



REPÚBLICA DOMINICANA
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN UNIDADES DE AUDITORÍA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MAYO 2022
OFICINA NACIONAL

| Fecha de factura | No. De factura o comprobante | Proveedor | concepto | Monto facturado |
|------------------|------------------------------|------------------------------------|---|-----------------|
| 4/5/2022 | B150000054 | SHELBY DEVELOPERS, SRL | Servicio Publicidad Institucional | \$118,000.00 |
| 4/5/2022 | B150000166 | MARTIN POLANCO PAULA | Servicio Publicidad Institucional | \$29,500.00 |
| 4/5/2022 | B150000055 | SHELBY DEVELOPERS, SRL | Servicio Publicidad Institucional | \$118,000.00 |
| 5/5/2022 | B150000167 | MARTIN POLANCO PAULA | Servicio Publicidad Institucional | \$29,500.00 |
| 3/5/2022 | B150000284 | AARA SEC IMÁGENES, SRL | Servicio Publicidad Institucional | \$88,500.00 |
| 5/5/2022 | B150000060 | LAMENER, SRL | Servicio Análisis Microbiológico en Superficie Pared, Calidad del Aire y Presencia de Asbesto en Edificación Haina INFOTEP | \$86,051.50 |
| 3/5/2022 | B150000071 | SERVICIOS CULINARIOS J&C, SRL | Servicio de Refrigerio, Almuerzo y Compra de Galones de Jugos Naturales para Taller de Llenado de Carpeta de Aprendizaje | \$37,736.40 |
| 3/5/2022 | B150000069 | SERVICIOS CULINARIOS J&C, SRL | Servicio Refrigerio para Encuentro con Periodistas de la Dirección de Comunicaciones (23/4/2022) | \$10,148.00 |
| 3/5/2022 | B150000070 | SERVICIOS CULINARIOS J&C, SRL | Servicio Refrigerio y Almuerzo para Entrenamiento de las Comisiones Evaluadoras (28/4/2022) | \$25,989.50 |
| 4/5/2022 | B150000069 | SERVICIOS CULINARIOS J&C, SRL | Compra de Galones de Jugos Naturales para Firma de Acuerdo INFOTEP/CAPGEFI (27/4/2022) | \$5,062.20 |
| 4/5/2022 | B150000191 | REPTCOM, SRL | Servicio Alquiler de Radios de Comunicación uso Inauguración del Centro Tecnológico Josefa Brea | \$8,319.00 |
| 9/5/2022 | B150000193 | SERVICE GROUP S&F, SRL | Servicio Confección Uniformes de Chacabanas para uso Directores del INFOTEP | \$156,940.00 |
| 9/5/2022 | B1500002189 | THE CLASIC GOURMET H&A, SRL | Servicio Almuerzo Institucional para Colaboradores de la Oficina Nacional y Edificio Corporativo Institucional, desde el 1ero al 30 de abril 2022 | \$1,423,316.00 |
| 4/5/2022 | B150000174 | MEDIOPRATV, SRL | Servicio Publicidad Institucional | \$88,500.00 |
| 10/5/2022 | B1500003910 | EDITORA DEL CARIBE, SA | Servicio Publicación Esquela del Sr. Julio Cesar García Cruceta | \$5,583.76 |
| 4/5/2022 | B150000665 | GLODINET, S.R.L. | Compra Mochilas uso Mensajeros Unidad de Archivo y Correspondencia | \$7,434.00 |
| 4/5/2022 | B150000356 | MERCANTIL RAMI, S.R.L. | Adquisición Lavamanos Ovalado para uso Centro Tecnológico Josefa Brea | \$35,099.95 |
| 9/5/2022 | B150000075 | NU ENERGY, SRL | Suministro Materiales de Ferretería para la Dirección Regional Oriental, Proceso: INFOTEP-DAF-CM-2022-0018 | \$50,598.40 |
| 9/5/2022 | B150000010 | POWER SYSTEMS SOLUTIONS PSS, SRL | Servicio Mantenimiento Preventivo al Sistema de Transferencia Eléctrica de ECI | \$65,500.03 |
| 3/5/2022 | B150000286 | 34 ELECTRICO INDUSTRIAL, SRL | Adquisición Artículos de Ferretería para Taller de Belleza en el Centro Tecnológico Josefa Brea | \$82,175.20 |
