

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

Institucion: INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)

UNIDAD :

FECHA: **02/02/2017**

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA
1	A010010011500000352	PINTURAS Y COLORES CAIRO	MATERIALES TALLER DE DESABOLLADURA Y PINTURA CENTRO.	247,799.42	30 DIAS	09/12/2016	15/12/2016
2	A010010011500001818	ISIS BUFFET	REFRIGERIO Y ALMUERZO ATENCION REUNION PRODUCTIVIDAD.	44,604.00	30 DÍAS	16/12/2016	16/12/2016
3	A020010011500000197	COOPROHARINA	COMPRA DE AZUCAR PARA USO GERENCIA CENTRAL	7,938.02	30 DÍAS	01/12/2016	01/12/2016
4	A0200100115000021193	OMEGA TECH. S.A.	COMPRA DE CABLE USO LABORATORIO DE INFORMATICA	10,200.00	30 DÍAS	14/12/2016	15/12/2016
5	A010010011500000588	AUTO AIRE LUGO	REPARACION DE A/A VEHICULO DAIHATSU DELTA 2007	4,484.00	30 DIAS	22/12/2016	22/12/2016
6	A010010011500007152	MATERIALES INDUSTRIALES, S.A.S.	COMPRA DE CAJA DE REGISTRO . COORDINACION MANT.	2,639.99	30 DÍAS	13/12/2016	15/12/2016
7	A010010011500000790	CASA JARABACOA, SRL.	COMPRA DE PAPELERIA STOCK DE ALMACEN.	7,888.57	30 DIAS	16/12/2016	16/12/2016
8	A010010011500000396	FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE	FUMIGACION DE ESTA GERENCIA REGIONAL CENTRAL.	35,400.00	30 DIAS	17/12/2016	13/12/2016
9	A010010011500000104	PTG CONTRUCCIONES CIVILES	ALQUILER DE GRUA PARA PODAR JARDIN. GRC.	21,830.00	30 DIAS	19/12/2016	17/12/2016
10	A010010011500000108	SERVICA, SRL.	AJUSTE DE PUERTA ENTRADA PRINCIPAL GRC.	2,950.00	30 DIAS	19/12/2016	19/12/2016
11	A010010011500000172	FR GROUP	MANTENIMIENTO A/A DE ESTA GRC.	114,460.00	30 DIAS	19/12/2016	19/12/2016
12	A010010011500000018	LIMPIAEXPRESS, SRL.	BRILLADO DE PISOS GRANITO TALLER ARTES GRAFICAS.	55,165.00	30 DIAS	21/12/2016	21/12/2016
13	A010010011500000587	MAXIMO MORLA BRITO	REAPRACION DE VEHICULO NISSAN PLACA EL00551	14,514.00	30 DIAS	23/12/2016	23/12/2016
14	A010010011500000586	MAXIMO MORLA BRITO	REPARACION DE VEHICULO TOYOTA X031074	18,691.20	30 DIAS	23/12/2016	23/12/2016
15	A010010011500000585	MAXIMO MORLA BRITO	REPARACION DE VEHICULO DAHIHATSU EL00119	27,789.00	30 DIAS	23/12/2016	23/12/2016
16	A010010011500003062	SYNTES, SRL.	REPARACION DE FOTOCOPIADORA REPRODUCCION.	3,068.00	30 DIAS	20/12/2016	20/12/2016
17	A01001001150000160	JULIO COLON & ASOCIADOS SRL	TRABAJOS DE DUCTERIA A/A GRC.	9,617.00	30 DÍAS	16/12/2016	12/01/2017
18	A010010031500009349	AUTOCAMIONES,S.A.	REPARACION DE VEHICULO PLACA EL06281 GRC.	14,509.69	30 DIAS	21/12/2016	17/01/2017
19	A010010011500000579	MAXIMO MORLA BRITO	REPARACION DE VEHICULO PLACA X062553 GRC.	28,674.00	30 DIAS	21/12/2016	16/01/2017
20	A010010011500000581	MAXIMO MORLA BRITO	REPARACION DE VEHICULO PLACA X038957 GRC.	14,974.20	30 DIAS	21/12/2016	16/01/2017
21	A010010011500000580	MAXIMO MORLA BRITO	REPARACION DE VEHICULO PLACA X038957 GRC.	7,670.00	30 DIAS	21/12/2016	16/01/2017
22	A010010011500001671	B&h MOBILIARIO	MESA DE CONFERENCIA PARA USO CENTRO TECN. CENTRAL.	5,465.76	30 DIAS	09/12/2016	15/12/2016
23	A010010011500001670	B & H MOBILIARIO	ESCRITORIO Y GAVETA DE TECLADO USO LAB. INFORMATICA	65,348.40	30 DIAS	09/12/2016	15/12/2016

