

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 ENERO DEL 2019
GERENCIA REGIONAL SUR

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	COMPRA DE SOLDADORES USO CURSO ELECTRONICA DE ESTA GRS	4,956.00
2	24/7/2018	B1500000050	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERV. HOSPEDAJE DOS HABIT. JUAN MARTE Y CHOFER PROMOCION EMPRESAS SAN JUAN	4,956.00
3	25/7/2018	B1500000004	MERCANTIL SUPLIMAXRCE, SRL	COMPRA DE BOMBILLOS PARA USO AREA PERIMETRAL DE ESTA GRS	5,428.00
4	2/8/2018	B1500000057	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERV. HOSPEDAJE 8 HABIT. COMISION EVALUADORA REPOSTERIA	11,328.00
5	8/8/2018	B1500000035	NANCY GERALDINA FAMILIA DIAZ	SERV. ALMUERZO P/13 PERSONAS OFIC. NAC. EN LEVANTAMIENTO Y REV. PROCESOS	7,456.00
6	13/8/2018	B1500000066	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERV. HOSPEDAJE DOS NOCHES APOYO TUTORIAL VAL. EBANISTERIA, SAN JUAN	3,304.00
7	21/8/2018	B1500000072	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERV. HOSPEDAJE DOS HABIT. SENC. JUAN MARTE Y CHOFER PROMOCION EMPRESAS SAN JUAN	5,664.00
8	29/9/2018	B1500000342	ALMACEN DE MAD. Y FERET. VILCHEZ, EIRL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO CURSO VALIDACION CONSTRUCC. METALICAS DE EST GRS	46,263.75
9	5/10/2018	B1500000479	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA P/CONSUMO PERSONAL GRS	2,110.00
10	12/10/2018	B1500000497	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA P/CONSUMO PERSONAL GRS	2,355.00
11	16/10/2018	B1500000299	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	105,785.00
12	16/10/2018	B1500000301	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	28,500.00
13	16/10/2018	B1500000302	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	49,200.00
14	16/10/2018	B1500000305	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	31,000.00
15	17/10/2018	B1500000508	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA P/CONSUMO PERSONAL GRS	2,285.00
16	17/10/2018	B1500000011	SUMITEC, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	118,392.00
17	19/10/2018	B0400001140	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	NOTA DE CREDITO FACT. #B1500000305	-9,249.81
18	19/10/2018	B1500000371	ALMACEN DE MAD. Y FERET. VILCHEZ, EIRL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO CURSO VALIDACION CONSTRUCC. METALICAS DE EST GRS	15,225.07
19	22/10/2018	B1500000246	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	SERV. COMPRA REFRIG. P/6 GRUPOS DE 25 PERSONAS, SEMINARIO ZONA FRANCA, PEDERNALES	13,757.72
20	22/10/2018	B1500000523	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA P/CONSUMO PERSONAL GRS	1,120.00
21	23/10/2018	B1500000003	CONSTRUCTORA CONCREBUK, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO BAÑOS GRS	49,772.40
22	23/10/2018	B1500000099	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERV. HOSPEDAJE P/JUNA MARTE Y CHOFER EN PROMOCION EMPRESA SAN JUAN	5,664.00
23	23/10/2018	B1500000012	SUMITEC, SRL	COMPRA DE EQUIPOS PARA HABILITAR TALLER AGRICOLA DE ESTA GRS	47,074.58
24	23/10/2018	B1500000048	MG GENERAL SUPPLY	COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITAR TALLER AGRICOLA GRS	16,450.14
25	25/10/2018	B1500000071	SUPLITEK, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	63,588.10
26	26/10/2018	B1500000533	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA P/CONSUMO PERSONAL GRS	2,075.00
27	30/10/2018	B1500000339	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	1,615.07
28	30/10/2018	B1500000341	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	23,143.10
29	30/10/2018	B1500000342	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	6,260.04
30	30/10/2018	B1500000340	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	88,954.06
31	30/10/2018	B1500000343	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	47,000.82
32	30/10/2018	B1500000344	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	56,999.31
33	30/10/2018	B1500000087	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	59,000.00
34	31/10/2018	B1500000545	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA P/CONSUMO PERSONAL GRS	2,215.00



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 ENERO DEL 2019
GERENCIA REGIONAL SUR