| 4/5/2022 | B150000406 | EXTINTORES DEL CARIBE, S.R.L. | Adquisición de Extintores para el Centro Tecnológico Josefa Brea | \$164,020.00 |
| 3/5/2022 | B150000667 | D LICIANTHUS FLOR Y FOLLAJES, SRL | Compra Arreglo Floral para Atención a los Relacionados de la Dirección General | \$4,445.00 |
| 4/5/2022 | B150000981 | PROLIMDES COMERCIAL, SRL | Compra Toalla de Microfibra para Stock Regular Almacén Nacional | \$20,296.00 |
| 3/5/2022 | B150000493 | IMPRESOS TRES TINTAS, SRL | Servicio Impresión en Opalina a Full Color uso Inauguración Centro Josefa Brea | \$8,260.00 |
| 11/5/2022 | B150000677 | LAVANDERIA ROYAL, SRL | Servicio de Lavado y Planchado de Manteles y Bambalinas | \$33,571.00 |
| 4/5/2022 | B150000377 | JOYAS CRIOLLAS, S.A. | Compra Dije de Ámbar para Presente a Invitados Internacionales | \$8,024.00 |
| 4/5/2022 | B1500128648 | CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | Compra de Frutas Naturales y Otros, para Reunión de la Junta de Directores (5/mayo/2022) | \$5,692.50 |
| 4/5/2022 | B1500021135 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. | Servicio Mantenimiento Preventivo a Vehículo Institucional, Jeep NISSAN X-TRAIL, Placa: EG02145 | \$18,101.97 |
| 4/5/2022 | B1500000535 | AUTO TECNICA BRASIL, SRL | Pago Deducible a Vehículo Institucional, Camioneta ISUZU D-MAX, Placa: EL06258 | \$13,602.01 |
| 4/5/2022 | B1500000536 | AUTO TECNICA BRASIL, SRL | Servicio Mantenimiento Correctivo a Vehículo Institucional, Camioneta FORD RANGER, Placa: EL08895 | \$12,289.70 |
| 3/5/2022 | B150000140 | SPROCKET MECHANIC, SRL | Servicio Mantenimiento Correctivo a Vehículo Institucional, Camioneta ISUZU D-MAX, Placa: EL06272 | \$11,977.00 |
| 3/5/2022 | B150000138 | SPROCKET MECHANIC, SRL | Servicio Mantenimiento Preventivo a Vehículo Institucional, Furgoneta SUZUKI APV, Placa: EI01176 | \$15,635.00 |
| 3/5/2022 | B150000139 | SPROCKET MECHANIC, SRL | Servicio Mantenimiento Preventivo a Vehículo Institucional, Microbús HYUNDAI, Placa: EI00972 | \$25,429.00 |

| | | | | |
|-----------|----------------------------|---|--|--------------|
| 3/5/2022 | B150000152 | JEROME AUTO SERVICES, SRL | Servicio Suministro e Instalación de Juego de Luces a Vehículo Institucional, Jeep CHEVROLET TAHOE, Placa: O-0420 | \$37,878.00 |
| 17/5/2022 | B1500002224 | THE CLASIC GOURMET H&A, SRL | Servicio Almuerzo Institucional para Colaboradores de la Oficina Nacional y Edificio Corporativo Institucional, desde el lero al 13 de mayo 2022 | \$672,364.00 |
| 9/5/2022 | B1500001010 | GLADYS VIRGINIA DIAZ | Servicio Almuerzo para Reunión de la Junta de Directores (5/mayo/2022) | \$75,879.90 |
| 15/5/2022 | B1500001012 | GLADYS VIRGINIA DIAZ | Servicio Almuerzo para Reunión de la Comisión de Control (11/mayo/2022) | \$41,539.07 |
| 12/5/2022 | B1500000076 | SERVICIO CULINARIOS J&C, SRL | Compra Galones de Jugos Naturales para Charla Sobre Acoso Laboral y sus Consecuencias (12/mayo/2022) | \$11,357.50 |
| 13/5/2022 | B1500000077 | SERVICIO CULINARIOS J&C, SRL | "Servicio de Refrigerio y Alquiler de Neveras Industriales para Viaje de Prensa Turística a Punta Cana (14/mayo/2022) | \$33,158.00 |
| 12/5/2022 | B1500128732 | CENTRO CUESTA NACIONAL | Compra Refrescos, Bebidas Hidratantes, Crema para el Café y Otros, para uso Viaje Prensa Turística a Punta Cana | \$12,875.30 |
