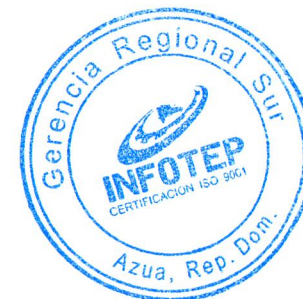


Item	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la deuda en RD\$
1	29/5/2018	B1500000001	MERCANTIL SUPLIMAXRCE, SRL	COMPA DE SOLDADORES PARA CURSO DE ELECTRONICA EN GRS	4,956.00
2	28/6/2018	B1500000111	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	87,798.29
3	5/7/2018	B1500000128	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	360.02
4	12/7/2018	B1500000137	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	40,799.92
5	20/7/2018	B1500000150	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	69,750.27
6	23/7/2018	B1500000036	HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA ACTUALIZACION EN NEUMATICOS GRS	1,486.80
7	24/7/2018	B1500000050	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERV. DE HOSPEDAJE JUAN MARTE Y CHOFE PROMOCION EMPRESAS SAN JUAN	4,956.00
8	25/7/2018	B1500000004	MERCANTIL SUPLIMAXRCE, SRL	COMPRA DE LAMPARAS LED USO AREA PERIMETRAL GRS	5,428.00
9	25/7/2018	B1500000159	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	118,998.28
10	2/8/2018	B1500000057	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERV. DE HOSPEDAJE O HAB. COMISION EVALUADORA REPOSTERIA EN SAN JUAN	11,328.00
11	3/8/2018	B1500000113	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	55,568.00
12	6/8/2018	B1500000044	HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., SRL	COMPRA DE MANDRIL PARA TORNO USO ESC. VOC. BANI	5,186.10
13	6/8/2018	B1500000119	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	11,400.00
14	8/8/2018	B1500000035	NANCY GERALDINA FAMILIA DIAZ	SERV. DE ALMUERZO P/13 PERSONAS DE LA OFIC. NAC. LEVANT. Y REV. PROCESOS	7,456.00
15	8/8/2018	B1500000121	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	31,555.00
16	8/8/2018	B1500000126	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	4,594.50
17	13/8/2018	B1500000066	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERV. DE HOSPEDAJE A PERSONA APOYO A TUTORIAL Y VALID. EBANISTERIA SAN JUAN	3,304.00
18	13/8/2018	B0400000516	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	NOTA DE CREDITO FACT. #B1500000121	-13,391.00
19	15/8/2018	B1500000049	HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., SRL	COMPRA DE ALICAE DE PRESION P/ENTRENADORA EXPERTA COLOMBIANA ESC. LARIMAR BHONA.	2,448.50
20	15/8/2018	B1500000196	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	42,749.89
21	21/8/2018	B1500000072	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERV. DE HOSPEDAJE JUAN MARTE Y CHOFE PROMOCION EMPRESAS SAN JUAN	5,664.00
22	23/8/2018	B1500000054	HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., SRL	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TALLER DE ELECTRONICA GRS	11,416.50
23	23/8/2018	B1500000146	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	16,710.00
24	23/8/2018	B1500000147	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	45,240.00
25	24/8/2018	B1500000149	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	39,508.00
26	24/8/2018	B1500000150	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	36,945.00
27	27/8/2018	B1500000155	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	27,398.00
28	27/8/2018	B1500000156	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	6,480.00
29	27/8/2018	B1500000157	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2,430.00
30	4/9/2018	B1500000169	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	8,288.00
31	6/9/2018	B1500000231	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	12,000.60
32	12/9/2018	B1500000064	HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., SRL	COMPRA DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS ESC. VOC. LAS MATAS, SAN JUAN	43,513.68
33	12/9/2018	B1500000065	HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., SRL	COMPRA DE EXTRACTOR USO CURSO ELECTRONICA SAN JUAN	5,782.00
34	12/9/2018	B1500000251	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	34,000.05



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 DICIEMBRE DEL 2018
GERENCIA REGIONAL SUR



