

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Institucion: INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)

UNIDAD :						FECHA: 30/9/17		
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
1	A110120131500000117	VIAMAR	MANTENIMIENTO VEHICULO MAZDA BT-50, PLACA EL06471.	12,155.48	30 DIAS	10/8/17	10/8/17	IMPUESTOS
2	A010010010100000759	CENTRO DE AUTOMOTRIZ J Y C, SRL.	MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA EL00110.	16,520.00	30 DIAS	22/08/2017	22/02/2017	IMPUESTOS
3	A010010010100000761	CENTRO DE AUTOMOTRIZ J Y C, SRL.	MANTENIMIENTO VEHICULO ISUZU PLACA EL06280.	7,670.00	30 DIAS	22/08/2017	22/08/2017	IMPUESTOS
4	A020010011500000273	COOPROHARINA	INSUMOS PARA CURSOS DE REPOSTERIA. CENTRO TECN. G.R.C.	7,860.38	30 DIAS	25/8/16	28/8/17	IMPUESTOS
5	A020010011500000274	COOPROHARINA	INSUMOS PARA CURSOS DE REPOSTERIA. CENTRO TECN. G.R.C.	14,694.49	30 DIAS	25/8/17	30/8/17	IMPUESTOS
6	A020010011500000274	COOPROHARINA	INSUMOS PARA CURSOS DE REPOSTERIA. CENTRO TECN. G.R.C.	6,316.94	30 DIAS	25/8/17	30/8/17	IMPUESTOS
7	A020010011500000276	COOPROHARINA	INSUMOS PARA CURSOS DE REPOSTERIA. CENTRO TECN. G.R.C.	14,611.19	30 DIAS	28/8/17	30/8/17	IMPUESTOS
8	A020010011500000277	COOPROHARINA	INSUMOS PARA CURSOS DE REPOSTERIA. CENTRO TECN. G.R.C.	4,548.52	30 DIAS	28/8/17	30/8/17	IMPUESTOS
9	A010010011500000139	CENTRO AUTOMOTRIZ ROY	MANTENIMIENTO VEHICULO SUZUKI PLACA EL06275.	18,172.00	30 DIAS	31/8/17	5/9/17	IMPUESTOS
39	A030030011500004201	INDUBAN	450 PAQ.1 LIBRA -CAFÉ MOLIDO SANTO DOMINGO	85,498.38	30 DIAS	1/8/17	3/8/17	EN PROCESO DE PAGO
40	A010010081500007712	ALMACENES UNIDOS	THERMO BOMBA 1.0 LT ETA 100B ETERNA IV.	8,174.92	30 DIAS	2/8/17	8/8/17	EN PROCESO DE PAGO
41	A010010011500000897	IMPRESOS VP	LETREROS EN TOLA GARBANTIZADA 36*4 EN VINYL, LETREROS 20*4 EN VINYL	29,051.60	30 DIAS	2/8/17	22/8/17	EN PROCESO DE PAGO
42	A010010011500001096	CASA JARABACOA	5 PORTAL REVISTA DE METAL	1,593.00	30 DIAS	3/8/17	7/8/17	EN PROCESO DE PAGO
43	A010010011500000013	D & G MERCANTIL SRL	PESTILLO 4" INOXIDABLE	5,628.60	30 DIAS	4/8/17	10/8/17	EN PROCESO DE PAGO
44	A060010011500003360	SYNTES	CARTRIDGE BLACK MF-85820dw, CARTRIDGE C,CARTRIDGE M,CARTRIDGE Y	96,996.00	30 DIAS	4/8/17	8/8/17	EN PROCESO DE PAGO
45	A010010011500007995	MATERIALES INDUSTRIALES,S.A.S.	PLANCHUELA H/N, BARRA TORNEAD, TUBO CUADRADO.	20,828.67	30 DIAS	4/8/17	27/8/17	EN PROCESO DE PAGO
46	A010010011500022875	MEGATECH S.A.	IMPRESORA HP LASERJET M50 6DN-FRINTER -B/W-DUPLEX	29,446.00	30 DIAS	7/8/17	25/8/17	EN PROCESO DE PAGO
47	A010010071500002866	ENCAJES LA ROSARIO, SRL.	COMPRA DE PRODUCTOS DE BELLEZA. FORMACION P.	102,624.30	30 DIAS	7/8/17	8/8/17	IMPUESTOS
48	A110010071500002867	ENCAJES LA ROSARIO, SRL.	COMPRA DE PRODUCTOS DE BELLEZA. FORMACION P.	39,898.50	30 DIAS	7/8/17	8/8/17	IMPUESTOS
49	A010010011500000593	LUIS PIMENTEL & COMPAÑÍA, SRL.	COMPRA DE PRODUCTOS DE BELLEZA. FORMACION P.	79,060.00	30 DIAS	8/8/17	9/8/17	IMPUESTOS
50	A010010011500008015	MATERIALES INDUSTRIALES,S.A.S.	SOLDADURA 1/8, SOLDADURA 5/32, SOLDADURA 3/32	73,800.51	30 DIAS	8/8/17	17/8/17	EN PROCESO DE PAGO
51	A010010011500008014	MATERIALES INDUSTRIALES,S.A.S.	MEDIDOR DE DISTANCIAS LASER 330 PIE #48-22	26,990.00	30 DIAS	8/8/17	17/8/17	EN PROCESO DE PAGO

