2018	B1500000246	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONA GRS	2.2.1.7.01	2,390.00	15/8/2018
113	16/7/2018	B1500000045	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERV. HOSPEDAJE P/3 PERSONAS GUILLER, ADELINA Y CHOFER	2.2.3.1.01	4,248.00	15/8/2018
114	17/7/2018	B1500000030	DE BUFFET Y PICADERA R&F, SRL	SERV. REFRIGERIO PERSONAL OFIC. BARAHONA CONFERENCIA MAGISTRAL	2.3.1.1.01	9,735.00	16/8/2018
115	17/7/2018	B1500000057	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	SERV. REFRIGERIO P/15 PERSONAS JORNADA COS AREA ADMISION	2.3.1.1.01	2,124.00	16/8/2018
116	17/7/2018	B1500021338	CENTRO CUESTANACIONAL, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.1.1.01	28,641.01	16/8/2018
117	17/7/2018	B1500021339	CENTRO CUESTANACIONAL, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.1.1.01	98,836.50	16/8/2018
118	17/7/2018	B1500021340	CENTRO CUESTANACIONAL, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.1.1.01	77,487.15	16/8/2018
119	17/7/2018	B1500021342	CENTRO CUESTANACIONAL, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.1.1.01	63,744.23	16/8/2018
120	17/7/2018	B1500021343	CENTRO CUESTANACIONAL, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.1.1.01	97,730.50	16/8/2018
121	18/7/2018	B1500000055	GAS IRABON, SRL	SERV. SUMINISTRO GAS PROPANO PARA CURSO AYUDANTE DE PANADERIA	2.3.7.1.04	2,707.00	17/8/2018
122	18/7/2018	B1500000044	REPUESTOS EDUARDO, SRL	COMPRA DE BATERIAS Y ESCOBILLAS USO VEHICULOS GRS	2.2.7.2.06	21,700.00	17/8/2018
123	19/7/2018	B1500000023	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO PLANTA ELECTRICA SA JUAN	2.3.9.6.01	42,303.00	18/8/2018
124	19/7/2018	B1500000024	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.6.01	205,715.30	18/8/2018
125	19/7/2018	B1500000025	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.6.3.01	16,107.00	18/8/2018
126	19/7/2018	B1500000165	ALMACEN DE MAD. Y FERR. VILCHEZ, EIRL	COMPRA DE PINTURA USO ESCALERA DE TALLERES GRS	2.3.7.2.06	10,017.07	18/8/2018
127	20/7/2018	B1500000031	DE BUFFET Y PICADERA R&F, SRL	SERV. REFRIGERIO P/10 PERSONAS ATENCION GTE. Y EXPERTA COLOMBIANA	2.3.1.1.01	2,950.00	19/8/2018
128	20/7/2018	B1500000268	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONA GRS	2.2.1.7.01	2,250.00	19/8/2018
129	20/7/2018	B1500000033	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERV. REFRIGERIO P/50 PERSONAS CONFERENCIA MAGISTRAL	2.3.1.1.01	9,440.00	19/8/2018
130	20/7/2018	B1500000034	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERV. DESAYUNO Y ALMUERZO P/78 PERSONAS ACTUAL. TECNICA NEUMAT.	2.3.1.1.01	16,320.00	19/8/2018
131	20/7/2018	B1500000035	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERV. REFRIGERIO Y ALMUERZO P/10 PERSONAS COMISION EVAL. ENFERM.	2.3.1.1.01	7,168.00	19/8/2018
132	20/7/2018	B1500000036	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERV. REFRIGERIO Y ALMUERZO P/10 PERSONAS COMISION EVAL. ENFERM.	2.3.1.1.01	7,168.00	19/8/2018
133	20/7/2018	B1500000037	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERV. REFRIGERIO Y ALMUERZO P/10 PERSONAS COMISION EVAL. ENFERM.	2.3.1.1.01	7,168.00	19/8/2018
134	20/7/2018	B1500000150	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	69,750.27	19/8/2018
135	21/7/2018	B1500000001	PUERTAS Y VENTANAS PEGUERO, SRL	SERV. DE CONFECCION MARCO GABINETE EN ALUMINIO Y CUADRO TALLER	2.3.9.9.01	52,185.50	20/8/2018
