

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Institucion: **INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)**

UNIDAD :						FECHA:	31/12/17		
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	
1	A010010011500004240	VIP CATERING GOURMET, SRL.	ALMUERZO PARA 25 PERSONAS GERENCIA REGIONAL CENTRAL.	16,815.00	30 DIAS	26/9/17	26/9/17	IMPUESTOS	
2	A010010011500000150	ELITE CARIBBEAN CUISINE	REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS. GRC.	6,908.90	30 DIAS	28/9/17	28/9/17	PROCESO DE PAGO.	
3	A010010011500000980	CRITICAL POWER	MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS. GRC.	33,144.00	30 DIAS	4/10/17	4/10/17	PROCESO DE PAGO.	
4	A010010011500004250	VIP CATERING GOURMET, SRL.	ALUMUERZO PARA 30 PERSONAS GRC.	19,824.00	30 DIAS	5/10/17	5/10/17	PROCESO DE PAGO.	
5	A020010011500004280	COOPROHARINA	COMPRA DE INSUMOS AZUCAR GERENCIA REGIONAL CENTRAL.	10,638.02	30 DIAS	6/10/17	9/10/17	IMPUESTOS	
6	A010010011500004266	VIP CATERING GOURMET, SRL.	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 26 PERSONAS GRC.	27,364.20	30 DIAS	13/10/17	13/10/17	PROCESO DE PAGO.	
7	A010010011500000498	D'BUFFET M & J, SRL.	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 23 PERSONAS. GRC.	26,137.00	30 DIAS	14/10/17	14/10/17	IMPUESTOS	
8	A010010011500004268	VIP CATERING GOURMET, SRL.	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 33 PERSONAS GRC.	24,184.10	30 DIAS	16/10/17	21/12/17	PROCESO DE PAGO.	
9	A020010011500000286	COOPROHARINA	INSUMOS DE REPOSTERIA PARA CURSO TALLER PANADERIA CENTRO T.	29,024.48	30 DIAS	18/10/17	18/10/17	PROCESO DE PAGO.	
10	A010010011500004271	VIP CATERING GOURMET, SRL.	ALMUERZO PARA 25 PERSONAS GERENCIA REGIONAL CENTRAL.	18,673.50	30 DIAS	24/10/17	22/12/17	PROCESO DE PAGO.	
11	A010010011500004270	VIP CATERING GOURMET, SRL.	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 15 PERSONAS. GRC.	12,142.20	30 DIAS	24/10/17	24/10/17	IMPUESTOS	
12	A010010011500000548	D'BUFFET M & J, SRL.	REFRIGERIO PARA 9 PERSONAS GRC.	3,186.00	30 DIAS	24/11/17	24/11/17	IMPUESTOS	
13	A010010011500004272	VIP CATERING GOURMET, SRL.	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 33 PERSONAS GRC.	21,806.40	30 DIAS	25/10/17	4/12/17	PROCESO DE PAGO.	
14	A010010011500004274	VIP CATERING GOURMET, SRL.	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 15 PERSONAS. GRC.	21,476.00	30 DIAS	30/10/17	30/10/17	PROCESO DE PAGO.	
15	A010010011500004275	VIP CATERING GOURMET, SRL.	ALMUERZO PARA 25 PERSONAS. GRC	15,930.00	30 DIAS	31/10/17	31/10/17	PROCESO DE PAGO.	
16	A060010011500003476	SYNTES, SRL.	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA REPRODUCCION GRC.	18,880.00	30 DIAS	1/11/17	1/11/17	PROCESO DE PAGO.	
17	A020010011500007208	TRANS-DISEL DEL CARIBE, S.A.	COMPRA DE GASOIL PARA USO DGII.	65,395.00	30 DIAS	3/11/17	4/12/17	PROCESO DE PAGO.	
18	A010010011500004280	VIP CATERING GOURMET, SRL.	REFRIGERIO PARA 15 PERSONAS GRC.	7,611.00	30 DIAS	7/11/17	7/11/17	PROCESO DE PAGO.	
19	A01001001150000548	D'BUFFET M & J, SRL.	REFRIGERIO PARA 9 PERSONAS GRC.	3,186.00	30 DIAS	9/11/17	24/11/17	IMPUESTOS	
20	A01001001150004282	VIP CATERING GOURMET, SRL.	REFRIGERIO PARA 45 PERSONAS GRC.	6,053.40	30 DIAS	11/11/2017	11/11/2017	IMPUESTOS	
21	A010010011500014250	OFFITEK, SRL	COMPRA DE PIZARRA EN MELANINA.	1,450.00	30 DIAS	13/11/2017	13/11/2017	PROCESO DE PAGO.	
22	A010010011500000289	FR GROUP, SRL.	MANTENIMIENTO A/A DE ESTA GERENCIA REGIONAL CENTRAL.	114,460.00	30 DIAS	14/11/2017	14/11/2017	IMPUESTOS	
23	A010010011500004283	VIP CATERING GOURMET, SRL.	REFRIGERIO PARA 28 PERSONAS GRC.	4,137.08	30 DIAS	15/11/2017	15/11/2017	IMPUESTOS	
24	A010010011500004287	VIP CATERING GOURMET, SRL.	REFRIGERIO PARA 15 PERSONAS GRC.	9,617.00	30 DIAS	16/11/2017	16/11/17	IMPUESTOS	
25	A010010011500008419	MATERIALES INDUSTRIALES	HERRAMIENTAS PARA USO GRC.	47,817.98	30 DIAS	16/11/2017	16/11/17	PROCESO DE PAGO.	
26	A010010011500008420	MATERIALES INDUSTRIALES	COMPRA DE LAMPARA Y BOMBILLA GRC.	2,234.98	30 DIAS	16/11/2017	16/11/17	PROCESO DE PAGO.	

