



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 30 DE SEPTIEMBRE 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	22/1/2019	B1500000040	FARMACIA RAMIREZ DAPIATO, EIRL	COMPRA MEDICAMENTOS PAA ESTO ALMACEN Y SERVICIOS GRALES SAN JUAN	31,509.02
2	20/3/2019	B1500000267	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC., SRL	SERVICIO DE MANTENIM. CORRECTIVO Y PREVENTIVO CAMIONETA FICHA #0006	13,275.00
3	4/5/2019	B1500000009	ROLANDO ALCIDES OVIEDO GIL	SERVICIO DE PINTURA DIFERENTES AREAS OFICINA BARAHONA	59,000.00
4	24/5/2019	B1500000055	FARMACIA RAMIREZ DAPIATO, EIRL	COMPRA MEDICAMENTOS PAA ESTO ALMACEN Y SERVICIOS GRALES BARAHONA	9,018.89
5	11/6/2019	B1500000171	SUPLITEK, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	20,601.62
6	19/6/2019	B1500000135	GRUPO GRM, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	48,726.54
7	25/6/2019	B1500004282	LA INNOVACION, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO 4TO. NIVEL Y SERVICIOS GENERALES GRS	16,375.00
8	2/7/2019	B1500047534	CENTRO CUENTA NACIONAL, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA USO TALLERES MOV. DE ESTA GRS	14,430.00
9	2/7/2019	B1500047533	CENTRO CUENTA NACIONAL, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA USO TALLERES MOV. DE ESTA GRS	15,845.00
10	4/7/2019	B1500000046	LUIS PIMENTEL & COMPAÑIA, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO TALLERES MOV. DE ESTA GRS	71,331.00
11	5/7/2019	B1500004302	LA INNOVACION, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO 4TO. NIVEL Y SERVICIOS GENERALES GRS	10,800.00
12	9/7/2019	B1500000248	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	SERVICIO DE ALMUERZO Y REFRIGERIO 15/PERSONAS CURSO BUENAS PRACT. REFRIG. SAN JUAN	8,550.00
13	9/7/2019	B1500000144	GRUPO GRM, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	9,882.50
14	16/7/2019	B1500000030	ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L.	SERVICIO DE REFRIGERIO P/50 FACILITADORES EN SEMINARIO AMARTE ES PRIMERO GRS	8,555.00
15	17/7/2019	B1500000202	HOTEL COSTA LARIMAR	SERVICIO DE HOSPEDAJE P/MIGUEL DE LA ROSA Y DEMAS ACOMPAÑANTES EN BARAHONA	4,000.00
16	17/7/2019	B1500000049	LUIS PIMENTEL & COMPAÑIA, SRL	COMPRA DE LAVAPELOS Y SECADOR USO ESCUELA VOCACIONAL SAN JOSE DE OCOA	15,469.80
17	17/7/2019	B1500000846	ALMACEN DE MAD. Y FERRETERIA VILCHEZ, EIRL	COMPRA BOMBA DE AGUA EN CASA EN DONDE SE ALOJA GERENTE DE ESTA GRS	9,395.41
18	18/7/2019	B1500000244	GAS IRABON, SRL	SERVICIO SUMINISTRO GAS PROPANO CURSO COCINA MINISTERIO DE LA MUJER	2,076.00
19	18/7/2019	B1500000011	CONSTRUCTORA CONCREBUK, SRL	COMPRA DE SIFON MB ACTIVE TRAP PARA USO BAÑOS GRS	75,520.00
20	19/7/2019	B1500000007	JUAN OSCAR FAMILIA GALVA	SERVICIO DE TRANSPORTE P/CELEBRACION DIA DEL MAESTRO OFICINA SAN JUAN	34,650.00
21	23/7/2019	B1500000244	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DIURCA VOLQUEZ Y CHOFER EN VISITA A SAN JUAN	2,832.00
22	23/7/2019	B1500000245	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA JUAN MARTE Y CHOFER EN VISITA A SAN JUAN	2,832.00
23	24/7/2019	B1500002409	VIAMAR, S. A.	SERVICIO MANTENIM. PREVENTIVO P/CAMIONETA PLACA #EL-07261	9,068.94
24	25/7/2019	B1500000007	ALEJANDRO DE LA ROSA	SERVICIO PERSONAL DE ALBAÑILERIA POR DEMOL. Y CONSTRUC. DIFTES. AREAS BHONA.	89,326.00
25	25/7/2019	B1500000008	ALEJANDRO DE LA ROSA	SERVICIO PERSONAL DE ALBAÑILERIA OFICINA BARAHONA	75,750.01
26	26/7/2019	B1500000207	HOTEL COSTA LARIMAR	SERVICIO DE HOSPEDAJE P/MIGUEL HENRIQUEZ Y CHOFER EN BARAHONA	4,000.00
27	26/7/2019	B1500000175	UTI HOTEL, V&H, SRL	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA COCINA DE ESTA GRS	11,257.20
28	29/7/2019	B1500000250	GAS IRABON, SRL	SERVICIO SUMINISTRO GAS PROPANO CURSO REPOSTERIA DOMESTICA EN PERALTA	2,078.00
29	29/7/2019	B1500000981	ANTHURIANA DOMINICANA, SRL	COMPRA DE PLANTAS HORNAMENTALES P/USO GRS	14,102.00
30	29/7/2019	B1500002297	MATERIALES INDUSTRIALES, SAS	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	39,468.03
31	1/8/2019	B1500001377	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL GRS	2,120.00
32	2/8/2019	B1500000821	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	29,950.00
33	5/8/2019	B1500000254	ACTUALIDADES, VD, SRL	COMPRA DE MESA PARA USO AULAS Y TALLERES OFICINA SAN JUAN	132,750.00
34	5/8/2019	B1500000825	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	21,823.00
35	5/8/2019	B1500001390	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL GRS	2,080.00