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

Institucion: INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)

UNIDAD :

FECHA: **02/02/2017**

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA
24	A030030011500002202	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	COMPRA DE TONER USO FOTOCOPIADORA REPRODUCCION.	66,670.00	30 DIAS	08/12/2016	23/12/2016
25	A110010021500019078	CENTRO CUESTA NACIONAL	MATERIALES ACTIVIDAD NAVIDEÑA TALLER PANDERIA.	7,288.40	30 DIAS	14/12/2016	10/01/2017
26	A01001001150000877	REFRIMATELCO	COMPRA CONTACTOR A/A G.R.C.	6,419.20	30 DIAS	08/12/2016	18/01/2016
27	A010010011500002153	SOLUCIONES DIVERSAS	COMPRA DE MATERIALES CURSOS DE CONTABILIDAD.	14,053.80	30 DIAS	08/12/2016	20/01/2017
28	A010010011500001833	MEYCY SKAGEN SRL.	COMPRA DE MESA USO DEPTO. GRC.	1,604.80	30 DIAS	08/12/2016	23/12/2016
29	A010080061500000289	FERRETERIA AMERICANA	MATERIALES CURSOS DE TAPICERIA CENTRO TECN. CENTRAL.	222,569.63	30 DIAS	09/12/2016	18/01/2017
30	A010010011500031222	OMEGATECH	COMPRA DE TRANSCEIVER NUEVO EDF. GRC.	201,260.00	30 DIAS	30/12/2016	31/01/2016
31	A040010011500013068	SANTO DOMINGO MOTORS	MANTENIMIENTO VEHICULO PLACA EL06275 GRC.	3,067.41	30 DIAS	23/12/2016	31/01/2017
32	A010010011150000047	REAL LAVANDERIA	SERVICIO DE LAVANDERIA	24,249.00	30 DIAS	16/12/2016	31/01/2017
33	A010010011500000046	REAL LAVANDERIA	SERVICIO DE LAVANDERIA	34,544.50	30 DIAS	16/12/2016	31/01/2017
34	A010010011500000577	MAXIMO MORLA BRITO	MANTENIMIENTO VEHICULO PLACA EL00109 GRC.	13,180.60	30 DIAS	21/12/2016	31/01/2017
35	A010010071500002391	ENCAJES LA ROSARIO	MATERIEALES DE CURSOS TALLER DE CONFECCION C.T.C.	31,300.00	30 DIAS	14/12/2016	16/12/2016
36	A020010011500000200	COOPROHARINA	COMPRA DE MATERIALES CURSOS REPOSTERIA CENTRO.	2,737.25	30 DIAS	14/12/2016	21/12/2016
37	A010010011500000221	CASA ABREU	COMPRA GOMA ESPUMA CURSOS TAPICERIA CENTRO.	166,372.92	30 DIAS	22/12/2016	16/01/2017
38	A010010011500000809	GRUPO GRM	COMPRA DE MADERA CURSOS DE TAPICERIA CENTRO TECN.	91,356.78	30 DIAS	23/12/2016	12/01/2017
39	A010010011500000138	RAMOS AUTO PARTS	COMPRA DE MATERIALES CURSOS DESABOLLADURA CENTRO.	95,078.73	30 DIAS	15/12/2016	21/12/2016
40	A010010011500001604	ID CORP, SRL	COMPRA DETECTOR DE HUMO SISTE INCENDIO GRC.	22,995.84	30 DIAS	12/12/2016	10/01/2017
41	A010010011500000157	VR ELECTRICA INDUSTRIAL	COMPRA DE MATERIALES TALLER DE ELECTRICIDAD CENTRO.	96,534.61	30 DIAS	20/12/2016	22/12/2016
42	A010010021500006506	MUEBLES OMAR	COMPRA DE ARCHIVO DE METAL USO CENTRO.	39,671.00	30 DIAS	13/12/2016	15/12/2016
43	A010010071500002390	ENCAJES LA ROSARIO	COMPRA MATERIALES DE BELLEZA CENTRO TENC. CENTRAL.	20,585.00	30 DIAS	14/12/2016	16/12/2016
44	A010010011500000280	A I R COMPUTER GROUP	COMPRA DE LICENCIAS EDUCATIVAS.	41,300.00	30 DIAS	13/12/2016	10/01/2017
45	A010010011500000079	INVERSIONES BAUTISTA BERAS	COMPRA DE MATERIALES TALLER MADERAS Y AFINES.	234,329.19	30 DIAS	12/12/2016	16/12/2016
46	A010010011500000078	INVERSIONES BAUTISTA BERAS	COMPRA DE MATIALES TALLER MADERAS Y AFINES .	95,450.80	30 DIAS	12/12/2016	16/12/2016

