

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE ENERO DEL 2018

Institucion: **INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)**

UNIDAD :						FECHA:	31/1/18	
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
1	A010010011500004240	VIP CATERING GOURMET, SRL.	ALMUERZO PARA 25 PERSONAS GERENCIA REGIONAL CENTRAL.	16,815.00	30 DIAS	26/9/17	26/9/17	IMPUESTOS
2	A010010011500000498	D'BUFFET M & J, SRL.	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 23 PERSONAS. GRC.	26,137.00	30 DIAS	14/10/17	14/10/17	IMPUESTOS
3	A010010011500004270	VIP CATERING GOURMET, SRL.	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 15 PERSONAS. GRC.	12,142.20	30 DIAS	24/10/17	24/10/17	IMPUESTOS
4	A010010011500000548	D'BUFFET M & J, SRL.	REFRIGERIO PARA 9 PERSONAS GRC.	3,186.00	30 DIAS	24/11/17	24/11/17	IMPUESTOS
5	A01001001150004282	VIP CATERING GOURMET, SRL.	REFRIGERIO PARA 45 PERSONAS GRC.	6,053.40	30 DIAS	11/11/2017	11/11/2017	IMPUESTOS
6	A010010011500000011	SETEC, SRL.	SERVICIO RECONSTRUCCION DE INVERSOR. GRC.	8,150.00	30 DIAS	14/11/2017	14/11/2017	IMPUESTOS
7	A010010011500004299	VIP CATERING GOURMET, SRL.	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 40 PERSONAS GRC.	32,680.10	30 DIAS	07/12/2017	07/12/2017	IMPUESTOS
8	A010010011500000140	TECNO REDES, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CAMARAS. GRC.	11,800.00	30 DIAS	11/12/2017	11/12/2017	IMPUESTOS
9	A010010011500000139	TECNO REDES, SRL.	INSTALACION DE 4 CAMARAS DE SEGURIDAD GRC.	34,810.00	30 DIAS	11/12/2017	11/12/2017	IMPUESTOS
10	A010040031500000350	AGENCIAS GENERALES, SRL.	MANTENIMIENTO VEHICULO EL06261 GRC.	14,168.57	30 DIAS	28/12/2017	28/12/2017	IMPUESTOS
11	A010040011500000353	AGENCIAS GENERALES, SRL.	MANTENIMIENTO VEHICULO EL00119 GRC.	13,897.68	30 DIAS	04/01/2018	04/01/2018	IMPUESTOS
12	A010010011500008622	MATERIALES INDUSTRIALES, S.A.S.	COMPRA DE MARCO Y PINZA. GRC.	21,594.00	30 DIAS	10/01/2018	10/01/2018	IMPUESTOS
13	A010010011500001172	GLOBAL OFFICE JL, SRL.	COMPRA DE GUILLOTINA REPRODUCCION GRC.	14,203.87	30 DIAS	16/01/2018	16/01/2018	IMPUESTOS