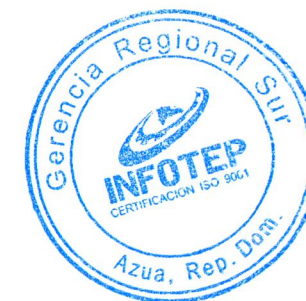
Item	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la deuda en RD\$
35	18/9/2018	B1500000189	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	58,880.00
36	18/9/2018	B1500000190	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	45,440.00
37	19/9/2018	B1500006137	FERRETERIA AMARICANA, SAS	COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA DE ESTA GRS	17,464.99
38	20/9/2018	B1500000192	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	26,944.00
39	21/9/2018	B1500000193	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	1,860.00
40	25/9/2018	B0400007876	FERRETERIA AMARICANA, SAS	NOTA DE CREDITO FACT. #B1500006137	-2,480.08
41	29/9/2018	B1500000342	ALMACEN DE MAD. Y FERRET. VILCHEZ, EIRL	COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO EN VALIDACION CONSTRUCCIONES METALICAS GRS	46,263.75
42	2/10/2018	B1500000015	EQUIMAX, S. A.	SERV. DE CORREC. FUGA ACEITE EN TURBO CARGADOR, CAMBIO Y QUEQUEO JUNTA PTA. ELECT.	10,603.00
43	2/10/2018	B1500000203	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	55,260.00
44	2/10/2018	B1500000204	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2,050.00
45	3/10/2018	B1500000277	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	67,130.00
46	3/10/2018	B1500000278	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	8,000.00
47	3/10/2018	B1500000205	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	61,254.00
48	3/10/2018	B1500000206	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	16,560.00
49	5/10/2018	B1500000479	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA CONSUMO PERSONAL GRS.	2,110.00
50	5/10/2018	B1500000213	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	1,467.00
51	5/10/2018	B1500000214	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	32,650.00
52	9/10/2018	B1500000217	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	1,760.00
53	9/10/2018	B1500000218	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	9,480.00
54	12/10/2018	B1500000497	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA CONSUMO PERSONAL GRS.	2,355.00
55	16/10/2018	B1500000300	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	14,080.00
56	16/10/2018	B1500000301	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	28,500.00
57	16/10/2018	B1500000302	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	49,200.00
58	16/10/2018	B1500000303	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	114,200.00
59	16/10/2018	B1500000304	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	108,000.00
60	16/10/2018	B1500000305	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	31,000.00
61	16/10/2018	B1500000231	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	5,562.00
62	17/10/2018	B1500000508	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA CONSUMO PERSONAL GRS.	2,285.00
63	17/10/2018	B1500000909	VIAMAR, S. A.	SERV. DE MANTEN. PREVENTIVO CAMIOENTA PLACA #EL-07261	19,173.77
64	17/10/2018	B1500000011	SUMITEC, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	118,392.00
65	18/10/2018	B1500000234	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	33,300.00
66	18/10/2018	B1500000235	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	1,500.00
67	19/10/2018	B1500000016	EQUIMAX, S. A.	SERV. DE MANTEN. PREVENTIVO Y CORRECTIVO P/PLANTA ELECTRICA GRS	24,292.00
68	19/10/2018	B0400001140	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	NOTA DE CREDITO FACT. #B15000000305	-9,249.81



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 DICIEMBRE DEL 2018
GERENCIA REGIONAL SUR