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

Institucion: INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)

UNIDAD :

FECHA: **02/02/2017**

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA
47	A010010011500000353	PINTURAS Y COLORES CAIRO	COMPRA MATERIALES CURSO DE DESABOLLADURA CENTRO.	89,920.22	30 DIAS	14/12/2016	21/12/2016
48	A030030011500002205	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	PAPEL BOND, XEROX, GMS	40,857.50	30 DIAS	12/12/2016	17/01/2017
49	A030030011500004011	INDUBAN	COMPRA DE CAFÉ USO GRC.	28,499.46	30 DIAS	20/12/2016	21/12/2016
50	A010010011500000806	MADERA MARIO	COMPRA DE MATERIALES CURSOS TAPICERIA C.T.C.	96,880.00	30 DIAS	20/12/2016	10/01/2017
51	A010010011500000805	MADERA MARIO	COMPRA DE MATERIALES CURSOS FORMACION PROFESIONAL.	81,850.00	30 DIAS	15/12/2016	21/12/2016
52	A010010011500000033	INGENIERIA SOLACO	SUMINISTRO DE SHEETROCK FORMACION PROFESIONAL.	2,991.06	30 DIAS	11/01/2017	20/01/2017
53	A010010011500000034	INGENIERIA SOLACO	INTALACION DE PAREDES SHEETRICH Y PUERTAS POLIMENTAL	43,101.04	30 DIAS	11/01/2017	30/01/2017
54	A010010011500007108	FLORISTERIA ZUNIFLOR	CENTRO DE MESA CHARLA	2,360.00	30 DIAS	03/01/2017	17/01/2017
55	A010010011500021375	OMEGATECH	LOGITECH PRESENTADOR R400 CON GARANTIA	6,918.00	30 DIAS	18/01/2017	25/01/2017
56	A010010011500021338	OMEGATECH	LOGITECH PRESENTADOR R400 CON GARANTIA	7,245.00	30 DIAS	12/01/2017	25/01/2017
57	A010010011500000094	SUPLITEK	CONTACOR,BASE P/ RELAY, TEMINAL , LUZ PILOTO, RELA, TAPE	93,140.35	30 DIAS	13/01/2017	25/01/2017
58	A010010021500002122	AUTOCAMIONES,S.A.	TRABAJOS TECNICOS , REPUESTOS COMPLEMETAIOS Y PRICIPALES	14,509.10	30 DIAS	22/01/2016	17/01/2017
59	A010010011500000528	FERRETERIA JOSE MINAYA	LIJA ESMERIL, SIERA, TORNILLO, CORREDERA	78,499.50	30 DIAS	16/01/2016	25/01/2016
60	A010010011500000010	PINTURAS Y COLORES CAIRO	TRANSTAR PISTOLA , POWER LACA , LACQUER	81,649.86	30 DIAS	19/01/2016	25/01/2017
61	A010010011500000620	TISA	JUEGO DE CUBOS	180,611.33	30 DIAS	17/01/2016	23/01/2017
62	A010010011500000096	SUPLITEK	, DIODO, POTENCIOMETRO, CAPACITRO, BETERIA	54,235.16	30 DIAS	17/01/2017	25/01/2017
63	A020020011500000376	REFRIPARTES	REFRIG. CHEMOURS.	65,775.00	30 DIAS	10/01/2017	25/01/2017
64	A010010011500000065	GLOBAL FULL SERVICES	TELA ESTAMPADA PARA TAPIZAR	132,537.60	30 DIAS	16/01/2017	25/01/2017
65	A010010071500000881	FERRETERIA AMERICANA	DESTORNILLADOR, ALICATES, PINZAS	19,204.23	30 DIAS	10/01/2017	25/01/2017
66	A010010011500000062	CONFECCIONES LA GARZA	BATAS DE LABORATORIOS.	8,260.00	30 DIAS	24/01/2017	31/01/2017
67	A010010011500000827	CASA JARABACOA	MATERIALES CURSOS DE CONFECCION CENTRO TECN. CENTRAL.	34,096.10	30 DIAS	17/01/2017	31/01/2017
68	A010010011500000158	TALLERES MAQUINON	AGUAJA CJA DE BOBINA, BOBINA DE ALUMINIO, PIE RECTO	14,525.80	30 DIAS	24/01/2017	31/01/2017
69	A020010011500000040	RAMOS AUTO PARTS	ESCOBILLAS CURSOS MECANICA AUTOMOTRIZ CENTRO.	1,949.96	30 DIAS	13/01/2017	31/01/2017