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

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

UNIDAD :					FECHA: 30/9/17			
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
52	A010010011500000394	PINTURAS Y COLORES CAIRO	RESINA PARA FIBRA GL, ATLAS PORTA-ROLO,ZETA MOTA ANTI-GOT	31,140.03	30 DIAS	8/8/17	18/8/17	EN PROCESO DE PAGO
53	A010010011500000393	PINTURAS Y COLORES CAIRO	POWER RIDER THINNER 2532 GL, ZETA MOTA ANTI-GOTA 9*8MM	12,599.92	30 DIAS	8/8/17	21/8/17	EN PROCESO DE PAGO
54	A010010011500008024	MATERIALES INDUSTRIALES,S.A.S.	LLAVE P/LAV.SENC. , MANGUERA FLEX P/LAV. , MANGUERA FLEX	13,742.45	30 DIAS	9/8/17	17/8/17	EN PROCESO DE PAGO
55	A010010011500000333	A.I.R. COMPUTER GROUP	QUEMADORA EXTERNA PORTATIL LG DVD.	33,453.00	30 DIAS	9/8/17	21/8/17	EN PROCESO DE PAGO
56	A010010011500010084	ANTONIO P.HACHE Y CO.,S.A.S	INODORO ROYAL,TAPON HEMBRA,CODO P/DRENAJE.	46,619.74	30 DIAS	10/8/17	24/8/17	EN PROCESO DE PAGO
57	A010010011500000836	MADERERA MARIO SRL	AMER.CEP.6 2*4*12, PLYWOOD 4*8, CLAVOS DE 3, CLAVOS 1 C/C.	8,366.00	30 DIAS	10/8/17	17/8/17	EN PROCESO DE PAGO
58	A010010011500010087	ANTONIO P.HACHE Y CO.,S.A.S	VALVULA P/CISTERNA, LLAVE D/BOLA 1 1/7", MANOMETRO GLICERINA.	16,184.07	30 DIAS	10/8/17	21/8/17	EN PROCESO DE PAGO
59	A010010011500000111	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, S.R.L.	GOMA ESPUMA DE 3", GOMAS ESPUMA D 5" , GOMAS ESOUMA DE 1/4".	106,961.02	30 DIAS	10/8/17	18/8/17	EN PROCESO DE PAGO
60	A010010011500001821	B&H MOBILIARIO	ARMARIO BAJO C/PUERTAS 2000, EN MELEMINA C/CAOBA.	4,827.62	30 DIAS	10/8/17	21/8/17	EN PROCESO DE PAGO
61	A010010011500010086	ANTONIO P.HACHE Y CO.,S.A.S	BREAKER MODULAR 1P 40A C40, CAJA BREAK.MOD. W/PROOF 8C C/BARRA	3,880.92	30 DIAS	10/8/17	21/8/17	EN PROCESO DE PAGO