Item	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la deuda en RD\$
35	1/11/2018	B1500000055	FERTILIZANTES QUIMICOS DOM., S. A.	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	4,420.28
36	1/11/2018	B1500000056	FERTILIZANTES QUIMICOS DOM., S. A.	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	3,637.38
37	1/11/2018	B1500000057	FERTILIZANTES QUIMICOS DOM., S. A.	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	21,462.27
38	1/11/2018	B1500000058	FERTILIZANTES QUIMICOS DOM., S. A.	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	5,444.03
39	1/11/2018	B1500000059	FERTILIZANTES QUIMICOS DOM., S. A.	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	3,251.84
40	2/11/2018	B1500000103	HOTEL COSTA LARIMAR	SERV. HOSPEDAJE P/AURA SUERO, VIOLETA FDEZ Y CHOFER EN VISITA BARAHONA	18,000.00
41	2/11/2018	B1500000104	HOTEL COSTA LARIMAR	SERV. HOSPEDAJE P/TANIA GONZALEZ Y CHOFER EN VISITA BARAHONA	4,000.00
42	2/11/2018	B1500000114	REPUESTOS EDUARDO, SRL	COMPRA DE LUBRICANTES USO OFICINA BARAHONA	4,050.00
43	6/11/2018	B1500000560	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA P/CONSUMO PERSONAL GRS	2,110.00
44	6/11/2018	B1500000408	ALMACEN DE MAD. Y FERET. VILCHEZ, EIRL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO TALLER ELECTRONICA DE ESTA GRS	37,993.87
45	6/11/2018	B1500000076	SUPLITEK, SRL	COMPRA DE PILAS RECARGABLES USO EQUIPOS RADIO Y AUDIO GRS	4,184.99
46	6/11/2018	B1500000090	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	51,027.68
47	8/11/2018	B1500000102	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	SERV. HOSPEDAJE P/8 PERSONAS COMISION EVALUADORA DE REFRIGERACION EN SAN JUAN	3,115.20
48	8/11/2018	B1500000103	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	SERV. DE DESAYUNO Y ALMUERZO P/20 PERSONAS CURSO FORM. FACILITADORES GIN-ISUN	6,844.00
49	8/11/2018	B1500000104	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	SERV. DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/20 PERSONAS EN CURSOS BUENAS PRACTICAS DE REGRIG.	13,688.00
50	9/11/2018	B1500000105	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERV. HOSPEDAJE P/YBELYS MATEO Y CHOFER SEGUIM. NORMAS OFICINA SAN JUAN	2,832.00
51	12/11/2018	B1500000571	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA P/CONSUMO PERSONAL GRS	1,440.00
52	13/11/2018	B1500000268	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	43,093.00
53	13/11/2018	B1500000269	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	49,290.00
54	14/11/2018	B1500000272	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	17,860.00
55	15/11/2018	B1500000585	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA P/CONSUMO PERSONAL GRS	1,960.00
56	15/11/2018	B1500000273	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	21,600.00
57	15/11/2018	B1500000274	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	6,000.00
58	15/11/2018	B1500000277	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2,250.00
59	15/11/2018	B1500000278	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	35,150.00
60	16/11/2018	B1500000280	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	55,144.00
61	18/11/2018	B1500000105	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	SERV. DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/20 PERSONAS EN CURSOS BUENAS PRACTICAS DE REGRIG.	7,528.40
62	19/11/2018	B1500000121	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERV. HOSPEDAJE P/NELIA MARTINEZ, MARTA CRUZ Y CHOFER SEGUIM. Y CIERRE PROCESOS	4,248.00
63	19/11/2018	B1500000122	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERV. HOSPEDAJE P/JUAN MARTE Y CHOFER PROMOCIONES EMPRESAS SAN JUAN	5,664.00
64	19/11/2018	B1500000595	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA P/CONSUMO PERSONAL GRS	880.00
65	19/11/2018	B1500000110	ACTUALIDADES VD, SRL	COMPRA DE ESTUFA PARA USO ESC. VOC. DUVERGE	17,700.00
66	19/11/2018	B1500000043	ILC OFFICE SUPPLIES, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEPTO. PRODUCTIVIDAD DE ESTA GRS	24,668.12
67	20/11/2018	B1500000286	GRUPO EVEREST, SRL	SERV. SUMINISTRO 180 FARDOS DE AGUA Y 45 FDAS. HIELO PARTICIPANTES 4TA. GRAD. NAC.	25,200.00
68	20/11/2018	B1500000285	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	13,320.00



