

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DE NOVIEMBRE 2017

UNIDAD : UNIDAD ADMINISTRATIVA GERENCIA SUR Institucion: INFOTEP FECHA: 1-Dec-2017

ITEM	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
1	A010010011500010123	COMERCIAL SHIBELI, SRL	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA TECNICO DE VALIDACION Y CHOFER EN VISITA GRS	3,100.00	30 Días	2/5/17	2/5/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO
2	A010010011500002072	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA ANALISTA Y CHOFER EN VISITA A SAN JUAN	2,832.00	30 Días	5/9/17	5/9/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO
3	A010010011500004806	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL GRS	2,495.00	30 Días	6/9/17	6/9/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO
4	A010010011500004824	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL GRS	2,600.00	30 Días	14/9/17	14/9/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO
5	A030040011500002097	CECOMSA, SRL	COMPRA DE TONER USO DIFERENTES AREAS GRS	15,555.01	30 Días	20/9/17	20/9/17	INDISPONIBILIDAD DEL FONDO
6	A010010011500004839	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL GRS	2,920.00	30 Días	20/9/17	20/9/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO
7	A010010011500004855	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL GRS	3,130.00	30 Días	28/9/17	28/9/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO
8	A010010011500001204	CASA JARABACOA, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	20,714.90	30 Días	3/10/17	6/10/17	INDISPONIBILIDAD DEL FONDO
	A030040011500002107	CECOMSA, SRL	COMPRA DE TONER USO DIFERENTES AREAS GRS	69,861.00	30 Días	4/10/17	11/10/17	INDISPONIBILIDAD DEL FONDO
9	A030010011500010060	CECOMSA, SRL	COMPRA DE TONER USO DIFERENTES AREAS GRS	22,355.00	30 Días	3/10/17	3/10/17	INDISPONIBILIDAD DEL FONDO
11	A010010011500004870	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL GRS	1,330.00	30 Días	4/10/17	4/10/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO
12	A010010011500001370	VIZA SUMINISTRO & SERVICIOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	194,918.30	30 Días	10/10/17	11/10/17	INDISPONIBILIDAD DEL FONDO
13	A010010011500004887	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL GRS	2,400.00	30 Días	10/10/17	10/10/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO
14	A010010011500004894	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL GRS	1,330.00	30 Días	11/10/17	12/10/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO
15	A030040011500002113	CECOMSA, SRL	COMPRA DE TONER USO DIFERENTES AREAS GRS	32,233.50	30 Días	12/10/17	12/10/17	INDISPONIBILIDAD DEL FONDO
16	A010010011500002082	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PROMOTOR DE INGRESO SERGIO FELIZ Y CHOFER EN VISITA A SAN JUAN	5,664.00	30 Días	18/10/17	18/10/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO
17	A010010011500000048	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO PARA COMISION EVALUADORA DE FORMACION DUAL TECNICOS CEMENTEROS	3,540.00	30 Días	18/10/17	18/10/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO
18	A010010011500004919	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL GRS	2,600.00	30 Días	18/10/17	18/10/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO
19	A010010011500001238	CASA JARABACOA, SRL	COMPRA DE FOLDER DE PARTICIPACION OFICINA SAN JUAN	7,823.40	30 Días	19/10/17	19/10/17	INDISPONIBILIDAD DEL FONDO
