

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

Institucion: INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)

UNIDAD : **FECHA:** **30/04/2017**

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
1	A010010011500004110	VIP CATERING GOURMET, SRL.	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 46 PERSONAS. G.R.C.	26,239.66	30 DIAS	16/01/2017	16/01/2017	IMPUESTOS
2	A010010011500004144	VIP CATERING GOURMET, SRL.	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 14 PERSONAS. GRC.	2,174.74	30 DIAS	10/02/2017	10/02/2017	IMPUESTOS
3	A010010011500000874	CASA JARABACOA, SRL.	COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN. G.R.C.	13,699.40	30 DÍAS	23/02/2017	23/02/2017	IMPUESTOS
4	A010010011500001830	ISIS BUFFET	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 25 PERSONAS. G.R.C.	35,872.00	30 DIAS	07/03/2017	07/03/2017	IMPUESTOS
5	A010010011500004153	VIP CATERING GOURMET, SRL.	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 30 PERSONAS. G.R.C.	15,045.00	30 DIAS	09/03/2017	09/03/2017	IMPUESTOS
6	A010010011500004152	VIP CATERING GOURMET, SRL.	REFRIGERIO JUGO DE FRESA ATENCIONES G.R.C.	15,416.70	30 DIAS	09/03/2017	09/03/2017	IMPUESTOS
7	A010010011500004151	VIP CATERING GOURMET, SRL.	REFRIGERIO PAR A22 PERSONAS G.R.C.	15,999.62	30 DIAS	09/03/2017	09/03/2017	IMPUESTOS
8	A010010011500000076	ELITE CARIBBEAN CUISINE	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 26 PERSONAS G.R.C.	20,714.90	30 DIAS	09/03/2017	09/03/2017	IMPUESTOS
9	A010010011500000081	ELITE CARIBBEAN CUISINE	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 26 PERSONAS G.R.C.	18,756.10	30 DIAS	16/03/2017	16/03/2017	IMPUESTOS
10	A010010011500000050	REAL LAVANDERIA	LAVADO Y PLANCHADO DE TOALLAS, FUNDA TALLER MASAJE.	6,136.00	30 DIAS	16/03/2017	16/03/2017	IMPUESTOS
11	A010010011500000048	REAL LAVANDERIA	LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES Y SERVILLETAS G.R.C.	70,623.00	30 DIAS	16/03/2017	16/03/2017	IMPUESTOS
12	A010010011500000049	REAL LAVANDERIA	LAVADO Y PLANCHADO DE CORTINA, FUNA Y TOALLA CONSULTORIO.	3,540.00	30 DIAS	16/03/2017	16/03/2007	IMPUESTOS
13	A010010011500000349	D'BUFFET M&J	REFRIGERIO PARA 27 PERSONAS G.R.C.	7,091.80	30 DIAS	18/03/2017	18/03/2017	IMPUESTOS
14	A010010011500000351	D' BUFFET M&J	REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS G.R.C.	18,024.50	30 DIAS	21/03/2017	21/03/2017	IMPUESTOS
15	A010010011500000355	D'BUFFET M&J	REFRIGERIO PARA 25 PERSONAS G.R.C.	13,865.00	30 DIAS	23/03/2017	23/03/2017	IMPUESTOS
16	A010010011500000051	REAL LAVANDERIA	LAVADO Y PLANCHADO DE FORROS DE SILLAS. G.R.C.	70,888.50	30 DIAS	24/03/2017	24/03/2017	IMPUESTOS
17	A010010011500000922	CASA JARABACOA, SRL.	PIZARRA ROTAFOLIO EN MADERA. PRO-INDUSTRIA	5,180.00	30 DÍAS	23/03/2017	30/03/2017	IMPUESTOS
18	A010010011500000085	ELITE CARIBBEAN CUISINE	REFRIGERIO PARA 27 PERSONAS G.R.C.	8,549.10	30 DIAS	27/03/2017	27/03/2017	IMPUESTOS
19	A010010011500000215	FR GROUP	MANTENIMIENTO A/A GERENCIA REGIONAL CENTRAL.	114,460.00	30 DIAS	27/03/2017	27/03/2017	IMPUESTOS
20	A010010011500004157	VIP CATERING GOURMET, SRL.	REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS TALLER HERRAMIENTAS. G.R.C.	3,127.00	30 DIAS	29/03/2017	29/03/2017	IMPUESTOS
21	A010010011500000025	INVENTIVAS	ALQUILER DE EQUIPOS TALLER DE TV. CENTRO TECN. CENTRAL.	88,500.00	30 DIAS	03/04/2017	03/04/2017	PROCESO DE PAGO
22	A030030011500002305	PRODUCTIVE BUSINES SOLUTIONS	COMPRA DE FUSER ASY 120V FOTOCOPIADORA.	17,741.91	30 DIAS	03/04/2017	04/04/2017	PROCESO DE PAGO
23	A010010031500009473	AUTOCAMIONES, S.A.	REPARACION DE VEHICULO EL06281 G.R.C.	8,523.02	30 DIAS	04/04/2017	04/04/2017	PROCESO DE PAGO