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 ENERO DEL 2019
GERENCIA REGIONAL SUR



Item	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la deuda en RD\$
69	22/11/2018	B1500000287	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	14,183.00
70	22/11/2018	B1500000397	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	11,292.23
71	22/11/2018	B1500000398	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	460.00
72	22/11/2018	B1500000399	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	66,084.32
73	22/11/2018	B1500000136	REPUESTOS EDUARDO, SRL	COMPRA DE ACEITE SEA 50 USO PLANTA ELECTRICA DE ESC. VOC. SAN JOSE DE OCOA	6,600.00
74	22/11/2018	B1500000015	CC PINTURAS Y MAS, SRL	COMPRA DE MATERIALES COMPLETIVO CURSO INVERSORES DE ESTA GRS	73,415.00
75	23/11/2018	B1500000290	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	SERV. COMPRA REGRIG. P/CAPACITACIONES EN EMPRESA DM GROUP, PEDERNALES	5,324.00
76	26/11/2018	B1500000609	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA P/CONSUMO PERSONAL GRS	1,240.00
77	27/11/2018	B1500000293	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	4,960.00
78	28/11/2018	B1500000673	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.	SERV. MANTENIM. PREVENTIVO A IMPRESODRA DE REGISTRO, EST. Y CERTIF. GRS	1,758.20
79	28/11/2018	B1500000674	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.	SERV. MANTENIM. PREVENTIVO A IMPRESODRA DE REGISTRO, EST. Y CERTIF. GRS	1,758.20
80	28/11/2018	B1500000295	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	13,000.00
81	30/11/2018	B1500000028	TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL	SERV. TRANSPORTE BHONA-STO.DGO.-BHONA ATALLER FORMACION TECNICA FILANDESA	25,000.00
82	30/11/2018	B1500000623	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA P/CONSUMO PERSONAL GRS	1,000.00
83	30/11/2018	B0400001392	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	NOTA DE DEBITO FACT. #B1500000623	-120.00
84	4/12/2018	B1500000306	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	18,240.00
85	4/12/2018	B1500000307	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	48,062.00
86	5/12/2018	B1500000030	TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL	SERV. DE TRANSPORTE BHONA-STO. DGO.-BHONA. A FIESTA NAVIDEÑA	25,000.00
87	6/12/2018	B1500000637	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA P/CONSUMO PERSONAL GRS	1,080.00
88	7/12/2018	B1500000313	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	5,800.00
89	11/12/2018	B1500000129	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	SERV. DE ALMUERZO P/15 PERSONAS EN CURSO FORM. DE FACILITADORES GIN-ISUN	13,186.50
90	11/12/2018	B1500000318	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	3,667.27
91	11/12/2018	B1500000049	SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, SRL	COMPRA DE MATERIALES HIGIENICO USO GRS	240,484.00
92	12/12/2018	B1500000652	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA P/CONSUMO PERSONAL GRS	960.00
93	12/12/2018	B1500000127	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	SERV. DE ALMUERZO P/15 PERSONAS EN CURSO FORM. DE FACILITADORES GIN-ISUN	15,399.00
94	13/12/2018	B1500000145	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERV. HOSPEDAJE P/KENIA Y CHOFER SEN SEG. PROCESO DE VALIDACION EN SAN JUAN	2,832.00
95	13/12/2018	B1500000007	MERCANTIL SUPLIMAXRCE, SRL	COMPRA DE LAMPARAS PARA USO SERV. GENERALES DE ESTA GRS	77,500.00
96	13/12/2018	B1500000091	SUPLITEK, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	9,602.19
97	13/12/2018	B1500000092	SUPLITEK, SRL	COMPRA DE BATERIAS PARA USO EQUIPOS INFORMATICOS OFICINA SAN JUAN	136,124.80
98	13/12/2018	B1500000124	ACTUALIDADES VD, SRL	COMPRA DE SILLAS POR SOBREDEMANDA PARTICIPANTES MINERD S/CONVENIO EN SAN JUAN	115,640.00
99	13/12/2018	B1500000017	CC PINTURAS Y MAS, SRL	COMPRA DE MATERIALES COMPLETIVO CURSO INVERSORES DE ESTA GRS	1,600.08
100	13/12/2018	B1500000018	CC PINTURAS Y MAS, SRL	COMPRA DE SILLAS PLASTICAS USO OFICINA SAN JUAN	75,520.00
101	13/12/2018	B1500000019	CC PINTURAS Y MAS, SRL	COMPRA DE LAMPARAS PARA USO TALLERES EN OFICINA SAN JUAN	111,600.00
102	17/12/2018	B1500000050	SERVICIOS NAC. DE SEGURIDAD INTEGRAL	SERV. DE VIGILANCIA PRIVADA OFICINA SAN JUAN, DIC. 2018	196,654.08