62	A010010011500000203	SUPLITEK	1/1 CAJA P/ BREAKER TRIFASICA, 1/1 TOMACORIENTES DOBLE 20A.	24,191.18	30 DIAS	10/8/17	21/8/17	EN PROCESO DE PAGO
63	A010010011500000837	MADERERA MARIO SRL	AMERIC BRUTO10 1*10*12, AMERIC BRUTO 12 1*12*12, PLYWOOD 4*8.	94,002.66	30 DIAS	10/8/17	17/8/17	EN PROCESO DE PAGO
64	A010010011500000395	PINTURAS Y COLORES CAIRO	RESINA PARA FIBRA GL	14,450.02	30 DIAS	11/8/17	17/8/17	EN PROCESO DE PAGO
65	A010010011500004214	VIP CATERING OURMET SRL.	PICADERA EMPACADA, PINCHO DE FRUTAS EXOTICAS.	65,827.48	30 DIAS	14/8/17	21/8/17	EN PROCESO DE PAGO
66	A010010011500000015	D & G MERCANTIL SRL	SAL DE BORAZ,CERA PARA PISO,CRISTALIZADOR DE PISOS,DISCO P/PULIDO	24,254.90	30 DIAS	15/8/17	21/8/17	EN PROCESO DE PAGO
67	A010010011500000014	D & G MERCANTIL SRL	RUEDA POLIURETANO 125 GIRATORIA DE 5, RUEDA DE POLIURETANO 125 FIJA	24,586.48	30 DIAS	15/8/17	24/8/17	EN PROCESO DE PAGO
68	A010010011500001026	INVERSIONES PALOMA SRL	PAPEL TOALLA/MANO KIMBELY CLARK 6/1.	88,736.00	30 DIAS	15/8/17	29/8/17	EN PROCESO DE PAGO
69	A010010011500000015	MW PUERTAS Y VENTANAS	INSTALACION DE CRISTAL ADMISION. GRC.	3,068.00	30 DIAS	15/8/17	18/8/17	IMPUESTOS
70	A010010011500022950	OMEGATECH S.A.	DISCO DURO 1TB INTERNO,MEMORIA 4GB KINGSTON.	47,702.29	49 DIAS	17/8/17	25/8/17	EN PROCESO DE PAGO
71	A010010011500002289	CARPAS DOMINICANA	DIFERENCIA EN TAMAÑO DE TARIMA	2,950.00	30 DIAS	18/8/17	21/8/17	EN PROCESO DE PAGO
72	A010010011500000116	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, S.R.L.	LIMITADOR DE BOQUILLA,DESTORNILLADOR STRIA 1/8 * 3	7,624.00	31 DIAS	18/8/17	24/8/17	EN PROCESO DE PAGO
73	A010010011500000839	MADERERA MARIO SRL	DISCO DE PULIR #60, DISCO DE PULIR #80, DISCO DE PULIR #100.	46,645.00	32 DIAS	18/8/17	22/8/17	EN PROCESO DE PAGO
74	A010010011500000373	CDR PRODUCTOS, SRL	LAVAPELO (EN PORCELANATO)	66,552.00	34 DIAS	22/8/17	28/8/17	EN PROCESO DE PAGO