20	A010010011500000049	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO PARA COMISION EVALUADORA DE FORMACION DUAL TECNICOS CEMENTEROS	2,950.00	30 Días	19/10/17	19/10/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO
21	A030010011500002591	EMPRESAS MILTIN, SRL	SERVICIO DE LLENADO DE DOS CILINDROS DE GAS 100 LBS. USO REPOSTERIA OFICINA BARAHONA	5,007.20	30 Días	20/10/17	20/10/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO
22	A030040011500002120	CECOMSA, SRL	COMPRA DE TONER USO DIFERENTES AREAS GRS	11,177.50	30 Días	23/10/17	23/10/17	INDISPONIBILIDAD DEL FONDO
23	A010010011500002084	INVERSIONES HAWLI SIDO, SRL	SERVICIO DE ALOJAMIENTO A LA ING. ADELINA LAKE Y AL ING. DOMINGO PEREZ EN VISITA SAN JUAN	5,664.00	30 Días	23/10/17	23/10/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO
24	A010010011500000667	MAXIMO MORLA BRITO	SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y OTROS SERV. A CAMIONETA PLACA #XO-38960 GRS	54,173.80	30 Días	25/10/17	25/10/17	FALTA FACTURA ORIGINAL
25	A010010011500004947	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL GRS	3,165.00	30 Días	25/10/17	25/10/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO
26	A010010031500009778	AUTOCAMIONES, S. A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL CAMION PLACA #EL-06491 DE ESTA GRS	18,996.00	30 Días	26/10/17	26/10/17	INDISPONIBILIDAD DEL FONDO
27	A010010011500000050	YNCAR DELICATESSE & BUFFET, SRL	SERVICIO DE ALMUERZO PARA JORNADA ESTRATEGICA MET. PARA COLECTIVOS VULNERABLES, LAS YAYAS DE AZUA	9,948.00	30 Días	31/10/17	31/10/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO
28	A010010011500004961	HIELO Y AGUA BUENA, SRL	SERVICIO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO PERSONAL GRS	2,670.00	30 Días	31/10/17	31/10/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO
29	A010010011500000935	REFRIMATELCO, S. A.	COMPRA DE MATERIALES PARA CURSO REFRIGERACION MARITZA EN SAN JUAN	2,296.91	30 Días	1/11/17	15/11/17	INDISPONIBILIDAD DEL FONDO
30	A010010011500000006	CONSTRUCTORA CONCREBUK, SRL	COMPRA DE DESINFECTANTES USO ORINALES EN GRS	17,877.00	30 Días	1/11/17	1/11/17	INDISPONIBILIDAD DEL FONDO
31	A010010011500001221	ESTACION DE SERVICIO LAPAIX MENDEZ, SRL	SERVICIO DE COMBUSTIBLE USO CALDERA DEL TALLER PROCESADOR DE ALIMENTOS OFICINA SAN JUAN	16,460.00	30 Días	1/11/17	1/11/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO
32	A010010011500002107	RAFAEL GOMEZ VICIOSO	SERVICIO DE DESAYUNO, ALMUERZO Y REFRIGERIO USO COMISION EVALUADORA MECANICA Y REFRIGERACION GRS	5,168.40	30 Días	1/11/17	1/11/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO
33	A030010011500002603	EMPRESAS MILTIN, SRL	SERVICIO DE LLENADO DE UN TANQUE DE GAS GLP PARA USO TALLER DE COCINA DEL CCT SAN JUAN	14,225.00	30 Días	1/11/17	1/11/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO
34	A010010011500001376	VIZA SUMINISTRO & SERVICIOS, SRL	COMPRA DE MATERIALES PARA STOCK DE ALMACEN	7,146.08	30 Días	2/11/17	3/11/17	INDISPONIBILIDAD DEL FONDO
35	A020010011500007212	TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S. A.	SERVICIO SUMINISTRO 94 GLS. DE GAS-OIL P/USO ESCUELA SABANA LARGA -OCHOA. S/CONVENIO CON INFOTEP	15,463.00	30 Días	8/11/17	8/11/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO
36	A020010011500007213	TRANS-DIESEL DEL CARIBE, S. A.	SERVICIO SUMINISTRO 252 GLS. GAS-OIL USO ESCUELA VOCACIONAL BANI, S/CONVENIO CON INFOTEP	41,454.00	30 Días	8/11/17	8/11/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DE NOVIEMBRE 2017

