



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 OCTUBRE DEL 2018
GERENCIA REGIONAL SUR



Item	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la deuda en RD\$
1	14/4/2018	A01001011500000094	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERVICIO DESAYUNO P/55 PERSONAS PREMIO A LA EXCELENCIA	8,437.00
2	16/4/2018	A010010011500003252	HOTEL COSTA LARIMAR	SERV. DE HOSPEDAJE LIC. SERGIO FELIZ Y CHOFRER EN VISITA BHONA.	4,000.00
3	16/4/2018	A010010011500003253	HOTEL COSTA LARIMAR	SERV. DE HOSPEDAJE LIC. SERGIO FELIZ Y CHOFRER EN VISITA BHONA.	4,000.00
4	14/5/2018	B1500000005	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERVICIO DESAYUNO Y ALMUERZO P/30 PERSONAS BUENAS PRACTICA REF	12,744.00
5	14/5/2018	B1500000006	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERVICIO DESAYUNO Y ALMUERZO P/30 PERSONAS BUENAS PRACTICA REF	12,744.00
6	8/5/2018	B1500000007	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	33,971.43
7	15/5/2018	B1500000021	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	9,100.28
8	15/5/2018	B1500000022	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	80,652.23
9	18/5/2018	B1500000007	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERVICIO DESAYUNO Y ALMUERZO P/30 PERSONAS BUENAS PRACTICA REF	25,488.00
10	18/5/2018	B1500000008	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERVICIO DESAYUNO Y ALMUERZO P/26 PERS. ACTUAL. SEG. Y SALUD OCUP.	14,643.20
11	23/5/2018	B1500000010	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERVICIO REFRIGERIO Y ALMUERZO P/24 PERSONAS ACTUAL. MET. EN DES.	13,516.80
12	23/5/2018	B1500000011	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERVICIO REFRIGERIO P/24 PERSONAS ACTUAL. MET. EN DES.	3,823.20
13	29/5/2018	B1500000001	MERCANTIL SUPLIMAXRCE, SRL	COMPRA DE SOLDADORES CURSO ELECTRONICA GRS	4,956.00
14	30/5/2018	B1500000070	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	23,402.23
15	4/6/2018	B1500000124	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE USO PERSONAL GRS	3,200.00
16	6/6/2018	B1500000082	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	6,660.33
17	6/6/2018	B1500000081	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	118,499.14
18	7/6/2018	B1500000014	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERVICIO DESAYUNO Y ALMUERZO Y REFRIGERIO P15 PERSONAS ACTIV. EVAL.	11,712.00
19	7/6/2018	B1500000016	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERVICIO ALMUERZO Y REFRIGERIO P/30 PERSONAS ACT. FAC. PRODUCT.	16,128.00
20	8/6/2018	B1500000141	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE USO PERSONAL GRS	3,095.00
21	12/6/2018	B1500000018	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERVICIO ALMUERZO P/38 PERSONAS CAPAC. ZONA FRANCA BANI	12,331.00
22	14/6/2018	B1500000159	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE USO PERSONAL GRS	1,365.00
23	14/6/2018	B1500000020	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERVICIO ALMUERZO P/38 PERSONAS CAPAC. ZONA FRANCA BANI	12,331.00
24	15/6/2018	B1500000021	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERVICIO DESAYUNO Y ALMUERZO P/19 PERSONAS ACTUAL. TECNICA	12,160.00
25	19/6/2018	B1500000169	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE USO PERSONAL GRS	3,590.00
26	21/6/2018	B1500000103	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	104,048.14
27	21/6/2018	B1500000104	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	196,678.29
28	22/6/2018	B1500000024	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERVICIO DESAYUNO Y ALMUERZO P/19 PERSONAS ACTUAL. TECNICA	11,552.00
29	26/6/2018	B1500000189	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE USO PERSONAL GRS	1,225.00
30	26/6/2018	B1500000050	HOTEL COSTA LARIMAR	SERVICIO DE HOSPEDAJE JOSE BELTRE Y SERGIO FELIZ Y CHOFRER	8,000.00
31	28/6/2018	B1500000108	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	96,000.08
32	28/6/2018	B1500000109	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	10,799.83
33	28/6/2018	B1500000111	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	87,798.29
34	28/6/2018	B1500000028	HOTEL COSTA LARIMAR	SERVICIO DE HOSPEDAJE P/AQUINO PEREZ Y CHOFRER	2,000.00

