

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DE FEBRERO 2018

UNIDAD :		Institucion:	INFOTEP						FECHA:	
UNIDAD ADMINISTRATIVA GERENCIA SUR									2-Mar-2018	
ITEM	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES		
1	A010010011500001915	INVERSIONES ECOTURISTICAS, S. A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO TECNICO KENIA PEÑA Y CHOFER EN VISITA SAN JUAN	2,006.00	30 Días	18/11/17	18/11/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO		
2	A010010011500001916	INVERSIONES ECOTURISTICAS, S. A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA ANALISTA PAMELA DIAZ Y CHOFER EN VISITA SAN JUAN	2,006.00	30 Días	18/11/17	18/11/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO		
3	A010010011500005061	HIELO Y AGUA BUENA, S. R. L.	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL GRS	3,095.00	30 Días	5/12/17	5/12/18	IMPUESTOS DESACTUALIZADO		
4	A010010011500004809	F&G OFFICE SOLUTION	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	68,800.46	30 Días	5/12/17	12/12/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO		
5	A010010011500005070	HIELO Y AGUA BUENA, S. R. L.	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL GRS	12,000.00	30 Días	7/12/17	7/12/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO		
6	A010010011500004815	F&G OFFICE SOLUTION	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	28,259.82	30 Días	7/12/17	12/12/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO		
7	A010010011500004816	F&G OFFICE SOLUTION	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	7,310.10	30 Días	7/12/17	12/12/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO		
8	A010010011500004817	F&G OFFICE SOLUTION	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	953.44	30 Días	7/12/17	12/12/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO		
9	A010010011500004825	F&G OFFICE SOLUTION	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	2,684.50	30 Días	11/12/17	12/12/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO		
10	A010010011500004826	F&G OFFICE SOLUTION	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	12,700.34	30 Días	11/12/17	12/12/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO		
11	A010010011500005089	HIELO Y AGUA BUENA, S. R. L.	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL GRS	1,225.00	30 Días	13/12/17	13/12/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO		
12	A010010011500001378	VIZA SUMINISTROS & SEVICIOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	42,960.05	30 Días	18/12/17	19/12/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO		
13	A010010011500005114	HIELO Y AGUA BUENA, S. R. L.	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL GRS	1,050.00	30 Días	20/12/17	20/12/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO		
14	A030030011500008129	LISTIN DIARIO	SERVICIO DE SUSCRIPCION PERIODICO AÑO 2018 FOCINA BARAHONA	6,900.00	30 Días	4/1/18	4/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO		
15	A010010011500000256	CASA ABREU, S.R.L.	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	106,596.13	30 Días	11/1/18	12/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO		
16	A010010011500000945	REFRIMATELCO	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	103,270.99	30 Días	12/1/18	12/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO		
17	A010010011500005158	HIELO Y AGUA BUENA, S. R. L.	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL GRS	1,295.00	30 Días	16/1/18	16/1/18	IMPUESTOS DESACTUALIZADO		
18	A010010011500000881	GRUPO GRM	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	5,267.52	30 Días	16/1/18	17/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO		
19	A010010011500000448	CDR PRODUCTOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	7,665.28	30 Días	18/1/18	19/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO		
20	A010010011500000449	CDR PRODUCTOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	8,850.00	30 Días	18/1/18	19/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO		
21	A010010011500001379	VIZA SUMINISTROS & SEVICIOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	51,908.20	30 Días	18/1/18	19/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO		
22	A010010011500001380	VIZA SUMINISTROS & SEVICIOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	85,708.12	30 Días	18/1/18	19/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO		
23	A010010011500001381	VIZA SUMINISTROS & SEVICIOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	16,048.00	30 Días	18/1/18	19/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO		
24	A010010011500001382	VIZA SUMINISTROS & SEVICIOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	20,050.56	30 Días	18/1/18	19/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO		
25	A010010011500001383	VIZA SUMINISTROS & SEVICIOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	6,587.80	30 Días	18/1/18	19/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO		
26	A010010011500001385	VIZA SUMINISTROS & SEVICIOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	8,302.48	30 Días	18/1/18	19/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO		
27	A010010011500001388	VIZA SUMINISTROS & SEVICIOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	10,896.12	30 Días	18/1/18	19/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO		
28	A010010011500001389	VIZA SUMINISTROS & SEVICIOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	665.52	30 Días	18/1/18	19/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO		
29	A010010011500000455	CDR PRODUCTOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	86,138.82	30 Días	23/1/18	26/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO		
30	A010010011500000454	CDR PRODUCTOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	87,615.00	30 Días	23/1/18	24/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO		
31	A010010011500000458	CDR PRODUCTOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	96,219.56	30 Días	23/1/18	26/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO		
32	A010010011500000459	CDR PRODUCTOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	101,196.80	30 Días	23/1/18	25/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO		
33	A010010011500000460	CDR PRODUCTOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	83,112.12	30 Días	23/1/18	24/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO		
34	A010010011500000461	CDR PRODUCTOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	25,488.00	30 Días	23/1/18	25/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO		
35	A010010011500000462	CDR PRODUCTOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	93,721.50	30 Días	23/1/18	26/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO		
36	A010010011500000463	CDR PRODUCTOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	95,839.60	30 Días	23/1/18	24/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO		
37	A010010011500000450	CDR PRODUCTOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	28,880.50	30 Días	23/1/18	25/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO		
38	A010010011500000451	CDR PRODUCTOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	57,483.70	30 Días	23/1/18	23/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO		
39	A010010011500000452	CDR PRODUCTOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	102,188.00	30 Días	23/1/18	25/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO		
40	A010010011500000453	CDR PRODUCTOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	101,208.60	30 Días	23/1/18	24/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO		