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Institucion: **INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)**

UNIDAD :						FECHA:	31/12/17		
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	
27	A010010011500004289	VIP CATERING GOURMET, SRL.	REFRIGERIO PARA 26 PERSONAS GRC.	14,447.92	30 DIAS	17/11/2017	17/11/17	PROCESO DE PAGO.	
28	A010010011500001925	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	MATERIALES DE REFRIGERACION PARA A/A GRC.	106,475.00	30 DIAS	17/11/2017	20/11/17	PROCESO DE PAGO.	
29	A010010011500023702	OMEGA TECH, S.A.	TONER [PARA USO COORDINACION DE TECN. GRC.	20,910.00	30 DIAS	17/11/2017	17/11/17	PROCESO DE PAGO.	
30	A020020011500000409	REFRIPARTES, S.A.	MATERIALES DE REFRIGERACION PARA A/A GRC.	29,090.00	30 DIAS	17/11/2017	20/11/17	PROCESO DE PAGO.	
31	A020010011500007218	TRANS-DISEL DEL CARIBE, S.A.	COMPRA DE GASOIL PARA USO DGII.	25,680.00	30 DIAS	17/11/2017	17/11/17	PROCESO DE PAGO.	
32	A010010011500000018	TOLDOS PARAISO, SRL.	CONFECCION DE TOLDO GRC.	14,750.00	30 DIAS	21/11/2017	21/11/17	PROCESO DE PAGO.	
33	A010010011500008440	MATERIALES INDUSTRIALES	MATERIALES ELECTRICOS PARA GRC.	2,224.30	30 DIAS	20/11/2017	20/11/17	PROCESO DE PAGO.	
34	A010010011500023728	OMEGA TECH, S.A.	TECLADO, MOUSE, MEMORIA COORDINACION TECN.	107,049.85	30 DIAS	21/11/2017	22/11/17	PROCESO DE PAGO.	
35	A010010011500000180	ELITE CARIBBEAN CUISINE	REFRIGERIO PARA 8 PERSONAS GRC.	3,705.20	30 DIAS	27/11/2017	27/11/17	PROCESO DE PAGO.	
36	A010010011500000067	INDUSTRIA DEL HIERRO.	DESINSTALACION Y SUMINISTRO DE LONA ASFALTICA. GRC.	68,693.40	30 DIAS	28/11/2017	28/11/17	PROCESO DE PAGO.	
37	A010010011500004296	VIP CATERING GOURMET, SRL.	REFRIGERIO PARA 100 PERSONAS. GRC.	15,251.50	30 DIAS	30/11/2017	27/12/17	PROCESO DE PAGO.	
38	A010010011500004295	VIP CATERING GOURMET, SRL.	ALMUERZO PARA 26 PERSONAS GRC.	18,620.40	30 DIAS	30/11/2017	30/11/17	PROCESO DE PAGO.	
39	A030040011500002135	CECOMSA	TONER [PARA USO COORDINACION DE TECN. GRC.	126,747.13	30 DIAS	30/11/2017	30/11/17	PROCESO DE PAGO.	
40	A010010011500004295	VIP CATERING GOURMET, SRL.	ALMUERZO PARA 26 PERSONAS GRC.	18,620.40	30 DIAS	30/11/2017	30/11/17	PROCESO DE PAGO.	
41	A020010011500000237	COOPROHARINA	INSUMOS AZUCAR PARA USO GERENCIA REGIONAL CENTRAL.	11,532.00	30 DIAS	01/12/2017	01/12/2017	PROCESO DE PAGO.	
42	A020020011500000410	REFRIPARTES, S.A.	MATERIALES DE REFRIGERACION PARA A/A GRC.	37,460.00	30 DIAS	01/12/2017	01/12/2017	PROCESO DE PAGO.	
43	A020020011500000411	REFRIPARTES, S.A.	COMPRA DE COMPRESOR 220/1/60 AC. GRC.	18,165.00	30 DIAS	01/12/2017	01/12/2017	PROCESO DE PAGO.	
44	A010010011500000604	DE SOTO TRADING, S.A.	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO GRC.	12,390.00	30 DIAS	04/12/2017	22/12/2017	PROCESO DE PAGO.	
45	A010010011500000002	LUIS PIMENTEL, SRL	MATERIALES DE BELLEZA PARA USO DIDACTICO.	40,665.16	30 DIAS	04/12/2017	04/12/2017	PROCESO DE PAGO.	
46	A010010011500000568	D'BUFFET M & J, SRL.	REFRIGERIO PARA 45 PERSONAS GRC.	7,463.50	30 DIAS	06/12/2017	06/12/2017	IMPUESTOS	
47	A010010011500000606	CENTRO GRAFICO, SRL.	COMPRA DE PAPEL NCR GRC.	7,976.80	30 DIAS	07/12/2017	07/12/2017	PROCESO DE PAGO.	
48	A010010011500004299	VIP CATERING GOURMET, SRL.	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 40 PERSONAS GRC.	32,680.10	30 DIAS	07/12/2017	07/12/2017	IMPUESTOS	
49	A010010011500000230	PHOENIX CALIBRATION DR, SRL.	CALIBRACION DE EQUIPO LEVEL METER	7,057.88	30 DIAS	07/12/2017	07/12/2017	PROCESO DE PAGO.	
50	A010010011500004302	VIP CATERING GOURMET, SRL.	REFRIGERIO PARA 80 PERSONAS GRC.	16,171.90	30 DIAS	08/12/2017	08/12/2017	IMPUESTOS	
51	A010010011500000140	TECNO REDES, SRL.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE CAMARAS. GRC.	11,800.00	30 DIAS	11/12/2017	11/12/2017	IMPUESTOS	
52	A010010011500000139	TECNO REDES, SRL.	INSTALACION DE 4 CAMARAS DE SEGURIDAD GRC.	34,810.00	30 DIAS	11/12/2017	11/12/2017	IMPUESTOS	