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

Institucion: INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)

UNIDAD :

FECHA: **02/02/2017**

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA
70	A010010011500000099	MEGA WATT	MATERIALES DE CURSOS TALLER DE ELECTRICIDAD CENTRO.	91,656.49	30 DIAS	06/01/2017	31/01/2017
71	A010010011500000280	INGESERVIS	VENTA DOS ACONDICIONADORES DE AIRES	108,328.72	30 DIAS	10/01/2017	31/01/2017
72	A010010011500000146	NEKXOSBRI	MANTENIMIENTO A SISTEMA CONTRA INCEDIO	20,473.00	30 DIAS	13/01/2017	27/01/2017
73	A010010011500001529	DENTAL MEDICAL DEPOT	COLLATIN, MULTITALLA, TABLA, TRANSLUCDIA COOREAS	84,311.00	30 DIAS	13/01/2017	20/01/2017
74	A010010011500000283	A I R COMPUTER GROUP	DISCO CURO EXTERNO SEAGETE	34,810.00	30 DIAS	10/01/2017	19/10/2017
75	A010010011500004136	VIP CATERING	REFRIGERIOS Y ALMUERZO.	16,472.80	30 DIAS	31/01/2017	01/02/2017
76	A010010011500004126	VIP CATERING	REFRIGERIOS	3,245.00	30 DIAS	31/01/2017	01/02/2017
77	A010010011500004132	VIP CATERING	ALMUERZO	13,239.60	30 DIAS	31/01/2017	01/02/2017
78	A010010011500004122	VIP CATERING	REFRIGERIOS	26,078.00	30 DIAS	31/01/2017	01/02/2017
79	A010010011500004133	VIP CATERING	REFRIGERIOS	17,570.20	30 DIAS	31/01/2017	01/02/2017
80	A010010011500004130	VIP CATERING	REFRIGERIOS	21,782.80	30 DIAS	31/01/2017	01/02/2017
81	A010010011500004135	VIP CATERING	REFRIGERIOS	49,206.00	30 DIAS	31/01/2017	01/02/2017
82	A010010011500004128	VIP CATERING	REFRIGERIOS	102,341.40	30 DIAS	31/01/2017	01/02/2017
83	A030030011500002218	PRODUCTIVE BUSINES SOLUTIONS	REPARACION DE FOTOCOPIADORA AREA REPRODUCCION.	6,612.72	30 DÍAS	03/01/2017	13/01/2017
84	A010010011500000542	CENTRO GRAFICO, S.R.L.	MATERIALES CURSOS TALLER ARTES GRAFICAS CENTRO TECN. C.	60,108.47	30 DÍAS	10/01/2017	12/01/2017
85	A010010011500021337	OMEGA TECH, S.A.	TONER HP COORDINACION DE TECNOLOGIA Y SISTEMA INF.	189,685.36	30 DÍAS	12/01/2017	16/01/2017
86	A010010011500000160	VR ELECTRICA INDUSTRIAL, S.R.L.	COMPRA DE CABLE PARA CURSOS DE TELECOMUNICACIONES.	12,712.50	30 DIAS	12/01/2017	12/01/2017
87	A010010011500001182	HENCA	COMPRA DE ROUTER Y SIERRA TALLER DE MADERAS CENTRO.	82,244.82	30 DÍAS	18/01/2017	19/01/2017
88	A010010011500000187	FR GROUP	COMPRA DE MOTOR FAN A/A/ EDF. ADM. G.R.C.	10,502.00	30 DIAS	19/01/2017	24/01/2017
89	A010010011500001693	B&H MOBILIARIO	COMPRA DE MODULO CON RUEDAS. CENTRO TECN. CENTRAL.	9,628.80	30 DIAS	25/01/2017	26/01/2017
90	P010010011500469722	CALOR CUBANO	REPARACION DE HORNO REVENT 626 TALLER PANADERIA.	224,200.00	30 DIAS	25/01/2017	25/01/2017
91	A010010011500000849	IMPRESOS VP	COMPRA DE PODIUM Y BASE GERENCIA REGIONAL CENTRAL.	58,882.00	30 DIAS	25/01/2017	25/01/2017
92	A010010011500001076	ALMACENES MAYRA, S.A.	MATERIALES CURSOS DE CONFECCION CENTRO TECN. CENTRAL.	38,881.00	30 DIAS	26/01/2017	27/01/2017