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DE FEBRERO 2018

UNIDAD : UNIDAD ADMINISTRATIVA GERENCIA SUR			Institucion:	INFOTEP		FECHA:		2-Mar-2018	
ITEM	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	
41	A010010011500000456	CDR PRODUCTOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	98,058.00	30 Días	23/1/18	25/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO	
42	A010010011500000457	CDR PRODUCTOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	105,633.60	30 Días	23/1/18	26/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO	
43	A010010011500000258	CASA ABREU, S.R.L.	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	23,222.40	30 Días	23/1/18	26/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO	
44	A010010011500005186	HIELO Y AGUA BUENA, S. R. L.	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE PARA EL PERSONAL GRS	2,495.00	30 Días	25/1/18	25/1/18	IMPUESTOS DESACTUALIZADO	
45	A010010011500003199	HOTEL COSTA LARIMAR	SERVICIO HOSPEDAJE PROMOTOR DE INGRESO Y CHOFER EN VISITA BARAHONA	2,000.00	30 Días	26/1/18	26/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO	
46	A010010011500003200	HOTEL COSTA LARIMAR	SERVICIO HOSPEDAJE PROMOTOR DE INGRESO Y CHOFER EN VISITA BARAHONA	2,000.00	30 Días	26/1/18	26/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO	
47	A010010011500000464	CDR PRODUCTOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	7,611.00	30 Días	30/1/18	31/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO	
48	A010010011500000465	CDR PRODUCTOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	2,920.50	30 Días	30/1/18	31/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO	
49	A010010011500001390	VIZA SUMINISTROS & SEVICIOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	472.00	30 Días	30/1/18	31/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO	
50	A010010011500001393	VIZA SUMINISTROS & SEVICIOS, S.R.L.	COMPRA DE MATERILES PARA STOCK DE ALMACEN	3,001.92	30 Días	30/1/18	31/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO	
51	A010010011500004315	FELIZ RUIZ COMERCIAL, S.R.L.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOIL PARA USO PLANTA ELECTRICA ESCUELA LARIMAR Y OFICINA INFOTEP BARAHONA	2,632.50	30 Días	31/1/18	31/1/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO	
52	A010010021500002646	AUTOCAMIONES, S. A.	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA PLACA #EL-06330	32,546.96	30 Días	2/2/18	2/2/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO	
53	A010010011500003203	HOTEL COSTA LARIMAR	SERVICIO HOSPEDAJE PARA 2 TECNICO Y UN CHOFER EN VISITA BARAHONA	2,000.00	30 Días	8/2/18	8/2/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO	
54	A010010011500003205	HOTEL COSTA LARIMAR	SERVICIO HOSPEDAJE PARA 2 TECNICO Y UN CHOFER EN VISITA BARAHONA	2,000.00	30 Días	8/2/18	8/2/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO	
55	A010010011500003206	HOTEL COSTA LARIMAR	SERVICIO HOSPEDAJE PARA 2 TECNICO Y UN CHOFER EN VISITA BARAHONA	2,000.00	30 Días	8/2/18	8/2/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO	
56	A010010011500000683	MAXIMO MORLA BRITO	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA #EL-00114	15,222.00	30 Días	9/2/18	9/2/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO	
57	A010010011500000556	DE BUFFET Y PICADERA R & F, S.R.L.	SERVICIO DE REFRIGERIO P/15 PERSONAS CURSO PRIMEROS AUXILIOS EN EMPRESA KHOURY IND., BHONA.	2,124.00	30 Días	15/2/18	15/2/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO	