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Institucion: **INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)**

UNIDAD :						FECHA:	31/12/17	
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
53	A010010011500000210	R.Q.D. HIGIENICOS, SRL.	COMPRA DE FUNDAS, PAPEL, SHAMPOO STOCK ALMACEN.	95,104.22	30 DIAS	11/12/2017	11/12/2017	PROCESO DE PAGO.
54	A010010011500000778	SUMINISTRO EXPRESO HOTELERO	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA STOCK DE ALMACEN.	94,447.20	30 DIAS	11/12/2017	11/12/2017	PROCESO DE PAGO.
55	A010010011500000196	ELITE CARIBBEAN CUISINE	REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS GRC.	13,275.00	30 DIAS	12/12/2017	12/12/2017	PROCESO DE PAGO.
56	A010010011500000933	IMPRESOS VP	CONFECCION DE BOLSILLO PARA HOJA 8.5X11	5,569.60	30 DIAS	13/12/2017	13/12/2017	PROCESO DE PAGO.
57	A010010011500000608	DE SOTO TRADING, S.A.	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO GRC.	31,860.00	30 DIAS	13/12/2017	13/12/2017	PROCESO DE PAGO.
58	A020070011500000641	TONOS Y COLORES,SRL.	COMPRA DE PINTURA PARA USO GRC.	105,735.64	30 DIAS	13/12/17	13/12/17	IMPUESTOS
59	A010010011500002534	SOLUDIVER, SRL	COMPRA DE MAQUINA DE TURNO ADMISION Y EMPLEO. GRC.	22,420.00	30 DIAS	14/12/2017	14/12/17	IMPUESTOS
60	A010010011500000198	ELITE CARIBBEAN CUISINE	REFRIGERIO PARA 100 PERSONAS. GRC.	40,946.00	30 DIAS	14/12/2017	14/12/17	IMPUESTOS
61	A010010011500001919	B&H MOBILIARIO, SRL.	COMPRA DE ARMARIO GRC.	4,827.62	30 DIAS	15/12/2017	15/12/17	IMPUESTOS
62	A010010011500001940	REFRICENTRO LOS PRADOS, SRL.	COMPRA DE FILTRO 7/8 A.A.	2,475.00	30 DIAS	15/12/2017	15/12/17	PROCESO DE PAGO.
63	A010010011500002733	BOYER POLANCO Y ASOCIADOS	LLENADO DE EXTINTORES GRC.	15,989.00	30 DIAS	15/12/2017	15/12/17	PROCESO DE PAGO.
64	A010010011500000029	D&G MERCANTIL, SRL.	COMPRA DE THINNER, BROCHA, PINTURA USO GRC.	51,548.30	30 DIAS	18/12/2017	18/12/2017	IMPUESTOS
65	A010010011500000023	MW PUERTAS Y VENTANAS	SERVICIO MANTENIMIENTO DE PUERTAS GRC.	12,980.00	30 DIAS	18/12/2017	18/12/2017	IMPUESTOS
66	A010010011500000943	REFRIMATELCO, S.A.	COMPRA DE REFRIGERANTES, ACEITE, MANOMENTRO.	35,553.50	30 DIAS	19/12/2017	19/12/2017	IMPUESTOS
67	A020010011500000076	RAMOS AUTO PARTS, SRL.	COMPRA DE ACEITE, BARRA, GRASA CURSO MECANICA.	49,899.96	30 DIAS	19/12/2017	19/12/2017	PROCESO DE PAGO.
68	A010010011500003886	CARIBE TOURS, S.A.	TRANSPORTE GRADUANDOS.	55,400.00	30 DIAS	19/12/2017	19/12/2017	PROCESO DE PAGO.
69	A010010011500000363	AIR CUMPTER GROUP	COMPRA DE IMPRESORA GRC.	32,097.04	30 DIAS	19/12/2017	19/12/2017	PROCESO DE PAGO.
70	A010010011500000568	FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE	SERVICIO DE FUMIGACION MES DE DICIEMBRE.	4,720.00	30 DIAS	19/12/2017	19/12/2017	PROCESO DE PAGO.
71	A010010011500000567	FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE	SERVICIO DE FUMIGACION MES DE DICIEMBRE.	35,400.00	30 DIAS	19/12/2017	19/12/2017	PROCESO DE PAGO.
72	A010010011500003890	CARIBE TOURS, S.A.	TRANSPORTE GRADUANDOS.	41,100.00	30 DIAS	19/12/2017	19/12/2017	PROCESO DE PAGO.
73	A010010011500003893	CARIBE TOURS, S.A.	TRANSPORTE GRADUANDOS.	95,900.00	30 DIAS	19/12/2017	19/12/2017	PROCESO DE PAGO.
74	A010010011500003892	CARIBE TOURS, S.A.	TRANSPORTE GRADUANDOS.	41,100.00	30 DIAS	19/12/2017	19/12/2017	PROCESO DE PAGO.
75	A010010011500003888	CARIBE TOURS, S.A.	TRANSPORTE GRADUANDOS.	41,100.00	30 DIAS	19/12/2017	19/12/2017	PROCESO DE PAGO.
76	A010010011500003885	CARIBE TOURS, S.A.	TRANSPORTE GRADUANDOS.	27,400.00	30 DIAS	19/12/2017	19/12/2017	PROCESO DE PAGO.
77	A010010011500003887	CARIBE TOURS, S.A.	TRANSPORTE GRADUANDOS.	9,200.00	30 DIAS	19/12/2017	19/12/2017	PROCESO DE PAGO.
78	A010010041500017031	LINDE GAS DOMINICANA, SRL.	LLENADO DE ARGON TALLER MECANICA INDUSTRIAL.	13,447.54	30 DIAS	20/12/2017	20/12/2017	PROCESO DE PAGO.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Institucion: **INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)**