136	23/7/2018	B1500000036	HERREMIENTAS ESPECIALES NAC., SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	1,486.80	22/8/2018



REPUBLICA DOMINICANA  
 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL  
**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
 DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL  
 RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018  
 GERENCIA REGIONAL SUR



Item	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
137	24/7/2018	B1500000050	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERV. HOSPEDAJE 2 HABIT. P/JUAN MARTE Y CHOFER EN PROMOC. EMPRES	2.2.3.1.01	4,956.00	23/8/2018
138	24/7/2018	B1500021441	CENTRO CUESTANACIONAL, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.1.1.01	7,368.20	23/8/2018
139	25/7/2018	B1500000159	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.2.1.01	118,998.28	24/8/2018
140	25/7/2018	B1500000276	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONA GRS	2.2.1.7.01	2,145.00	24/8/2018
141	25/7/2018	B1500000156	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.2.1.01	9,599.77	24/8/2018
142	25/7/2018	B1500000157	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	30,403.55	24/8/2018
143	25/7/2018	B1500000158	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.2.1.01	24,298.91	24/8/2018
144	25/7/2018	B1500000045	REPUESTOS EDUARDO, SRL	COMPRA DE FAROLES USO CAMIONETA PLACA #EL-06338	2.2.7.2.06	3,400.00	24/8/2018
145	26/7/2018	B1500000010	ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L.	SERV. REFRIGERIO P/55 PERSONAS CONFERENCIA MAGISTRAL	2.3.1.1.01	13,629.00	25/8/2018
146	26/7/2018	B1500000050	HOTEL COSTA LARIMAR	SERV. HOSPEDAJE PROMOTOR APORTE Y CHOFER VISITA BHONA.	2.2.3.1.01	8,000.00	25/8/2018
147	26/7/2018	B1500000051	HOTEL COSTA LARIMAR	SERV. HOSPEDAJE P/TANIA GONZALEZ Y CHOFER VISITA BHONA.	2.2.3.1.01	4,000.00	25/8/2018
148	26/7/2018	B1500000039	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERV. DESAYUNO Y ALMUERZO P/20 PERSONAS COMISION EVAL. ENFERM.	2.3.1.1.01	6,608.00	25/8/2018
149	26/7/2018	B1500000048	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERV. DESAYUNO Y ALMUERZO P/20 PERSONAS COMISION EVAL. ENFERM.	2.3.1.1.01	6,608.00	25/8/2018
150	26/7/2018	B1500000035	UTI HOTEL, V&H, SRL	COMPRA UTENSILIOS USO EVALUACION TECNICA REPOSTERIA, SAN JUAN	2.3.6.3.04	93,574.00	25/8/2018
151	27/7/2018	B1500000040	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERV. DESAYUNO Y ALMUERZO P/78 PERSONAS ACTUAL. TECNICA NEUMAT.	2.3.1.1.01	16,640.00	26/8/2018
152	27/7/2018	B1500021483	CENTRO CUESTANACIONAL, SAS	COMPRA MATERIALES P/EVALUACION TECNICA REPOSTERIA SAN JUAN	2.3.1.1.01	65,200.65	26/8/2018
153	30/7/2018	B1500000288	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONA GRS	2.2.1.7.01	2,495.00	29/8/2018
154	30/7/2018	B1500000041	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERV. DESAYUNO Y ALMUERZO P/20 PERSONAS COMISION EVAL. ENFERM.	2.3.1.1.01	6,608.00	29/8/2018
155	1/8/2018	B1500000224	AUTOCAMIONES, S. A.	SERV. MANTEN. PREVENTIVO CAMIONETA PLACA #EL-06341	2.2.7.2.06	6,407.14	31/8/2018
156	1/8/2018	B1500000225	AUTOCAMIONES, S. A.	SERV. MANTEN. CAMIONETA PLACA #EL-06341	2.2.7.2.06	12,239.66	31/8/2018
157	1/8/2018	B1500000042	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERV. REFRIGERIO P/125 PERSONAS CELEBRACION DIA DE LOS PADRES	2.3.1.1.01	49,600.00	31/8/2018