[Handwritten signature]



REPÚBLICA 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 OCTUBRE DEL 2018
GERENCIA REGIONAL SUR



Item	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la deuda en RD\$
35	28/6/2018	B1500000029	HOTEL COSTA LARIMAR	SERVICIO DE HOSPEDAJE P/JOAQUIN FERNANDEZ Y CHOFER	2,000.00
36	28/6/2018	B1500000030	HOTEL COSTA LARIMAR	SERVICIO DE HOSPEDAJE SERGIO FELIZ Y CHOFER	4,000.00
37	28/6/2018	B1500000031	HOTEL COSTA LARIMAR	SERVICIO DE HOSPEDAJE VALENTIN SANCHEZ Y CHOFER	4,000.00
38	2/7/2018	B1500000202	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE USO PERSONAL GRS	3,660.00
39	2/7/2018	B1500000026	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERVICIO DESAYUNO Y ALMUERZO P/19 PERSONAS ACTUAL. TECNICA	11,552.00
40	3/7/2018	B1500000926	REFRIPARTES, S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	87,860.00
41	4/7/2018	B1500000037	HOTEL COSTA LARIMAR	SERVICIO DE HOSPEDAJE INGRID PFEREZ, JOSE BELTRE Y RAMON SURIEL	6,000.00
42	4/7/2018	B1500000038	HOTEL COSTA LARIMAR	SERVICIO DE HOSPEDAJE OMAR PEREZ Y EUDORIA VARGAS Y CHOFER	4,000.00
43	5/7/2018	B1500000124	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	4,000.20
44	5/7/2018	B1500000217	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE USO PERSONAL GRS	805.00
45	5/7/2018	B1500000126	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	91,202.55
46	5/7/2018	B1500000128	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	360.02
47	5/7/2018	B1500000129	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	86,034.57
48	5/7/2018	B1500000017	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	76,708.17
49	5/7/2018	B1500000018	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	33,862.46
50	10/7/2018	B1500000224	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE USO PERSONAL GRS	2,920.00
51	12/7/2018	B1500000137	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	40,799.92
52	16/7/2018	B1500000246	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE USO PERSONAL GRS	2,390.00
53	17/7/2018	B1500000056	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/15 PERSONAS AREA ADMISION	5,133.00
54	19/7/2018	B1500000023	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	42,303.00
55	19/7/2018	B1500000024	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	205,715.30
56	19/7/2018	B1500000025	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	16,107.00
57	20/7/2018	B1500000268	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE USO PERSONAL GRS	2,250.00
58	20/7/2018	B1500000150	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	69,750.27
59	23/7/2018	B1500000036	HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., SRL	COMPRA DE MATERIALES CURSO ACTUALIZACION EN NEUMATICO GRS	1,486.80
60	24/7/2018	B1500021441	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	7,368.20
61	24/7/2018	B1500000050	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERVICIO HOSPEDAJE JUAN MARTE Y CHOFER APOYO PROMOCION EMP.	4,956.00
62	25/7/2018	B1500021459	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	29,472.80
63	25/7/2018	B1500000276	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE USO PERSONAL GRS	2,145.00
64	25/7/2018	B1500000004	MERCANTIL SUPLIMAXRCE, SRL	COMPRA DE BOMBILLOS USO AREA PERIMETRAL GRS	5,428.00
65	25/7/2018	B1500000156	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	9,599.77
66	25/7/2018	B1500000157	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	30,403.55
67	25/7/2018	B1500000158	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	24,298.91
68	25/7/2018	B1500000159	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	118,998.28

[Firma manuscrita]



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 OCTUBRE DEL 2018
GERENCIA REGIONAL SUR