UNIDAD :		FECHA: 31/12/17						
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
79	A010010011500000856	MADERERA MARIO, SRL.	COMPRA DE CARTON, PLYWOOD CURSOS MADERAS.	69,000.00	30 DIAS	21/12/2017	21/12/2017	PROCESO DE PAGO.
80	A010010011500000855	MADERERA MARIO, SRL.	COMPRA DEMADERA CURSOS MADERAS Y AFINES.	105,700.00	30 DIAS	21/12/2017	21/12/2017	PROCESO DE PAGO.
81	A010010021500000077	REAL LAVANDERIA, SRL	LAVADO Y PLANCHADO DE BATAS FORMACION DUAL.	7,080.00	30 DIAS	21/12/2017	21/12/2017	IMPUESTOS
82	A010010011500000076	REAL LAVANDERIA, SRL	LAVADO Y PLANCHADO DE CUBRECAMAS, SABANA, TOALLAS.	9,381.00	30 DIAS	21/12/2017	21/12/2017	IMPUESTOS
83	A010010011500000078	REAL LAVANDERIA, SRL	LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES, BAMBALINAS, SERVILLETAS	56,976.30	30 DIAS	21/12/2017	21/12/2017	IMPUESTOS

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Institucion: **INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)**

UNIDAD :		FECHA: 31/12/17						
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
84	A010010011500000061	DE SOTO TRADING, S.A.	SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMAS GRC.	12,390.00	30 DIAS	21/12/2017	21/12/2017	IMPUESTOS
85	A010010011500000454	INFOMATIC, SRL.	REPARACION DE IMPRESORAS GRC.	33,040.00	30 DIAS	07/12/2017	07/12/2017	PROCESO DE PAGO.
86	A010010011500000007	CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO PERALTA GONZALEZ	CONFECCION MODULO DE INGRLES TECNICO Y FFC.	47,200.00	30 DIAS	22/12/2017	22/12/2017	PROCESO DE PAGO.
87	A010010011500000006	CENTRO DE CAPACITACION Y DESARROLLO PERALTA GONZALEZ	CONFECCION DE MANUEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS.	78,824.00	30 DIAS	22/12/2017	22/12/2017	PROCESO DE PAGO.
88	A010010011500002608	SAN MIGUEL & CIA, SRL.	MANTENIMIENTO PLANTA 900KW GRC.	60,800.02	30 DIAS	26/12/2017	26/12/2017	IMPUESTOS
89	A010040031500000350	AGENCIAS GENERALES, SRL.	MANTENIMIENTO VEHICULO EL06261 GRC.	14,168.57	30 DIAS	28/12/2017	28/12/2017	IMPUESTOS
90	A010010011500001287	AUTO MECANICA GOMEZ	MANTENIMIENTO VEHICULO X031074 GRC.	15,753.00	30 DIAS	28/12/2017	28/12/2017	IMPUESTOS
91	A010010011500000421	CDR PRODUCTOS, SRL.	MATERIALES PARA CONFECCION DE CARTERAS.	85,172.40	30 DIAS	30/12/2017	30/12/2017	PROCESO DE PAGO.
92	A010010011500000420	CDR PRODUCTOS, SRL.	MATERIALES DE MERCERIA CURSOS CONFECCION.	22,207.60	30 DIAS	30/12/2017	30/12/2017	PROCESO DE PAGO.