158	2/8/2018	B1500000240	AUTOCAMIONES, S. A.	SERV. MANTEN. PREVENTIVO CAMIONETA PLACA #EL-06491	2.2.7.2.06	3,871.99	1/9/2018
159	2/8/2018	B1500000026	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	38,436.14	1/9/2018
160	2/8/2018	B1500000029	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.6.01	22,945.10	1/9/2018
161	2/8/2018	B1500000011	CASA ABREU, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.5.3.01	16,478.70	1/9/2018
162	2/8/2018	B1500000214	ALMACEN DE MAD. Y FERR. VILCHEZ, EIRL	COMPRA DE MATERIALES USO SERVICIOS GENERALES	2.3.7.2.06	38,872.47	1/9/2018
163	3/8/2018	B1500000113	SUPERMERCADO J&M	COMPRA DE SERVILLEAS, CAFÉ Y VASOS USO INAUGURACION AULAS Y TALLERES	2.3.9.9.01	55,568.00	2/9/2018
164	3/8/2018	B1500000021	SUPLITEK, SRL	COMPRA DE BATERIAS PARA USO TALLER ELECTRONICA GRS	2.2.7.2.04	25,629.60	2/9/2018
165	3/8/2018	B1500000022	SUPLITEK, SRL	COMPRA DE BATERIAS PARA USO ESC. VOC. DE BANI	2.2.7.2.04	27,468.04	2/9/2018
166	3/8/2018	B1500000010	LUIS PIMENTEL & CIA, SRL	COMPRA DE EQUIPOS PARA ESC. VOC. BANI	2.3.6.3.04	78,582.10	2/9/2018
167	3/8/2018	B1500000011	LUIS PIMENTEL & CIA, SRL	COMPRA ESPEJOS Y LAMPARA P/BELLEZA EN ESC. VOC. BANI	2.3.9.9.01	16,702.90	2/9/2018
168	3/8/2018	B1500000058	OHTSU DEL CARIBE, SRL	COMPRA DE GOMAS USO CAMIONETA PLACA #EL-06338	2.3.5.3.01	28,800.02	2/9/2018
169	4/8/2018	B1500000023	GRUPO GRM, SRL	COMPRA DE BATERIAS USO VEHICULOS Y PLANTA ELECTRICA BHONA.	2.2.7.2.06	70,315.90	3/9/2018
170	6/8/2018	B1500000247	AUTOCAMIONES, S. A.	SERV. MANTEN. PREVENTIVO CAMIONETA PLACA #EL-00549	2.2.7.2.06	34,292.72	5/9/2018



**REPUBLICA DOMINICANA**  
**INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL**  
**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
**DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL**  
**RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018**  
**GERENCIA REGIONAL SUR**



Item	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
171	6/8/2018	B1500000249	AUTOCAMIONES, S. A.	SERV. MANTEN. PREVENTIVO CAMIONETA PLACA #EL-06330	2.2.7.2.06	12,101.20	5/9/2018
172	6/8/2018	B1500000119	SUPERMERCADO J&M	COMPRA DE FRUTAS PARA USO INAUGURACION AULAS Y TALLERES GRS	2.3.1.1.01	11,400.00	5/9/2018
173	6/8/2018	B1500000044	HERREMIENTAS ESPECIALES NAC., SRL	COMPRA DE MANDRIL PARA TORNO ESC. VOC. BANI	2.3.6.3.04	5,186.10	5/9/2018
174	6/8/2018	B1500000017	SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA OFICINA SAN JUAN	2.2.8.5.03	192,210.20	5/9/2018
175	6/8/2018	B1500000018	SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, SRL	COMPRA DE JABON LIQUIDO USO SERVICIOS GENERALES	2.2.8.5.03	19,116.00	5/9/2018
176	6/8/2018	B1500000019	OPEN CLEAN, SRL	COMPRA DE ZAFACONES USO TALLER, AULAS Y PASILLOS GRS	2.3.5.5.01	236,000.00	5/9/2018
177	7/8/2018	B1500000043	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERV. REFRIGERIO P/50 PERSONAS FIESTA PRIMAVERA UNICORNIO	2.3.1.1.01	8,850.00	6/9/2018
178	7/8/2018	B1500000024	GRUPO GRM, SRL	COMPRA DE MATERIALES USO TALLER ELECTRONICA GRS	203.9.9.01	20,812.37	6/9/2018
179	7/8/2018	B1500000025	SUPLITEK, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.6.3.04	6,490.00	6/9/2018
180	7/8/2018	B1500000047	ALMACENES UNIDOS, SAS	COMPRA DE BEBEDEROS USO AULAS NUEVAS GRS	2.6.1.4.01	50,940.60	6/9/2018