| 10/5/2022 | B1500000009 | 2 STAGE FILMS DOMINICANA, SRL | Servicio Diseño Guía Transversalización de Genero uso Departamento de Investigación y Producción Didáctica | \$20,060.00 |
| 11/5/2022 | B1500000212 | SOLUCIONES INGENIOSAS, SRL | Servicio Alquiler de Plantas Tipo Palmeras para uso Centro Tecnológico Josefa Brea | \$26,904.00 |
| 9/5/2022 | B1500000497 | IMPRESOS TRES TINTAS, SRL | Servicio Impresión Papel Bond 20, Timbrado 8 ½ x 11 para Stock Regular Almacén Nacional, Proceso: INFOTEP-DAF-CM-2022-0016 | \$275,742.40 |
| 16/5/2022 | B1500000832 | D ANALI, SRL | Servicio Refrigerio para Actividad Asociación de Empleados | \$19,352.00 |
| 5/5/2022 | B1500002411 | LB EVENTOS SOCIALES, SRL | Servicio Almuerzo para Taller de Planificación de Acciones Estratégicas (5/mayo/2022) | \$28,615.00 |
| 9/5/2022 | B1500002889 B1500002890 | BONDELIC, SRL | Compra Bizcocho para Atención a los Relacionados de la Dirección General | \$13,500.00 |
| 9/5/2022 | B1500000507 | ANFITRIONES, S.A. | Servicio Alquiler de Mantel y Separadores de Filas para uso Inauguración Centro Tecnológico Josefa Brea | \$3,186.00 |
| 11/5/2022 | B1500001353 | GL PROMOCIONES, S.R.L. | Confeción de Placas para uso Dirección de Comunicaciones | \$12,478.50 |
| 17/5/2022 | B1500000002 | MAGNOLIA FLORAL DESING, SRL | Servicio Alquiler de Taburetes, Montaje, Desmontaje y Otros, para el Stand Feria Customizado en el Hotel Jaragua | \$159,016.80 |
| 11/5/2022 | B1500000389 | CARIBBEAN XAM, SRL | Compra Boleto Aéreo para el Sr. Rodrigo Avedaño de Global Skills Latam, del 15 al 21 de mayo de 2022, Quien Visitara al INFOTEP para la Revisión de la Carrera 4.0 | \$44,900.86 |
| 4/5/2022 | B1500000185 | EXPRESS SER. LOG. ESLOGIST, EIRL | Adquisición Dispensadores de Papel para los Baños del Centro Tecnológico Josefa Brea | \$26,196.00 |
| 5/5/2022 | B1500002329 | MUEBLES OMAR, S.A. | Adquisición de Sillas para Participantes uso Centro Tecnológico Josefa Brea | \$141,576.40 |
| 6/5/2022 | B1500002330 | MUEBLES OMAR, S.A. | Adquisición de Sillas Técnico uso Centro Tecnológico Josefa Brea | \$76,776.70 |
| 10/5/2022 | B1500000055 | PRODUCCIONES TVC, S.R.L. | Servicio Publicidad Institucional | \$47,200.00 |
| 6/5/2022 | B1500000495 | IMPRESOS TRES TINTAS, SRL | Servicio Impresión de Invitaciones en Opalina para Inauguración del Centro Tecnológico Josefa Brea | \$6,195.00 |
| 10/5/2022 | B1500000498 | IMPRESOS TRES TINTAS, SRL | Servicio Confeción Libreta de Apunte y Carpeta 9 x 12, para uso Dirección de Ingresos Internos | \$50,150.00 |
| 17/5/2022 | B1500004393 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL | Compra Boleto Aéreo del 4 al 13 de junio 2022, para Participantes en la 110ava Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, Proceso: INFOTEP-DAF-CM-2022-0027 | \$294,407.46 |
| 20/5/2022 | B1500004413 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL | Compra Boleto Aéreo del 4 al 10 de junio 2022, para la Sra. Desirée Martínez Grullón para Participar en la 110ava Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, Proceso: INFOTEP-DAF-CM-2022-0027 | \$96,133.38 |
| 19/5/2022 | B1500005930 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A. | Servicio de Recarga para Paso Rápido, Proceso: INFOTEP-DAF-CM-2022-0005 | \$350,000.00 |