93	A010010011500000050	SOLACO, SRL.	CONSTRUCCION DE CONTEN CALLE OESTE GRC.	59,971.52	30 DIAS	19/12/2017	19/12/2017	PROCESO DE PAGO.
94	A010010011500002608	SAN MIGUEL & CIA, SRL.	MANTENIMIENTO PLANTA 900KW GRC.	60,800.02	30 DIAS	26/12/2017	26/12/2017	PROCESO DE PAGO.
95	A010010011500008255	MATERIALES INDUSTRIALES	FRES, MACHOS. ACEITE, TALADRINA, DESPERDICIO, LIJA, LIMA	16,470.95	30 DIAS	5/10/17	15/12/17	EN PROCESO DE PAGO
96	A030030011500002466	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	PAPEL BOND	90,624.00	30 DIAS	12/10/17	13/12/17	EN PROCESO DE PAGO
97	A010010011500000525	D BUFFET M Y J	REFRIGERIO	3,835.00	30 DIAS	18/10/17	21/12/17	EN PROCESO DE PAGO
98	A030030011500002483	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	FEED ROLLER	4,248.00	30 DIAS	1/11/17	13/12/17	EN PROCESO DE PAGO
99	A010040031500000327	AGENCIAS GENERALES	TRABAJOS DE REPARACION DE VEHICULOS INSTITUACIONAL	42,467.99	30 DIAS	1/11/17	4/12/17	EN PROCESO DE PAGO
100	A010010041500016912	LINDE GAS DOMINICANA	ARGON Y OXIGENO	23,194.88	30 DIAS	01/11/2017	03/11/2017	EN PROCESO DE PAGO
101	A010010011500008360	MATERIALES INDUSTRIALES	CERRADURA	21,449.92	30 DIAS	01/11/2017	15/11/2017	EN PROCESO DE PAGO
102	A010010011500001823	DENTAL Y MEDICAL DEPOT	INMOVILIZADOR DE CABEZA NARANJA	58,410.00	30 DIAS	02/11/2017	20/11/2017	EN PROCESO DE PAGO
103	A010010011500000352	AIR COMPUTER GROUP	TONER ORGINAL	104,454.78	30 DIAS	02/11/2017	10/11/17	EN PROCESO DE PAGO
104	A010010011500000353	AIR COMPUTER GROUP	TONERS	86,217.88	30 DIAS	02/11/2017	10/11/17	EN PROCESO DE PAGO
105	A010010011500008371	MATERIALES INDUSTRIALES	SOLDADURA	12,498.56	30 DIAS	03/11/2017	10/11/2017	EN PROCESO DE PAGO
106	A010010010100000065	SOLUCIONES TECNICOS AVANZADOS	SERVICIOS DE MATTO PREVENTIVO	10,030.00	30 DIAS	03/11/2017	15/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
107	A010010011500000010	SOLUCIONES DE ENERGIA Y TECNOLOGIA	INVERSOR TRACE	105,900.00	30 DIAS	03/11/2017	21/11/2017	EN PROCESO DE PAGO
108	A010010011500000172	FERRETERIA AMERICANA	FRESAS	16,321.00	30 DIAS	08/11/2017	15/11/2017	EN PROCESO DE PAGO
109	A010010011500008385	MATERIALES INDUSTRIALES	TOLA , TUBO, DISCO, SOLDADURA, ANGULARES, ANCLAJE, TUBERIA	99,937.62	30 DIAS	08/11/2017	15/12/2017	EN PROCESO DE PAGO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Institucion: **INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)**