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

Institucion: INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)

UNIDAD : FECHA: 30/04/2017

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
24	A010010031500009472	AUTOCAMIONES, S.A.	REPARACION DE VEHICULO EL06280 G.R.C.	8,513.86	30 DIAS	04/04/2017	04/04/2017	PROCESO DE PAGO
25	A010010011500000527	DE SOTO TRADING, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO.	12,390.00	30 DIAS	04/04/2017	04/04/2017	PROCESO DE PAGO
26	A010010011500000087	ELITE CARIBBEAN CUISINE	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 30 PERSONAS. G.R.C.	31,529.60	30 DIAS	04/04/2017	04/04/2017	PROCESO DE PAGO
27	A010010011500006058	DISTOSA, SRL.	FUSER-TR FOTOCOPIADORA REPRODUCCION.	68,794.00	30 DIAS	05/04/2017	05/04/2017	PROCESO DE PAGO
28	A010010011500000936	CASA JARABACOA, SRL.	PIZARRA ROTAFOLIO EN MADERA. PRODUCTIVIDAD.	11,120.00	30 DIAS	07/04/2017	07/04/2017	PROCESO DE PAGO
29	A010010011500000935	CASA JARABACOA, SRL.	PIZARRA ROTAFOLIO EN MADERA. PRODUCTIVIDAD.	2,780.00	30 DIAS	07/04/2017	07/04/2017	PROCESO DE PAGO
30	A010010011500000058	INDUSTRIA DEL HIERRO, SRL.	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS Y HUECO.	40,710.00	30 DIAS	07/04/2017	07/04/2017	PROCESO DE PAGO
31	A010010011500000088	ELITE CARIBBEAN CUISINE	REFRIGERIO PARA 6 PERSONAS G.R.C.	4,543.00	30 DIAS	07/04/2017	07/04/2017	PROCESO DE PAGO
32	A010010011500004163	VIP CATERING GOURMET, SRL.	ALMUERZO PARA 20 PERONAS G.R.C.	16,520.00	30 DIAS	11/04/2017	11/04/2017	PROCESO DE PAGO
33	A010010011500004162	VIP CATERING GOURMET, SRL.	ALMUERZO PARA 20 PERONAS G.R.C.	15,104.00	30 DIAS	11/04/2017	11/04/2017	PROCESO DE PAGO
34	A010010011500000727	SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO	COMPRA DE PAPEL Y TOALLA DE BAÑO GERENCIA R. C.	247,977.00	30 DIAS	18/04/2017	19/04/2017	PROCESO DE PAGO
35	A010010011500000188	R.Q.D. HIGIENICOS, SRL.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA STOCK DE ALMACEN.	93,483.44	30 DÍAS	18/04/2017	18/04/2017	PROCESO DE PAGO
36	A010010011500000948	CASA JARABACOA, SRL.	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA STOCK DE ALMACEN.	41,871.12	30 DIAS	18/04/2017	18/04/2017	PROCESO DE PAGO
37	A010010011500001740	GLODINET	COMPRA DE CABLE, MEMORIAS, AUDIFONO TALLER CENTRO.	42,657.00	30 DÍAS	20/04/2017	20/04/2017	PROCESO DE PAGO
38	A010010021500006675	MUEBLES OMAR	COMPRA DE MOBILIARIO GERENCIA R. CENTRAL.	44,985.80	30 DÍAS	21/04/2017	21/04/2017	PROCESO DE PAGO
39	A010010011500001741	B&H MOBILIARIO	COMPRA DE ARMARIO GERENCIA R. CENTRAL.	7,788.00	30 DÍAS	21/04/2017	24/04/2017	PROCESO DE PAGO
40	A010010011500000572	LUIS PIMENTAL & COMPAÑÍA, SRL.	COMPRA DE MATERIALES CURSOS DE BELLEZA G.R.C.	88,166.65	30 DÍAS	21/04/2017	21/04/2017	PROCESO DE PAGO
41	A010010031500009490	AUTOCAMIONES, S.A.	REPARACION DE VEHICULO EL06261 G.R.C.	5,679.76	30 DIAS	22/04/2017	22/04/20017	PROCESO DE PAGO
42	P010010011502467298	DECORACIONES D&M, SRL.	CONFECION DE CORTINAS ZONA FRANCA SAN ISIDRO.	29,500.00	30 DÍAS	24/04/2017	24/04/2017	PROCESO DE PAGO
43	A010010011500000611	MAXIMO MORLA BRITO	REPARACION DE VEHICULO EL00119 G.R.C.	9,676.00	30 DIAS	24/04/2017	24/04/2017	PROCESO DE PAGO
44	A010010011500000284	PURISIMA YANIRIS JAVIER GARCIA	REFRIGERIO PARA 27 PERSONAS G.R.C.	9,361.50	30 DIAS	24/04/2017	24/04/2017	PROCESO DE PAGO
45	A010010011500000219	FR GROUP	MANTENIMIENTO A/A GERENCIA REGIONAL CENTRAL.	114,460.00	30 DIAS	24/04/2017	24/04/2017	PROCESO DE PAGO
46	A010010011500000026	VINKY COMERCIAL, SRL	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA STOCK DE ALMACEN.	244,322.97	30 DÍAS	25/04/2017	25/04/2017	PROCESO DE PAGO