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
GERENCIA REGIONAL SUR



Item	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la deuda en RD\$
36	6/8/2019	B1500000102	SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO, SRL	COMPRA DE JABON LIQUIDO USP GRS	33,417.60
37	6/8/2019	B1500000152	ATHILL & MARTINEZ, S. A.	COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA PARA COCINA DE ESTA GRS	4,618.52
38	6/8/2019	B1500002268	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	21,120.40
39	6/8/2019	B1500004336	LA INNOVACION, SRL	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA USO ALMACEN GRS	4,953.00
40	6/8/2019	B1500002269	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	17,775.00
41	7/8/2019	B1500000119	COMPUT SERVICE R&R, EIRL	COMPRA DE CABLE VGA P/TALLER DE INFORMATICA EN AULAS NUEVAS GRS	9,090.00
42	7/8/2019	B1500000214	HOTEL COSTA LARIMAR	SERVICIO DE HOSPEDAJE P/ANNORIS VARGAS Y DEMAS ACOMPAÑANTES EN BARAHONA	6,000.00
43	7/8/2019	B1500000155	GRUPO GRM, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	100,030.05
44	7/8/2019	B1500000158	GRUPO GRM, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	90,328.86
45	7/8/2019	B1500000159	GRUPO GRM, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	11,623.00
46	7/8/2019	B1500000833	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	10,093.00
47	7/8/2019	B1500005605	DELTA COMERCIAL, S. A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CAMIONETA PLACA #EL-06340	12,637.78
48	7/8/2019	B1500002009	EMPRESAS MILTIN, SRL	SERVICIO SUMINSITRO GASOIL P/PLANTA ELECTRICA ESCUELA VOC. VALLEJUELO	21,779.85
49	7/8/2019	B1500002012	EMPRESAS MILTIN, SRL	SERVICIO SUMINSITRO GASOIL P/PLANTA ELECTRICA ESCUELA VOC. ELIAS PIÑA	10,658.68
50	7/8/2019	B1500001399	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL GRS	840.00
51	8/8/2019	B1500000253	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DIRECTOR GENERAL Y CHOFER EN VISITA A SAN JUAN	5,782.00
52	8/8/2019	B1500000254	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DESIRE MARTINEZ Y ACOMPAÑANTES EN VISITA A SAN JUAN	7,080.00
53	8/8/2019	B1500000255	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA MIGUEL HENRIQUEZ, RAMON PION EN VISITA A SAN JUAN	4,248.00
54	8/8/2019	B1500001369	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.	COMPRA PAPEL PARA IMPRESORA ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA GRS	67,366.20
55	9/8/2019	B1500000050	LUIS PIMENTEL & COMPAÑÍA, SRL	COMPRA DE SECADOR DE PELO PARA ESCUELA VOCACIONAL DE BANI	15,469.80
56	11/8/2019	B1500002984	FELIZ RUIZ COMERCIAL, SRL	SERVICIO D SUMINISTRO GASOIL PLANTA ELECTRICA OFICINA BARAHONA	2,611.50
57	12/8/2019	B1500000838	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	22,800.00
58	12/8/2019	B1500000839	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	15,355.00
59	12/8/2019	B1500000840	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	63,910.00
60	12/8/2019	B1500001414	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL GRS	960.00
61	13/8/2019	B1500000196	SUPLITEK, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	85,154.70
62	13/8/2019	B1500004343	LA INNOVACION, SRL	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA USO ALMACEN GRS	3,504.99
63	13/8/2019	B1500004344	LA INNOVACION, SRL	COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA USO ALMACEN GRS	1,827.01
64	13/8/2019	B1500000845	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	59,871.00
65	13/8/2019	B1500000846	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	5,690.00
66	14/8/2019	B1500000091	WILLIAM OGNACIO DE JESUS CALDERON	COMPRA DE ABANICO OARA USO AULAS OFICINA SAN JUAN	18,744.30
67	14/8/2019	B1500002534	VIAMAR, S. A.	SERVICIO MANTENIM. PREVENTIVO P/CAMIONETA MAZDA BT-50	13,503.65
68	14/8/2019	B1500000847	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	25,875.00
69	14/8/2019	B1500000848	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	3,000.00
70	14/8/2019	B1500001033	AUTOCAMIONES, S. A.	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA PLACA #EL-06341	15,035.61