| 1/5/2022 | B1500000388 | CARIBBEAN XAM, SRL | Compra Boleto Aéreo del 8 al 11 de mayo 2022, para la Sra. Ondina Marte, quien participara en Misión Académica de la Universidad UMECIT de Panamá | \$49,910.20 |
| 1/5/2022 | B1500000387 | CARIBBEAN XAM, SRL | Compra Boleto Aéreo del 8 al 11 de mayo 2022, para los Participantes en Misión Académica de la Universidad UMECIT de Panamá | \$149,730.60 |
| 9/5/2022 | B1500000166 | GRAPHIC CITY, SRL | Confeción de Letreros y Rótulos para uso Centro Tecnológico Josefa Brea | \$128,856.00 |
| 10/5/2022 | B1500000320 | CTAV, SRL | Servicio Alquiler Equipo de Sonido, Pantalla y Otros, para Inauguración del Centro Tecnológico Josefa Brea | \$159,300.00 |
| 10/5/2022 | B1500000319 | CTAV, SRL | Servicio Alquiler Vallas de Seguridad, Plasma de 65 Pulgadas y Otros, para Inauguración del Centro Tecnológico Josefa Brea | \$35,990.00 |
| 10/5/2022 | B1500000321 | CTAV, SRL | Servicio Alquiler Circuito Cerrado, Telepronter Presidencial y Otros, para Inauguración del Centro Tecnológico Josefa Brea | \$153,400.00 |
| 17/5/2022 | B1500000257 | OZAMA TRAVEL, SRL | Pago Participación del Sr. Ramón Sánchez en Seminario de Estrategias en Campañas Electorales en The George Washington University | \$164,000.00 |
| 4/5/2022 | B1500000339 | SOLVEX DOMINICANA, SRL | Pago de los Servicios Configuración en la Nube Microsoft Azure, Corresp. Marzo 2022, Proceso: INFOTEP-DAF-CM-2022-0003 | \$420,889.46 |

| | | | | |
|-----------------------|--|--|---|--------------|
| 4/5/2022 | B1500001050 | CENTROXPRT STE, SRL | Adquisición de Toners para Stock Regular para Diferentes Direcciones a Nivel Nacional, Proceso: INFOTEP-CCC-CP-2022-0002 | \$430,717.64 |
| 13/5/2022 | B1500000670 | GLODINET, S.R.L. | Adquisición de Memorias RAM para uso Dirección de Planificación | \$39,648.00 |
| 17/5/2022 | B1500002991 | COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL | Adquisición de Toners para Stock Regular para Diferentes Direcciones a Nivel Nacional, Proceso: INFOTEP-CCC-CP-2022-0002 | \$320,359.24 |
| 9/5/2022 | B1500000208 | MILAGROS PUBLICIDAD, SRL | Servicio Publicidad Institucional | \$59,000.00 |
| 16/5/2022 | B1500000023 | SEÑAL DE VIDA, SRL | Servicio Publicidad Institucional | \$35,000.00 |
| 13/5/2022 | B1500000113 | MUNDO SEGUROS R & V, SRL | Servicio Publicidad Institucional | \$70,800.00 |
| 10/5/2022 | B1500000042 | GUIDO ROLANDO MIESES RODRIGUEZ | Servicio Publicidad Institucional | \$34,220.00 |
| 3/5/2022 | B1500000152 | PRODUCCIONES ACOSTA, SRL | Servicio Publicidad Institucional | \$47,200.00 |
| 20/5/2022 | B1500000052 | OLIJOR, S.R.L. | Servicio Publicidad Institucional | \$35,000.00 |
| 17/5/2022 | B1500000152 | HECTOR JOAQUIN VALDEZ ROSA | Servicio Publicidad Institucional | \$50,000.00 |
| 16/5/2022 | B1500000002 | CRISTIAN DE JESUS MOTA MEDINA | Servicio Publicidad Institucional | \$47,200.00 |
| 23/5/2022 | B1500000032 | MARY YERLYN PAULA PINEDA | Servicio Publicidad Institucional | \$35,400.00 |
| 6/5/2022 | B1500000070 | MARGARITA BRITO FRANCISCO | Servicio Publicidad Institucional | \$41,300.00 |
| 12/5/2022 | B1500000033 | NELSON GOMEZ PEREZ | Servicio Publicidad Institucional | \$59,000.00 |
| 11/5/2022 | B1500000124 | MIRNA VICTORIA PIMENTEL DE LOS SANTOS | Servicio Publicidad Institucional | \$59,000.00 |
