



**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 2019**  
**GERENCIA REGIONAL SUR**



| Item | Fecha de Registro | No. de Factura o Comprobante | Nombre del Acreedor                        | Concepto                                                                        | Monto de la deuda en RD\$ |
|------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1    | 20/3/2019         | B1500000267                  | AUTOMECANICA GOMEZ & ASOC., SRL            | SERVICIO DE MANTENIM. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA FICHA #0006             | 13,275.00                 |
| 2    | 4/5/2019          | B1500000009                  | ROLANDO ALCIDES OVIEDO GIL                 | SERVICIO PERSONAL P/PINTAR DIFERENTES AREAS OFICINA BARAHONA                    | 59,000.00                 |
| 3    | 6/6/2019          | B1500000695                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 4,560.00                  |
| 4    | 2/7/2019          | B1500000757                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 87,968.00                 |
| 5    | 3/7/2019          | B1500000761                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 9,518.00                  |
| 6    | 5/7/2019          | B1500000762                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 46,600.00                 |
| 7    | 5/7/2019          | B1500000763                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 6,721.00                  |
| 8    | 8/7/2019          | B1500000768                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 13,920.00                 |
| 9    | 9/7/2019          | B1500000248                  | RAFAEL GOMEZ VICIOSO                       | SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO CURSO BUENAS PRACTICAS REFRIGERACION SAN JUAN | 8,550.00                  |
| 10   | 10/7/2019         | B1500000770                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 9,960.00                  |
| 11   | 10/7/2019         | B1500000771                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 30,885.00                 |
| 12   | 11/7/2019         | B1500000773                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 7,450.00                  |
| 13   | 11/7/2019         | B1500000774                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 4,810.00                  |
| 14   | 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                  |
| 15   | 18/7/2019         | B1500000011                  | CONSTRUCTORA CONCREBUK, SRL                | COMPRA DE SIFON MB ACTIVE TAP PARA USO BAÑOS OFICINA GRS                        | 75,520.00                 |
| 16   | 22/7/2019         | B1500000793                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 22,120.00                 |
| 17   | 22/7/2019         | B1500000794                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 11,080.00                 |
| 18   | 23/7/2019         | B1500000797                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 90,149.00                 |
| 19   | 23/7/2019         | B1500000244                  | INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL                | SERVICIO DE HOSPEDAJE A DIURCA VOLQUEZ Y CHOFER EN VISITA SAN JUAN              | 2,832.00                  |
| 20   | 23/7/2019         | B1500000245                  | INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL                | SERVICIO DE HOSPEDAJE A JUAN MARTE Y CHOFER EN VISITA A SAN JUAN                | 2,832.00                  |
| 21   | 24/7/2019         | B1500000798                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 18,100.01                 |
| 22   | 25/7/2019         | B1500000805                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 29,178.00                 |
| 23   | 25/7/2019         | B1500000806                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 46,860.00                 |
| 24   | 26/7/2019         | B1500000809                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 1,600.00                  |
| 25   | 26/7/2019         | B1500000810                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 600.00                    |
| 26   | 26/7/2019         | B1500000175                  | UTI HOTEL, V&H, SRL                        | COMPRA DE UTENCILIOS PARA COCINA DE ESTA GRS                                    | 11,257.20                 |
| 27   | 1/8/2019          | B1500001377                  | HIELO Y AGUA BUENAS, SRL                   | SERVICIO SUMINISTRO AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL OFICINA GRS           | 2,120.00                  |
| 28   | 2/8/2019          | B1500000821                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 29,950.00                 |
| 29   | 5/8/2019          | B1500001390                  | HIELO Y AGUA BUENAS, SRL                   | SERVICIO SUMINISTRO AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL OFICINA GRS           | 2,080.00                  |
| 30   | 5/8/2019          | B1500000825                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 21,823.00                 |
| 31   | 6/8/2019          | B1500002268                  | ENCAJES LA ROSARIO, SRL                    | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 21,120.40                 |
| 32   | 7/8/2019          | B1500001399                  | HIELO Y AGUA BUENAS, SRL                   | SERVICIO SUMINISTRO AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL OFICINA GRS           | 840.00                    |
| 33   | 7/8/2019          | B1500000158                  | GRUPO GRM, SRL                             | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 90,328.86                 |
| 34   | 7/8/2019          | B1500000833                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 10,093.00                 |
| 35   | 8/8/2019          | B1500000253                  | INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL                | SERVICIO DE HOSPEDAJE AL DIRECTOR GENERAL, SEGURIDAD Y CHOFER EN SAN JUAN       | 5,782.00                  |

*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 31 DE OCTUBRE 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   | 8/8/2019          | B1500000254                  | INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL         | SERVICIO DE HOSPEDAJE A DESIRE MARTINEZ, PATRICIA ARACHE, SABEYA SALAZAR Y DEMAS  | 7,080.00                  |
| 37   | 8/8/2019          | B1500000255                  | INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL         | SERVICIO DE HOSPEDAJE A MIGUEL HENRIQUEZ, RAMON PION Y CHOFER EN SAN JUAN         | 4,248.00                  |
| 38   | 11/8/2019         | B15000002984                 | FELIZ RUIZ COMERCIAL, SRL           | SERVICIO SUMINISTRO GASOL PLANTA ESC. VOC. BOCA DE CACHON, DUVERGE Y TALLER MOVIL | 2,611.50                  |
| 39   | 12/8/2019         | B15000001414                 | HIELO Y AGUA BUENAS, SRL            | SERVICIO SUMINISTRO AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL OFICINA GRS             | 960.00                    |
| 40   | 12/8/2019         | B15000000838                 | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)  | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 22,800.00                 |
| 41   | 12/8/2019         | B15000000839                 | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)  | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 15,355.00                 |
| 42   | 12/8/2019         | B15000000840                 | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)  | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 63,910.00                 |
| 43   | 13/8/2019         | B15000000196                 | SUPLITEK, SRL                       | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 85,154.70                 |
| 44   | 13/8/2019         | B15000000845                 | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)  | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 59,871.00                 |
| 45   | 13/8/2019         | B15000000846                 | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)  | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 5,690.00                  |
| 46   | 14/8/2019         | B15000000847                 | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)  | COMPRA DE MATERIALES POLITECNICO JINOVA, SAN JUAN                                 | 25,875.00                 |
| 47   | 14/8/2019         | B15000000848                 | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)  | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 3,000.00                  |
| 48   | 15/8/2019         | B15000001427                 | HIELO Y AGUA BUENAS, SRL            | SERVICIO SUMINISTRO AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL OFICINA GRS             | 840.00                    |
| 49   | 19/8/2019         | B15000001436                 | HIELO Y AGUA BUENAS, SRL            | SERVICIO SUMINISTRO AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL OFICINA GRS             | 2,600.00                  |
| 50   | 19/8/2019         | B15000000855                 | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)  | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 13,190.00                 |
| 51   | 19/8/2019         | B15000000854                 | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)  | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 53,945.00                 |
| 52   | 20/8/2019         | B15000000216                 | CDR PRODUCTOS, SRL                  | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 66,316.00                 |
| 53   | 20/8/2019         | B15000000856                 | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)  | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 11,504.00                 |
| 54   | 20/8/2019         | B15000000857                 | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)  | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 46,498.00                 |
| 55   | 21/8/2019         | B15000000259                 | INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL         | SERVICIO DE HOSPEDAJE A DIURCA VOLQUEZ Y CHOFER EN VISITA SAN JUAN                | 2,832.00                  |
| 56   | 21/8/2019         | B15000000861                 | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)  | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 69,858.00                 |
| 57   | 21/8/2019         | B15000000862                 | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)  | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 10,129.00                 |
| 58   | 21/8/2019         | B15000000863                 | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)  | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 6,400.00                  |
| 59   | 21/8/2019         | B15000000864                 | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)  | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 1,350.00                  |
| 60   | 21/8/2019         | B15000000256                 | INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL         | SERVICIO DE HOSPEDAJE A JUAN MARTE Y CHOFER EN VISITA SAN JUAN                    | 2,832.00                  |
| 61   | 22/8/2019         | B15000000109                 | SERVICIO NAC. DE SEGURIDAD INTEGRAL | SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINA BARAHONA MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2019           | 96,132.24                 |
| 62   | 22/8/2019         | B15000001448                 | HIELO Y AGUA BUENAS, SRL            | SERVICIO SUMINISTRO AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL OFICINA GRS             | 960.00                    |
| 63   | 22/8/2019         | B15000000867                 | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)  | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 4,375.00                  |
| 64   | 22/8/2019         | B15000000868                 | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)  | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 15,132.00                 |
| 65   | 22/8/2019         | B15000000869                 | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)  | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 1,320.00                  |
| 66   | 22/8/2019         | B15000000108                 | SERVICIO NAC. DE SEGURIDAD INTEGRAL | SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINA SAN JUAN, AGOSTO 2019                              | 238,794.24                |
| 67   | 26/8/2019         | B15000001460                 | HIELO Y AGUA BUENAS, SRL            | SERVICIO SUMINISTRO AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL OFICINA GRS             | 1,000.00                  |
| 68   | 26/8/2019         | B15000000060                 | DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL           | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 38,016.06                 |
| 69   | 26/8/2019         | B15000000878                 | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)  | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 17,068.00                 |
| 70   | 27/8/2019         | B15000000882                 | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)  | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 13,892.00                 |