fl fl



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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
GERENCIA REGIONAL SUR



Item	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la deuda en RD\$
71	14/8/2019	B1500000849	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	SERVICIO COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA CAPACITACION ZONA FRANCA PEDERNALES	6,996.36
72	15/8/2019	B1500000031	ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L.	SERVICIO DE REFRIGERIO P/35 PERSONAS EN ACTIVIDAD APERTURA MI SABROSO NEGOCIO GRS	7,227.50
73	15/8/2019	B1500001427	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL GRS	840.00
74	19/8/2019	B1500000854	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	53,945.00
75	19/8/2019	B1500000855	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	13,190.00
76	19/8/2019	B1500001436	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL GRS	2,600.00
77	20/8/2019	B1500000170	GRUPO GRM, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	44,029.81
78	20/8/2019	B1500000216	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	66,316.00
79	20/8/2019	B1500000072	CC PINTURAS Y MAS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	52,507.64
80	20/8/2019	B1500000856	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	11,504.00
81	20/8/2019	B1500000857	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	46,498.00
82	21/8/2019	B1500000259	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA DIRCA VOLQUEZ Y CHOFER EN VISITA A SAN JUAN	2,832.00
83	21/8/2019	B0400000626	GRUPO GRM, SRL	NOTA DE CREDITO A FACT.B #B1500000170	-2,743.50
84	21/8/2019	B1500000074	CC PINTURAS Y MAS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	778.80
85	21/8/2019	B1500000861	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	69,858.00
86	21/8/2019	B1500000862	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	10,129.00
87	21/8/2019	B1500000863	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	6,400.00
88	21/8/2019	B1500000864	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	1,350.00
89	21/8/2019	B1500000256	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE A JUAN MARTE Y CHOFER EN VISITA SAN JUAN	2,832.00
90	22/8/2019	B1500000867	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	4,375.00
91	22/8/2019	B1500000868	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	15,132.00
92	22/8/2019	B1500000869	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	1,320.00
93	22/8/2019	B1500000883	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	33,274.00
94	22/8/2019	B1500000108	SERVICIOS NAC. DE SEGURIDAD INTEGRAL	SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINA SAN JUAN, AGOSTO 2019	238,794.24
95	22/8/2019	B1500000109	SERVICIOS NAC. DE SEGURIDAD INTEGRAL	SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINA BARAHONA, AGOSTO 2019	96,132.24
96	22/8/2019	B1500001448	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL GRS	960.00
97	26/8/2019	B1500000060	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	38,016.06
98	26/8/2019	B1500000078	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	17,068.00
99	26/8/2019	B1500000085	AUTO CENTRO ABREU, EIRL	SERVICIO DE TINTADO DE CRISTALES A CAMIONETA FORD RANGER PLACA #EL-07261	4,130.00
100	26/8/2019	B1500001460	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL GRS	1,000.00
101	27/8/2019	B1500000122	ILC OFFICE SUPPLIES, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	52,174.88
102	27/8/2019	B1500000882	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	13,892.00
103	27/8/2019	B1500000809	TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S. A.	SERVICIO SUMINISTROS DE 1,500 GLS. GASOIL PLANTA OFICINA SAN JUAN	263,400.00
104	27/8/2019	B1500001056	AUTOCAMIONES, S. A.	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA PLACA #EL-00549	4,830.68
105	27/8/2019	B1500000226	HOTEL COSTA LARIMAR	SERVICIO DE HOSPEDAJE A FELIPE DE LOS SANTOS EN VISITA A BARAHONA	4,000.00