UNIDAD :						FECHA:	31/12/17		
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	
110	A010010011500000354	AIR COMPUTER GROUP	TONERS	83,780.00	30 DIAS	08/11/2017	20/11/2017	EN PROCESO DE PAGO	
111	A010090101500001985	FERRETERIA AMERICANA	ALAMBRE, TELAR, CINTA	2,452.37	30 DIAS	09/11/2017	13/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
112	A010010011500000937	REFRIMATELCO	GAS ,ALAMBRE, FUENTES, SOLDUA, ACEITE	2,453.37	31 DIAS	10/11/2017	13/12/2018	EN PROCESO DE PAGO	
113	A010010011500000020	MW PUERTAS Y VENTANAS	PUERTA POLIMENTAL	8,260.00	30 DIAS	13/11/2017	27/11/17	EN PROCESO DE PAGO	
114	A010010011500000019	MW PUERTAS Y VENTANAS	PUERTA POLIMENTAL	7,080.00	30 DIAS	13/11/2017	27/11/17	EN PROCESO DE PAGO	
115	A010010011500000207	RQD HGIENCOS	PAPEL PRE CORTADA	106,879.68	30 DIAS	14/11/2017	27/11/2017	EN PROCESO DE PAGO	
116	A010010011500008410	MATERIALES INDUSTRIALES	BOMBILLO	2,984.93	30 DIAS	15/11/2017	04/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
117	A010010011500000179	ELITE CARIBBEAN	REFRIGERIO	9,817.60	30 DIAS	15/11/2017	19/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
118	A010010011500000938	REFRIMATELCO	MONITOR, FILTRO, TUBERIA	90,094.15	30 DIAS	16/11/2017	27/11/2017	EN PROCESO DE PAGO	
119	P010010011500469725	CALOR CUBANO	TERMOSTATO PARA HORNO	94,400.00	30 DIAS	16/11/2017	28/11/2017	EN PROCESO DE PAGO	
120	A110010021500021250	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS VARIOS	60,031.10	30 DIAS	17/11/2017	15/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
121	A010010011500023701	OMEGATECH	TONER	249,100.00	30 DIAS	17/11/2017	27/11/2017	EN PROCESO DE PAGO	
122	A010010011500000775	SUMINSITROS EXPRESO HOTELERO	JUMBO ROLL FAMILIA	107,067.30	30 DIAS	17/11/2017	27/11/2017	EN PROCESO DE PAGO	
123	A020010011500000293	COOPROHARINA	ALIMENTOS VARIOS	18,186.72	30 DIAS	20/11/2017	15/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
124	A020010011500000294	COOPROHARINA	ALIMENTOS VARIOS	2,064.53	30 DIAS	20/11/2017	15/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
125	A020010011500000292	COOPROHARINA	ALIMENTOS VARIOS	6,025.73	30 DIAS	20/11/2017	15/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
126	A010010011500001384	JJ ELECTRIC	BRAKER, PIES DE ALAMARE , FUSIBLE, HOJAS	106,208.85	30 DIAS	20/11/2017	28/11/2017	EN PROCESO DE PAGO	
127	A010010011500000068	TECNOLOGIA ROMSA	HORAS DE LABOR TECNICO	4,720.00	30 DIAS	21/11/2017	27/11/2017	EN PROCESO DE PAGO	
128	A010020011500016655	LOGOMARCA	SELLOS	2,454.40	30 DIAS	21/11/2017	27/11/2017	EN PROCESO DE PAGO	
129	A010010011500000029	FR GROUP	FILTRO DE PIEDRA	10,384.00	30 DIAS	22/11/2017	27/11/2017	EN PROCESO DE PAGO	
130	A010010011500000409	CDR PRODUCTOS	TOALLA, CAPA, CREMA, NAVAJA, POLVO TALCO	3,475.10	30 DIAS	22/11/2017	04/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
131	A010010011500000410	CDR PRODUCTOS	PARAFINA PARA BELLEZA	6,372.00	30 DIAS	22/11/2017	04/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
132	A010010011500000408	CDR PRODUCTOS	GELM LOCION, CREMA, MASCARILLA, PEELING, PARA FINA, FECULA	33,989.90	30 DIAS	22/11/2017	04/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
133	A010010011500023740	OMEGATECH	DISCO DURO , TECLADO	12,065.00	30 DIAS	22/11/2017	04/11/2017	EN PROCESO DE PAGO	
134	A010010011500023739	OMEGATECH	TECLADO MOUSE	1,690.00	30 DIAS	22/11/2017	04/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
135	A010010011500001843	GLODINET	TONERS	101,952.00	30 DIAS	22/11/2017	27/11/2017	EN PROCESO DE PAGO	