*[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 2019**  
**GERENCIA REGIONAL SUR**



| Item | Fecha de Registro | No. de Factura o Comprobante | Nombre del Acreedor                | Concepto                                                                          | Monto de la deuda en RD\$ |
|------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 71   | 27/8/2019         | B1500000883                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 33,274.00                 |
| 72   | 28/8/2019         | B1500001469                  | HIELO Y AGUA BUENAS, SRL           | SERVICIO SUMINISTRO AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL OFICINA GRS             | 1,800.00                  |
| 73   | 28/8/2019         | B1500001471                  | HIELO Y AGUA BUENAS, SRL           | SERVICIO SUMINISTRO AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL OFICINA GRS             | 800.00                    |
| 74   | 28/8/2019         | B1500000886                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 13,347.00                 |
| 75   | 28/8/2019         | B1500000887                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 9,624.00                  |
| 76   | 28/8/2019         | B1500000888                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 1,755.00                  |
| 77   | 28/8/2019         | B1500000889                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 675.00                    |
| 78   | 29/8/2019         | B1500000891                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 2,985.00                  |
| 79   | 29/8/2019         | B1500000892                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 25,719.00                 |
| 80   | 30/8/2019         | B1500004010                  | FEMARAL, EIRL                      | COMPRA DE ABANICO PARA USO OFICINA SAN JUAN                                       | 21,680.00                 |
| 81   | 30/8/2019         | B1500001481                  | HIELO Y AGUA BUENAS, SRL           | SERVICIO SUMINISTRO AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL OFICINA GRS             | 760.00                    |
| 82   | 2/9/2019          | B1500000902                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 40,611.00                 |
| 83   | 3/9/2019          | B1500001005                  | ENCAJES LA ROSARIO, SRL            | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 83,015.00                 |
| 84   | 3/9/2019          | B1500001006                  | ENCAJES LA ROSARIO, SRL            | COMPRA DE MAQUINA DE COSER PARA ESC. VOC. LAS MATAS                               | 8,500.00                  |
| 85   | 3/9/2019          | B1500000186                  | GRUPO GRM, SRL                     | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 71,961.41                 |
| 86   | 3/9/2019          | B1500001005                  | ENCAJES LA ROSARIO, SRL            | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 83,013.00                 |
| 87   | 3/9/2019          | B1500001006                  | ENCAJES LA ROSARIO, SRL            | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 8,500.00                  |
| 88   | 3/9/2019          | B1500000224                  | CDR PRODUCTOS, SRL                 | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 105,940.40                |
| 89   | 3/9/2019          | B1500000228                  | CDR PRODUCTOS, SRL                 | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 59,295.00                 |
| 90   | 3/9/2019          | B1500000227                  | CDR PRODUCTOS, SRL                 | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 59,324.50                 |
| 91   | 3/9/2019          | B1500000226                  | CDR PRODUCTOS, SRL                 | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 40,857.50                 |
| 92   | 3/9/2019          | B1500000234                  | CDR PRODUCTOS, SRL                 | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 76,700.00                 |
| 93   | 3/9/2019          | B1500000905                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 47,882.00                 |
| 94   | 3/9/2019          | B1500000906                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 41,869.00                 |
| 95   | 3/9/2019          | B1500000907                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 16,500.00                 |
| 96   | 3/9/2019          | B1500000141                  | YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL    | SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/30 PERSONAS EN VALIDACION POR COMPETENCIA GRS | 17,280.00                 |
| 97   | 5/9/2019          | B1500001081                  | AUTOCAMIONES, S. A.                | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA PLACA #EL-06338                    | 5,407.67                  |
| 98   | 5/9/2019          | B1500003083                  | FELIZ RUIZ COMERCIAL, SRL          | SERVICIO SUMINISTRO GASOIL PLANTA ELECTRICA BARAHONA                              | 2,611.50                  |
| 99   | 5/9/2019          | B1500000210                  | SUPLITEK, SRL                      | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 49,648.50                 |
| 100  | 5/9/2019          | B1500000912                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 7,360.00                  |
| 101  | 5/9/2019          | B1500000914                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 22,000.00                 |
| 102  | 5/9/2019          | B1500000915                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 9,940.00                  |
| 103  | 6/9/2019          | B0400000018                  | CDR PRODUCTOS, SRL                 | NOTA DE CREDITO B1500000224                                                       | -3,309.90                 |
| 104  | 7/9/2019          | B1500002543                  | EDITORIA LISTIN DIARIO, S. A.      | SERVICIO SUSCRIPCION PERIODICO LISTIN DIARIO DE ESTA GRS                          | 10,350.00                 |
| 105  | 10/9/2019         | B1500000142                  | FERTILIZANTES QUIMICOS DOM., S. A. | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 60,508.16                 |