Item	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la deuda en RD\$
69	19/10/2018	B1500000371	ALMACEN DE MAD. Y FERRET. VILCHEZ, EIRL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO TALLER ELECTRONICA GRS	15,225.07
70	22/10/2018	B1500000241	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2,200.00
71	22/10/2018	B1500000242	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	4,185.00
72	22/10/2018	B1500000243	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	18,240.00
73	22/10/2018	B1500000244	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	15,400.00
74	22/10/2018	B1500000246	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	SERV. DE REFRIGERIO P/6 GRUPOS DE 25 PERS. SEMINARIOS ZONA FRANCA PEDERNALES	13,757.72
75	22/10/2018	B1500000123	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL	COMPRA DE KIT DE HERRAMIENTAS OTORGADO AL SR. HENRY RODRIGUEZ, PREMIO EXCELENCIA	17,700.00
76	23/10/2018	B1500000099	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERV. HOSPEDAJE JUAN MARTE Y CHOFER PROMOCION EMPRESAS OFIC. SAN JUAN	5,664.00
77	23/10/2018	B1500000105	GAS IRABON, SRL	SERV. DE LLENADO DE 2 CILINDRO DE GAS P/USO OFICINA BHONA Y TALLERES REPOS. JIMANI	5,526.40
78	23/10/2018	B1500000012	SUMITEC, SRL	COMPRA DE EQUIPOS PARA HABILITAR TALLER AGRICOLA GRS	47,074.58
79	23/10/2018	B1500000048	MG GENERAL SUPLY	COMPRA MATERIALES PARA HABILITAR TALLER AGRICOLA GRS	16,450.14
80	25/10/2018	B1500000071	SUPLITEK, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	63,588.10
81	26/10/2018	B1500000533	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA CONSUMO PERSONAL GRS.	2,075.00
82	26/10/2018	B1500000251	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	4,500.00
83	26/10/2018	B1500000252	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	160.00
84	30/10/2018	B1500000133	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA ESC. VOC. BHONA.	55,600.00
85	30/10/2018	B1500000087	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	59,000.00
86	30/10/2018	B1500000339	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	1,615.07
87	30/10/2018	B1500000340	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	88,954.06
88	30/10/2018	B1500000341	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	23,143.10
89	30/10/2018	B1500000342	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	6,260.04
90	30/10/2018	B1500000343	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	47,000.82
91	30/10/2018	B1500000344	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	56,999.31
92	30/10/2018	B1500000345	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	16,799.42
93	31/10/2018	B1500000523	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA CONSUMO PERSONAL GRS.	1,120.00
94	31/10/2018	B1500000545	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA CONSUMO PERSONAL GRS.	2,215.00
95	1/11/2018	B1500000080	HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., SRL	COMPRA DE EQUIPOS USO ESC. VOC. BOCA DE CACHON, BHONA.	2,891.00
96	1/11/2018	B1500000055	FERTILIZANTESQUIMICOS DOM., S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	4,420.28
97	1/11/2018	B1500000056	FERTILIZANTESQUIMICOS DOM., S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITAR TALLER AGRICOLA GRS	3,637.38
98	1/11/2018	B1500000057	FERTILIZANTESQUIMICOS DOM., S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	21,462.27
99	1/11/2018	B1500000058	FERTILIZANTESQUIMICOS DOM., S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	5,444.03
100	1/11/2018	B1500000059	FERTILIZANTESQUIMICOS DOM., S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	3,251.84
101	2/11/2018	B1500000103	HOTEL COSTA LARIMAR	SERV. HOSPEDAJE AURORA SUERO, DANIEL MAÑON, VIOLETA FDEZ Y CHOFER OFIC. BHONA.	18,000.00
102	2/11/2018	B1500000104	HOTEL COSTA LARIMAR	SERV. HOSPEDAJE TANIA GONZALEZ Y CHOFER VISITA A BHONA.	4,000.00