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Institucion: **INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)**

UNIDAD :						FECHA:	31/12/17		
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES	
136	A010010011500000045	VINKY	LIMPIA , AAA BATTERIES	1,218.94	30 DIAS	22/11/2017	27/11/2017	EN PROCESO DE PAGO	
137	A110010021500021294	CENTRO CUESTA NACIONAL	LIDER HUEVOS, SOSUA, PERAS	12,521.20	30 DIAS	23/11/2017	15/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
138	A110010021500021299	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS VARIOS	3,945.67	30 DIAS	23/11/2017	13/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
139	A010040031500000335	AGENCIAS GENERALES	MANTTENIMIETO DE CARRO	45,782.53	30 DIAS	23/11/2017	05/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
140	A010010011500000229	JULIO COLON Y ASOCIADOS SRL	MANTTENIMEITO DE TALLER DE TV	22,538.00	30 DIAS	23/11/2017	27/11/2017	EN PROCESO DE PAGO	
141	A110010021500021295	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS VARIOS	4,928.40	30 DIAS	23/11/2017	15/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
142	A010010011500006384	DISTOSA	CLAMP PL;ATE ASSY	29,736.56	30 DIAS	23/11/2017	04/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
143	A010010011500000109	PTG	SERVICIO DE GRUA	12,000.00	30 DIAS	27/11/2017	13/12/201	EN PROCESO DE PAGO	
144	A110010021500021324	CENTRO CUESTA NACIONAL	A	81,578.22	30 DIAS	28/11/2017	13/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
145	A010010011500000712	OFFICE 5 DEL CARIBE	PIZARRA MAGICA	5,200.00	30 DIAS	28/11/2017	13/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
146	A010010011500000419	CDR PRODUCTOS	TINTE, TRATAMIENTO, SHAMPO, ALCOHOL, ACEITE, GUANE	107,043.70	30 DIAS	30/11/2017	04/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
147	A010010011500000181	ELITE CARIBBEAN	REFRIGERIO	7,257.00	30 DIAS	30/11/2017	19/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
148	A010020011500016709	LOGOMARCA	SELLOS	3,681.60	30 DIAS	01/12/2017	13/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
149	A030030011500004310	INDUBAN	LIBRA DE CAFÉ	85,498.38	30 DIAS	01/12/2017	13/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
150	A020010011500000235	COOPROHARINA	ALIMENTOS VARIOS	21,408.68	30 DIAS	01/12/2017	15/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
151	A020010011500000238	COOPROHARINA	ALIMENTOS VARIOS	5,011.52	30 DIAS	01/12/2017	15/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
152	A010010011500000182	ELITE CARIBBEAN	REFRIGERIO	7,345.50	30 DIAS	01/12/2017	19/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
153	A010010011500023847	OMEGATECH	MOUSE, MEMORIA USB	10,835.11	30 DIAS	01/12/2017	14/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
154	A010010011500001849	GLODINET	SONY BDP	9,381.00	30 DIAS	01/12/2017	13/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
155	A010010011500000269	GRUPO INSTITUCIONAL DEL CARIBE	HORNO DE MICROOANDAS	45,944.24	30 DIAS	05/12/2017	13/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
156	A010010011500000360	AIR COMPUTER GROUP	MEMORIA	708.00	30 DIAS	05/12/2017	13/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
157	A010010011500000359	AIR COMPUTER GROUP	BOCINA	4,094.60	30 DIAS	05/12/2017	14/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
158	A010010011500000930	IMPRESOS VP	BANDEROLAS IMPRESA	11,328.00	30 DIAS	05/12/2017	07/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
159	A010010011500023874	OMEGATECH	IMPRESORA HP	29,985.00	30 DIAS	05/12/2017	14/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
160	A030030011500002506	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	MANO DE OBRA	4,521.76	30 DIAS	06/12/2017	13/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	
161	A010010011500000455	INFOMATIC	SERIVIO DE RPARACION	30,562.00	30 DIAS	07/12/2017	13/12/2017	EN PROCESO DE PAGO	