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 ENERO DEL 2019
GERENCIA REGIONAL SUR



Item	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la deuda en RD\$
103	17/12/2018	B1500000147	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERV. HOSPEDAJE P/MIGUEL HENRIQUE Y CHOFRER EN SEG. IDENTIDAD CORPORATIVA SAN JUAN	2,832.00
104	18/12/2018	B1500000729	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.	SERV. MANTENIM. PREVENTIVO A FOTOCOPIADORA DE ARCHIVOS Y CORRESP. GRS	3,516.40
105	18/12/2018	B1500000330	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	8,734.50
106	19/12/2018	B1500000667	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA P/CONSUMO PERSONAL GRS	1,080.00
107	20/12/2018	B1500000334	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	12,503.40
108	20/12/2018	B1500000336	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	3,425.00
109	20/12/2018	B1500000337	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	936.00
110	21/12/2018	B1500000559	SANTOS BALLAS, S.A.	SERV. SUMINISTRO BOTELLAS DE AGUA Y HIELO USO 4TA. GRADUACION NACIONAL	6,500.00
111	21/12/2018	B1500000073	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERV. DE CENA P/80 PERSONAS EN COMPARTIR NAVIDEÑOS EMPLEADOS GRS	81,920.00
112	21/12/2018	B1500000074	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERV. DE REFRIGERIO P/40 PERSONAS EN SOCIALIZACION LICITACIONES DE ESTA GRS	7,080.00
113	27/12/2018	B1500000681	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERV. SUMINISTRO AGUA PURIFICADA P/CONSUMO PERSONAL GRS	1,880.00
114	27/12/2018	B0400001575	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	NOTA DE DEBITO FACT. #B1500000681	-80.00
115	28/12/2018	B1500000003	LUCAS ANTONIO PINAL FIGUERO	SRV. PERSONAL REPARACION DE 35 MAQUINAS DE COSER OFICINA SAN JUAN	15,340.00
116	28/12/2018	B1500000343	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	6,856.00
117	29/12/2018	B1500000002	LUCAS ANTONIO PINAL FIGUERO	SERV. REPAR. MAQUINAS PLANAS E HILADORAS DE TALLER MOVIL CONFECCION. BARAHONA	6,891.20
118	4/1/2019	B1500000004	ALEJANDRO DE LA ROSA	SERV. PERSONAL DE ALBAÑILERIA P/REALIZAR VARIOS TRABAJOS DFTES. AREAS GRS	82,010.00
119	4/1/2019	B1500001422	EDITORIA LISTIN DIARIO, S. A.	SERV. RENOVACION Y SUSCRIPCION PERIODICO LISTIN DIARIO, OFIC. SAN JUAN	6,900.00
120	4/1/2019	B1500000059	COMPUT SERVICE R&R, EIRL	COMPRA DE CPU PAR USO TALLER PLC DE ESTA GRS	39,336.00
121	5/1/2019	B1500000005	MOBILIARIO PREMIUM DE OFICINA RGCM, SRL	COMPRA DE ESCRITORIOS Y SILLONES USO TALLERES MOVILES DE ESTA GRS	38,952.84
122	5/1/2019	B1500000006	MOBILIARIO PREMIUM DE OFICINA RGCM, SRL	COMPRA DE MOBILIARIO SO OFICINA DE ESTA GRS	26,610.35
123	8/1/2019	B1500002870	DELTA COMERCIAL, S. A.	SERV. MANTENIM. PREVENTIVO CAMIONETA PLACA #EL-06340 GRS	19,403.19
124	8/1/2019	B1500000135	ACTUALIDADES VD, SRL	COMPRA DE NEVERA, ESCRITORIO Y SILLON EJECUTIVO USO ENC. SERV. FORM. PROF. DE ESTA GRS	21,968.48
125	8/1/2019	B1500000354	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	56,091.83
126	9/1/2019	B1500001122	EMPRESAS MILTIN, SRL	SERV. SUMINISTRO GAS PROPANO P/TALLER COCINA OFICINA SAN JUAN	10,960.00
127	9/1/2019	B1500001123	EMPRESAS MILTIN, SRL	SERV. SUMINISTRO 768.7 GLS. GASOIL P/PLANTA ELECTRICA SAN JUAN	137,899.40
128	9/1/2019	B1500001125	EMPRESAS MILTIN, SRL	SERV. SUMINISTRO 140.51 GLS. GASOIL PARA ESCUELA VOC. LAS MATAS DE FARFAN, SAN JUAN	26,949.82
129	9/1/2019	B1500000060	GRUPO GRM, SRL	COMPRA DE MANGUERA CONTRA INCENDIO USO OFICINA SAN JUAN	48,042.83
130	9/1/2019	B1500000061	GRUPO GRM, SRL	COMPRA DE TRAMERIA USO ARCHIVO UNIDAD DREGISTRO, EST. Y CERTIF. DE ESTA GRS	27,899.74
131	11/1/2019	B1500000008	MIGUEL DAVID GERARDO VARGAS	SERV. PERSONAL DE PLOMERIA EN DTES. AREAS DE ESTA GRS	50,000.00
132	11/1/2019	B1500000036	EDDYS EMILIO DIAZ MEDRANO	SERV. MANTENIM. PREVENTIVO CARRO PLACA #EA-00072, OFIC. BARAHONA	6,490.00
133	12/1/2019	B1500000249	LUDISA, SRL	COMPRA DE GOMAS P/CAMIONETA PLACA #EL-06329 Y 06341 DE BARAHONA	76,134.78
134	14/1/2019	B1500000621	AUTOCAMIONES, S. A.	SERV. MANTENIM. PREVENTIVO CAMIONETA PLACA #EL-06330	4,329.42
135	15/1/2019	B1500000012	RADIO NET, SRL	COMPRA DE DRADIO DE COMUNICACION USO OFICINA SAN JUAN	63,319.51
136	15/1/2019	B1500000203	TONOS Y COLORES	COMPRA DE PINTURAS PARA USO SERVICIOS GENERALES DE ESTA GRS	39,389.01