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

Institucion: INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)

UNIDAD :

FECHA: **02/02/2017**

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA
93	A010010011500001077	ALMACENES MAYRA, S.A.	MATERIALES CURSOS DE TAPICERIA CENTRO TECN. CENTRAL.	87,969.00	30 DIAS	26/01/2017	27/01/2017
94	A010010011500001078	ALMACENES MAYRA, S.A.	MATERIALES CURSOS COSTURA FORMACION PROFESIONAL.	84,877.40	30 DIAS	26/01/2017	27/01/2017
95	A010010011500001079	ALMACENES MAYRA, S.A.	COMPRA DE TELA PARA CURSOS CONFECCION CENTRO. TECN.C.	26,800.01	30 DIAS	26/01/2017	27/01/2017
96	A010010011500000812	GRUPO GRM	COMPRA DE MATERIALES CURSOS TALLER MADERAS Y AFINES.	43,674.16	30 DIAS	25/01/2017	25/01/2017
97	A010010011500000194	FR GROUP	MATENIMIENTO A LOS A/A DE ESTA GERENCIA R.C.	114,460.00	30 DIAS	27/01/2017	27/01/2017
98	A010010011500002676	BOYER POLANCO Y ASOCIADOS.	LLENADO DE EXTINTORES. GERENCIA R. CENTRAL.	20,006.00	30 DIAS	27/01/2017	27/01/2017
99	A010010011500001064	GLOBAL OFFICE JL, SRL.	COMPRA DE PAPEL BOND PARA USO REPRODUCCION.	85,668.00	30 DIAS	27/01/2017	27/01/2017
100	A020010031500001130	REID & COMPAÑÍA, S.A.	COMPRA DE GOMAS PARA CAMION G.R.C.	47,599.98	30 DIAS	28/01/2017	31/01/2017
101	A010010011500002198	CARPAS DOMINICANAS, SRL.	ALQUILER DE CARPAS PARA CHARLA PRINCIPIOS Y VALORES.	22,066.00	30 DIAS	31/01/2017	31/01/2017
			TOTAL RD\$	5,294,009.21			

Encargado de la UAI

Susana Sierra

Director Adm. Y Financ.

Gerente Regional Central

Lic. Rafael Ovalles

Ministro(a) o Administrador(a) de la Insti

Director General

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

OBSERVACIONES
PROCESO DE PAGO
PROCESO DE PAGO
PROCESO DE PAGO
PROCESO DE PAGO
PROCESO DE PAGO
PROCESO DE PAGO
PROCESO DE PAGO
PROCESO DE PAGO
PROCESO DE PAGO

tucion