Item	Fecha de Registro	No. de Factura Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la deuda en RD\$
69	26/7/2018	B1500000049	HOTEL COSTA LARIMAR	SERVICIO DE HOSPEDAJE HILDA CRUZ Y EDGAR PIMENTEL Y CHOFER	7,859.99
70	26/7/2018	B1500000050	HOTEL COSTA LARIMAR	SERVICIO DE HOSPEDAJE JOSE BELTRE Y SERGIO FELIZ Y CHOFER	8,000.00
71	26/7/2018	B1500000051	HOTEL COSTA LARIMAR	SERVICIO DE HOSPEDAJE TANIA GONZALEZ Y SOLIX FELIZ Y CHOFER	4,000.00
72	30/7/2018	B1500000288	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE USO PERSONAL GRS	2,495.00
73	1/8/2018	B1500000958	EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A.	SERVICIO SUSCRIPCION PERIODICO LISTIN DIARIO	10,350.00
74	2/8/2018	B1500000299	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE USO PERSONAL GRS	2,075.00
75	2/8/2018	B1500000029	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	22,945.10
76	2/8/2018	B1500000032	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	114,932.00
77	2/8/2018	B1500000026	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	38,436.14
78	2/8/2018	B1500000057	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERVICIO HOSPEDAJE COMISION EVALUADORA REPOSTERIA	11,328.00
79	3/8/2018	B1500000113	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	55,568.00
80	6/8/2018	B1500000119	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	11,400.00
81	6/8/2018	B1500000044	HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., SRL	COMPRA DE MANDRIL PARA TORNO ESC. VOC. BANI	5,186.10
82	7/8/2018	B1500000310	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE USO PERSONAL GRS	2,180.00
83	8/8/2018	B1500000121	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	31,555.00
84	8/8/2018	B1500000126	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	4,594.50
85	8/8/2018	B1500000315	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE USO PERSONAL GRS	2,400.00
86	8/8/2018	B1500000035	NANCY G. FAMILIA DIAZ	SERVICIO ALMUERZO P/13 PERSONAS OFICINA NAC. LEVANT. Y REV. PROC	7,456.00
87	10/8/2018	B1500000320	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE USO PERSONAL GRS	1,085.00
88	13/8/2018	B0400000516	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	NOTA DE CREDITO	-13,391.00
89	13/8/2018	B1500000066	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE APOYO TUTORIAL DE VALIDACION EVANISTERIA	3,304.00
90	13/8/2018	B1500000062	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO P/36 PERSONAS COMISION EVALUADORA	14,042.00
91	15/8/2018	B1500000331	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE USO PERSONAL GRS	840.00
92	15/8/2018	B1500000049	HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., SRL	COMPRA DE ALICATE DE PRESION P/ENTRENAMIENTO EXPERTA COLOMB.	2,448.50
93	15/8/2018	B1500000039	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	118,885.00
94	15/8/2018	B1500000040	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	116,820.00
95	15/8/2018	B1500000194	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2,099.93
96	15/8/2018	B1500000196	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	42,749.89
97	15/8/2018	B1500000064	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	SERVICIO DE REFRIGERIO P/45 PERSONAS APOYO CONFERENCIA MAGISTRAL	6,637.50
98	21/8/2018	B1500000346	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE USO PERSONAL GRS	3,065.00
99	21/8/2018	B1500000205	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	64,075.00
100	21/8/2018	B1500000206	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	5,600.75
101	21/8/2018	B1500000072	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE JUAN MARTE Y CHOFER APOYO PROMOCION EMP	5,664.00
102	23/8/2018	B1500000146	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	16,710.00

[Handwritten signature]



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 OCTUBRE DEL 2018
GERENCIA REGIONAL SUR