*[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 2019**  
**GERENCIA REGIONAL SUR**



| Item | Fecha de Registro | No. de Factura o Comprobante | Nombre del Acreedor                        | Concepto                                                                       | Monto de la deuda en RD\$ |
|------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 106  | 10/9/2019         | B1500000239                  | CDR PRODUCTOS, SRL                         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                     | 495.60                    |
| 107  | 10/9/2019         | B1500000240                  | CDR PRODUCTOS, SRL                         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                     | 87,792.00                 |
| 108  | 10/9/2019         | B1500000241                  | CDR PRODUCTOS, SRL                         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                     | 11,800.00                 |
| 109  | 10/9/2019         | B1500000242                  | CDR PRODUCTOS, SRL                         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                     | 54,870.00                 |
| 110  | 10/9/2019         | B1500000243                  | CDR PRODUCTOS, SRL                         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                     | 18,290.00                 |
| 111  | 10/9/2019         | B1500000926                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                     | 16,350.00                 |
| 112  | 10/9/2019         | B1500000927                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                     | 2,170.00                  |
| 113  | 11/9/2019         | B1500000659                  | PRISMA FERRETERIA, EIRL                    | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                     | 14,729.98                 |
| 114  | 12/9/2019         | B1500000137                  | COMPUT SERVICE R&R, EIRL                   | SERVICIO DE MANTENIMIENTO P/PROYECTOR AREA COORDINACION DE TECNOLOGIA GRS      | 2,800.00                  |
| 115  | 13/9/2019         | B1500001039                  | ALMACEN DE MAD. Y FERRETERIA VILCHEZ, EIRL | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                     | 2,624.99                  |
| 116  | 13/9/2019         | B1500001040                  | ALMACEN DE MAD. Y FERRETERIA VILCHEZ, EIRL | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                     | 5,332.89                  |
| 117  | 13/9/2019         | B1500006121                  | DELTA COMERCIAL, S. A.                     | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA PLACA #EL-06340                 | 16,968.23                 |
| 118  | 16/9/2019         | B1500000940                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                     | 22,800.00                 |
| 119  | 17/9/2019         | B1500000072                  | CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCIONES CLIMCOM     | SERVICIO DE MANTEN. PREVENTIVO A/C EN DIFERENTES AREAS DE OFICINA AZUA         | 46,610.00                 |
| 120  | 17/9/2019         | B1500000073                  | CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCIONES CLIMCOM     | SERVICIO DE MANTEN. PREVENTIVO A/C EN DIFERENTES AREAS DE OFICINA SAN JUAN     | 39,913.50                 |
| 121  | 17/9/2019         | B1500000074                  | CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCIONES CLIMCOM     | SERVICIO DE MANTEN. PREVENTIVO A/C EN DIFERENTES AREAS DE OFICINA BARAHONA     | 17,257.50                 |
| 122  | 17/9/2019         | B1500000944                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                     | 1,064.00                  |
| 123  | 17/9/2019         | B1500000945                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                     | 16,325.00                 |
| 124  | 17/9/2019         | B1500000946                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                     | 7,608.00                  |
| 125  | 18/9/2019         | B1500003084                  | FELIZ RUIZ COMERCIAL, SRL                  | SERVICIO SUMINISTRO 15 GLS. GASOIL PLANTA ELECTRICA TALLER INFORMATICA NEYBA   | 2,833.50                  |
| 126  | 18/9/2019         | B1500001021                  | ENCAJES LA ROSARIO, SRL                    | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                     | 20,801.04                 |
| 127  | 18/9/2019         | B1500001022                  | ENCAJES LA ROSARIO, SRL                    | COMPRA DE GUILLOTINA PARA ESC. VOC. LAS MATAS                                  | 1,450.01                  |
| 128  | 18/9/2019         | B1500001024                  | ENCAJES LA ROSARIO, SRL                    | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                     | 59,353.35                 |
| 129  | 18/9/2019         | B1500000718                  | GRUPO EVEREST, SRL                         | SERVICIO SUMINISTRO AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL OFICINA BARAHONA     | 5,130.00                  |
| 130  | 18/9/2019         | B1500000250                  | CDR PRODUCTOS, SRL                         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                     | 5,015.00                  |
| 131  | 18/9/2019         | B1500000069                  | DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL                  | COMPRA DE EQUIPOS PARA USO ESC. VOC. LAS MATAS EN SAN JUAN                     | 5,428.00                  |
| 132  | 18/9/2019         | B1500000948                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                     | 1,100.00                  |
| 133  | 19/9/2019         | B1500000949                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                     | 17,280.00                 |
| 134  | 19/9/2019         | B1500000950                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                     | 6,904.00                  |
| 135  | 20/9/2019         | B1500000146                  | YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL            | SERVICIO DE REFRIGERIO P/30 PERSONAS EN REUNION CON EMPRESAS PROGRAMA SCORE    | 4,425.00                  |
| 136  | 20/9/2019         | B1500000147                  | YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL            | SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO ENTRENAM. NUEVOS INTEGRANTES COMISION EVAL.  | 15,360.00                 |
| 137  | 20/9/2019         | B1500000013                  | ROLANDO ALCIDES OVIEDO GIL                 | SERVICIO PERSONAL DE PINTURA CASA EN DONDE SE ALOJA ENCARGADO OFICINA SAN JUAN | 23,600.00                 |
| 138  | 20/9/2019         | B1500000004                  | OMAR DJONISIO DIROCIE MATOS                | SERVICIO DE INSTALACION DE VIDRIO EN AREA MECANICA AUTOMOTRIZ EN SAN JUAN      | 12,147.16                 |
| 139  | 23/9/2019         | B1500001068                  | ALMACEN DE MAD. Y FERRETERIA VILCHEZ, EIRL | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                     | 1,938.79                  |
| 140  | 23/9/2019         | B1500000957                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                     | 12,491.00                 |