181	7/8/2018	B1500000060	OHTSU DEL CARIBE, SRL	COMPRA DE TUBOS DE GOMA USO TALLER DE ELECTRICIDAD GRS	2.3.5.3.01	13,960.11	6/9/2018
182	7/8/2018	B1500000238	ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	COMPRA DE PLANTAS HORNAMENTALES USO GRS	2.3.1.3.03	25,105.00	6/9/2018
183	8/8/2018	B1500000035	NANCY GERALDINA FAMILIA DIAZ	SERV. ALMUERZO P/13 PERSONAS OFICINA NAC. LEVANTAM. Y REV. PROCESO	2.2.3.1.01	7,456.00	7/9/2018
184	8/8/2018	B1500000121	SUPERMERCADO J&M	COMPRA DE VINOS PARA USO INAUGURACION AULAS Y TALLERES GRS	2.3.1.1.01	31,555.00	7/9/2018
185	8/8/2018	B1500000126	SUPERMERCADO J&M	COMPRA DE FRUTAS PARA USO INAUGURACION AULAS Y TALLERES GRS	2.3.1.1.01	4,594.50	7/9/2018
186	8/8/2018	B1500000037	FUMINGADORA NUEVO AMBIENTE, EIRL	COMPRA DE TRAMPA PARA RATONES	2.3.6.3.04	38,940.00	7/9/2018
187	8/8/2018	B1500000225	ALMACEN DE MAD. Y FERR. VILCHEZ, EIRL	COMPRA DE CAJA CONTRA INCENDIO USO GRS	2.3.6.3.01	62,999.96	7/9/2018
188	8/8/2018	B1500000226	ALMACEN DE MAD. Y FERR. VILCHEZ, EIRL	COMPRA DE ORGANIZADOR DE CABLES USO SERVICIOS GENERALES	2.3.9.6.01	3,149.95	7/9/2018
189	8/8/2018	B1500000227	ALMACEN DE MAD. Y FERR. VILCHEZ, EIRL	COMPRA DE MANGUERA DE INCENDIO Y AGUA PARA EXTINTORES	2.3.9.9.01	51,345.00	7/9/2018
190	9/8/2018	B1500000046	ALMACENES UNIDOS, SAS	COMPRA DE ABANICO ORBITAL USO TALLER MOVIL DE MECANICA	2.6.1.4.01	5,995.00	8/9/2018
191	10/8/2018	B1500001213	DELTA COMERCIAL, S. A.	SERV. MANTEN. PREVENTIVO CAMIONETA PLACA #EL-06340	2.2.7.2.06	16,997.31	9/9/2018
192	13/8/2018	B1500000066	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERV. HOSPEDAJE 2 NOCHES PERSONA APOYO TUTORIAL VALID. EBANISTERIA	2.2.3.1.01	3,304.00	12/9/2018
193	13/8/2018	B1500000061	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	SERV. DESAYUNO Y ALMUERZO P/9 PERSONAS COMISION EVAL. REPOSTERIA	2.3.1.1.01	3,451.50	12/9/2018
194	13/8/2018	B1500000026	COMPUT SERVICE R&R, EIRL	COMPRA DE BOCINAS USO AULAS NUEVAS GRS	2.2.7.2.02	26,940.00	12/9/2018
195	13/8/2018	B1500000056	REPUESTOS EDUARDO, SRL	COMPRA DE ACEITES Y FILTROS USO PLANTA ELECTRICA ESC. VOC. BANI	2.2.7.2.06	15,550.00	12/9/2018
196	14/8/2018	B1500000049	UTI HOTEL, V&H, SRL	COMPRA DE OLLA P/ENTRENAMIENTO EXPERTA COLOMBIANA	2.3.6.3.04	21,240.00	13/9/2018
197	15/8/2018	B1500000063	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	SERV. DESAYUNO Y ALMUERZO P/12 PERSONAS COMISION EVAL. ELECTRICIDAD	2.3.1.1.01	4,248.00	14/9/2018
198	15/8/2018	B1500000011	EQUIMAX, S. A.	SERV. MANTEN. PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA DE ESTA GRS	2.2.7.2.06	21,907.00	14/9/2018
199	15/8/2018	B1500000194	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.2.1.01	2,099.93	14/9/2018
200	15/8/2018	B1500000196	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	42,749.89	14/9/2018
201	15/8/2018	B1500000039	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.2.1.01	118,885.00	14/9/2018
202	15/8/2018	B1500000040	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	116,820.00	14/9/2018
203	15/8/2018	B1500000046	HERREMIENTAS ESPECIALES NAC., SRL	COMPRA DE ALICATE DE PRESION P/ENTRENAMIENTO EXPERTA COLOMB.	2.3.6.3.04	2,448.50	14/9/2018
204	15/8/2018	B1500000027	COMPUT SERVICE R&R, EIRL	COMPRA DE TECLADOS Y MAUSE USO OFICINA SAN JUAN	2.2.7.2.02	9,000.00	14/9/2018



REPUBLICA DOMINICANA  
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL  