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

Institucion: INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)

UNIDAD : **FECHA:** **30/04/2017**

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
47	A010010011500000095	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, SRL.	COMPRA DE ASPIRADORA PARA USO REPRODUCCION.	5,475.00	30 DÍAS	25/04/2017	26/04/2017	PROCESO DE PAGO
48	A010010011500000862	IMPRESOS VP	ROTULACION DE PUERTA DE EMERGENCIA EDIFICIO ADM.	13,416.60	30 DIAS	26/04/2017	26/04/2017	PROCESO DE PAGO
49	A010010011500000865	IMPRESOS VP	TINTADO PUERTA EN FROSTY. GERENCIA R. C.	3,304.00	30 DIAS	26/04/2017	26/04/2017	PROCESO DE PAGO
50	A01001001150000529	DE SOTO TRADING, S.A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO SISTEMA CONTRA INCENDIO.	12,390.00	30 DIAS	26/04/2017	26/04/2017	PROCESO DE PAGO
51	A010010011500000530	DE SOTO TRADING, S.A.	SERVICIO DE REUBICACION SENSORES SISTEMA CONTRA INCENDIO.	24,778.35	30 DIAS	26/04/2017	26/04/2017	PROCESO DE PAGO
52	A010010011500000285	PURISIMA YANIRIS JAVIER GARCIA	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 24 PERSONAS. G.R.C.	26,688.00	30 DIAS	26/04/2017	26/04/2017	PROCESO DE PAGO
53	A010010011500000097	ELITE CARIBBEAN CUISINE	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 30 PERSONAS. G.R.C.	28,674.00	30 DIAS	27/04/2017	26/04/2017	PROCESO DE PAGO
54	A010010011500000098	ELITE CARIBBEAN CUISINE	REFRIGERIO Y ALMUUERO PARA 25 PERSONAS, G.R.C.	22,591.10	30 DIAS	27/04/2017	27/04/2017	PROCESO DE PAGO
55	A010010011500000099	ELITE CARIBBEAN CUISINE	REFRIGERIO PARA 25 PERONAS G.R.C.	9,345.60	30 DIAS	27/04/2017	27/04/2017	PROCESO DE PAGO
56	A010010011500000095	ELITE CARIBBEAN CUISINE	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 7 PERSONAS G.R.C.	10,631.80	30 DIAS	27/04/2017	27/04/2017	PROCESO DE PAGO
57	A010010011500000096	ELITE CARIBBEAN CUISINE	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 7 PERSONAS G.R.C.	9,050.60	30 DÍAS	27/04/2017	27/04/2017	PROCESO DE PAGO
58	A010010011500000094	ELITE CARIBBEAN CUISINE	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 15 PERSONAS G.R.C.	14,844.40	30 DIAS	27/04/2017	27/04/2017	PROCESO DE PAGO
59	A010010011500000093	ELITE CARIBBEAN CUISINE	REFRIGERIO PARA 35 PERSONAS G.R.C.	10,802.90	30 DIAS	27/04/2017	27/04/2017	PROCESO DE PAGO
60	A010010011500000092	ELITE CARIBBEAN CUISINE	REFRIGERIO PARA 14 PESONAS G.R.C.	10,690.80	30 DIAS	27/04/2017	27/04/2017	PROCESO DE PAGO
61	A010010011500000144	SUPLITEK	OMA. TOMA CORRIENTES, CONTECTOR, CJAR. ABRAZADERA, ROSETA	94,809.93	30 DIAS	21/04/2017	26/04/2017	PROCESO DE PAGO
62	A010010011500000138	SUPLITEK	ESTAÑO, RESISTENCIA, CAPACITOR, DIODO	40,149.50	30 DÍAS	06/04/2017	26/04/2017	PROCESO DE PAGO
63	A010010011500000234	CASA ABREU	GOMAS	245,068.30	30 DIAS	19/04/2017	27/04/2017	PROCESO DE PAGO
64	A010010011500000233	CASA ABREU	GOMAS	179,350.56	30 DIAS	06/04/2017	27/04/2017	PROCESO DE PAGO
65	A010010011500000310	CDR PRODUCTOS	GRAPA, RESORTE, SOGA	47,520.96	30 DIAS	25/04/2017	27/04/2017	PROCESO DE PAGO
66	A010010011500000309	CDR PRODUCTOS	ACEITE, CREMA PARA CELULITIS , ACEITE CAPILAR, CURSOS DE MASAJE	64,793.80	30 DIAS	24/04/2017	27/04/2017	PROCESO DE PAGO
67	A010010011500007585	MATERIALES INDUSTRIALES	TUBERIAS	4,224.99	30 DÍAS	18/04/2017	26/04/2017	PROCESO DE PAGO
68	A010010011500000900	REFRIMATELCO	VALVULA	121,490.44	30 DIAS	17/04/2017	21/04/2017	PROCESO DE PAGO
69	A0100100115000001226	HENCA	PEINE DE ROSCA, BARRA ACERO, PORTA TERRAJA,CUCHILLA	37,827.26	30 DIAS	21/04/2017	26/04/2017	PROCESO DE PAGO