14	A010010011500001397	CASA JARABACOA	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA STOCK ALMACEN GRC.	53,903.64	30 DIAS	23/01/2018	23/01/2018	IMPUESTOS
15	A010010011500006458	DISTOSA, SRL.	COMPRA DE MASTER Y TINTA REPRODUCCION GRC.	67,560.19	30 DIAS	24/01/2018	24/01/2018	IMPUESTOS
16	A010010011500002576	SOLUDIVER, SRL.	COMPRA DE ESPIRALES PARA REPRODUCCION GRC.	5,074.00	30 DIAS	25/1/18	25/1/18	IMPUESTOS
17	A030030011500001492	TRANSPORTE SHEILA	TRANSPORTE FACILITADORES GRC.	11,000.00	30 DIAS	25/1/18	25/1/18	IMPUESTOS
18	A010010011500000523	NETSOL	DETECTORES DE HUMO PARA GRC.	124,083.09	30 DIAS	30/1/18	30/1/18	IMPUESTOS
19	A010010011500001294	HENCA	COMPRA DE MATERIALES CURSO MECANICA INDUSTRIAL. GRC.	112,370.22	30 DIAS	30/1/18	30/1/18	IMPUESTOS
20	A010010011500000006	FELIX D. ESPINAL	DESARROLLO DEL CONTENIDO DE DIPLOMADO	102,070.00	30 DIAS	26/01/2018	31/1/18	EN PROCESO DE PAGO
21	A010010011500000081	CONFECCIONES LA GARZA	ESCLAVINA EN FIELTRO CON LOGO SERIGRAFIADO	106,200.00	30 DIAS	25/01/2018	25/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
22	A010010011500000787	SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO	SECADOR DE MANO PARA BAÑOS GRC.	117,551.60	30 DIAS	23/01/2018	25/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
23	A010010011500001087	ALMACENES MAYRA	FOR GRANDE, FLRES, FRUTAS, GUAJACA, OASIS, FOLLAJE	49,088.00	30 DIAS	22/01/2018	25/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
24	A010010011500001086	ALMACENES MAYRA	VELA DE SILICONS, PISTILO, FOANMI, OASIS, CINTA, GLOBO, PAPEL, PALI	18,939.00	30 DIAS	22/01/2018	25/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
25	A010010011500001088	ALMACENES MAYRA	HILO NYLON, COLA DE RATON, PALITOS CHINOS.	52,628.00	30 DIAS	22/01/2018	25/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
26	A010010011500001085	ALMACENES MAYRA	PABILO, HILO, BROCHE, TIZA, AGUJA, ACEITE, BOTONES, ELASTICO, ZIPPER.	93,515.00	30 DIAS	22/01/2018	25/01/2018	EN PROCESO DE PAGO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE ENERO DEL 2018