**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL  
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018  
GERENCIA REGIONAL SUR



Item	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
205	15/8/2018	B1500007484	FERRETERIA AMERICANA, SAS	COMPRA DE DE CARRO DE CARGA USO ALMACEN GRS	2.3.6.3.04	22,095.00	14/9/2018
206	15/8/2018	B1500007485	FERRETERIA AMERICANA, SAS	COMPRA DE ESCALERA Y CARRITO USO ALMACEN GRS	2.3.6.3.04	4,910.43	14/9/2018
207	15/8/2018	B1500000037	2P TECHNOLOGY, SRL	COMPRA DE SCANERES USO OFICINA BARAHONA	2.6.1.3.01	49,052.60	14/9/2018
208	15/8/2018	B1500021734	CENTRO CUESTANACIONAL, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.1.1.01	2,858.80	14/9/2018
209	17/8/2018	B1500000031	SUPLITEK, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.6.01	57,460.10	16/9/2018
210	20/8/2018	B1500000053	DE BUFFET Y PICADERA R&F, SRL	SERV. REFRIGERIO P/55 PERSONAS PREMIO NAC. EXCELENCIA	2.3.1.1.01	11,357.50	19/9/2018
211	21/8/2018	B1500000072	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERV. HOSPEDAJE 2 HABIT. P/JUAN MARTE Y CHOFER EN PROMOC. EMPRES	2.2.3.1.01	5,664.00	20/9/2018
212	21/8/2018	B1500000205	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	64,075.00	20/9/2018
213	21/8/2018	B1500000206	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	5,600.75	20/9/2018
214	21/8/2018	B1500000034	SUPLITEK, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.6.01	22,914.02	20/9/2018
215	21/8/2018	B1500000016	REFRIMATELCO, S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA USO AIRES ACONDICIONADO 4TO. NIVEL	2.3.9.6.01	164,933.32	20/9/2018
216	21/8/2018	B1500000023	FOOD EQUIPMENT SERVICE, SRL	COMPRA DE SIERRA PARA CORTAR CARNES EN ALMACEN GRS	2.3.6.3.04	125,080.00	20/9/2018
217	21/8/2018	B1500000018	VINKY COMERCIAL, SRL	COMPRA VASOS DESECHABLES SERV. GENERALES	2.3.5.5.01	33,630.00	20/9/2018
218	22/8/2018	B1500000012	ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L.	SERV. REFRIGERIO P/150 PERSONAS EN PREMIO A LA EXCELENCIA	2.3.1.1.01	35,931.00	21/9/2018
219	23/8/2018	B1500000352	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONA GRS	2.2.1.7.01	4,500.00	22/9/2018
220	23/8/2018	B1500000013	ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L.	SERV. ALMUERZO P/28 PERSONAS ZONA FRANCA EN OCOA	2.3.1.1.01	9,912.00	22/9/2018
221	23/8/2018	B1500000146	SUPERMERCADO J&M	COMPRA DE COMESTIBLES USO INAUGURACION AULAS Y TALLES GRS	2.3.1.1.01	16,710.00	22/9/2018
222	23/8/2018	B1500000147	SUPERMERCADO J&M	COMPRA DE COMESTIBLES USO INAUGURACION AULAS Y TALLES GRS	2.3.1.1.01	45,240.00	22/9/2018
223	23/8/2018	B1500000054	HERREMIENTAS ESPECIALES NAC., SRL	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA USO TALLER ELECTRONICA	2.3.6.3.04	11,416.50	22/9/2018
224	23/8/2018	B1500000012	LUIS PIMENTEL & CIA, SRL	COMPRA DE EQUIPOS DE BELLEZA ESC. VOC. VALLEJUJUELO, SAN JUAN	2.3.6.3.04	14,348.80	22/9/2018
225	23/8/2018	B1500021822	CENTRO CUESTANACIONAL, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.1.1.01	29,147.22	22/9/2018
226	23/8/2018	B1500021824	CENTRO CUESTANACIONAL, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.1.1.01	23,467.30	22/9/2018
227	23/8/2018	B1500021825	CENTRO CUESTANACIONAL, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.1.1.01	21,169.60	22/9/2018
228	23/8/2018	B1500021826	CENTRO CUESTANACIONAL, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.1.1.01	36,161.68	22/9/2018