Item	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la deuda en RD\$
103	23/8/2018	B1500000147	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	45,240.00
104	23/8/2018	B1500021822	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	29,147.22
105	23/8/2018	B1500021825	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	21,169.60
106	23/8/2018	B1500021830	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	36,951.43
107	23/8/2018	B1500000352	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE USO PERSONAL GRS	4,500.00
108	23/8/2018	B1500000054	HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., SRL	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER ELECTRONICA GRS	11,416.50
109	24/8/2018	B1500000149	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	39,508.00
110	24/8/2018	B1500000150	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	36,945.00
111	24/8/2018	B1500000356	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE USO PERSONAL GRS	665.00
112	27/8/2018	B1500000155	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	27,398.00
113	27/8/2018	B1500000156	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	6,480.00
114	27/8/2018	B1500000157	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2,430.00
115	28/8/2018	B1500000170	CASA JARABACOA, SRL	COMPRA DE BOCINA Y FORDERS USO ESC. VOC. ARRO CANO, SAN JUAN	13,672.66
116	28/8/2018	B1500000046	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	61,065.00
117	28/8/2018	B1500000047	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	92,394.00
118	30/8/2018	B1500000372	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO AGUA POTABLE USO PERSONAL GRS	2,250.00
119	30/8/2018	B0400000791	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	NOTA DE CREDITO	-35.00
120	4/9/2018	B1500000169	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	8,288.00
121	6/9/2018	B1500000037	VIZA SUMINISTROS & SERVICIOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO SERVICIOS GENERALES GRS	9,398.70
122	6/9/2018	B1500000086	TONOS Y COLORES	COMPRA DE PINTURAS P/USO OFICINAS SAN JUAN Y BARAHONA	138,499.39
123	6/9/2018	B1500000086	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL	COMPRA MATERIALES USO AIRES ACONDICIONADO 4TO. NIVEL GRS	144,600.00
124	6/9/2018	B1500000031	GRUPO GRS. SRL	COMPRA TOLA GALVANIZADA USO MESA TALLER DE ELECTRONICA GRS	4,607.98
125	6/9/2018	B1500000032	GRUPO GRS. SRL	COMPRA DE LLAVINES USO DIFERENTES AREAS GRS	9,550.01
126	6/9/2018	B1500000231	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	12,000.60
127	6/9/2018	B1500000049	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	10,885.50
128	6/9/2018	B1500000050	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	26,550.00
129	7/9/2018	B1500000006	LUISA SANCHEZ	SERVICIO DE CORONA FUNEBRE	4,720.00
130	7/9/2018	B1500000074	HOTEL COSTA LARIMAR	SERVICIO DE HOSPEDAJE JUAN CRUZ E HILDA CONTRERAS Y CHOFER	78,544.96
131	7/9/2018	B1500000076	HOTEL COSTA LARIMAR	SERVICIO DE HOSPEDAJE EDGAR PIMENTEL Y BENJAMIN ESTRELLA Y CHOFER	4,979.99
132	7/9/2018	B1500000079	HOTEL COSTA LARIMAR	SERVICIO DE HOSPEDAJE BENJAMIN ESTRELLA Y CHOFER	2,000.00
133	7/9/2018	B1500000080	HOTEL COSTA LARIMAR	SERVICIO DE HOSPEDAJE MARIA MATIAS Y CHOFER	10,000.00
134	8/9/2018	B1500000090	GIROLAMO HOLDING, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	30,661.50
135	12/9/2018	B1500000064	HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., SRL	COMPRA DE HERRAMIENTA Y EQUIPO ESC. VOC. LAS MATAS	43,513.68
136	12/9/2018	B1500000065	HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., SRL	COMPRA DE EXTRACTOR P/CURSO ELECTRONICA CENTRO TEGNOLOGICA	5,782.00

[Handwritten signature]