| 23/5/2022 | B1500001850 | GRUPO DIARIO LIBRE, SA | Servicio Publicación Esquela Sr. Carlos Aquino González | \$41,510.04 |
| 20/5/2022 | B1500006883 | EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A. | Servicio Publicación Esquela Sr. Julio Cesar García Cruceta | \$6,541.92 |
| 20/5/2022 | B1500001473 | OFICINA UNIVERSAL, SA | Compra de Toners Canon para uso Departamento de Compras | \$8,330.80 |
| 13/5/2022 | B1500000217 | BLAJIM, SRL | Adquisición de Mesa para Participante y de Entrenamiento para uso Centro Tecnológico Josefa Brea | \$128,958.09 |
| 13/5/2022 | B1500000215 | BLAJIM, SRL | Adquisición Mesa de Entrenamiento para uso Computadoras en Taller de Informática del Centro Tecnológico Josefa Brea | \$153,359.70 |
| 5/5/2022 | B1500002970 | COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL | Adquisición Toners para Stock Regular Almacén Nacional, Proceso: INFOTEP-CCC-CP-2021-0011 | \$51,889.18 |
| 21/5/2022 | B1500001378 | INVERPLATA, S.A. | Servicio Alojamiento Hotel para el Sr. Rodrigo Avedaño de Global Skills Latam, del 15 al 21 de mayo 2022, Quien Visitara a INFOTEP para Apoyar la Tecnología de Software Avanzado y la Revisión de la Carrera 4.0 | \$65,449.60 |
| 18/5/2022 | B1500021329 | SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, S.A. | Servicio Mantenimiento Preventivo a Vehículo Institucional, Jeep NISSAN X-TRAIL, Placa: EG02143 | \$22,702.02 |
| 3/5/2022 | B1500000714 | AUTO AIRE RED, SRL | Servicio Mantenimiento Correctivo a Vehículo Institucional, Camioneta ISUZU D-MAX, Placa: EL06272 | \$10,313.20 |
| 10/5/2022 | B1500000716 | AUTO AIRE RED, SRL | Servicio Mantenimiento Correctivo a Vehículo Institucional, Camioneta MAZDA BT-50, Placa: EL09085 | \$13,983.00 |
| 9/5/2022 | B1500001478 | SAN MIGUEL & CIA., S.R.L. | Suministro Batería de 12 Voltios para Sistema de Rescate de Ascensor No. 1 del ECI | \$7,929.60 |
| 20/5/2022 | B1500000003 | ILONKA YAJAIRA LORENZO CONTRERAS | Diagramación de Manual Generalidades Sobre Invernaderos Modulo 2 uso Departamento de Investigación y Producción Didáctico | \$54,280.00 |
| 20/5/2022 | B1500000004 | ILONKA YAJAIRA LORENZO CONTRERAS | Diagramación de Manual Generalidades Sobre Invernaderos Modulo 4 uso Departamento de Investigación y Producción Didáctico | \$54,280.00 |
| 24/5/2022 | B1500000028 | DAYSÍ THAMARA MARQUEZ MOYA | Servicio Alquiler Local de la Dirección Regional Oriental, Corresp. Mayo 2022 | \$531,000.00 |
| 26/5/2022 | B1500000124 | JULIO CESAR MIGUEL JEREZ WHISKY | Servicio Publicidad Institucional | \$47,200.00 |
| 13/5/2022 | B1500000358 | MERCANTIL RAMI, S. R. L. | Adquisición de Lámparas y Tubos para uso de la Dirección Regional Oriental | \$160,376.16 |
| 13/5/2022 | B1500000053 | CONSTRU IMPERMEABILIZADORA FURCAL, SRL | Servicio Reparación de Lona Asfáltica uso Centro Tecnológico Josefa Brea | \$53,041.00 |
| 13/5/2022 | B1500000054 | CONSTRU IMPERMEABILIZADORA FURCAL, SRL | Servicio Colocación Lona Asfáltica Impermeabilizante en el Techo del Centro Tecnológico Josefa Brea | \$81,774.00 |
| 6/5/2022 29/4/2022 | B1500018399 B1500019346 B1500019255 | LA INNOVACION, SRL | Adquisición de Accesorios para Baños del Centro Tecnológico Josefa Brea | \$139,599.71 |