58	A010010011500004370	FELIZ RUIZ COMERCIAL, S.R.L.	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GASOIL PARA USO PLANTA ELECTRICA ESCUELA LARIMAR Y OFICINA INFOTEP BARAHONA	11,215.50	30 Días	16/2/18	16/2/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO	
59	A010010011500000190	ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS LEMONIER	SERVICIO DE ALMUERZO P/15 PERSONAS SOLIZACION PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO GRS.	5,310.00	30 Días	16/2/18	16/2/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO	
60	A010010011500000052	EDDYS EMILIO DIAZ MEDRANO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMIONETA ISUZU PLACA #EL-00550	7,434.00	30 Días	16/2/18	16/2/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO	
61	A010010011500000060	MIGUEL DAVID GERARDO VARGAS	SERVICIO DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS GRS	28,567.00	30 Días	16/2/18	16/2/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO	
62	A010010011500000061	MIGUEL DAVID GERARDO VARGAS	SERVICIO DE PLOMERIA EN DIFERENTES AREAS IFICINA SAN JUAN	17,700.00	30 Días	16/2/18	16/2/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO	
63	A010010011500000062	MIGUEL DAVID GERARDO VARGAS	SERVICIO DE PLOMERIA EN INSTAL. TINACO Y CALENTADOR DE AGUA ES OFICINA SAN JUAN	29,500.00	30 Días	16/2/18	16/2/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO	
64	A010010011500002009	INVERSIONES ECOTURISTICAS, S. A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO MIGUEL HENRIQUEZ Y CHOFER EN VISITA SAN JUAN	4,012.00	30 Días	16/2/18	16/2/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO	
65	A010010011500002010	INVERSIONES ECOTURISTICAS, S. A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO 3 HABITACIONES PARA PROMOTOR SERGIO FELIZ Y CHOFER	4,012.00	30 Días	16/2/18	16/2/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO	
66	A010010011500002011	INVERSIONES ECOTURISTICAS, S. A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO 3 HABITACIONES PARA PROMOTOR SERGIO FELIZ Y CHOFER	2,006.00	30 Días	18/2/18	18/2/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO	
67	A010010011500000059	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, S.R.L.	SERVICIO DE REFRIGERIO P/30 PERSONAS EN REUNION CON IAIPI DE ENC. Y ASESORES AZUA, BHONA. Y SAN JUAN	15,360.00	30 Días	20/2/18	20/2/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO	
68	A010010011500000061	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, S.R.L.	SERVICIO DE DE REFRIGERIO PARA 35/PERSONAS EN JORNADA DE SOCIALIZACION VARIOS PT-ONA	6,195.00	30 Días	20/2/18	20/2/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO	
69	A020070021500005964	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.	SERV. DE FOTOCOPIAS FOLLETOS USO EN JORNADA DE SOCIALIZACION VARIOS PT-ONA	4,300.98	30 Días	21/2/18	21/2/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO	
70	A010010011500000053	EDDYS EMILIO DIAZ MEDRANO	SERVICIO DE REPARACION RADIADOR Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO CARRO MITSUBISHI PLACA #EA-00064	10,466.60	30 Días	21/2/18	21/2/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO	
71	A010010011500000054	EDDYS EMILIO DIAZ MEDRANO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CARRO TOYOTA YARIS PLACA #EA-00083	6,401.50	30 Días	21/2/18	21/2/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO	
72	A010010011500000020	PUERTAS Y VENTANAS ESPINAL, S.R.L.	SERV. REPARACION E INSTAL. MOTOR Y CONTROL DE ACCESO PUERTA PARQUEO Y AREAS OFICINA GRS	41,713.00	30 Días	23/2/18	23/2/18	FALTA DE DISPONIBILIDAD FONDO	
TOTAL				2,084,288.09					

Encargado de la UAI	ING. JUAN B. MATOS FLORIAN Director Adm. Y Financ.	LIC. RAFAEL OVALLES Ministro(a) o Administrador(a) de la Institucion
---------------------	---	---