

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

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

UNIDAD :					FECHA:		30/6/17	
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
1	A010010011500000097	ELITE CARIBBEAN CUISINE	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 30 PERSONAS.	28,674.00	30 DIAS	27/4/17	2/5/17	IMPUESTOS
2	A0100100115000001751	GLODINET	COMPRA DE TONER HP CF287 USO REPRODUCCION.	123,900.00	30 DIAS	5/5/17	5/5/17	IMPUESTOS
3	A010010011500000624	MAXIMO MORLA BRITO	REPARACION DE VEHICULO MAZDA X062553.	16,862.20	30 DÍAS	17/05/2017	17/05/2017	IMPUESTOS
4	A010010011500000623	MAXIMO MORLA BRITO	REPARACION DE VEHICULO MAZDA X038957.	27,258.00	30 DIAS	17/05/2017	17/05/2017	IMPUESTOS
5	A010010011500001237	HENCA	COMPRA DE BROCAS, LLAVES, DESTORNILLADOR	73,905.76	30 DIAS	30/05/2017	31/05/2017	IMPUESTOS
6	A010010011500009891	ANTONIO P. HACHE & CO., S.A.S.	COMPRA DE COMPRESOR, TALADRO Y SIERRA.	46,642.00	30 DIAS	01/06/2017	01/06/2017	IMPUESTOS
7	A010010011500000542	DE SOTO TRADING, S.A.	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMA G.R.C.	12,390.00	30 DIAS	02/06/2017	09/06/2017	IMPUESTOS
8	A010010011500000318	AIR COMPUTER GROUP	CARTUCHO, TONER HP	49,152.90	30 DIAS	1/6/17	5/6/17	EN PROCESO DE PAGO
9	A010010011500000341	CDR PRODUCTOS	PAPEL PARA PATRON	51,920.00	30 DIAS	1/6/17	6/6/17	EN PROCESO DE PAGO
10	A010010071500002753	ENCAJES LA ROSARIO	TELAS DE SEDA, BLUSA, DRAGON.	106,750.00	30 DIAS	1/6/17	6/6/17	EN PROCESO DE PAGO
11	A010010071500002755	ENCAJES LA ROSARIO	TELA DE ALGODÓN, PELLON ACOLCHADO.	64,000.00	30 DIAS	1/6/17	6/6/17	EN PROCESO DE PAGO
12	A010010071500002754	ENCAJES LA ROSARIO	TELAS DE ALGODÓN, TELA DAGRON.	55,000.00	30 DIAS	1/6/17	6/6/17	EN PROCESO DE PAGO
13	A010010071500002756	ENCAJES LA ROSARIO	PIEDRA , ALAMBRE Y CADENA	65,198.30	30 DIAS	01/06/2017	06/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
14	A010010011500000387	PINTURAS Y COLORES CAIRO	RESINA , TELA, ATLAS PARA DESABOLLADURA.	31,471.97	30 DIAS	01/06/2017	13/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
15	A010010011500000386	PINTURAS Y COLORES CAIRO	ESMALTE , ATLAS, BROCHA, ZETA	53,779.74	30 DIAS	01/06/2017	13/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
16	A010010011500000736	SUMINISTROS Y EXPRESO HOTELERO	TOALLA PRECORTADA FAMILIA	105,916.80	30 DIAS	01/06/2017	06/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
17	A010010011500000340	CDR PRODUCTOS	TELA DRILL	106,996.50	30 DIAS	01/06/2017	06/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
18	A010010011500001007	CASA JARABACOA	COMPAS, CJA, LAPIZ, TRANSPORTADOR, COMPAS DE PIZARRA,	16,570.88	30 DIAS	02/06/2017	06/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
19	A010010011500000004	D & G MERCANTIL SRL	BARRENA, SEGUETA, BROCHAS, LIJA	19,487.37	30 DIAS	02/06/2017	08/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
20	A010010011500001006	CASA JARABACOA	PLIEGO PAPEL VEGETAL, RESMA PAPELOGRAFO	7,620.44	30 DIAS	02/06/2017	06/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
21	A010010115000001005	CASA JARABACOA	ESPIRAL Y CJA BANDITAS DE FOMA VELMER	4,285.76	30 DIAS	02/06/2017	06/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
22	A010010011500000174	SUPLITEK	ANGULAR HN 1 1/2.	2,251.44	30 DIAS	02/06/2017	06/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
23	A010010011500000032	VINKY	PAPEL JUMBO 12/1.	63,248.00	30 DIAS	02/06/2017	02/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
24	A010010011500000003	D & G MERCANTIL SRL	TIZA, BROCHA, SEGUETA, MARTILLO, COMPAS,ESCURADRA, TIJERA	96,667.96	30 DIAS	2/6/17	8/6/17	EN PROCESO DE PAGO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Institucion: INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)