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 DICIEMBRE 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	2/11/2018	B1500000114	REPUESTOS EDUARDO, SRL	COMPRA DE LUBRICANTES USO OFICINA BHONA.	4,050.00
104	6/11/2018	B1500000408	ALMACEN DE MAD. Y FERRET. VILCHEZ, EIRL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO TALLER ELECTRONICA GRS	37,993.87
105	6/11/2018	B1500000560	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA CONSUMO PERSONAL GRS.	2,110.00
106	6/11/2018	B1500000090	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	51,027.68
107	6/11/2018	B1500000076	SUPLITEK, SRL	COMPRA PILAS RECARGABLES PARA CURSP EQUIPOS RADIO Y AUDIO GRS	4,184.99
108	8/11/2018	B1500000102	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	SERV. DE ALMUERZO P/8 PERSONAS COMISION EVALUADORA REFRIGERACION SAN JUAN	3,115.20
109	8/11/2018	B1500000103	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	SERV. DE DESAYUNO Y ALMUERZO P/20 PERSONAS CAPACITAC. FACILITADORES SAN JUAN	6,844.00
110	8/11/2018	B1500000104	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	SERV. DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/20 PERSONAS EN CURSO BUENAS PRACTICAS REFRIG.	13,688.00
111	8/11/2018	B1500000105	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	SERV. DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/20 PERSONAS EN CURSO BUENAS PRACTICAS REFRIG.	7,528.40
112	8/11/2018	B1500000763	EMPRESAS MILTIN, SRL	COMPRA DE MATERIALES P/PLANTA ELECTRICA ESC. VOC. LAS MATAS DE FARFAN, SAN JUAN	7,115.00
113	8/11/2018	B1500000764	EMPRESAS MILTIN, SRL	COMPRA MATERIALES PARA PLANTA ELECTRICA ESC. VOC. ELIAS PIÑA	2,520.00
114	8/11/2018	B1500000050	COMPUT SERVICE R&R, EIRL	COMPRA DE TABLET USO COORD. TEGNOLOGIA, ENC. ADMINIST. Y GERENTE GRS	32,700.00
115	9/11/2018	B1500000105	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERV. HOSPEDAJE YBELYS MATEO Y CHOFER SEGUIMIENTO NORMAS OFIC. SAN JUAN	2,832.00
116	12/11/2018	B1500000571	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA CONSUMO PERSONAL GRS.	1,440.00
117	15/11/2018	B1500000585	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA CONSUMO PERSONAL GRS.	1,960.00
118	19/11/2018	B1500000595	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA CONSUMO PERSONAL GRS.	880.00
119	19/11/2018	B1500000121	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERV. DE HOSPEDAJE P/NELIA MARTINEZ, MARTA CRUZ Y CHOFER SEG. CIERRE PROC.	4,248.00
120	19/11/2018	B1500000122	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERV. HOSPEDAJE JUAN MARTE Y CHOFER PROMOCION EMPRESAS OFIC. SAN JUAN	5,664.00
121	19/11/2018	B1500000110	ACTUALIDADES, VD, SRL	COMPRA DE ESTUFA ESC. VOC. DUVERGE	17,700.00
122	19/11/2018	B1500000043	ILC OFFICE SUPPLIES, SRL	COMPRA DE MATERIALES USO DEPTO. PRODUCTIVIDAD GRS	24,668.12
123	20/11/2018	B1500000286	GRUPO EVEREST, SRL	SERV. SUMINISTRO 180 FARDOS DE AGUA Y 45 FDAS. DE HIELO PARTIC. 4TA. GRADUAC.	25,200.00
124	21/11/2018	B1500000004	PUERTAS Y VENTANAS PEGUERO, SRL	SERV. PERSONAL REPARACION PUERTAS EN VARIAS AREAS OFICINA SAN JUAN	73,042.00
125	22/11/2018	B1500000015	CC PINTURAS Y MAS, SRL	COMPRA DE MATERIALES COMPLETIVO CURSO DE INVERSORES GRS	73,415.00
126	22/11/2018	B1500000086	HERRAMIENTAS ESPECIALES NAC., SRL	COMPRA DE COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO FESC. VOC. BOCA DE CACHON, BHONA.	41,111.20
127	23/11/2018	B1500000290	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	SERV. DE REFRIGERIO P/CAPACITADORES EMPRESAS DM GROUP EN PEDERNALES	5,324.00
128	26/11/2018	B1500000894	EMPESAS MILTIN, SRL	SERV. SUMINISTRO 200 GLS. GAS PROPANO USO TALLERES COCINA EN SAN JUAN	25,120.00
129	26/11/2018	B1500000895	EMPESAS MILTIN, SRL	SERV. SUMINISTRO 225 GLS. GAS PROPANO USO TALLERES COCINA EN SAN JUAN	27,292.50
130	26/11/2018	B1500000896	EMPESAS MILTIN, SRL	SERV. SUMINISTRO 190 GLS. GAS PROPANO USO TALLERES COCINA GRS	24,244.00
131	26/11/2018	B1500000897	EMPESAS MILTIN, SRL	SERV. SUMINISTRO 49.39 GLS. DIESEL P/PLANTA ELECTRICA ESC. VOC. ARROYO CANO	10,169.40
132	26/11/2018	B1500000898	EMPESAS MILTIN, SRL	SERV. SUMINISTRO 42.80 GLS. DIESEL P/PLANTA ELECTRICA ESC. VOC. ARROYO CANO	8,500.00
133	26/11/2018	B1500000609	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA CONSUMO PERSONAL GRS.	1,240.00
134	27/11/2018	B1500000293	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	4,960.00
135	28/11/2018	B1500000295	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	13,000.00
136	30/11/2018	B1500000028	TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL	SERV. DE TRANSPORTE BHONA-STO. DGO.-BHONA A TALLER FORM. TECNICA FILANDESA	25,000.00