229	23/8/2018	B1500021827	CENTRO CUESTANACIONAL, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.1.1.01	21,173.29	22/9/2018
230	23/8/2018	B1500021828	CENTRO CUESTANACIONAL, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.1.1.01	20,792.26	22/9/2018
231	23/8/2018	B1500021830	CENTRO CUESTANACIONAL, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.1.1.01	36,951.43	22/9/2018
232	24/8/2018	B1500000367	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SERV.DE 2,500 COPIAS CUADERNILLO VALIDACION OCUP. EN AREA ADMISION	2.2.2.2.01	3,746.50	23/9/2018
233	24/8/2018	B1500001474	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	SERV. MANTEN. PREVENTIVO A CAMIONETA PLACA #EL-06750	2.2.7.2.06	6,395.79	23/9/2018
234	24/8/2018	B1500000149	SUPERMERCADO J&M	COMPRA DE COMESTIBLES USO INAUGURACION AULAS Y TALLES GRS	2.3.1.1.01	39,508.00	23/9/2018
235	24/8/2018	B1500000150	SUPERMERCADO J&M	COMPRA DE COMESTIBLES USO INAUGURACION AULAS Y TALLES GRS	2.3.1.1.01	36,945.00	23/9/2018
236	24/8/2018	B1500000016	ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L.	SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO	2.3.1.1.01	29,311.20	23/9/2018
237	27/8/2018	B1500000155	SUPERMERCADO J&M	COMPRA DE COMESTIBLES USO INAUGURACION AULAS Y TALLES GRS	2.3.1.1.01	27,398.00	26/9/2018
238	27/8/2018	B1500000156	SUPERMERCADO J&M	COMPRA DE COMESTIBLES USO INAUGURACION AULAS Y TALLES GRS	2.3.1.1.01	6,480.00	26/9/2018



REPUBLICA DOMINICANA  
 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL  
**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**  
 DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL  
 RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018  
 GERENCIA REGIONAL SUR

Item	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
239	27/8/2018	B1500000157	SUPERMERCADO J&M	COMPRA DE COMESTIBLES USO INAUGURACION AULAS Y TALLERES GRS	2.3.1.1.01	2,430.00	26/9/2018
240	28/8/2018	B1500000028	GRUPO GRM, SRL	COMPRA DE ZAFACONES USO SERVICIOS GENERALES	2.3.5.5.01	27,236.76	27/9/2018
241	28/8/2018	B1500000029	GRUPO GRM, SRL	COMPRA DE ALAMBRE TRINCHERA Y PALOMETAS USO SERV. GENERAL	2.3.6.3.01	4,678.93	27/9/2018
242	28/8/2018	B1500000046	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	61,065.00	27/9/2018
243	28/8/2018	B1500000047	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.9.01	92,394.00	27/9/2018
244	29/8/2018	B1500000001	JUAN ANTONIO JIMENEZ MATOS	SEV. TRASLADO TALLER MOVIL DE SOLDADURA AZUA-BHONA	2.2.4.2.01	16,000.00	28/9/2018
245	30/8/2018	B1500000005	MIGUEL DAVID GERARDO VARGAS	SERV. PERSONAL DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS GRS	2.3.5.5.01	50,445.00	29/9/2018
246	30/8/2018	B1100000015	ERIDUAR M. ENRIQUE CESPEDES SENCION	SERV. TRANSP. DESDE AZUA A STO. DGO. Y VICEVERSA PREMIO NAC. ESCEL	2.2.4.2.01	18,900.00	29/9/2018
247	30/8/2018	B1100000018	JUAN BAUTISTA DE JESUS	SERV. PERSONAL EBANISTERIA P/CONFECCION GABINETES, ESTANTES Y AC	2.3.9.9.01	27,140.00	29/9/2018
248	30/8/2018	B1500000038	SUPLITEK, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2.3.9.6.01	449.34	29/9/2018
249	31/8/2018	B1500000001	ALEJANDRO DE LA ROSA	SERV. PERSONAL CONSTRUCCION EN DIFERENTES AREAS GRS	2.3.9.9.01	53,466.00	30/9/2018
						<b>9,486,658.85</b>	

  
 LICDA. ARELIS MARÍA TEJEDA  
 Encargada Depto. Administrativo



  
 ING. OSCAR ROA DIPRE  
 Director Adm. y Financ.