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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
GERENCIA REGIONAL SUR

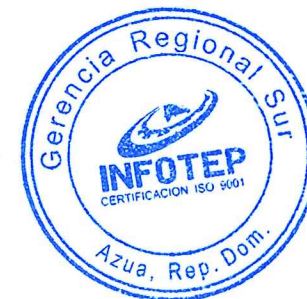


Item	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la deuda en RD\$
106	28/8/2019	B1500000886	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	13,347.00
107	28/8/2019	B1500000887	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	9,624.00
108	28/8/2019	B1500000888	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	1,755.00
109	28/8/2019	B1500000889	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	675.00
110	28/8/2019	B1500000144	FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, EIRL	SERVICIO FUMIGACION DIFERENTES AREAS SAN JUAN AGOSTO 2019	22,420.00
111	28/8/2019	B1500000145	FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, EIRL	SERVICIO FUMIGACION DIFERENTES AREAS BARAHONA AGOSTO 2019	6,018.00
112	28/8/2019	B1500000146	FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, EIRL	SERVICIO FUMIGACION DIFERENTES AREAS GRS AGOSTO 2019	11,590.86
113	28/8/2019	B1500000134	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO A COMISION EVALUADORA DE BELLEZA	3,304.00
114	28/8/2019	B1500000135	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO A COMISION EVALUADORA DE BELLEZA	3,510.50
115	28/8/2019	B1500001469	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL GRS	1,800.00
116	28/8/2019	B1500001471	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL GRS	800.00
117	29/8/2019	B1500000125	ILC OFFICE SUPPLIES, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA ESCUELA VOCACIONAL LAS MATAS	3,964.80
118	29/8/2019	B1500000065	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	COMPRA DE TUBOS LED 18W PARA USO SERVICIOS GENERALES GRS	67,000.40
119	29/8/2019	B1500000891	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2,985.00
120	29/8/2019	B1500000892	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	25,719.00
121	30/8/2019	B1500004010	FEMARAL, EIRL	COMPRA DE ABANICOS PARA USO OFICINAS SAN JUAN	21,680.00
122	30/8/2019	B1500000066	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	COMPRA DE TUBOS LED 18W PARA USO SERVICIOS GENERALES GRS	33,749.77
123	30/8/2019	B1500002128	EMPRESAS MILTIN, SRL	SERVICIO SUMINISTRO GASOL P/PLNATA ELECTRICA ESCUELA VOCACIONAL LAS MATAS	24,999.50
124	30/8/2019	B1500006829	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CAMIONETA PLACA #EL-06750	108,705.85
125	30/8/2019	B1500001481	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL GRS	760.00
126	30/8/2019	B1500000138	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO P/23 PERSONAS EN SEMINARIO IMAGEN CORPORATIVA	16,339.20
127	31/8/2019	B1500000215	WURTH DOMINICANA, S. A.	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	8,909.00
128	2/9/2019	B1500000077	CC PINTURAS Y MAS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	46,070.80
129	2/9/2019	B1500000902	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	40,611.00
130	3/9/2019	B1500001005	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	83,013.00
131	3/9/2019	B1500001006	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MAQUINA DE COCER PARA ESCUELA VOCACIONAL LAS MATAS DE FARFAN	8,500.00
132	3/9/2019	B1500000182	GRUPO GRM, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	7,906.00
133	3/9/2019	B1500000183	GRUPO GRM, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	8,850.00
134	3/9/2019	B1500000184	GRUPO GRM, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	684.40
135	3/9/2019	B1500000185	GRUPO GRM, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	116,253.88
136	3/9/2019	B1500000186	GRUPO GRM, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	71,961.41
137	3/9/2019	B1500000187	GRUPO GRM, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	11,328.00
138	3/9/2019	B1500000224	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	105,940.40
139	3/9/2019	B1500000225	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	133,930.00
140	3/9/2019	B1500000226	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	40,857.50