UNIDAD :						FECHA:		
						30/6/17		
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
25	A010010011500000194	TALLERES MAQUINON	AGUJA BECKERT	19,175.00	30 DIAS	02/06/2017	13/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
26	A010010011500000005	D & G MERCANTIL SRL	MADERA BRUTA 1X10X14	58,852.50	30 DIAS	05/06/2017	08/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
27	A010010011500001117	GLOBAL OFFICE	RESMA PAPEL BOND 8 1/2 X11	86,446.80	30 DIAS	05/06/2017	13/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
28	A010010011500001116	GLOBAL OFFICE	FOAMY 8 1/2 X11	14,154.34	30 DIAS	05/06/2017	19/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
29	A010010071500002764	ENCAJES LA ROSARIO	TELA Y ROLLO CINTA DE CARRIL	59,995.00	30 DIAS	06/06/2017	13/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
30	A010010071500002765	ENCAJES LA ROSARIO	TELA ACOLCHADO	95,994.00	30 DIAS	06/06/2017	13/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
31	A010010011500001118	GLOBAL OFFICE	ARMAZON, BOLIGRAFO, LABEL, RESMA, GRAPAS, POST-IT,	100,317.20	30 DIAS	06/06/2017	22/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
32	A010010011500002705	BOYER- POLANCO Y ASOCIADOS	EXTINTIOR Y SPLINGUER	26,432.00	30 DIAS	06/06/2017	16/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
33	A010010011500002704	BOYER- POLANCO Y ASOCIADOS	EXTINTIOR Y SPLINGUER	92,600.50	30 DIAS	06/06/2017	16/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
34	A060010011500003286	SYNTES	CARTRIDGE	92,323.20	30 DIAS	06/06/2017	16/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
35	A010010071500002768	ENCAJES LA ROSARIO	ROLLO PAPEL	104,999.75	30 DIAS	07/06/2017	13/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
36	A010010011500000103	INVERSIONES BAUTITAS BERAS	CATALIZADOR, PAPEL PATRON, ESCOBA CON PALO	3,245.00	30 DIAS	07/06/2017	19/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
37	A040010011500002143	CREDIGAS NATIVA	GAS LICUADO	10,192.00	30 DIAS	07/06/2017	27/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
38	A010010021500002355	AUTOCAMIONES, S.A.	REPARACION DE CAMIONETAS EL06280.	5,747.12	30 DIAS	07/06/2017	07/06/2017	IMPUESTOS
39	A030030011500002359	PRODUCTIVE BUSINES SOLUTIONS.	COMPRA DE TONER CARTS03D.	89,680.00	30 DIAS	07/06/2017	13/06/2017	IMPUESTOS
40	A010010011500000347	CDR PRODUCTOS	TELAS D ALGODÓN, TELA ALCOCHADA.	71,980.00	30 DIAS	08/06/2017	08/07/2017	EN PROCESO DE PAGO
41	A010010011500001244	HENCA	MACHOS HSS METRICO	6,354.30	30 DIAS	08/06/2017	20/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
42	A010010011500001243	HENCA	DESTORNILLADOR , PINZA, TALADRO, LIMA, CEPILLO, CINCEL. LLABES	101,819.84	30 DIAS	08/06/2017	20/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
43	A010010011500000913	ROMACA	TANQUE FREON 407 C	62,299.98	30 DIAS	08/06/2017	16/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
44	A010010011500001028	CASA JARABACOA	ESCOBILLON PAILTA CUBETA, ZAFACON, GL, PAQ, GALON, TOALLAS, DISPENSADOR,	25,563.52	30 DIAS	12/06/2017	16/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
45	A010010011500000074	CARRUJO	COMPRA DE ZAPATO AUX. DE MANTENIMIENTO.	7,431.64	30 DIAS	12/06/2017	12/06/2017	IMPUESTOS
46	A010010011500000179	SUPLITEK	CODO PYVC, TEE PVC, REDUCCION, ADAPTADOR	21,862.79	30 DIAS	13/06/2017	20/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
47	A010030471500001578	PLAZA LAMA	DURYEA, LIGO,MILEX, MUNNE COCOA, BADIA	20,742.30	30 DIAS	13/06/2017	28/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
48	A010010011500000583	EDITORIAL PEREZ	REMAS PAPEL, SOBRES EN BLANCO	52,185.50	30 DIAS	13/06/2017	16/06/2017	EN PROCESO DE PAGO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