Institucion: **INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)**

UNIDAD :		FECHA: 31/1/18						
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
27	A010010071500003179	ENCAJES LA ROSARIO	SILICON TRASPARENTE, PINTURA, GEL PEGANTES	97,490.50	30 DIAS	22/01/2018	25/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
28	A010010071500003181	ENCAJES LA ROSARIO	CINTA, ZIPPER, ARGOLLA, ALFILERES,BOTONES,AGUJA,FLECOS	53,116.50	30 DIAS	22/01/2018	25/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
29	A010010071500003182	ENCAJES LA ROSARIO	GLOBO, PREGAMENTO	50,444.90	30 DIAS	22/01/2018	25/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
30	A010010071500003180	ENCAJES LA ROSARIO	ALAMBRE, BOLAS DE FOAM	33,249.50	30 DIAS	22/01/2018	25/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
31	A010010011500001929	B Y H MOBILARIO	ESCRITORIO,LATERAL, MODULO, MELAMINA, BUTACA	34,208.67	30 DIAS	19/01/2018	25/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
32	A010010011500000218	INVERSIONES BAUTISTA BERAS	MADERA, PLANCHA, CLAVO	60,690.00	30 DIAS	18/01/2018	24/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
33	A030030011500008038	LISTIN DIARIO	SUSCRIPCION ANUAL	6,900.00	30 DIAS	18/01/2018	24/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
34	A030030011500008037	LISTIN DIARIO	SUSCRIPCION ANUAL	3,450.00	30 DIAS	18/01/2018	24/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
35	P010010011502675404	EVH POWER SOLUTION	CHEQUEO GENERAL MANTENIMIENTO PERVENTIVO	46,161.60	30 DIAS	18/01/2018	24/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
36	A010010011500000110	PTG	TRASLADO DE TALLER MOVIL	18,000.00	30 DIAS	18/01/2018	24/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
37	A010010011500000111	PTG	ALQUILER DE GRUA CON CANASTO PARA REPACION DE LETRAS DE NUEVO EDIFICIO	17,700.00	30 DIAS	18/01/2018	24/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
38	A010010011500000244	JULIO COLO Y ASOCIADOS SRL	PLACHAS CINTAS DUCTEY	8,260.00	30 DIAS	18/01/2018	24/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
39	A010010011500000438	CONSTRUPE	DESTALACION DE FROST EXISTENTE	68,961.50	30 DIAS	18/01/2018	24/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
40	A010010011500000446	CDR PRODUCTOS	PAPEL PARA PATRON, ENCAJE, CINA, MANGO	92,984.00	30 DIAS	17/01/2018	24/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
41	A010010011500000444	CDR PRODUCTOS	PARAFINA,ALAMBRE, PIN, TAPA, CIERRE, ESCALACHIN	104,784.00	30 DIAS	17/01/2018	24/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
42	A010010011500024167	OMEGA TECH	COMPUTADORA, TECLADO, GARANTIA, MONTIOS, DISPLAY	100,260.00	30 DIAS	17/01/2018	24/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
43	A010010011500000445	CDR PRODUCTOS	SPRAY, CANELLA, CINTA, PEGAMENTO	101,775.00	30 DIAS	17/01/2018	24/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
44	A010010011500001391	CASA JARABACOA	LAMINA, BARRA, BRILLO, PINTURA	85,019.00	30 DIAS	16/01/2018	22/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
45	A010010011500000572	FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE	SERVICIO DE FUMIGACION INSTITUCIONAL MES DE ENERO	35,400.00	30 DIAS	12/01/2018	22/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
46	A020010011500000078	RAMOS AUTO PARTS	BATERIA VEHICULOS INSTITUCIONALES.	6,300.00	30 DIAS	15/01/2018	22/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
47	A010010011500000237	JULIO COLO Y ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE PLANCHAS, CEMNTO, REJILLAS	73,042.00	30 DIAS	12/01/2018	15/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
48	A010010011500000239	JULIO COLO Y ASOCIADOS SRL	SERVICIO DE HECHURA DE HUECO. GRC.	7,080.00	30 DIAS	12/01/2018	15/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
49	A010010021500007066	MUEBLES OMAR	SILLA OPERARIO TAPICERA MOLDEADA DE PLURETANO	106,919.80	30 DIAS	12/01/2018	26/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
50	A010010071500003170	ENCAJES LA ROSARIO	GOMAS ESPUMA PARA CURSOS DE TAPICERIA CENTRO.	104,798.80	30 DIAS	11/01/2018	15/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
51	A20010031500001226	REID Y COMPANIA	VALVULAS PARA VEHICULOS GRC.	27,199.99	30 DIAS	11/01/2018	26/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
52	A01001001150000210	INVERSIONES BAUTISTA BERAS	TINTE, MASILLA, RREMOVEDOR, REDUCTOR CURSO DESABOLLADURA.	103,525.00	30 DIAS	11/01/2018	18/01/2018	EN PROCESO DE PAGO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE ENERO DEL 2018