| 20/5/2022 | B1500018412 B1500019456 B1500019582 B1500019381 | LA INNOVACION, SRL | Adquisición de Accesorios para Baños de la Dirección Regional Oriental | \$164,355.99 |
| 3/5/2022 | B1500000605 | FLOW, SRL | Adquisición Escritorios para uso Docentes del Centro Tecnológico Josefa Brea | \$145,700.50 |
| 4/5/2022 | B1500000287 | 34 ELECTRICO INDUSTRIAL, SRL | Suministros para uso Centro Tecnológico Josefa Brea | \$88,553.10 |
| 3/5/2022 | B1500002091 | VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL | Adquisición de Aires Acondicionados uso Colegio Santo Domingo de la Dirección Regional Metropolitana | \$163,999.99 |
| 17/5/2022 | B1500000256 | OZAMA TRAVEL, SRL | Servicio Alojamiento de Hotel y Boleto Aéreo para Participante en Seminario en Washington University | \$164,977.26 |
| 23/5/2022 | B1500000098 | SERVICIOS CULINARIOS J, SRL | Servicio de Refrigerio para Participantes en Actividad en Salcedo (19/mayo/2022) | \$14,632.00 |
| 23/5/2022 | B1500000078 | SERVICIOS CULINARIOS J, SRL | Compra Galones de Jugos Naturales para Firma de Acuerdo INFOTEP-Ayuntamiento La Victoria (19/mayo/2022) | \$7,068.20 |

| | | | | |
|--------------|-------------|--------------------------------------|---|------------------------|
| 4/5/2022 | B1500128649 | CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | Compra Ron Calidad Premium uso Departamento de Cooperación Internacional | \$9,899.85 |
| 16/5/2022 | B1500128763 | CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | Compra de Frutas Naturales y Otros, para Reunión de la Junta de Directores (17/mayo/2022) | \$4,015.77 |
| 21/5/2022 | B1500000390 | CARIBBEAN XAM, SRL | Compra Seguro de Viajes del 4 al 10 de junio 2022, para Participante en la 110ava Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo | \$6,496.00 |
| 26/5/2022 | B1500004423 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL | Compra Seguros de Viajes para los Participantes en la 110ava Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo | \$28,020.00 |
| 18/5/2022 | B1500000020 | ARTE 12 OBRAS Y ENMARCADOS, SRL | Servicio Enmarcado de Certificados | \$8,295.40 |
| 23/5/2022 | B1500001014 | GLADYS VIRGINIA DIAZ | Servicio Almuerzo para la Reunión de la Junta de Directores (17/mayo/2022) | \$75,125.88 |
| 9/5/2022 | B1500000170 | INGEOCARIBE, SRL | Servicio de Estudio de Suelo en las Proximidades del Taller de Mecánica Industrial de la Dirección Regional Metropolitana | \$140,361.00 |
| 23/5/2022 | B1500000072 | ALUMTECH, SRL | Adquisición Lockers de Metal para uso Oficina Nacional y Edificio Corporativo Institucional | \$77,543.70 |
| 4/5/2022 | B1500000122 | TECNI AGUA, SRL | Adquisición de Ablandador de Agua para Cisternas de la Oficina Nacional | \$139,358.00 |
| 16/5/2022 | B1500000030 | ARMAMUEBLES INGENIERIA Y MADERA, SRL | Servicio Levantamiento Topográfico y Servicio de Curvas en Terrenos de Haina Social Club | \$149,860.00 |
| 31/5/2022 | B1500001486 | SAN MIGUEL & CIA., SRL | Servicio Mantenimiento Preventivo de los Ascensores del ECI, Corresp. Abril 2022 | \$15,930.00 |
| 23/5/2022 | B1500000062 | CS CARIBBEAN SERVICES, SRL | Adquisición Equipos para Área de Salud Ocupacional de la Dirección Regional Oriental | \$120,532.28 |
| 31/5/2022 | B1500000057 | PRODUCCIONES TVC, S.R.L. | Servicio Publicidad Institucional | \$47,200.00 |