REPÚBLICA 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 OCTUBRE DEL 2018
GERENCIA REGIONAL SUR



Item	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la deuda en RD\$
137	12/9/2018	B1500000076	OHTSU DEL CARIBE, SRL	COMPRA DE 4 GOMAS USO CAMIOENTA GRS	27,600.01
138	12/9/2018	B1500000033	GRUPO GRS. SRL	COMPRA DE MATERIALES USO MODIFICACION TALLER DE ELETRONICA GRS	50,852.97
139	12/9/2018	B1500000034	GRUPO GRS. SRL	COMPRA PINTURA P/TUTORIAL VALIDACION CONSTRUCCIONES METALICAS	58,647.67
140	12/9/2018	B1500000251	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	34,000.05
141	12/9/2018	B1500000409	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO DE SUMINISTROS AGUA PURIFICADA USO PERSONAL GRS	3,025.00
142	12/9/2018	B0400000883	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	NOTA DE CREDITO	-385.00
143	13/9/2018	B1500000003	SUMITEC, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2,215.00
144	13/9/2018	B1500000004	SUMITEC, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	103,887.00
145	14/9/2018	B1500000054	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERV. REFRIGERIO Y ALMUERZO P/30 FACILITADORES DEL AREA PRODUCT.	20,160.00
146	14/9/2018	B1500000080	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	SERVICIO DE ALMUERZO P/30 PERSONAS TALLER ORATORIA	9,204.00
147	17/9/2018	B1500000043	ATHILL & MARTINEZ, S.A.	COMPRA DE UTENSILIOS COCINA OFICINA BARAHONA	10,806.44
148	17/9/2018	B1500000425	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO DE SUMINISTROS AGUA PURIFICADA USO PERSONAL GRS	980.00
149	18/9/2018	B1500000189	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	58,880.00
150	18/9/2018	B1500000190	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	45,440.00
151	19/9/2018	B1500000058	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE EQUIPO USO CURSOS DE BELLEZA GRS	91,804.00
152	19/9/2018	B1500000059	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	189,390.00
153	19/9/2018	B1500006137	FERRETERIA AMERICANA, SAS	COMPRA DE UTENSILIOS COCINA OFICINA GRS	17,464.99
154	20/9/2018	B1500000192	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	26,944.00
155	21/9/2018	B1500000193	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	1,860.00
156	21/9/2018	B1500000436	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO DE SUMINISTROS AGUA PURIFICADA USO PERSONAL GRS	2,040.00
157	25/9/2018	B1500000039	COMPUT SERVICE R&R, EIRL	COMPRA DE IMPRESORA USO ESC. VOC. SABANA LARGA, SAN JOSE OCOA	5,535.00
158	25/9/2018	B1500000060	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	137,829.90
159	25/9/2018	B0400007876	FERRETERIA AMERICANA, SAS	NOTA DE CREDITO	-2,480.08
160	25/9/2018	B1500000007	LUISA SANCHEZ	SERVICIO DE CORONA FUNEBRE	4,130.00
161	25/9/2018	B1500000086	HOTEL COSTA LARIMAR	SERVICIO DE HOSPEDAJE EUDORIA VARGAS Y NOLBERTO CAPELLA	4,000.00
162	25/9/2018	B1500000061	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERVICIO DESAYUNO Y ALMUERZO P/9 PERSONAS COMISION EVALUADORA	5,299.20
163	25/9/2018	B1500000062	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERVICIO DESAYUNO Y ALMUERZO P/9 PERSONAS COMISION EVALUADORA	5,702.40
164	26/9/2018	B1500000041	COMPUT SERVICE R&R, EIRL	COMPRA DE DISCO DURO Y CAJA USB USO BACKUP GRS	36,150.00
165	26/9/2018	B1500000453	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO DE SUMINISTROS AGUA PURIFICADA USO PERSONAL GRS	980.00
166	28/9/2018	B1500000470	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PDREVENTIVO IMPRESORAS DIF. AREAS	1,758.20
167	28/9/2018	B1500000471	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PDREVENTIVO IMPRESORAS DIF. AREAS	1,099.76
168	28/9/2018	B1500000472	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PDREVENTIVO IMPRESORAS DIF. AREAS	1,758.20
169	28/9/2018	B1500000473	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PDREVENTIVO IMPRESORAS DIF. AREAS	1,758.20
170	28/9/2018	B1500000474	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PDREVENTIVO IMPRESORAS DIF. AREAS	1,758.20

[Handwritten signature]
FC



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 OCTUBRE DEL 2018
GERENCIA REGIONAL SUR