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Institucion: **INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)**

UNIDAD :						FECHA:	31/12/17	
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
162	A010010011500002734	BOYER POLANCO ASOCIADOS	EXTINTORES	107,144.00	30 DIAS	07/12/2017	19/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
163	A010010001500008524	MATERIALES INDUSTRIALES	LLAVE, COUPLIG, ADAPTOR, MAGURA, CODO , CEMENTOE, MEZCLADORA	24,440.35	30 DIAS	08/12/2017	14/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
164	A010010071500003111	ENCAJES LA ROSARIO	ESMALT, ALCOHOL, ESDULLA, TABLA, PALITO, CEPILLO, ACETONA	42,383.00	30 DIAS	08/12/2017	13/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
165	A010010071500003112	ENCAJES LA ROSARIO	MAQUINA	100,799.88	30 DIAS	08/12/2017	13/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
166	A010010011500001165	GLOBAL OFFICE	DESINFECTANTE,DETERGENTE, FUNDAS, RECOEDOR	23,935.73	30 DIAS	08/12/2017	19/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
167	A010010011500000141	TECNOREDES	MANO DE OBRA	76,700.00	30 DIAS	11/12/2017	13/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
168	A010010011500002334	CARPAS DOMINICANAS	ALQUILER DE CARPAS	25,747.60	30 DIAS	11/12/2017	14/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
169	A010010011500000078	CONFECCIONES LA GARZA	CAMISA Y PANTALON	6,254.00	30 DIAS	12/12/2017	19/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
170	A010010011500000077	CONFECCIONES LA GARZA	CAMISA Y PANTALON	6,254.00	30 DIAS	12/12/2017	19/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
171	A02001003150001216	REID Y COMPANIA	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	33,999.99	30 DIAS	14/12/2017	15/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
172	A010010011500003889	CARIBE TOURS	TRANSPORTE	54,800.00	30 DIAS	19/12/2017	19/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
173	A010010011500003891	CARIBE TOURS	TRANSPORTE	41,100.00	30 DIAS	19/12/2017	19/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
174	A010010011500003895	CARIBE TOURS	TRANSPORTE	13,700.00	30 DIAS	19/12/2017	19/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
175	A010010011500003894	CARIBE TOURS	TRANSPORTE	82,200.00	30 DIAS	19/12/2017	19/12/2017	EN PROCESO DE PAGO
				6,093,365.30				

Licda. Maria Alt. Monegro
Encargado de la UAI

Licda. Iris Hurtado
Director Adm. Y Financ.
Gerente Regional Central

Lic. Rafael Ovalles
Ministro(a) o Administrador(a) de la Institucion
Director General