| 16/5/2022 | B1500000018 | LINCOLN JOCELYN MINAYA GARCIA | Servicio Publicidad Institucional | \$35,400.00 |
| 30/5/2022 | B1500000110 | LA SALSA MUSICAL LSM, SRL | Servicio Publicidad Institucional | \$30,000.00 |
| 31/5/2022 | B1500001416 | XIOMARI VELOZ D' LUJO FIESTA, SRL | Servicio Alquiler de Manteles, Mesas y Otros, para Actividad del Día de las Madres | \$51,507.00 |
| 3/5/2022 | B1500000134 | SHOWTECH, SRL | Compra Centros de Mesas para Actividad de la Dirección de Comunicaciones | \$9,853.00 |
| 5/5/2022 | B1500001349 | COMPANÍA POR ACCIONES MERCANTIL, SRL | Compra Zafacones para uso Centro Tecnológico Josefa Brea | \$79,500.00 |
| 10/5/2022 | B1500000151 | KANOLUX, SRL | Servicio Alquiler de Autobús de 50 Pasajeros, para Trasladar al Personal desde la Oficina Nacional hacia la Inauguración del Centro Tecnológico Josefa Brea | \$10,000.00 |
| 19/5/2022 | B1500000152 | KANOLUX, SRL | Servicio Alquiler de Autobús de 60 Pasajeros, para Trasladar al Personal desde Santo Domingo hacia Punta Cana en Actividad Viaje de Prensa Turística | \$50,000.00 |
| 24/5/2022 | B1500000337 | FR GROUP, SRL | Servicio Mantenimiento Preventivo de los Chillers de ONA, Corresp. Mayo 2022. | \$61,950.00 |
| 10/5/2022 | B1500000029 | ARMAMUEBLES INGENIERIA Y MADERA, SRL | Servicio Levantamiento Topográfico y Levantamiento de Estructuras en el Centro Comunitario La Guayiga. | \$48,144.00 |
| 26/5/2022 | B1500000041 | AHA INGENIERIA, SRL | Servicio Instalacion de Toma Corrientes y Panel Electrico en Taller de Belleza en Centro Tecnológico Josefa Brea. | \$161,696.54 |
| 10/5/2022 | B1500000111 | ING. MIGUEL RODRIGUEZ & ASOC., SRL | Servicio Mantenimiento Preventivo de los Chillers del ECI, Corresp. Mayo 2022. | \$106,200.00 |
| 31/5/2022 | B1500001487 | SAN MIGUEL & CIA, SRL | Servicio Mantenimiento Preventivo de los Ascensores del ECI, Corresp. Mayo 2022. | \$15,930.00 |
| 20/5/2022 | B1500000184 | YENY MARGARITA POLANCO LOVERA | Servicio Publicidad Institucional | \$50,000.00 |
| 30/5/2022 | B1500000255 | BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON | Servicio Publicidad Institucional | \$35,000.00 |
| 30/5/2022 | B1500000253 | BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON | Servicio Publicidad Institucional | \$35,000.00 |
| 30/5/2022 | B1500000254 | BARTOLO DE JESUS GARCIA DE LEON | Servicio Publicidad Institucional | \$35,000.00 |
| 27/5/2022 | B1500000175 | BATUTA BY PABLO POLANCO, SRL | Servicio Amenización Artística para Actividad del Día de las Madres | \$41,300.00 |
| 28/5/2022 | B1500006914 | EDITORIA LISTIN DIARIO, S.A. | Publicacion Esquela del Sr. Carlos Aquino Gonzalez en varios Periodicos de Circulación Nacional | \$14,607.81 |
| 27/5/2022 | B1500128842 | CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS | Compra de insumos para eventos institucionales | \$4,777.60 |
| 4/5/2022 | B1500000072 | SERVICIOS CULINARIOS J&C, SRL | Compra galones de jugos naturales para Charla Normas Basicas de Control Interno. 4/mayo/2022. | \$5,062.20 |
| 30/5/2022 | B1500000153 | KANOLUX, SRL | Renta de autobus de 50 pasajeros desde ONA hacia La Romana. | \$49,000.00 |
| TOTAL | | | | \$12,151,031.62 |


 Bilma Erasme Bourdier
 Directora de Administración y Finanzas




 Mery Lauy Rodríguez
 Encargada del Departamento de Compras y Contrataciones