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

Institucion: INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)

UNIDAD : **FECHA:** **30/04/2017**

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
70	A010010011500000091	INVERIONES BAUTISTA BERAS	LIJA, AGUARRAS, BROCHAS, MASILLA, COLA, TINTE, ACRILICA, ACEITE	88,707.64	30 DIAS	20/04/2017	26/04/2017	PROCESO DE PAGO
71	A010010011500000090	INVERIONES BAUTISTA BERAS	TIRADOR, BIDAGRA, CERRADURA, PESTILLO	10,400.99	30 DIAS	17/04/2017	26/04/2017	PROCESO DE PAGO
72	A010010011500000092	INVERIONES BAUTISTA BERAS	MADERA PINO AMERICANO	51,304.85	30 DÍAS	24/04/2017	26/04/2017	PROCESO DE PAGO
73	A010010011500000832	GRUPO GRM	PLANCHAS DE CARTON Y DE PLAYWOOD	27,272.16	30 DIAS	17/04/2017	25/04/2017	PROCESO DE PAGO
74	A010010011500000001	D & G MERCANTIL SRL	PLANCHAS PLAYWOOD PINO	221,227.58	30 DIAS	20/04/2017	25/04/2017	PROCESO DE PAGO
75	A010010011500001224	HENCA	VOLTIMETRO	2,495.70	30 DIAS	12/04/2017	25/04/2017	PROCESO DE PAGO
76	A010010011500000307	CDR PRODUCTOS	SILICON, CABELLO, HILO, GRASA, ACONDICIONADOR	73,936.44	30 DIAS	20/04/2017	28/04/2017	PROCESO DE PAGO
77	A010010011500000308	CDR PRODUCTOS	PARAFINA	3,776.00	30 DÍAS	20/04/2017	28/04/2017	PROCESO DE PAGO
78	A010010011500000306	CDR PRODUCTOS	ESCUDILLA, PEROXIDO, TINTE	67,260.00	30 DIAS	20/04/2017	28/04/2017	PROCESO DE PAGO
79	A010010071500002527	ENCAJES LA ROSARIO	TELA INDIANA, ESTAMPADA	30,500.00	30 DIAS	05/04/2017	28/04/2017	PROCESO DE PAGO
80	A010010011500000607	OFFICE 5 DEL CARIBE SRL	ROTULADORA	2,470.92	30 DIAS	22/03/2017	28/04/2017	PROCESO DE PAGO
81	A010010011500000140	SUPLITEK	SOLDADOR, ESTAÑO, TAPE DE VINYL	1,857.32	30 DIAS	17/04/2017	28/04/2017	PROCESO DE PAGO
82	A010010011500000094	GRUPO GRM	CUCHILLAS, SIERRA, GRPAS, ZIPPER, RESOLTE	25,997.12	30 DÍAS	25/04/2017	28/04/2017	PROCESO DE PAGO
83	A010010011500000833	GRUPO GRM	MADERA BRUTA AMERICANO	87,874.60	30 DIAS	26/04/2017	28/04/2017	PROCESO DE PAGO
84	A010010011500001760	REFRICENTRO LOS PRADOS	VALVULAS	8,175.00	30 DIAS	07/04/2017	28/04/2017	PROCESO DE PAGO
85	A010010011500007609	MATERIALES INDUSTRIALES	PLACHUELA, LIJAS, DEPERDICIO DE SIGODON, MACHOS. JUEGOS DE LLAVES	90,970.64	30 DIAS	21/04/2017	28/04/2017	PROCESO DE PAGO
			TOTAL RD\$	3,624,247.50				

Encargado de la UAI

Susana Sierra

Director Adm. Y Financ.
Gerente Regional Central

Lic. Rafael Ovalles

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