UNIDAD : UNIDAD ADMINISTRATIVA GERENCIA SUR

Institucion: INFOTEP

FECHA: 1-Dec-2017

ITEM	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
37	A010010011500004183	JOSE MATOS MENDOZA (J&M COMERCIAL)	SERVICIO REFRIGERIO PARA ACTIVIDAD CON EL PRESIDENTE DANILO MEDINA EN SAN JUAN	2,461.36	30 Días	8/11/17	8/11/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO
38	A010010011500001915	INVERSIONES ECOTURISTICAS, S. A.	SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA TECNICO KENIA PEÁ Y CHOFER EN VISITA SAN JUAN	2,006.00	30 Días	8/11/17	8/11/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO
39	A010010011500000936	REFRIMATELCO, S. A.	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS USO TALLER REFRIGERACION SAN JUAN	122,709.83	30 Días	10/11/17	15/11/17	INDISPONIBILIDAD DEL FONDO
40	A010010021500002327	LA INNOVACION, SRL	COMPRA DE EQUIPOS USO ESCUELA VOCACIONAL BARAHONA S/CONVENIO CON EL INFOTEP	47,358.99	30 Días	10/11/17	10/11/17	INDISPONIBILIDAD DEL FONDO
41	A010010031500009803	AUTOCAMIONES, S. A.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PDREVENTIVO A CAMIONETA PLACA # EL-06341	5,952.57	30 Días	11/11/17	11/11/17	INDISPONIBILIDAD DEL FONDO
42	A010010011500000674	MAXIMO MORLA BRITO	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION ROTURA DEL CRAM CAMIONETA PLACA #EL-00114	42,987.40	30 Días	15/11/17	15/11/17	FALTA FACTURA ORIGINAL
43	A010010011500001916	INVERSIONES ECOTURISTICAS, S. A.	SERVICIO ALOJAMIENTO PARA ANALISTA PAMELA DIAZ Y CHOFER EN VISITA SAN JUAN	2,006.00	30 Días	18/11/17	18/11/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO
44	A010010011500000921	IMPRESOS VP, SRL	SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION LETRERO EN ACRILICO EN OFICINA SAN JUAN	73,160.00	30 Días	21/11/17	21/11/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO
45	A010010011500000295	DE BUFFET Y PICADERA R & F, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO P/25 PPERSONAS JORNADA AUTO CONOCIMIENTO DE LOS VALORES Y LA ETICA	8,850.00	30 Días	22/11/17	22/11/17	INDISPONIBILIDAD DEL FONDO
46	P010010011501783875	ROLANDO ALCIDES OVIEDO GIL	SERVICIO DE PINTURA EN DIFERENTES AREAS DEL CCT SAN JUAN	11,800.00	30 Días	22/11/17	22/11/17	INDISPONIBILIDAD DEL FONDO
47	P010010011502213254	ULPINO CABRERA QUEZADA	SERVICIO DE CAMBIO DE CONEXIÓN DE TUBOS LED EN TALLERES CENTRO TC. E INST. TALLERES MOVILES GRS	35,990.00	30 Días	23/11/17	23/11/17	INDISPONIBILIDAD DEL FONDO
48	A010010011500000046	EDDYS EMILIO DIAZ MEDRANO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AIRE ACONDIC. CAMIONETA PLACA #EL-00549	22,420.00	30 Días	24/11/17	24/11/17	IMPUESTOS DESACTUALIZADO
49	A010010011500000553	FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE, EIRL	SERVICIO DE FUMIGACION EN CASO DONDE SE HOSPEDA GERENTE GRS	2,950.00	30 Días	27/11/17	27/11/17	FALTA FACTURA ORIGINAL
50	A010020011500016680	LOGOMARCA, S. A.	CONFECCION DE DOS SELLOS PARA USO RECEPCION GRS Y OFICINA BARAHONA	3,581.30	30 Días	28/11/17	28/11/17	FALTA FACTURA ORIGINAL
TOTAL				1,015,477.45				

Encargado de la UAI

ING. JUAN B. MATOS FLORIAN
Director Adm. Y Financ.

LIC. RAFAEL OVALLES
Ministro(a) o Administrador(a) de la Institucion