Institucion: **INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)**

UNIDAD :		FECHA: 31/1/18						
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
53	A010010011500000209	INVERSIONES BAUTISTA BERAS	PLANCHA DE GOMA ESPUMA CURSOS TAPICERIA. GRC.	105,430.01	30 DIAS	11/01/2018	1801/2018	EN PROCESO DE PAGO
54	A010010011500001294	AMG AUTOMECANICA GOMEZ	ACEITE,FILTRO, SILICON,SOPORTE,CHORROS,COOLANT,TUERCA,ADITIVO,BSE DE BATERIA,C	36,521.00	30 DIAS	10/01/2018	18/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
55	A010010011500000238	JULIO COLO Y ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO PLANCHAS, ROLLOS, CEMENTO, MANGAS, REJILLAS	15,340.00	30 DIAS	10/01/2018	18/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
56	A010010011500000207	INVERSIONES BAUTISTA BERAS	MADERA, PLANCHA, CLAVO CURSOS TALLER DE MADERA GRC.	104,142.50	30 DIAS	09/01/2018	18/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
57	A010010011500000212	R.Q.D HIGIENICOS	COMPRA DE PAPEL TOALLA GRC.	96,057.90	30 DIAS	08/01/2018	18/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
58	A010010011500000272	GRUPO INSTITUCIONAL DEL CARIBE	BATIDOR MANUAL ELECTRICO	14,788.23	30 DIAS	08/01/2018	18/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
59	A010010011500001924	B Y H MOBILIARIO	ESCRITORIO, MESA DE TRABAJO TALLERES CENTRO TECN. CENTRAL	101,964.27	30 DIAS	04/01/2018	17/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
60	A010010011500002556	SOLUCIONES DIVERSIAS	COMPRA DE PIZARRA MAGICA GRC.	7,500.00	30 DIAS	03/01/2018	22/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
61	A010010011500000783	SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO	COMPRA DE PAPEL JUMBO ROLL FAMILIA GRC.	103,963.90	30 DIAS	02/01/2018	10/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
62	A010010011500001287	AMG AUTOMECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONAL GRC.	15,753.00	30 DIAS	28/12/2017	22/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
63	A010010011500008584	MATERIALES INDUTRIALES	ALAMBRE , CONECTOR DE EMPALME, TUBO SEMI-PRESION	43,216.95	30 DIAS	28/12/2017	15/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
64	A010010011500002608	SAN MIGUEL Y CIA	MANTTO . A PLANTA ELECTRICA	60,800.02	30 DIAS	26/12/2017	12/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
65	A010010011500000049	VINKY	BRILLOVERDE, DEERGENTE, FUNDA PLASTICA, GAUNTTES NEGRO	100,545.01	30 DIAS	23/12/2017	17/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
66	A010010011500000209	TALLERES MAQUINON	MOTOR MARCA ECLIPSE	3,304.00	30 DIAS	21/12/2017	26/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
67	A010010011500000855	MADERERA MARIO	PINO AMERICANO BRUTOS, COABAS CURSOS CENTRO TECN. C.	105,700.00	30 DIAS	21/12/2017	22/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
68	A010010011500000856	MADERERA MARIO	CARTON PIEDRA, PLYWOOD CURSOS CENTRO TECN. CENTRAL.	69,000.00	30 DIAS	21/12/2017	22/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
69	A010010041500017031	LINDE GAS DOMINICANA	LLENADO DE ARGON TALLERES CENTRO TECN. CENTRAL.	13,447.54	30 DIAS	20/12/2017	22/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
70	A030030011500002516	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	COMPRA DE PAPALE BOND STOCK DE ALMACEN GRC.	105,952.20	30 DIAS	20/12/2017	22/01/2017	EN PROCESO DE PAGO
71	A010010011500010479	ANTONIO P. HACHE	COMPRA DE GRAPA CORRUGADA GRC.	20,650.00	30 DIAS	19/12/2017	19/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
72	A010010011500000567	FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE	SERVICIO DE FUMIGACION GRC.	35,400.00	30 DIAS	19/12/2017	22/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
73	A020010011500000076	RAMOS AUTO PARTS	ACEITE PARA TRANSMICION, BARRENAM ACEITE,DESGRASANTE	49,899.96	30 DIAS	19/12/2017	22/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
74	A010010011500000943	REFRIMATELCO	REFRIGERANTE, ACEITE, TAPE, DEGRASANTE, JUEGO MANOMETRO	35,553.50	30 DIAS	19/12/2017	12/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
75	A010010011500000568	FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE	SERVICIO DE FUMIGACION GRC.	4,720.00	30 DIAS	19/12/2017	22/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
76	A010010011500000050	SOLACO	MANTENIMIENTO Y REPACION.	59,971.52	30 DIAS	19/12/2017	15/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
77	A040010011500015622	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCIONAL	15,762.83	30 DIAS	19/12/2017	26/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
78	A010010011500000023	MW PUERTAS Y VENTANA	SERVICIO DE MANTTO PTAS. REINSTALACION BANDERAS	12,980.00	30 DIAS	18/12/2017	12/01/2018	EN PROCESO DE PAGO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE ENERO DEL 2018