RC J



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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
GERENCIA REGIONAL SUR



Item	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la deuda en RD\$
141	3/9/2019	B1500000227	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	59,324.50
142	3/9/2019	B1500000228	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	59,295.00
143	3/9/2019	B1500000229	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	134,089.30
144	3/9/2019	B1500000234	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	76,700.00
145	3/9/2019	B1500000081	CC PINTURAS Y MAS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	612.42
146	3/9/2019	B1500000065	ASI COMPUTERS, SRL	COMPRA DE CABLE PARA USO REDES DE TALLER EN SAN JUAN	71,499.98
147	3/9/2019	B1500000905	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	47,882.00
148	3/9/2019	B1500000906	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	41,869.00
149	3/9/2019	B1500000907	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	16,500.00
150	3/9/2019	B1500000909	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	32,000.00
151	3/9/2019	B1500000313	IMPLEMENTOS Y MAQUINARIAS (IMCA)	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PLANTA ELECTRICA OFICINA SAN JUAN	49,252.81
152	3/9/2019	B1500000141	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/30 PERSONAS EN VALIDACION POR COMPETENCIA	17,280.00
153	4/9/2019	B1500000230	HOTEL COSTA LARIMAR	SERVICIO DE HOSPEDAJE A FELIPE DE LOS SANTOS EN VISITA A BARAHONA	2,000.00
154	4/9/2019	B1500000231	HOTEL COSTA LARIMAR	SERVICIO DE HOSPEDAJE A INGRID PERALTA Y HUGO SANTANA EN VISITA A BARAHONA	4,000.00
155	4/9/2019	B1500000104	BOYER POLANCO & ASOC., S. A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LLENADO DE EXTINTORA DE ESTA GRS	59,590.00
156	5/9/2019	B1500000210	SUPLITEK, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	49,648.50
157	5/9/2019	B1500000912	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	7,360.00
158	5/9/2019	B1500000914	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	22,000.00
159	5/9/2019	B1500000915	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	9,940.00
160	5/9/2019	B1500000917	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	9,000.00
161	5/9/2019	B1500001081	AUTOCAMIONES, S. A.	SERVICIO DE MANTENIM. PREVENTIVO CAMIONETA PLACA #EL-06338	5,407.67
162	7/9/2019	B1500002543	EDITORIA LISTIN DIARIO, S. A.	SERVICIO DE SUSCRIPCION PERIODICO LISTIN DIARIO GRS	10,350.00
163	10/9/2019	B1500000067	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	COMPRA DE BOMBA DE AGUA DE 15HP PARA USO GRS	118,000.00
164	10/9/2019	B1500000189	GRUPO GRM, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	28,017.50
165	10/9/2019	B1500000190	GRUPO GRM, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	8,944.40
166	10/9/2019	B1500000191	GRUPO GRM, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	3,681.60
167	10/9/2019	B1500000208	2P TECHNOLOGY, SRL	COMPRA DE PROYECTORES PARA USO TALLERES SAN JUAN	122,484.00
168	10/9/2019	B1500000142	FERTILIZANTES QUIMICOS DOM., S. A.	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	60,508.16
169	10/9/2019	B1500000238	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	125,375.00
170	10/9/2019	B1500000239	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	495.60
171	10/9/2019	B1500000240	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	87,792.00
172	10/9/2019	B1500000241	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	11,800.00
173	10/9/2019	B1500000242	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	54,870.00
174	10/9/2019	B1500000243	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	18,290.00
175	10/9/2019	B1500000926	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	16,350.00