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

Institucion: INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)

UNIDAD :					FECHA: 30/9/17			
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
75	A010010011500000377	CDR PRODUCTOS, SRL	TONICO DE PARA PIEL, CREMA HUMECTANTE,TOALLA DE LIMPIEZA.	30,857.00	41 DIAS	24/8/17	28/8/17	EN PROCESO DE PAGO
76	A010010011500000396	PINTURAS Y COLORES CAIRO	TROP.CONTR.ESM.AZUL ROYAL 69 GL	23,749.86	46 DIAS	25/8/17	29/8/17	EN PROCESO DE PAGO
77	A010010011500000378	CDR PRODUCTOS, SRL	TELA DRILL BLANCA DE 60 PLG (YARDA)	38,350.00	48 DIAS	29/8/17	30/8/17	EN PROCESO DE PAGO
78	A010010011500000210	SUPLITEK	BATERIA PARA INVERSOR 6V. GERENCIA REGIONAL. C	33,946.24	30 DIAS	30/8/17	30/8/17	IMPUESTOS
79	A010010011500002276	CARPAS DOMINICANAS, SRL.	ALQUILER DE TARIMA PARA CHARLA..	14,986.00	30 DIAS	2/8/17	22/8/17	EN PROCESO DE PAGO
80	A020010011500000271	COOPROHARINA	INSUMOS PARA CURSOS DE REPOSTERIA. CENTRO TECN. G.R.C.	63,815.29	30 DIAS	3/8/17	3/8/17	EN PROCESO DE PAGO
81	A010010011500000841	MADERERA MARIO SRL	MADERA AMERICANA BURTO PARA CURSO. TALLER TAPICERIA.	112,020.00	30 DIAS	22/8/17	22/8/17	EN PROCESO DE PAGO
82	A010010011500010135	ANTONIO P.HACHE Y CO.,S.A.S	COMPRA DE EXTRACTOR PARA ALMACEN.	79,980.02	30 DIAS	25/8/17	25/8/17	EN PROCESO DE PAGO
83	A010010011500000397	PINTURAS Y COLORES CAIRO	MATERIALES CURSOS DE EBANISTERIA. CENTRO TECN. CENTRAL.	28,889.69	30 DIAS	28/8/17	29/8/17	EN PROCESO DE PAGO
84	A010010011500023018	OMEGATECH S.A.	CABLE VGA Y BOCINA.	15,312.62	30 DIAS	28/8/17	28/8/17	EN PROCESO DE PAGO
85	A010010011500000044	2K5 COMERCIAL	BARRA DE ACERO PARA CURSO TALLER MECANICA IND.	80,346.20	30 DIAS	30/8/17	30/8/17	EN PROCESO DE PAGO
86	A010010011500001262	HENCA	MATERIALES CURSOS MECANICA INDUSTRIAL.	101,055.20	30 DIAS	31/8/17	1/9/17	EN PROCESO DE PAGO
87	A010010011500000399	PINTURAS Y COLORES CAIRO	MATERIALES CURSOS DE PINTURA DE VEH. CENTRO TECN. C.	103,143.89	30 DIAS	31/8/17	31/8/17	EN PROCESO DE PAGO
88	A010010011500001260	HENCA	MATERIALES CURSOS DE MECANICA IND. CENTRO TECN. C.	106,115.04	30 DIAS	31/8/17	1/9/17	EN PROCESO DE PAGO
89	A010010011500001263	HENCA	MATERIALES CURSOS DE MECANICA IND. CENTRO TECN. C.	59,902.70	30 DIAS	31/8/17	1/9/17	EN PROCESO DE PAGO
90	A010010011500002438	SOLUDIVER	CUBETA DE 5 GALONES STOCK DE ALMACEN.	2,714.00	30 DIAS	31/8/17	31/8/17	EN PROCESO DE PAGO
91	A010010011500000016	D&G MERCANTIL, SRL.	MATERIEALES CURSOS DE EBANISTERIA. CENTRO TECN. CENTRAL	35,266.66	30 DIAS	1/9/17	1/9/17	EN PROCESO DE PAGO
92	A010010011500001008	3-AUDIO-3EIRL	ALQUILER DE PANTALLA USO SALON MULTIUSOS.	11,800.00	30 DIAS	2/8/17	2/8/17	IMPUESTOS
93	A010010011500000062	REAL LAVANDERIA	LAVADO Y PLANCHADO DE BATAS FORMACION DUAL.	1,770.00	30 DIAS	3/8/17	3/8/17	IMPUESTOS
94	A010010011500000197	SUPLITEK	1/1 TACOMETRO AMPROBE	20,001.00	30 DIAS	3/8/17	3/8/17	EN PROCESO DE PAGO
95	A010010011500022869	OMEGATECH S.A.	TORNEE HP CE255A PARA LA SERJET PRINTER , TORNER HP	194,160.00	30 DIAS	4/8/17	7/8/17	EN PROCESO DE PAGO
96	A030040011500002072	CECOMSA	5 TORNER CE505A, TORNER Q6511A	76,373.86	30 DIAS	7/8/17	30/8/17	EN PROCESO DE PAGO
97	A010010011500000065	KINETICS CALIBRATION	CALIBRACION MULTIMETRO DIGITAL-ACREDITADO ISO 17025	7,788.00	30 DIAS	7/8/17	30/8/17	EN PROCESO DE PAGO

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

Institucion: INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)