*[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 2019**  
**GERENCIA REGIONAL SUR**



| Item | Fecha de Registro | No. de Factura o Comprobante | Nombre del Acreedor                 | Concepto                                                                        | Monto de la deuda en RD\$ |
|------|-------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 141  | 23/9/2019         | B1500000052                  | EQUIMAX, S.A.                       | SERVICIO MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA GRS                                     | 24,725.00                 |
| 142  | 25/9/2019         | B1500000070                  | DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL           | COMPRA DE EQUIPOS PARA USO ESC. VOC. LAS MATAS EN SAN JUAN                      | 10,620.00                 |
| 143  | 26/9/2019         | B1500000015                  | ROLANDO ALCIDES OVIEDO GIL          | SERVICIO PERSONAL DE PINTURA TALLERES DE PEDERNALES, JIMANI, NEYBA Y JAQUIMEYES | 56,640.00                 |
| 144  | 26/9/2019         | B1500000051                  | CASA ABREU, SRL                     | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 29,736.00                 |
| 145  | 26/9/2019         | B1500000742                  | CASA JARABACOA, SRL                 | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 87,691.22                 |
| 146  | 26/9/2019         | B1500000743                  | CASA JARABACOA, SRL                 | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 31,270.00                 |
| 147  | 26/9/2019         | B1500000252                  | CDR PRODUCTOS, SRL                  | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 204,824.40                |
| 148  | 26/9/2019         | B1500000253                  | CDR PRODUCTOS, SRL                  | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 10,620.00                 |
| 149  | 26/9/2019         | B1500000071                  | DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL           | COMPRA DE MATERIALES PARA SUSTITUCION CABLEADO PLANTA ELECT. TALLERES SAN JUAN  | 270,408.80                |
| 150  | 27/9/2019         | B1500003085                  | FELIZ RUIZ COMERCIAL, SRL           | SERVICIO SUMINISTRO GASOIL ESC. VOC. BOCHA DE CACHON                            | 14,890.20                 |
| 151  | 27/9/2019         | B1500003086                  | FELIZ RUIZ COMERCIAL, SRL           | SERVICIO SUMINISTRO 128 GLS. GASOIL A PLANTA ELECTRICA ESC. VOC. DUVERGE        | 22,963.20                 |
| 152  | 27/9/2019         | B1500000970                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)  | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 180.00                    |
| 153  | 27/9/2019         | B1500000971                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)  | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 23,275.00                 |
| 154  | 30/9/2019         | B1500000117                  | SERVICIO NAC. DE SEGURIDAD INTEGRAL | SERVICIO DE VIGILANCIA SAN JUAN SEPTIEMBRE 2019                                 | 231,091.20                |
| 155  | 30/9/2019         | B1500000118                  | SERVICIO NAC. DE SEGURIDAD INTEGRAL | SERVICIO DE VIGILANCIA BARAHONA SEPTIEMBRE 2019                                 | 93,031.20                 |
| 156  | 30/9/2019         | B1500000201                  | GRUPO GRM, SRL                      | COMPRA DE BEBEDERO PARA USO SERVICIOS GENERALES GRS                             | 22,481.23                 |
| 157  | 30/9/2019         | B1500000202                  | GRUPO GRM, SRL                      | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 2,743.50                  |
| 158  | 30/9/2019         | B1500000205                  | GRUPO GRM, SRL                      | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 245,180.10                |
| 159  | 30/9/2019         | B1500000185                  | GRUPO GRM, SRL                      | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 116,253.88                |
| 160  | 30/9/2019         | B1500000203                  | GRUPO GRM, SRL                      | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 3,492.80                  |
| 161  | 30/9/2019         | B1500000204                  | GRUPO GRM, SRL                      | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 45,786.65                 |
| 162  | 30/9/2019         | B1500000979                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)  | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 116,435.00                |
| 163  | 30/9/2019         | B1500000980                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)  | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 5,800.00                  |
| 164  | 1/10/2019         | B1500000983                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)  | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 1,550.00                  |
| 165  | 1/10/2019         | B1500000984                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)  | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 7,700.00                  |
| 166  | 1/10/2019         | B1500000986                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)  | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 33,354.00                 |
| 167  | 1/10/2019         | B1500000987                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)  | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 17,884.50                 |
| 168  | 1/10/2019         | B1500000142                  | COMPUT SERVICE R&R, EIRL            | COMPRA DE MATERIALES PARA USO COORD. SIST. Y TECNOLOGIA GRS                     | 64,770.00                 |
| 169  | 1/10/2019         | B1500000291                  | REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL         | COMPRA MATERIALES AREA REFRIGERACION EN SAN JUAN                                | 59,250.00                 |
| 170  | 2/10/2019         | B0400000642                  | GRUPO GRM, SRL                      | NOTA DE CREDITO FACTURA B1500000205                                             | -506.22                   |
| 171  | 2/10/2019         | B1500000206                  | GRUPO GRM, SRL                      | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 7,941.40                  |
| 172  | 2/10/2019         | B1500000207                  | GRUPO GRM, SRL                      | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 1,082.65                  |
| 173  | 2/10/2019         | B1500000992                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)  | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 17,297.50                 |
| 174  | 2/10/2019         | B1500000083                  | CC PINTURAS Y MAS, SRL              | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 78,230.14                 |
| 175  | 2/10/2019         | B1500000747                  | CASA JARABACOA, SRL                 | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 8,496.00                  |

*Handwritten signature and 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 2019**  
**GERENCIA REGIONAL SUR**