R. J.



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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
GERENCIA REGIONAL SUR



Item	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la deuda en RD\$
176	10/9/2019	B1500000927	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	2,170.00
177	11/9/2019	B1500000659	PRISMA FERRETERIA, EIRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	14,729.98
178	11/9/2019	B1500000214	SUPLITEK, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	25,818.40
179	11/9/2019	B1500000053	YRIS MARGARITA FELIZ DE PIÑEYRO	SERVICIO DE REFRIG. Y ALMUERZO P/10 PERS. COMISION EVALUADORA BELLEZA Y PELUQUERIA	10,560.00
180	11/9/2019	B1500002687	VIAMAR, S. A.	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA PLACA #EL-07261	9,755.40
181	12/9/2019	B1500000227	WURTH DOMINICANA, S. A.	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	75,520.00
182	12/9/2019	B1500000137	COMPUT SERVICE R&R, EIRL	SERVICIO DE MANTENIM. PROYECTOR DEL AREA DE COORDINACION DE TECNOLOGIA GRS	2,800.00
183	13/9/2019	B1500001040	ALMACEN DE MAD. Y FERRETERIA VILCHEZ, EIRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	5,332.89
184	13/9/2019	B1500001039	ALMACEN DE MAD. Y FERRETERIA VILCHEZ, EIRL	COMPRA DE MATERIALES PARA USO ESCUELA VOCACIONAL VAJEJUELO, SAN JUAN	2,624.99
185	13/9/2019	B1500000054	YRIS MARGARITA FELIZ DE PIÑEYRO	SERVICIO DE REFRIG. Y ALMUERZO P/10 PERS. COMISION EVALUADORA BELLEZA Y PELUQUERIA	10,560.00
186	13/9/2019	B1500000429	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC., SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO CAMIONETA FICHA #0006, SAN JUAN	54,929.00
187	13/9/2019	B1500000430	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC., SRL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA PLACA #EL-02180	4,366.00
188	13/9/2019	B1500000431	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOC., SRL	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO CAMIONETA FICHA #0006, SAN JUAN	16,962.50
189	16/9/2019	B1500000940	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	22,800.00
190	16/9/2019	B1500000234	HOTEL COSTA LARIMAR	SERVICIO DE HOSPEDAJE A JOSIAS FERNANDEZ, EDWARD ROSSO Y CHOFER EN BARAHONA	6,000.00
191	16/9/2019	B1500000235	HOTEL COSTA LARIMAR	SERVICIO DE HOSPEDAJE A FELIPE DE LOS SANTOS EN VISITA A BARAHONA	4,000.00
192	17/9/2019	B1500000944	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	1,064.00
193	17/9/2019	B1500000945	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	16,325.00
194	17/9/2019	B1500000946	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	7,608.00
195	17/9/2019	B1500000138	COMPUT SERVICE R&R, EIRL	COMPRA DE EQUIPOS PARA ESC. VOCACIONAL LAS MATAS DE FARFAN, SAN JUAN	29,640.00
196	17/9/2019	B1500000203	UTI HOTEL, V&H, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	47,482.02
197	17/9/2019	B1500000072	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION CLIMCON	SERVICIO DE MANTENIM. PREVENTIVO A AIRE ACONDICIONADO GRS	46,610.00
198	17/9/2019	B1500000073	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION CLIMCON	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DIFERENTE AREAS EN SAN JUAN	39,913.50
199	17/9/2019	B1500000074	CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCION CLIMCON	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DIFERENTE AREAS EN BARAHONA	17,257.50
200	18/9/2019	B1500001021	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	20,801.04
201	18/9/2019	B1500000250	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	5,015.00
202	18/9/2019	B1500000228	WURTH DOMINICANA, S. A.	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	8,260.00
203	18/9/2019	B1500000948	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	1,100.00
204	18/9/2019	B1500001022	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	1,450.01
205	18/9/2019	B1500001024	ENCAJES LA ROSARIO, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	59,353.35
206	18/9/2019	B1500000069	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	COMPRA DE EQUIPOS PARA ESC. VOCACIONAL LAS MATAS DE FARFAN, SAN JUAN	5,428.00
207	18/9/2019	B1500000249	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	94,518.00
208	18/9/2019	B1500002734	VIAMAR, S. A.	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO CAMIONETA FICHA #0137	164,400.22
209	19/9/2019	B1500000036	SUMITEC, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	7,439.73
210	19/9/2019	B1500000037	SUMITEC, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	90,831.00