UNIDAD : **FECHA:** **30/9/17**

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
98	A010010021500000199	SUPLITEK	VARIADOR, CONVERTIDOR TALLER ELECTRONICA.	28,662.97	30 DIAS	08/0/2017	28/8/17	IMPUESTOS
99	A010010011500000202	SUPLITEK	1/1 CINTA METRICA 8MT TRUPPER, 1/1 LINTERNA LE 90.	12,681.40	30 DIAS	10/8/17	28/8/17	EN PROCESO DE PAGO
10	A020010011500000246	AIR LIQUIDE	OXIGENO IND. (220 P3)	2,274.60	30 DIAS	11/8/17	30/8/17	EN PROCESO DE PAGO
101	A010010011500010102	ANTONIO P.HACHE Y CO.,S.A.S	MALETIN PORTAHERRAMIENTAS SUAVE.	2,065.44	30 DIAS	14/8/17	30/8/17	EN PROCESO DE PAGO
102	A010010011500000121	ELITE CARIBBEAN CUISINE	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 8 PERSONAS.	10,832.40	30 DIAS	15/8/17	15/8/17	IMPUESTOS
103	A010010011500000127	ELITE CARIBBEAN CUISINE	REFRIGERIO PARA 10 PERSONAS COMISION EVALUADORA.	5,546.00	30 DIAS	17/8/17	17/8/17	IMPUESTOS
104	A010010011500000205	SUPLITEK	MODULO EXPANSION TALLER ELECTRONICA.	70,564.00	30 DIAS	21/8/17	21/8/17	IMPUESTOS
105	A010010011500000129	ELITE CARIBBEAN CUISINE	REFRIGERIO PARA 08 PERSONAS COMISION EVALUADORA.	5,345.40	30 DIAS	23/8/17	23/8/17	IMPUESTOS
106	A010010011500000130	ELITE CARIBBEAN CUISINE	REFRIGERIO PARA 10 PERSONAS COMISION EVALUADORA.	6,466.40	30 DIAS	23/8/17	23/8/17	IMPUESTOS
107	A010010011500000131	ELITE CARIBBEAN CUISINE	REFRIGERIO PARA 08 PERSONAS COMISION EVALUADORA.	5,345.40	30 DIAS	23/8/17	23/8/17	IMPUESTOS
108	A010010011500000507	FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE	SERVICIO DE FUMIGACION INSTITUCIONAL REP DE SERV #01029	4,720.00	36 DIAS	23/8/17	28/8/17	EN PROCESO DE PAGO
109	A010010011500001830	B&H MOBILIARIO	MODULO METALICO CON RUEDAS C/NEGRO 3 GAVETAS	4,710.56	38 DIAS	23/8/17	29/8/17	EN PROCESO DE PAGO
110	A010010011500000119	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, S.R.L.	LIQUIDO DE FRENO, COOLANT ROJO, COMPRIMIDOR DE ANILLA, CALIBRADO.	6,122.00	39 DIAS	23/8/17	28/8/17	EN PROCESO DE PAGO
111	A010010011500000118	INVERSIONES BAUTISTA BERAS, S.R.L.	TIERRA NO.10, TERMINAL HEMBRA NO.10, PINZA PUNTA LARGA DE 8".	3,564.00	40 DIAS	23/8/17	28/8/17	EN PROCESO DE PAGO
112	A010010011500000132	ELITE CARIBBEAN CUISINE	REFRIGERIO PARA 08 PERSONAS COMISION EVALUADORA.	5,463.40	30 DIAS	24/8/17	24/8/17	IMPUESTOS
113	A010010011500000206	SUPLITEK	1/1 TACOMETRO AMPROBE	30,001.50	42 DIAS	24/8/17	25/8/17	EN PROCESO DE PAGO
114	A010010011500001259	HENCA	LIMA TRIANGULAR PICADO, CEPILLO PARA LIMA, CINCEL PUNTER.	77,811.21	44 DIAS	25/8/17	30/8/17	EN PROCESO DE PAGO
115	A010010011500001257	HENCA	TOLA DE ACERO NEGRO #18, PLANCHUELA DE 3/8,ANGULAR DE ALUMINIO	22,707.92	45 DIAS	25/8/17	30/8/17	EN PROCESO DE PAGO
116	A010010011500000133	ELITE CARIBBEAN CUISINE	REFRIGERIO PARA 16 PERSONAS COMISION EVALUADORA.	8,236.40	30 DIAS	25/8/17	25/8/17	IMPUESTOS
117	A010010011500001140	CASA JARABACOA	VASOS FOAM,CUBETA CON EXPIMIDOR,BRILLO GRUESO,DETERGENTE .	31,287.70	47 DIAS	29/8/17	30/8/17	EN PROCESO DE PAGO
118	A110010021500020593	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS VARIOS	3,099.20	30 DIAS	1/8/17	31/8/17	EN PROCESO DE PAGO
119	A110010021500020592	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS VARIOS	14,232.14	30 DIAS	1/8/17	6/9/17	EN PROCESO DE PAGO
120	A110010021500020591	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS VARIOS	219.90	30 DIAS	1/8/17	8/8/17	EN PROCESO DE PAGO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Institucion:

INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)

UNIDAD :			FECHA: 30/9/17					
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
121	A110010021500020591	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS VARIOS	14,708.14	30 DIAS	1/8/17	6/9/17	EN PROCESO DE PAGO
122	A110010021500020603	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS VARIOS	12,510.06	30 DIAS	3/8/17	6/9/17	EN PROCESO DE PAGO
123	A010010011500000242	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA ELECTRICO DE BOCINAS	5,593.20	30 DIAS	04/08/2017	22/08/017	EN PROCESO DE PAGO
124	A010010011500000240	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ	MANTENIMIENTO Y PREVENTIVO, LAVADO ENGRASE Y SOPLETEO	9,699.60	30 DIAS	04/08/2017	22/08/2017	EN PROCESO DE PAGO
125	A110010021500020625	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ	ALIMENTOS VARIOS	106,979.79	30 DIAS	08/08/2017	06/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
126	A010010011500000643	MAXIMO MORLA BRITO	MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS	23,305.00	30 DIAS	10/08/2017	18/9/17	EN PROCESO DE PAGO
127	A010010011500000642	MAXIMO MORLA BRITO	MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICUOS	23,045.40	30 DIAS	10/08/2017	18/9/17	EN PROCESO DE PAGO
128	A110010021500020625	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS VARIOS	69.95	30 DIAS	10/08/2017	10/08/2017	EN PROCESO DE PAGO
129	A110010021500020640	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS VARIOS	63,447.20	30 DIAS	10/08/2017	06/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
130	A010010011500008029	MATERIALES INDUSTRIALES	ABANICOS	2,345.01	30 DIAS	10/08/2017	30/08/2017	EN PROCESO DE PAGO
131	A010010011500000370	CDR PRODUCTOS	CINTA DE TELA, MOSTACILLA, CARACOLES PEGAMENTOS ,PERLAS EN TIRAS	94,164.00	30 DIAS	11/08/2017	06/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
132	A010010011500000371	CDR PRODUCTOS	TIJERA MANGO PLATICO	47,790.00	30 DIAS	11/08/2017	06/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
133	A010010011500008043	MATERIALES INDUSTRIALES	GRAPADORA CLAVADORA	2,369.00	30 DIAS	12/08/2017	14/08/2017	EN PROCESO DE PAGO
134	A010010011500000122	ELITE CARIBBEAN CUISINE EIRL	ALMUERZO	25,818.40	30 DIAS	15/8/17	18/9/17	EN PROCESO DE PAGO
135	A010010011500000126	ELITE CARIBBEAN CUISINE EIRL	ALMUERZO	6,513.60	30 DIAS	15/08/2017	18/9/17	EN PROCESO DE PAGO
136	A010010011500000123	ELITE CARIBBEAN CUISINE EIRL	ALMUERZO	9,829.40	30 DIAS	15/08/2017	18/9/17	EN PROCESO DE PAGO
137	A010010011500000124	ELITE CARIBBEAN CUISINE EIRL	ALMUERZO	9,298.40	30 DIAS	15/08/2017	18/9/17	EN PROCESO DE PAGO
138	A010010011500000115	INVERSIONES BAUTISTA BERAS	PLACHUELA, TOLA	194,071.00	30 DIAS	18/08/2017	24/08/2017	EN PROCESO DE PAGO
139	A010010011500001674	AMERIMPORT	ELECT. DE HIERRO FUNDIDO	92,394.00	30 DIAS	18/08/2017	25/08/2017	EN PROCESO DE PAGO
140	A110010021500020732	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS VARIOS	4,473.40	30 DIAS	22/08/2017	13/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
141	A110010021500020736	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS VARIOS	8,422.95	30 DIAS	22/08/2017	13/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
142	A110010021500020730	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS VARIOS	12,194.10	30 DIAS	22/08/2017	13/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
143	A110010021500020731	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS VARIOS	1,587.80	30 DIAS	22/08/2017	13/09/2017	EN PROCESO DE PAGO

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

Institucion: INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)