| Item | Fecha de Registro | No. de Factura o Comprobante | Nombre del Acreedor                | Concepto                                                                          | Monto de la deuda en RD\$ |
|------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 176  | 2/10/2019         | B1500000370                  | TONOS Y COLORES, SRL               | COMPRA DE PINTURAS PARA USO SERVICIOS GENERALES GRS                               | 93,506.04                 |
| 177  | 2/10/2019         | B1500000075                  | DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL          | COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS USO AREA ENERGIA VERDE SN JUAN                | 211,538.60                |
| 178  | 2/10/2019         | B1500000076                  | DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL          | COMPRA DE MATERIALES USO AREA ELECTRICIDAD OFICINA SAN JUAN                       | 56,850.04                 |
| 179  | 2/10/2019         | B1500000077                  | DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL          | COMPRA DE MATERIALES USO AREA ELECTRICIDAD OFICINA SAN JUAN                       | 11,082.56                 |
| 180  | 3/10/2019         | B1500002081                  | MAGNA MOTORS, S. A.                | SERVICIO MANTENIM. PREVENTIVO A AUTOBUS PLACA #EL-00974                           | 16,463.18                 |
| 181  | 3/10/2019         | B1500000005                  | CENTRO AUTOMOTRIZ KENIMAX, SRL     | SERVICIO MANTENIM. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMIONETA PLACA #EL-06338            | 22,514.40                 |
| 182  | 3/10/2019         | B1500000994                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 11,512.50                 |
| 183  | 3/10/2019         | B1500000995                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 34,988.50                 |
| 184  | 3/10/2019         | B1500003661                  | EMPRESAS MILANESE, SRL             | SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PERSONAL OFICINA SAN JUAN                  | 11,231.00                 |
| 185  | 4/10/2019         | B1500000007                  | ULPINO CABRERA QUEZADA             | SERVICIO PERSONAL DE ELECTRICIDAD P/REPARACION TALLER MOVIL DE REPOSTERIA Y OTROS | 4,720.00                  |
| 186  | 4/10/2019         | B1500000999                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 7,871.00                  |
| 187  | 4/10/2019         | B1500001000                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 4,191.50                  |
| 188  | 7/10/2019         | B1500000139                  | ILC OFFICE SUPPLIES, SRL           | COMPRA DE MATERIALES GASTABLE OFICINA SAN JUAN                                    | 17,035.77                 |
| 189  | 7/10/2019         | B1500000140                  | ILC OFFICE SUPPLIES, SRL           | COMPRA DE FOLDER USO OFICINA SAN JUAN                                             | 15,045.00                 |
| 190  | 8/10/2019         | B1500001007                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 9,606.00                  |
| 191  | 8/10/2019         | B1500001008                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 16,711.50                 |
| 192  | 8/10/2019         | B1500001009                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 10,978.00                 |
| 193  | 8/10/2019         | B1500001056                  | ENCAJES LA ROSARIO, SRL            | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 69,058.44                 |
| 194  | 8/10/2019         | B1500001057                  | ENCAJES LA ROSARIO, SRL            | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 103,845.86                |
| 195  | 8/10/2019         | B1500000099                  | VINKY COMERCIL, SRL                | COMPRA DE PAPELES HIGIENICOS USO SERVICIOS GENERALES GRS                          | 127,560.36                |
| 196  | 8/10/2019         | B1500000084                  | CC PINTURAS Y MAS, SRL             | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 38,815.12                 |
| 197  | 8/10/2019         | B1500000085                  | CC PINTURAS Y MAS, SRL             | COMPRA ACEITE USO TRASPORTACION GRS                                               | 8,852.83                  |
| 198  | 8/10/2019         | B1500000752                  | CASA JARABACOA, SRL                | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 9,665.38                  |
| 199  | 8/10/2019         | B0400000461                  | DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL          | NOTA DE CREDITO B1500000071                                                       | -32,282.00                |
| 200  | 8/10/2019         | B1500000223                  | SUPLITEK, SRL                      | COMPRA DE EQUIPOS USO TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ Y DIESEL SAN JUAN                | 12,602.40                 |
| 201  | 8/10/2019         | B1500000259                  | CDR PRODUCTOS, SRL                 | COMPRA DE HERRAMIENTAS USO ESC. VOC. ARROYO CANO EN SAN JUAN                      | 6,283.50                  |
| 202  | 8/10/2019         | B1500000260                  | CDR PRODUCTOS, SRL                 | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 22,125.00                 |
| 203  | 8/10/2019         | B1500000256                  | HOTEL COSTA LARIMAR                | SERVICIO DE HOSPEDAJE P/SRA. PAULA BETANCOURT Y CHOFER EN VISITA BARAHONA         | 6,000.00                  |
| 204  | 9/10/2019         | B1500000444                  | AUTOMECANICA GOMEZ & ASOC., SRL    | SERVICIO DE MANTENIM. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CAMIONETA FICHA #0006               | 13,806.00                 |
| 205  | 9/10/2019         | B1500001160                  | AUTOCAMIONES, S. A.                | SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y EVALUC. MECANICA A CAMIONETA PLACA #EL-06329            | 7,474.32                  |
| 206  | 9/10/2019         | B1500000528                  | AGENCIAS GENERALES, SRL            | SERVICIO MANTENIM. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMIONETA PLACA #EL-06254            | 9,258.09                  |
| 207  | 9/10/2019         | B1500000529                  | AGENCIAS GENERALES, SRL            | SERVICIO MANTENIM. CORRECTIVO A CAMIONETA PLACA #EL-00115                         | 33,604.35                 |
| 208  | 9/10/2019         | B1500000532                  | AGENCIAS GENERALES, SRL            | SERVICIO MANTENIM. PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMIONETA PLACA #EL-06254            | 4,298.46                  |
| 209  | 9/10/2019         | B1500001011                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 12,769.50                 |
| 210  | 9/10/2019         | B1500001012                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                        | 690.00                    |

J. 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 31 DE OCTUBRE 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  | 9/10/2019         | B1500001013                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)     | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                   | 115.00                    |
| 212  | 9/10/2019         | B1500001014                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)     | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                   | 138.00                    |
| 213  | 9/10/2019         | B1500000144                  | COMPUT SERVICE R&R, EIRL               | COMPRA DE MOUSE, MONITOR Y UPS USO TALLER DATA E INTERNET SAN JUAN           | 131,351.00                |
| 214  | 9/10/2019         | B1500000376                  | TONOS Y COLORES, SRL                   | COMPRA DE PINTURAS PARA USO SERVICIOS GENERALES GRS                          | 22,844.25                 |
| 215  | 9/10/2019         | B1500000439                  | WIMEZA ELECTONIC, SRL                  | COMPRA DE EQUIPOS PARA USO SERVIDORES NCOMPUTING DE ESTA GRS                 | 82,625.86                 |
| 216  | 9/10/2019         | B1500000226                  | 2P TECHNOLOGY, SRL                     | COMPRA DE IMPRESORA USO TALLER DE INFORMATICA GRS                            | 8,083.00                  |
| 217  | 9/10/2019         | B1500000081                  | DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL              | COMPRA MATERIALES AREA REFRIGERACION EN SAN JUAN                             | 7,788.00                  |
| 218  | 9/10/2019         | B1500000079                  | CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCIONES CLIMCOM | SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES DIFERENTES AREAS GRS                 | 46,610.00                 |
| 219  | 9/10/2019         | B1500002843                  | VIAMAR, S.A.                           | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMIONETA FICHA#0137 DE BARAHONA        | 40,882.29                 |
| 220  | 9/10/2019         | B1500000080                  | CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCIONES CLIMCOM | SERVICIO MANTENIM. PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO DIFTES. AREAS SAN JUAN     | 39,913.50                 |
| 221  | 9/10/2019         | B1500000081                  | CLIMA CONTROL Y CONSTRUCCIONES CLIMCOM | SERVICIO DE MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS DIFTES. ARES OFICINA BARAHONA | 17,257.50                 |
| 222  | 10/10/2019        | B1500000328                  | REPUESTOS EDUARDO, SRL                 | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                   | 63,860.00                 |
| 223  | 10/10/2019        | B1500000330                  | REPUESTOS EDUARDO, SRL                 | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                   | 4,800.00                  |
| 224  | 10/10/2019        | B1500000331                  | REPUESTOS EDUARDO, SRL                 | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                   | 8,250.00                  |
| 225  | 10/10/2019        | B1500001016                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)     | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                   | 29,250.00                 |
| 226  | 10/10/2019        | B1500001018                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)     | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                   | 36,145.00                 |
| 227  | 10/10/2019        | B1500001019                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)     | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                   | 18,329.50                 |
| 228  | 10/10/2019        | B1500000082                  | DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL              | COMPRA DE BREAKER PARA USO USTITUCION CABLE SOTERRADO OFICINA SAN JUAN       | 17,700.00                 |
| 229  | 10/10/2019        | B1500001162                  | AUTOCAMIONES, S. A.                    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMIONETA PLACA #EL-06330               | 41,025.25                 |
| 230  | 10/10/2019        | B1500001163                  | AUTOCAMIONES, S. A.                    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA PLACA #EL-06491               | 5,879.65                  |
| 231  | 10/10/2019        | B1500000153                  | YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL        | SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/PROGRAMA SCORE CON EMPRESAS              | 63,232.00                 |
| 232  | 10/10/2019        | B1500000154                  | YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL        | SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/PROGRAMA SCORE CON EMPRESAS              | 63,232.00                 |
| 233  | 10/10/2019        | B1500000155                  | YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL        | SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO COMISION EVALUADORA ENFERMERIA               | 5,664.00                  |
| 234  | 10/10/2019        | B1500000156                  | YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL        | SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO COMISION EVALUADORA ENFERMERIA               | 6,785.00                  |
| 235  | 10/10/2019        | B1500000157                  | YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL        | SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO COMISION EVALUADORA ENFERMERIA               | 5,428.00                  |
| 236  | 10/10/2019        | B1500000327                  | AUTO AIRE RED, SRL                     | SERVICIO DE REPARACION AIRES ACOND. CAMIONETA PLACA #EL-02180                | 7,227.50                  |
| 237  | 11/10/2019        | B1500001021                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)     | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                   | 12,220.00                 |
| 238  | 11/10/2019        | B1500001022                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)     | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                   | 11,432.00                 |
| 239  | 14/10/2019        | B1500001024                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)     | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                   | 15,300.00                 |
| 240  | 14/10/2019        | B1500001025                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)     | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                   | 54,668.00                 |
| 241  | 14/10/2019        | B1500000449                  | LUDISA, SRL                            | COMPRA DE GOMAS PARA CAMIONTA PLACA #EL-06254                                | 35,060.16                 |
| 242  | 15/10/2019        | B1500001029                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)     | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                   | 23,137.00                 |
| 243  | 15/10/2019        | B1500001030                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)     | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                   | 6,898.00                  |
| 244  | 15/10/2019        | B1500001031                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)     | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                   | 3,060.00                  |
| 245  | 15/10/2019        | B1500000015                  | TECNOLOGIA ROMSA, SRL                  | COMPRA DE EQUIPOS PARA USO ESC. VOC. BANI                                    | 27,465.14                 |