K K



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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
GERENCIA REGIONAL SUR

Item	Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Monto de la deuda en RD\$
211	19/9/2019	B1500000949	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	17,280.00
212	19/9/2019	B1500000950	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	6,904.00
213	20/9/2019	B1500000038	SUMITEC, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	131,810.00
214	20/9/2019	B1500000004	OMAR DIONISIO DIROCIE MATOS	SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIO EN AREA MECANICA AUTOMOTRIZ EN SAN JUAN	12,147.16
215	20/9/2019	B1500000013	ROLANDO ALCIDES OVIEDO GIL	SERVICIO PERSONAL DE PINTURA CASA ENC. OFICINA SAN JUAN	23,600.00
216	20/9/2019	B1500000146	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	SERCICIO DE REFRIGERIO P/30 PERSONAS EN REUNION COM EMPRESAS SCORE	4,425.00
217	20/9/2019	B1500000147	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERVICIO REFRIG. Y ALMUERZO P/ENTRENAM. A NUEVO INTEGRANTE COMISION EVALUADORA	15,360.00
218	20/9/2019	B1500000148	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO P/20 PERSONAS EN CURSO IMPUESTOS SOBRE LA RENTA EN ESTA GRS	2,950.00
219	23/9/2019	B1500000957	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	12,491.00
220	23/9/2019	B1500000142	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO P/10 PERSONAS EN COMISION EVALUADORA ENFERMERIA	6,785.00
221	23/9/2019	B1500000143	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO P/10 PERSONAS EN COMISION EVALUADORA ENFERMERIA	6,844.00
222	23/9/2019	B1500000144	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO P/10 PERSONAS EN COMISION EVALUADORA ENFERMERIA	6,785.00
223	25/9/2019	B1500000070	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	COMPRA DE INVERSOR PARA ESCUELA VOCACIONAL LAS MATAS	10,620.00
224	25/9/2019	B1500000244	HOTEL COSTA LARIMAR	SERVICIO DE HOSPEDAJE A MIGUEL DE LA ROSA Y CHOFER EN VISITA BARAHONA	4,000.00
225	26/9/2019	B1500000051	CASA ABREU, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	29,736.00
226	26/9/2019	B1500000200	GRUPO GRM, SRL	COMPRA DE CAMILLA PARA USO 2DO. Y 4TO. NIVEL GRS	64,841.00
227	26/9/2019	B1500000742	CASA JARABACOA, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	87,691.22
228	26/9/2019	B1500000743	CASA JARABACOA, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	31,270.00
229	26/9/2019	B1500000252	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	204,824.40
230	26/9/2019	B1500000253	CDR PRODUCTOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	10,620.00
231	26/9/2019	B1500000070	ASI COMPUTERS, SRL	COMPRA DE BOCINA GENIUS USO ESCUELA VOCACIONAL LAS MATAS	500.00
232	26/9/2019	B1500000071	DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA SUSTITUIR CABLEADO PLANTA ELECTRICA A TALLERES	270,408.80
233	26/9/2019	B1500000015	ROLANDO ALCIDES OVIEDO GIL	SERVICIO PERSONAL DE PINTURA DE TALLERES MOVILES	56,640.00
234	27/9/2019	B1500000970	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	180.00
235	27/9/2019	B1500000971	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	23,275.00
					7,379,977.99


LICDO. FELIX LEONARDO COLON SUERO
Encargado Depto. Administrativo




ING. OSCAR ROA DIPRE
Director Adm. Y Financ.