UNIDAD :					FECHA: 30/9/17			
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
144	A110010021500020735	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS VARIOS	2,596.61	30 DIAS	22/08/2017	13/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
145	A110010021500020734	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS VARIOS	5,318.83	30 DIAS	22/08/2017	13/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
146	A110010021500020746	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS VARIOS	18,412.25	30 DIAS	24/08/2017	13/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
147	A110010021500020745	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS VARIOS	13,865.41	30 DIAS	24/08/2017	13/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
148	A110010021500020748	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS VARIOS	13,522.80	30 DIAS	24/08/2017	13/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
149	A110010021500020750	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS VARIOS	1,449.50	30 DIAS	24/08/2017	13/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
150	A110010021500020747	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS VARIOS	9,090.05	30 DIAS	24/08/2017	14/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
151	A010010011500001258	HENCA	PLACHUELA, TOLA	12,715.68	30 DIAS	25/08/2017	30/08/2017	EN PROCESO DE PAGO
152	A010010011500000759	SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO	JUMBO ROLL Y TOALLA PRECORTADA	248,669.66	30 DIAS	28/08/2017	05/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
153	A010010011500000760	SUMINISTROS EXPRESO HOTELERO	AMBIENTADOR EN SPRAY, BRILLO VERDE, DESINFECTANTE	100,421.54	30 DIAS	28/08/2017	05/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
154	A010010011500000680	OFFICE 5 DEL CARIBE	BOLIGRAFOS, SOURCE, CALCULADORA, TABLIRA, BORRA DE GOMA,MARCADORES	36,903.51	30 DIAS	28/08/2017	31/08/2017	EN PROCESO DE PAGO
155	A010010011500000134	ELITE CARIBBEAN CUISINE EIRL	REFRIGERIO	4,342.40	30 DIAS	30/08/2017	18/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
156	A010010011500000135	ELITE CARIBBEAN CUISINE EIRL	REFRIGERIO	6,820.40	30 DIAS	30/08/2017	18/09/2018	EN PROCESO DE PAGO
157	A010010011500000136	ELITE CARIBBEAN CUISINE EIRL	REFRIGERIO	5,286.40	30 DIAS	30/08/2017	18/09/2019	EN PROCESO DE PAGO
158	A010010011500000137	ELITE CARIBBEAN CUISINE EIRL	REFRIGERIO	5,345.40	30 DIAS	30/08/2017	18/09/2020	EN PROCESO DE PAGO
159	A010010011500001015	AUDIO 3 EIRL	ALQUILER DE PANTALLA	11,800.00	30 DIAS	31/08/2017	18/09/2021	EN PROCESO DE PAGO
160	A010010011500000138	ELITE CARIBBEAN CUISINE EIRL	REFRIGERIO	5,404.40	30 DIAS	31/08/2017	18/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
161	A020010011500000278	COOPROHARINA	INSUMOS PARA CURSOS DE REPOSTERIA. CENTRO TECN. G.R.C.	2,619.00	30 DIAS	04/09/2017	04/09/2017	IMPUESTOS
162	A010010011500000108	PTG CONSTRUCCIONES	ALQUILER DE GRUA-MONTACARGA PARA EQUIPO TALLER PANDERIA.	52,000.00	30 DIAS	11/9/17	12/9/17	IMPUESTOS
163	A010010011500007602	FLORISTERIA ZUNIFLOR	CENTRO DE MESA PARA CHARLA.	1,357.00	30 DIAS	12/9/17	12/9/17	IMPUESTOS
164	A010010011500000488	ISIS BUFFET	REFRIGERIO PARA 16 PERSONAS COMISION EVALUADORA.	5,062.20	30 DIAS	13/09/2017	13/0892017	IMPUESTOS
165	A030030011500007820	LISTIN DIARIO	RENOVACION DE PERIODICO LISTIN DIARIO.	6,900.00	30 DIAS	13/09/2017	13/09/2017	IMPUESTOS
166	A010010011500004228	VIP CATERING GOURMET, SRL.	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 12 PERSONAS. COMISION.	24,968.80	30 DIAS	14/09/2017	14/09/2017	IMPUESTOS

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

Institucion: INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)