*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 2019**  
**GERENCIA REGIONAL SUR**



| Item | Fecha de Registro | No. de Factura o Comprobante | Nombre del Acreedor                | Concepto                                                                      | Monto de la deuda en RD\$ |
|------|-------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 246  | 15/10/2019        | B1500000052                  | CASA ABREU, SRL                    | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                    | 95,025.40                 |
| 247  | 16/10/2019        | B1500001032                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                    | 101,000.00                |
| 248  | 16/10/2019        | B1500001033                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                    | 20,640.00                 |
| 249  | 16/10/2019        | B1500000060                  | YRIS MARGARITA FELIZ DE PIÑEYRO    | SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/10 PERSONAS COMISION EVAL. VENTAS         | 10,560.00                 |
| 250  | 16/10/2019        | B1500000261                  | HOTEL COSTA LARIMAR                | SERVICIO DE HOSPEDAJE P/FELIPE DE LOS SANTOS Y CHOFER EN VISITA BARAHONA      | 4,000.00                  |
| 251  | 17/10/2019        | B1500000173                  | ATHILL & MARTINEZ, S. A.           | COMPRA DE UTENSILIOS USO OFICINA SAN JUAN                                     | 6,289.16                  |
| 252  | 17/10/2019        | B1500000236                  | 2P TECHNOLOGY, SRL                 | COMPRA DE MATERIALES USO COORD. SISTEMA Y TECNOLOGIA GRS                      | 96,288.00                 |
| 253  | 17/10/2019        | B1500000213                  | GRUPO GRM, SRL                     | COMPRA DE HERRAMIENTAS TALLER MOVIL DE MECANICA EN ELIAS PIÑA                 | 13,769.60                 |
| 254  | 17/10/2019        | B1500000214                  | GRUPO GRM, SRL                     | COMPRA DE MATERIALES USO TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ OFICINA SAN JUAN          | 6,739.50                  |
| 255  | 17/10/2019        | B1500000216                  | GRUPO GRM, SRL                     | COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS TALLER ENSAMBLADO COMPUTADORA SAN JUAN    | 36,765.26                 |
| 256  | 17/10/2019        | B1500000217                  | GRUPO GRM, SRL                     | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                    | 14,211.62                 |
| 257  | 17/10/2019        | B1500000218                  | GRUPO GRM, SRL                     | COMPRA DE MATERIALES USO TALLER MOVIL ELECTRICIDAD GRS                        | 56,182.63                 |
| 258  | 17/10/2019        | B1500001034                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA USO DEL GERENTE GRS                       | 5,806.15                  |
| 259  | 17/10/2019        | B1500001035                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                    | 26,856.00                 |
| 260  | 17/10/2019        | B1500001036                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA VALIDACION ARTE CULINARIO GRS                       | 11,731.00                 |
| 261  | 17/10/2019        | B1500001037                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA VALIDACION ARTE CULINARIO GRS                       | 1,021.00                  |
| 262  | 17/10/2019        | B1500000061                  | YRIS MARGARITA FELIZ DE PIÑEYRO    | SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/10 PERSONAS COMISION EVAL. VENTAS         | 10,112.00                 |
| 263  | 18/10/2019        | B1500000222                  | UTI HOTEL, V&H, SRL                | COMPRA DE UTENSILIOS USO ESC. VOC. BANI                                       | 20,060.00                 |
| 264  | 18/10/2019        | B1500001038                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES POLITECNICO JINOVA, SAN JUAN                             | 12,994.80                 |
| 265  | 18/10/2019        | B1500001039                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                    | 19,881.00                 |
| 266  | 19/10/2019        | B1500000062                  | YRIS MARGARITA FELIZ DE PIÑEYRO    | SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/10 PERSONAS COMISION EVAL. ELECTRICIDAD   | 9,536.00                  |
| 267  | 21/10/2019        | B1500001041                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                    | 15,190.00                 |
| 268  | 21/10/2019        | B1500001042                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                    | 22,368.00                 |
| 269  | 21/10/2019        | B1500001043                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                    | 33,000.00                 |
| 270  | 21/10/2019        | B1500000278                  | INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL        | SERVICIO DE HOSPEDAJE P/PROMOTOR DE INGRESO Y CHOFER EN VISITA A SAN JUAN     | 5,664.00                  |
| 271  | 21/10/2019        | B1500000279                  | INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL        | SERVICIO DE HOSPEDAJE P/4 PERSONAS DE COMISION EVALUADORA MECANICA AUTOMOTRIZ | 5,664.00                  |
| 272  | 21/10/2019        | B1500002914                  | VIAMAR, S.A.                       | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA PLACA #EL-07261                | 9,848.91                  |
| 273  | 22/10/2019        | B1500000010                  | ULPINO CABRERA QUEZADA             | SERVICIO PERSONAL DE ELECTRICIDAD PARA REALIZAR DIFERENTES TRABAJOS SAN JUAN  | 72,500.00                 |
| 274  | 22/10/2019        | B1500000344                  | REPUESTOS EDUARDO, SRL             | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                    | 20,675.00                 |
| 275  | 22/10/2019        | B1500000123                  | FOOD EQUIPMENT SERVICE, SRL        | COMPRA DE ESTUFA INDUSTRIAL USO TALLER DE COCINA GRS                          | 117,410.00                |
| 276  | 22/10/2019        | B1500000239                  | 2P TECHNOLOGY, SRL                 | COMPRA DE MATERIALES PARA USO COORD. SIST. Y TECNOLOGIA GRS                   | 19,352.00                 |
| 277  | 22/10/2019        | B1500000147                  | COMPUT SERVICE R&R, EIRL           | COMPRA DE CAMARAPARA AREA ENSAMBLADO OFICINA SAN JUAN                         | 124,240.00                |
| 278  | 22/10/2019        | B1500000102                  | VINKY COMERCIL, SRL                | COMPRA DE AMBIENTADORES USO DIFERENTES AREAS GRS                              | 39,128.80                 |
| 279  | 22/10/2019        | B1500000103                  | VINKY COMERCIL, SRL                | COMPRA DE MATERIELES PARA USO OFICINA SAN JUAN                                | 107,852.00                |
| 280  | 22/10/2019        | B1500001045                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL) | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                    | 23,325.00                 |