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 DICIEMBRE 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	30/11/2018	B1500000623	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA CONSUMO PERSONAL GRS.	1,000.00
138	30/11/2018	B0400001392	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	NOTA DE CREDITO FACT. B1500000623	-120.00
139	30/11/2018	B1500000005	PUERTAS Y VENTANAS PEGUERO, SRL	SERV. DE CONFECCION PUERTAS EN CRISTAL 4TO. NIVEL DE ESTA GRS	53,867.00
140	1/12/2018	B1500001422	EDITORIA LISTIN DIARIO, S. A.	SERV. DE RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL LISTIN DIARIO OFIC. BHONA.	6,900.00
141	3/12/2018	B1500000091	TECHNOLOGY, SRL	COMPRA DE PROYECTOR USO ESC. VOC. DUVERGE	40,710.00
142	4/12/2018	B1500000306	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	18,240.00
143	4/12/2018	B1500000307	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	48,062.00
144	4/12/2018	B1500000449	ALMACEN DE MAD. Y FERRET. VILCHEZ, EIRL	COMPRA DE CANDADO PARA USO TALLER ELECTRONICA GRS	12,390.02
145	5/12/2018	B1500000030	TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL	SERV. DE TRANSPORTE BHONA.-STO. DGO.-BHONA. FIESTA NAVIDEÑA OFIC. BHONA.	25,000.00
146	7/12/2018	B1500000313	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	5,800.00
147	7/12/2018	B1500000090	UTI HOTEL, V&H, SRL	COMPRA DE UTENSILIOS TALLER COCINA/REPOSTERIA ESC. VOC. BANI	4,802.60
148	11/12/2018	B1500000129	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	SERV. DE ALMUERZO P/15 PERSONAS CURSO FORM. DE FACILITADORES GIN ISUN	13,186.50
149	11/12/2018	B1500000049	SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, SRL	COMPRA DE MATERIALES HIGIENICOS USO GRS	240,484.00
150	12/12/2018	B1500000127	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	SERV. DE ALMUERZO P/15 PERSONAS CURSO FORM. DE FACILITADORES GIN ISUN	15,399.00
151	13/12/2018	B1500000039	COMBUSTIBLE SUR, SRL	SERV. SUMINISTRO 1,200 GLS. DIESEL PLANTA ELECTRICA OFICINA SAN JUAN	209,880.00
152	13/12/2018	B1500000145	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERV. DE HOSPEDAJE P/KENIA PEÑA Y CHOFER SEG. PROCESO DE VALIDACION SAN JUAN	2,832.00
153	13/12/2018	B1500000007	MERCANTIL SUPLIMAXRCE, SRL	COMPRA DE LAMPARAS USO AREA SERVICIOS GENERALES GRS	77,500.00
154	13/12/2018	B1500000017	CC PINTURAS Y MAS, SRL	COMPRA DE MATERIALES COMPLETIVO CURSO DE INVERSORES GRS	1,600.08
155	13/12/2018	B1500000018	PINTURAS Y MAS, SRL	COMPRA DE SILLAS USO OFICNA SAN JUAN	75,520.00
156	13/12/2018	B1500000019	CC PINTURAS Y MAS, SRL	COMPRA DE LAMPARAS USO TALLERES OFICINA SAN JUAN	111,600.00
157	13/12/2018	B1500000124	ACTUALIDADES, VD, SRL	COMPRA DE SILLAS PARA SOBRE DEMANDA PARTICIPANTES MINERD OFIC. SAN JUAN	115,640.00
158	13/12/2018	B1500000091	SUPLITEK, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	9,602.19
159	13/12/2018	B1500000092	SUPLITEK, SRL	COMPRA DE BATERIAS USO EQUIPOS INFORMATICOS OFICINA SAN JUAN	136,124.80
160	18/12/2018	B1500000330	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	SERV. POR COMPRA DE INGREDIENTES PARA SANGRIA EN COMPARTIR NAVIDEÑO GRS	8,734.50
161	18/12/2018	B1500000017	YRIS MARGARITA FELIZ DE PIÑEYRO	SERV. DE CENA P/25 PERSONAS EN COMPARTIR NAVIDEÑO OFIC. BHONA.	24,448.00
162	20/12/2018	B1500000334	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	SERV. DE COMPRA DE INGREDIENTES PARA CENTRO DE MESAS EN COMPARTIR NAVIDEÑO	12,503.40
163	20/12/2018	B1500000336	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	SERV. DE COMPRA DE INGREDIENTES PARA CENTRO DE MESAS EN COMPARTIR NAVIDEÑO	3,425.00
164	20/12/2018	B1500000337	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	SERV. DE COMPRA DE INGREDIENTES PARA CENTRO DE MESAS EN COMPARTIR NAVIDEÑO	936.00
165	26/12/2018	B1100000032	JUAN OSCAR FAMILIA GALVA	SERV. DE TRANSPORTE EN APOYO FIESTA NAVIDEÑA PERSONAL SAN JUAN	23,100.00
166	26/12/2018	B1100000026	RAFAEL VILASECA SUERO	SERV. DE CONSTRUCC. TAPAS ELECTRICAS, COMPLETAR ACERA PEATONAL Y TERM. PARQUEO	37,760.00
					4,377,769.10

LICDO. FELIX LEONARDO COLON SUERO
Encargado Depto. Administrativo

ING. OSCAR ROADIPRE
Director Adm. Y Financ.