Item	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la deuda en RD\$
171	28/9/2018	B1500000475	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PDREVENTIVO IMPRESORAS DIF. AREAS	1,758.20
172	28/9/2018	B1500000476	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PDREVENTIVO IMPRESORAS DIF. AREAS	1,758.20
173	28/9/2018	B1500000477	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PDREVENTIVO IMPRESORAS DIF. AREAS	1,758.20
174	28/9/2018	B1500000478	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PDREVENTIVO IMPRESORAS DIF. AREAS	1,758.20
175	28/9/2018	B1500000479	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PDREVENTIVO IMPRESORAS DIF. AREAS	1,099.76
176	28/9/2018	B1500000480	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PDREVENTIVO IMPRESORAS DIF. AREAS	1,099.76
177	28/9/2018	B1500000481	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PDREVENTIVO IMPRESORAS DIF. AREAS	1,758.20
178	28/9/2018	B1500000482	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PDREVENTIVO IMPRESORAS DIF. AREAS	1,758.20
179	28/9/2018	B1500000483	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PDREVENTIVO IMPRESORAS DIF. AREAS	1,099.76
180	28/9/2018	B1500000484	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PDREVENTIVO IMPRESORAS DIF. AREAS	1,758.20
181	28/9/2018	B1500000485	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PDREVENTIVO IMPRESORAS DIF. AREAS	1,099.76
182	28/9/2018	B1500000486	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PDREVENTIVO IMPRESORAS DIF. AREAS	1,758.20
183	28/9/2018	B1500000462	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO DE SUMINISTROS AGUA PURIFICADA USO PERSONAL GRS	2,610.00
184	29/9/2018	B1500000342	ALMACEN DE MAD. Y FERRET. VILCHEZ, EIRL	COMPRA DE MATERIALES CURSO VALIDACION CONSTRU. METALICAS	46,263.75
185	2/10/2018	B1500000203	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	55,260.00
186	2/10/2018	B1500000204	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2,050.00
187	2/10/2018	B1500000015	EQUIMAX, S.A.	SERVICIO CORRECCION FUGA DE ACEITE PLANTA ELECTRICA	10,603.00
188	3/10/2018	B1500000205	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	61,254.00
189	3/10/2018	B1500000206	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	16,560.00
190	3/10/2018	B1500000071	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	25,104.50
191	3/10/2018	B1500000037	GRUPO GRS. SRL	COMPRA MAINTEN RIELES P/USO TALLER REP. COMPUT. Y ENERGIA VERDE	9,285.94
192	3/10/2018	B1500000038	GRUPO GRS. SRL	COMPRA DE MATERIALES USO OFICINA SAN JUAN	70,002.10
193	3/10/2018	B1500000058	SUPLIEK, SRL	COMPRA DE MATERIALES USO VALID. CURSO INST. ELECT. RESID. BHONA	38,093.94
194	3/10/2018	B1500000277	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	67,130.00
195	3/10/2018	B1500000278	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	8,000.00
196	3/10/2018	B1500000057	SUPLIEK, SRL	COMPRA DE MATERIALES P/VALIDACION CURSO MANT. ELECTRICO BHONA.	88,891.76
197	3/10/2018	B1500000039	GRUPO GRS. SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	52,997.76
198	3/10/2018	B1500000106	TONOS Y COLORES	COMPRA PINTURA USO SERVICIOS GENERALES GRS	23,183.97
199	3/10/2018	B1500000086	OHTSU DEL CARIBE, SRL	COMPRA DE GOMAS PARA CAMION GRS	13,800.01
200	3/10/2018	B1500000073	D BUFFET Y PICADERA R&F, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/10 PERSONAS COMISION EVALUAD.	7,670.00
201	4/10/2018	B1500000023	VINKY COMERCIAL, SRL	COMPRA VASOS CONICOS USO OFICINA SAN JUAN	20,178.00
202	5/10/2018	B1500000213	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	1,467.00
203	5/10/2018	B1500000214	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	32,650.00
204	5/10/2018	B1500000074	D BUFFET Y PICADERA R&F, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/10 PERSONAS COMISION EVALUAD.	7,670.00

[Handwritten signature]



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 OCTUBRE DEL 2018
GERENCIA REGIONAL SUR