*Handwritten signature and 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 2019**  
**GERENCIA REGIONAL SUR**



| Item | Fecha de Registro | No. de Factura o Comprobante | Nombre del Acreedor                        | Concepto                                                                        | Monto de la deuda en RD\$ |
|------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 281  | 22/10/2019        | B1500001046                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 10,645.00                 |
| 282  | 22/10/2019        | B1500000063                  | YRIS MARGARITA FELIZ DE PIÑEYRO            | SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/10 PERSONAS COMISION EVAL. ELECTRICIDAD     | 9,536.00                  |
| 283  | 22/10/2019        | B1500000264                  | HOTEL COSTA LARIMAR                        | SERVICIO DE HOSPEDAJE P/FELIPE DE LOS SANTOS Y CHOFER EN VISITA BARAHONA        | 4,000.00                  |
| 284  | 22/10/2019        | B1500000265                  | HOTEL COSTA LARIMAR                        | SERVICIO DE HOSPEDAJE P/MIGUEL DE LA ROSA Y CHOFER EN VISITA BARAHONA           | 4,000.00                  |
| 285  | 22/10/2019        | B1500000104                  | TRANSPORTE ENCARNACION REYES, SRL          | SERVICIO DE TRANSPORTE BARAHONA-AZUA Y VICEVERSA A TALLER PLANEAMIENTO Y COND.  | 8,000.00                  |
| 286  | 23/10/2019        | B1500001051                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 1,620.00                  |
| 287  | 23/10/2019        | B1500001052                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 1,500.00                  |
| 288  | 23/10/2019        | B1500000154                  | IMPRESOS VP, SRL                           | SERVICIO PERSONAL DE ROTULACION 2 TALLERES MOVILES SAN JUAN Y BARAHONA          | 132,632.00                |
| 289  | 23/10/2019        | B1500001592                  | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORAS DE DIFERENTES AREAS EN SAN JUAN | 2,108.20                  |
| 290  | 23/10/2019        | B1500001593                  | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORAS DE DIFERENTES AREAS EN SAN JUAN | 1,870.30                  |
| 291  | 23/10/2019        | B1500001594                  | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORAS DE DIFERENTES AREAS EN SAN JUAN | 1,758.20                  |
| 292  | 23/10/2019        | B1500001595                  | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORAS DE DIFERENTES AREAS EN SAN JUAN | 1,758.20                  |
| 293  | 23/10/2019        | B1500001596                  | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORAS DE DIFERENTES AREAS EN SAN JUAN | 1,758.20                  |
| 294  | 23/10/2019        | B1500001597                  | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORAS DE DIFERENTES AREAS EN SAN JUAN | 1,758.20                  |
| 295  | 23/10/2019        | B1500001598                  | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORAS DE DIFERENTES AREAS EN SAN JUAN | 1,758.20                  |
| 296  | 23/10/2019        | B1500001599                  | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORAS DE DIFERENTES AREAS EN SAN JUAN | 1,758.20                  |
| 297  | 23/10/2019        | B1500001600                  | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORAS DE DIFERENTES AREAS EN SAN JUAN | 1,758.20                  |
| 298  | 23/10/2019        | B1500001601                  | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO IMPRESORAS DE DIFERENTES AREAS EN SAN JUAN | 1,758.20                  |
| 299  | 23/10/2019        | B1500001602                  | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.             | SERVICIO DE MANENIMIENTO PREVENTIVO FOTOCOPIADORA DE ESTA GRS                   | 3,516.40                  |
| 300  | 24/10/2019        | B1500001053                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 3,060.00                  |
| 301  | 24/10/2019        | B1500001054                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)         | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                      | 14,472.00                 |
| 302  | 24/10/2019        | B1500000083                  | DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL                  | COMPRA MATERIALES ESC. VOC. BANI                                                | 8,496.00                  |
| 303  | 24/10/2019        | B1500000084                  | DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL                  | COMPRA DE LONAS USO TALLERES MOVILES GRS                                        | 73,872.72                 |
| 304  | 24/10/2019        | B1500000116                  | FARMACIA RAMIREZ DAPIATO, EIRL             | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA STOCK DE LAMACEN                                     | 20,454.77                 |
| 305  | 24/10/2019        | B1500000298                  | GAS IRABON, SRL                            | SERVICIO DE LLENADO 2 TANQUES DE GLP A TALLER MOVIL REPOSTERIA EL LIMON, JIMANI | 4,250.40                  |
| 306  | 25/10/2019        | B1500000299                  | GAS IRABON, SRL                            | SERVICIO LLENADO CILINDRO GAS PROPANO CURSO MINISTERIO DE LA MUJER EN BANI      | 2,185.00                  |
| 307  | 25/10/2019        | B0400003582                  | REPUESTOS EDUARDO, SRL                     | NOTA DE CREDITO FACTURA B1500000344                                             | -10,000.00                |
| 308  | 25/10/2019        | B1500000220                  | GRUPO GRM, SRL                             | COMPRA DE MATERIELES USO VALIDACION TECN. PINTURA VEHICULO SAN JUAN             | 80,993.57                 |
| 309  | 25/10/2019        | B1500000221                  | GRUPO GRM, SRL                             | COMPRA DE MATERIALES USO TALLER MECANICA AUTOMOTRIZ OFICINA SAN JUAN            | 29,266.54                 |
| 310  | 25/10/2019        | B1500000162                  | YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL            | SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO P/30 PERSONAS JORNADA MEDIO AMBIENTE, GRS       | 18,585.00                 |
| 311  | 25/10/2019        | B1500000064                  | YRIS MARGARITA FELIZ DE PIÑEYRO            | SERVICIO DE R EFRIGERIOS Y ALMUERZOS P/10 PERSONAS EN COMISION EVAL. PELUQUERIA | 8,791.00                  |
| 312  | 25/10/2019        | B1500007763                  | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S. A.        | SEVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA PLACA #EL-06750                   | 13,343.11                 |
| 313  | 25/10/2019        | B1500006649                  | DELTA CCOMERCIAL, S. A.                    | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAMIONETA PLACA #EL-06340                  | 6,197.11                  |
| 314  | 28/10/2019        | B1500001148                  | ALMACEN DE MAD. Y FERRETERIA VILCHEZ, EIRL | COMPRA DE MATERIALES PARA USO TALLER ELECTRONICA SAN JUAN                       | 6,690.00                  |
| 315  | 28/10/2019        | B1500000148                  | COMPUT SERVICE R&R, EIRL                   | COMPRA DE LAPTOP DEL USO ESC. VOC. BANI                                         | 19,500.00                 |