Institucion: **INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)**

UNIDAD :		FECHA: 31/1/18						
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
79	A010010011500002733	BOYER POLANCO Y ASOCIADOS	EXTINTOR, ABRAZADORES, MAMOMETROS, ESTENES	15,989.00	30 DIAS	15/12/2017	22/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
80	A040010011500002244	CREDIGAS	COMPRA DE GAS LICUADO TALLER PANADERIA.	24,661.50	30 DIAS	15/12/2017	17/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
81	A010010011500001940	REFRICENTRO LOS PRADOS	COMPRA DE PORTA FILTRO GRC.	2,475.00	30 DIAS	15/12/2017	22/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
82	A010010011500001919	B Y H MOBILIARIO	COMPRA DE ARMARIO GRC.	4,827.62	30 DIAS	15/12/2017	12/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
83	A010010011500002534	SOLUCIONES DIVERSIAS	COMPRA DE MAQUINA DE TURNO GRC.	22,420.00	30 DIAS	14/12/2017	12/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
84	A010010011500000017	PINTURAS DIVERSAS	LANCO SELLADOR, ATLAS, MOTA	104,899.99	30 DIAS	13/12/2017	12/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
85	A020070011500000641	TONOS Y COLORES	GALON Y COBO DE PLUS ESM. U POP ACR.	105,735.64	30 DIAS	13/12/2017	12/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
86	A010010011500000933	IMPRESOS VP	BOLSILLOS PARA HOJAS	5,569.60	30 DIAS	13/12/2017	22/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
87	A010010011500000412	PINTURAS Y COLORES CAIRO	ESMALTE, EPOXI GUARD, ACRILICO BLANCO COLONIAL	106,350.10	30 DIAS	12/12/2017	12/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
88	A010010011500000210	R.Q.D HIGIENICOS	FUNDAS NEGRAS, PAPEL TOALLA, SHAMPPP	95,104.22	30 DIAS	11/12/2017	22/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
89	A010010011500001263	AMG AUTOMECANICA GOMEZ	REPARACION DE MUFFLER	5,310.00	30 DIAS	11/12/2017	22/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
90	A010010011500004302	VIP CATERING GOURMET	REFRIGERIO	16,171.90	30 DIAS	08/12/2017	12/01/2017	EN PROCESO DE PAGO
91	A010010011500000606	CENTRO GRAFICO	CB BLANCO , CF ROSADO	7,976.80	30 DIAS	07/12/2017	22/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
92	A010010011500002734	BOYER POLANCO Y ASOCIADOS	COMPRA DE EXTINTORESGRC.	107,144.00	30 DIAS	07/12/2017	19/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
93	A010010011500000454	INFOMATIC	SERVICIO DE REPACION DE IMPRESORAS	33,040.00	30 DIAS	07/12/2017	19/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
94	A010010011500000269	GRUPO INSTITUCIONAL DEL CARIBE	HORNO DE MICROONDAS COMERCIAL	45,944.24	30 DIAS	05/12/2017	13/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
95	A010010011500000002	LUIS PIMENTEL Y COMPANIA	PAQUETES DE BOLITAS PARA EL PELO, PIENE DE PALITOS, GUALLITO.	40,665.16	30 DIAS	04/12/2017	19/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
96	A020020011500000411	REFRIPARTES	TECUNSEH	18,165.00	30 DIAS	01/12/2017	22/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
97	A020020011500000410	REFRIPARTES	VALVULA, PIEDRA, REFRIGERANTE.	37,460.00	30 DIAS	01/12/2017	22/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
98	A010020011500016709	LOGOMARCA	COMPRA DE SELLO GRC.	3,681.60	30 DIAS	01/12/2017	13/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
99	A030030011500004310	INDUBAN	COMPRA DE CAFÉ GRC.	85,498.38	30 DIAS	01/12/2017	13/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
100	A020010011500000237	COOPROHARINA	COMPRA DE AZUCAR GRC.	11,532.02	30 DIAS	01/12/2017	12/01/2018	EN PROCESO DE PAGO
				4,749,067.53				

Licda. Maria Alt. Monegro
Encargado de la UAI

Licda. Iris Hurtado
Director Adm. Y Financ.
Gerente Regional Central

Lic. Rafael Ovalles
Ministro(a) o Administrador(a) de la Institucion
Director General