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 ENERO DEL 2019

GERENCIA REGIONAL SUR

Item	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la deuda en RD\$
137	18/1/2019	B1500000407	CASA JARABACOA, SRL	COMPRA DE BANDEJAS Y CARPETAS USO PERSONAL SERV. FORM. PROF. GRS	4,111.12
138	22/1/2019	B1500000040	FARMACIA RAMIREZ DAPIATO, EIRL	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO PERSONAL DE ESTA GRS	31,509.02
139	22/1/2019	B1500000209	TONOS Y COLORES	COMPRA DE PINTURAS PARA USO TALLERES MOVILES DE ESTA GRS	76,266.32
140	22/1/2019	B1500000367	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	5,920.00
141	22/1/2019	B1500000368	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	7,079.68
142	23/1/2019	B1500000369	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	78,486.00
143	24/1/2019	B1500000001	MIGUEL ANGEL FELIZ SILVA	COMPRA DE MATERIALES P/SUSTITUCION CABLEADO ELECTRICO OFICINA SAN JUAN	241,552.78
144	25/1/2019	B1500000172	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERV. HOSPEDAJE P/PROMOTOR Y CHOFER EN PROMOCION EMPRESAS EN SAN JUAN	5,664.00
145	28/1/2019	B1500000005	ALEJANDRO DE LA ROSA	SERV. PERSONAL DE ALBAÑILERIA P/REMODEL. PARTE POSTERIOR DE OFICINA BARAHONA	81,302.00
146	28/1/2019	B1500000007	LEONIDE PINEDA OVANDO	SERV. PERSONAL DE HERRERIA P/CONSTRUCCION CASETA Y PALOMETA, OFIC. BARAHONA	10,000.00
					4,247,603.90

LICDO. FELIX LEONARDO COLON SUERO
Encargada Depto. Administrativo



ING. OSCAR ROA DIPRE
Director Adm. Y Financ.