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

UNIDAD :						FECHA: 30/6/17		
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
49	A010110041500001414	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE CONDUFLE, CONECTOR, SWITCH, TARUGO.	6,572.92	30 DIAS	13/06/2017	16/06/2017	IMPUESTOS
50	A010110041500001415	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE ALAMBRE, TORNILLO, TARUGO, CANALETA.	14,721.40	30 DIAS	13/06/2017	13/06/2017	IMPUESTOS
51	A010110041500001416	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE PINTURA BLANCO Y ROJO.	93,450.60	30 DIAS	13/06/2017	16/06/2017	IMPUESTOS
52	A010010021500000122	FRIOMASTER, S.A.	COMPRA DE COPELAND 53.2K	39,270.00	30 DIAS	13/06/2017	13/06/2017	IMPUESTOS
53	A010010021500002362	AUTOCAMIONES, S.A.	REPARACION CAMIONETA EL06281.	8,331.39	30 DIAS	14/06/2017	14/06/2017	IMPUESTOS
54	A010010011500007815	MATERIALES INDUSTRIALES	TAPE ALUMINIO Y CLEUANEAR	17,257.50	30 DIAS	14/06/2017	20/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
55	A010010011500000006	D & G MERCANTIL SRL	PLACHUELA Y BARRA	30,245.76	30 DIAS	14/06/2017	20/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
56	A010010011500001246	HENCA	PLANCHUELA, TOLA DE ACERO, ANGULAR, PLANCHUELA	27,340.06	30 DIAS	14/06/2017	20/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
57	A01001000115000008	D & G MERCANTIL SRL	BARRA ACERO, BARRA CUADRADA	39,194.88	30 DIAS	16/06/2017	20/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
58	A010010011500007820	MATERIALES INDUSTRIALES	TAPE DE VINYL	47,920.13	30 DIAS	16/06/2017	27/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
59	A010010011500000007	D & G MERCANTIL SRL	CONTACTOR, RELAY	18,705.36	30 DIAS	16/06/2017	22/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
60	A030030011500002364	PRODUCTIVE BUSINES SOLUTIONS.	REPARACION DE FOTOCOPIADORA.	4,493.44	30 DIAS	16/06/2017	16/06/2017	IMPUESTOS
61	A010010011500000330	CDR PRODCUTOS, SRL.	COMPRA DE PRODUCTOS DE BELLEZA.	54,457.00	30 DIAS	18/06/2017	19/06/2017	IMPUESTOS
62	A010010011500000354	CDR PRODCUTOS, SRL.	COMPRA DE PRODUCTOS DE BELLEZA.	7,670.00	30 DIAS	20/06/2017	20/06/2017	IMPUESTOS
63	A010010011500000651	OFFICE 5 DEL CARIBE	BOLIGRAFOS, CARPETA, CERA, CINTA, CLIP, FOLDER	43,227.38	30 DIAS	20/06/2017	28/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
64	A010010011500001814	REFRICENTRO LOS PRADOS	MOTOR, COMP. BRISTOL	31,530.00	30 DIAS	20/06/2017	26/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
65	A010010011500001248	HENCA	TERRAJA HSS	16,496.00	30 DIAS	21/06/2017	23/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
66	A010010011500000439	INFOMATIC	FUSER Y SEC. TCO. REPARACION,	20,650.00	30 DIAS	22/06/2017	29/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
67	A010010011500000509	NETSOL	DETECTOR DE HUMO	105,274.88	30 DIAS	22/06/2017	26/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
68	A010010011500000026	SISTEMAS CONTABLES M&B	SISTMA PARA CONTROL DE ASITENCIA BIOLOCK	88,500.00	30 DIAS	26/06/2017	28/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
69	A010010011500000919	ROMACA	COMFORTALERT	8,400.00	30 DIAS	27/06/2017	28/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
70	A010010041500016590	LINDE	ORGON Y OXIGENO	23,021.86	30 DIAS	27/06/2017	29/06/2017	EN PROCESO DE PAGO
71	A010010011500004188	VIP CATERING GOURMET, SRL.	ALMUERZO PARA 25 PERSONAS TALLER ACTUALIZACION.	16,225.00	30 DIAS	27/06/2017	27/06/2017	IMPUESTOS
72	A010010011500004185	VIP CATERING GOURMET, SRL.	ALMUERZO Y PICADERA PARA 25 PERSONAS.	31,742.00	30 DIAS	27/06/2017	27/06/2017	IMPUESTOS

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO DEL 2017

Institucion: INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)

UNIDAD : *FECHA:* **30/6/17**

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
73	A010010011500001083	ALMACENES MAYRA, S.A.	COMPRA DE PELLON PARA CURSOS.	2,950.00	30 DIAS	28/06/2017	28/06/2017	IMPUESTOS
74	A010010011500001082	ALMACENES MAYRA, S.A.	COMPRA DE MATERIALES PARA CURSOS BISUTERIA.	36,816.00	30 DIAS	28/6/17	28/6/17	IMPUESTOS
75	A010010011500001084	ALMACENES MAYRA, S.A.	COMPRA DE MATERIALES CURSOS DE CONFECCION.	22,420.00	30 DIAS	28/6/17	28/6/17	IMPUESTOS
76	A010010011500000414	D'BUFFET M&J	ALMUERZO PARA 41 PERSONAS TALLER TRANSVERSALIZACION.	32,627.00	30 DIAS	29/6/17	29/6/17	IMPUESTOS
			TOTAL RD\$	3,349,854.86				

Encargado de la UAI

Lic. Iris Hurtado

Director Adm. Y Financ.
Gerente Regional Central

Lic. Rafael Ovalles

Ministro(a) o Administrador(a) de la Institucion
Director General