Item	Fecha de Registro	No. de Factura y Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la deuda en RDs.
205	5/10/2018	B1500000018	TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE BHONA-SAN JUAN PERSONAL OFICINA	9,782.00
206	6/10/2018	B1500000009	CC PINTURAS Y MAS, SRL	COMPRA DE INVERSOR Y BATERIAS USO ACTUAL. CURSO ELECTRICIDAD	111,569.97
207	8/10/2018	B1500022400	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	31,664.20
208	8/10/2018	B1500022402	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	27,442.62
209	8/10/2018	B1500022403	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	11,911.35
210	8/10/2018	B1500022404	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	20,748.52
211	8/10/2018	B1500022405	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	28,150.25
212	8/10/2018	B1500022406	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	6,720.07
213	8/10/2018	B1500022407	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	59,936.40
214	8/10/2018	B1500002057	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A.	SERVICIO MANTEN. PREVENTIVO A CAMIONETA PLACA #EL-06750	17,758.19
215	9/10/2018	B1500000217	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	1,760.00
216	9/10/2018	B1500000218	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	9,480.00
217	10/10/2018	B1500000081	D BUFFET Y PICADERA R&F, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/10 PERSONAS COMISION EVALUAD.	7,670.00
218	10/10/2018	B1500000047	IMPRESOS VP, SRL	SERVICIO CONFECCION DE DIFERENTES SEÑALETICAS Y LAMINADOS	159,202.06
219	11/10/2018	B1500000012	CC PINTURAS Y MAS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	83,982.64
220	11/10/2018	B1500000080	D BUFFET Y PICADERA R&F, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/10 PERSONAS COMISION EVALUAD.	7,670.00
221	12/10/2018	B1500000073	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	19,470.00
222	12/10/2018	B1500000381	MUEBLES OMAR, S.A.	COMPRA DE SILLONES USO AULAS 4TA. PLANTA GRS	164,477.25
223	12/10/2018	B1500000019	ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L.	SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO P/8 PERSONAS COMISION EVALUADORA	5,428.00
224	12/10/2018	B1500000020	ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L.	SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO P/9 PERSONAS COMISION EVALUADORA	5,416.20
225	12/10/2018	B1500000020	TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE BHONA-SAN JUAN PERSONAL OFICINA	8,000.00
226	12/10/2018	B1500000005	LEONIDE PINEDA OVANDO	SERVICIO DE HERRERIA P/CONSTR. PROTECTORES ESCALERA AREA TALLERES	178,304.47
227	13/10/2018	B1500000083	D BUFFET Y PICADERA R&F, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/10 PERSONAS COMISION EVALUAD.	7,670.00
228	13/10/2018	B1500000084	D BUFFET Y PICADERA R&F, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/10 PERSONAS COMISION EVALUAD.	7,670.00
229	15/10/2018	B1500000418	AUTOCAMIONES, S.A.	SERVICIO MANTE. PREVENTIVO CAMIONETA PLACA #EL-06330	13,652.33
230	16/10/2018	B1500000231	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	5,562.00
231	16/10/2018	B1500000249	CASA JARABACOA, SRL	COMPRA DE SHAMPOO Y AMOROL P/LAVAR VEHICUOLOS GRS	3,256.80
232	16/10/2018	B1500000250	CASA JARABACOA, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	3,968.34
233	16/10/2018	B1500000299	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	105,785.00
234	16/10/2018	B1500000300	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	14,080.00
235	16/10/2018	B1500000302	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	49,200.00
236	16/10/2018	B1500000303	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	114,200.00
237	16/10/2018	B1500000304	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	108,000.00
238	16/10/2018	B1500000113	ALMACENES UNIDOS, SAS	COMPRA DE CAJA PLASTICA USO ALMACEN GRS	71,613.31

Handwritten signature/initials



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 OCTUBRE DEL 2018
 GERENCIA REGIONAL SUR

Item	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la deuda en RD\$
239	16/10/2018	B1500000094	HOTEL COSTA LARIMAR	SERVICIO DE HOSPEDAJE SERGIO FELIZ Y VALINFIN SANCHEZ Y CHOFER	8,000.00
240	16/10/2018	B1500000028	EDDYS EMILIO DIAZ MEDRANO	SERVICIO MANTEN. PREV. Y CORREC. CAMIONETA PLACA #EL-06329	26,266.80
241	16/10/2018	B1500000424	AUTOCAMIONES, S.A.	SERVICIO MANTE. PREVENTICO CAMIONETA PLACA #EL-00549	63,627.62
242	17/10/2018	B1500000909	VIAMAR, S.A.	SERVICIO MANTEN. PREVENTIVO Y CORREC. CAMIONETA PLACA #EL-07261	19,173.77
243	18/10/2018	B1500000234	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	33,300.00
244	18/10/2018	B1500000235	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	1,500.00
245	18/10/2018	B1500000237	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	1,212.20
246	18/10/2018	B1500000029	EDDYS EMILIO DIAZ MEDRANO	SERVICIO MANTEN. PLANTA ELECTRICA OFIC. BHONA Y TALLERES CONF. SOLD.	29,500.00
247	19/10/2018	B1500000016	EQUIMAX, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTA ELECTRICA	24,292.00
248	22/10/2018	B1500000242	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	4,185.00
249	22/10/2018	B1500000243	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	18,240.00
250	22/10/2018	B1500000241	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2,200.00
251	22/10/2018	B1500000244	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	15,400.00
252	22/10/2018	B1500000075	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	115,227.00
253	23/10/2018	B1500000105	GAS IRABON, SRL	SERVICIO LLENADO 2 TANQUES DE GAS OFICINA BHONA Y TALLER REPOSTERIA	5,526.40
					7,205,536.60


 LICDO. FELIX LEONARDO COLON SUERO
 Encargada Depto. Administrativo




 ING. OSCAR ROA DIPRE
 Director Adm. Y Financ.