*[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 2019  
GERENCIA REGIONAL SUR



| Item | Fecha de Registro | No. de Factura o Comprobante | Nombre del Acreedor                  | Concepto                                                                         | Monto de la deuda en RD\$ |
|------|-------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 316  | 28/10/2019        | B1500000149                  | COMPUT SERVICE R&R, EIRL             | COMPRA DE MATERIALES P/AREA ENSAMBLADO DE COMPUTADORAS OFICINA SAN JUAN          | 42,125.00                 |
| 317  | 28/10/2019        | B1500000085                  | DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL            | COMPRA DE BOMBILLOS USO ESCUELA VOC. BANI                                        | 18,000.00                 |
| 318  | 28/10/2019        | B1500000158                  | YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL      | SERVICIO DE R EFRIGERIOS Y ALMUERZOS P/10 PERSONAS EN COMISION EVAL. ENFERMERIA  | 7,139.00                  |
| 319  | 28/10/2019        | B1500000159                  | YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL      | SERVICIO DE R EFRIGERIOS Y ALMUERZOS P/10 PERSONAS EN COMISION EVAL. ENFERMERIA  | 7,139.00                  |
| 320  | 28/10/2019        | B1500000160                  | YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL      | SERVICIO DE R EFRIGERIOS Y ALMUERZOS P/10 PERSONAS EN COMISION EVAL. ENFERMERIA  | 7,139.00                  |
| 321  | 28/10/2019        | B1500000161                  | YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL      | SERVICIO DE R EFRIGERIOS Y ALMUERZOS P/10 PERSONAS EN COMISION EVAL. ENFERMERIA  | 7,139.00                  |
| 322  | 28/10/2019        | B1500000065                  | YRIS MARGARITA FELIZ DE PIÑEYRO      | SERVICIO DE R EFRIGERIOS Y ALMUERZOS P/10 PERSONAS EN COMISION EVAL. PELUQUERIA  | 9,322.00                  |
| 323  | 29/10/2019        | B1500001080                  | ENCAJES LA ROSARIO, SRL              | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                       | 46,003.48                 |
| 324  | 29/10/2019        | B1500001081                  | ENCAJES LA ROSARIO, SRL              | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                       | 51,001.96                 |
| 325  | 29/10/2019        | B1500000022                  | MOBILIARIO PREMIUM OFICINA RGCM, SRL | COMPRA DE ARCHIVO MODULAR PARA TALLERES DE ESTA GRS                              | 9,603.16                  |
| 326  | 29/10/2019        | B1500000050                  | IRRIGACION DOMINICANA (IRRIDOM), SRL | COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA AREA JARDINERIA OFICINA SAN JUAN                     | 16,825.00                 |
| 327  | 29/10/2019        | B1500000086                  | CC PINTURAS Y MAS, SRL               | COMPRA DE MATERIALES PARA AREA MANTENIMINETO ELECTRICO OFICINA SAN JUAN          | 181,648.72                |
| 328  | 29/10/2019        | B1500000269                  | CDR PRODUCTOS, SRL                   | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                       | 103,250.00                |
| 329  | 29/10/2019        | B1500000120                  | FARMACIA RAMIREZ DAPIATO, EIRL       | COMPRA DE MEDICAMENTO PARA USO PERSONAL GRS                                      | 30,830.38                 |
| 330  | 29/10/2019        | B1500000055                  | CASA ABREU, SRL                      | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                       | 25,222.50                 |
| 331  | 29/10/2019        | B1500000222                  | GRUPO GRM, SRL                       | COMPRA DE ARA TELESCOPICA TALLER ELECTRICIDAD GRS                                | 35,999.35                 |
| 332  | 29/10/2019        | B1500000223                  | GRUPO GRM, SRL                       | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                       | 3,993.12                  |
| 333  | 29/10/2019        | B1500000224                  | GRUPO GRM, SRL                       | COMPRA DE SENSORES DE MOVIMIENTO USO GRS                                         | 35,039.95                 |
| 334  | 29/10/2019        | B1500000086                  | DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL            | COMPRA DE MATERIALES USO AREA ENSAMBLADO DE COMPUTADORA SAN JUAN                 | 15,711.70                 |
| 335  | 29/10/2019        | B1500000087                  | DISTRIBUIDORA PRISMA, SRL            | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                       | 126,802.80                |
| 336  | 29/10/2019        | B1500001059                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)   | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                       | 7,840.00                  |
| 337  | 29/10/2019        | B1500000161                  | FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, EIRL      | SERVICIO DE FUMIGACION EN DFTES. AREAS CASA EN DONDE SE ALOJA GERENTE GRS        | 2,950.00                  |
| 338  | 29/10/2019        | B1500000124                  | SERVICIO NAC. DE SEGURIDAD INTEGRAL  | SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINA SAN JUAN                                       | 238,794.24                |
| 339  | 29/10/2019        | B1500000158                  | FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, EIRL      | SERVICIO DE FUMIGACION EN DFTES. AREAS OFICINA SAN JUAN                          | 22,420.00                 |
| 340  | 29/10/2019        | B1500000159                  | FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, EIRL      | SERVICIO DE FUMIGACION EN DFTES. AREAS OFICINA BARAHONA                          | 6,018.00                  |
| 341  | 29/10/2019        | B1500000160                  | FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, EIRL      | SERVICIO DE FUMIGACION EN DFTES. AREAS DE ESTA GRS                               | 11,590.86                 |
| 342  | 29/10/2019        | B1500000125                  | SERVICIO NAC. DE SEGURIDAD INTEGRAL  | SERVICIO DE VIGILANCIA OFICINA BARAHONA                                          | 96,132.24                 |
| 343  | 30/10/2019        | B1500001621                  | DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. A.       | COMPRA DE CUCHILLA PARA USO COPIADORA GRS                                        | 2,180.64                  |
| 344  | 30/10/2019        | B1500001062                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)   | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                       | 9,029.00                  |
| 345  | 30/10/2019        | B1500001063                  | JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)   | COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN                                       | 22,800.00                 |
| 346  | 31/10/2019        | B1500000033                  | ALTAGRACIA ELIANA STRIDDELS L.       | SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/50 PERSONAS EN TALLER PLANEAMIENTO Y CONDOC. | 31,860.00                 |
|      |                   |                              |                                      |                                                                                  | 10,301,665.70             |

LICDO. FELIX LEONARDO COLON SUERO  
Encargada Depto. Administrativo

ING. OSCAR ROA DIPRE  
Director Adm. Y Financ.