UNIDAD : **FECHA:** **30/9/17**

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
167	A020020011500000405	REFRIPARTES, S.A.	CILINDRO REFRIGERACION. TALLER DE REFRIGERACION.	40,000.00	30 DIAS	15/09/2017	22/09/2017	IMPUESTOS
168	A010010011500002296	CARPAS DOMINICANA, SRL	ALQUILER DE TARIMA PARA CHARLA..	8,743.80	30 DIAS	18/09/2017	18/09/2017	IMPUESTOS
169	A010010011500001922	ISIS BUFFET	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 17 PERSONAS. COMISION.	43,376.80	30 DIAS	18/09/2017	18/09/2017	IMPUESTOS
170	A010010011500001920	ISIS BUFFET	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 39 PERSONAS. COMISION.	77,467.00	30 DIAS	18/09/2017	18/09/2017	IMPUESTOS
171	A010010011500001919	ISIS BUFFET	REFRIGERIO PARA 20 PERSONAS COMISION EVALUADORA.	6,962.00	30 DIAS	18/09/2017	18/09/2017	IMPUESTOS
172	A010010011500001921	ISIS BUFFET	REFRIGERIO PARA 20 PERSONAS COMISION EVALUADORA.	4,248.00	30 DIAS	18/09/2017	19/09/2017	IMPUESTOS
172	A010010011500001815	GLODINET, SRL.	COMPRA DE BOCINAS, PROTECTOR APC. G.R.C.	4,248.00	30 DIAS	18/09/2017	19/09/2017	IMPUESTOS
174	A010010011500004233	VIP CATERING GOURMET, SRL.	REFRIGERIO PARA 13 PERSONAS. COMISION EVALUADORA	4,189.00	30 DIAS	19/9/17	19/9/17	IMPUESTOS
175	A040010011500014853	SANTO DOMINGO MOTORS	REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA EL06274	49,228.87	30 DIAS	19/09/2017	19/09/2017	IMPUESTOS
176	A010010011500004234	VIP CATERING GOURMET, SRL.	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 10 PERSONAS. COMISION.	11,239.50	30 DIAS	20/9/17	20/9/17	IMPUESTOS
177	A010010011500001816	GLODINET, SRL.	COMPRA DE CARTUCHO HP, PARA USO TECNOLOGIA.	17,936.00	30 DIAS	20/9/17	20/9/17	IMPUESTOS
178	A010010011500001845	B&H MOBILIARIO	COMPRA DE SILLAS PARA USO GERENCIA REGIONAL CENTRAL.	28,502.19	30 DIAS	22/9/17	22/9/17	IMPUESTOS
179	A010010011500004239	VIP CATERING GOURMET, SRL.	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 40 PERSONAS. COMISIONES	30,591.50	30 DIAS	25/09/2017	25/09/2017	IMPUESTOS
180	A010010011500000247	CENTRO DE AUTOMOTRIZ MYC, SRL.	MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN PLACA EL00113.	23,924.50	30 DIAS	25/09/2017	25/09/2017	IMPUESTOS
181	A010010011500001924	ISIS BUFFET	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 10 PERSONAS. COMISION.	27,730.00	30 DIAS	26/09/2017	26/09/2017	IMPUESTOS
182	A010010011500001925	ISIS BUFFET	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 33 PERSONAS. COMISION	64,310.00	30 DIAS	26/09/2017	26/09/2017	IMPUESTOS
183	A010010011500007629	FLORISTERIA ZUNIFLOR	CORONA DE FLORES GRC.	6,077.00	30 DIAS	27/9/17	27/9/17	IMPUESTOS
184	A010090051500003594	FERRETERIA AMERICANA	COMPRA DE THINNER Y PINTURA. COORD. MANTENIMIENTO.	29,543.07	30 DIAS	27/09/2017	27/09/2017	IMPUESTOS
185	A010010011500000220	SUPLITEK	COMPRA DE CAJETIN 2X4. COORD. MANTENIMIENTO.	42,763.20	30 DIAS	27/09/2017	27/09/2017	IMPUESTOS
186	A010010011500000271	FR GROUP	MANTENIMIETO A/A GERENCIA REGIONAL CENTRAL.	114,460.00	30 DIAS	28/09/2017	28/09/2017	IMPUESTOS
187	A010010011500001926	ISIS BUFFET	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 40 PERSONAS. COMISIONES	66,434.00	30 DIAS	28/09/2017	28/09/2017	IMPUESTOS
188	A010010011500001927	ISIS BUFFET	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 27 PERSONAS. COMISIONES.	51,684.00	30 DIAS	28/09/2017	28/09/2017	IMPUESTOS
189	A010010011500000035	GEAR FX	REPARACION DE CAMARA PANASONIC. TALLER DE T.V.	43,082.94	30 DIAS	28/9/17	29/9/17	IMPUESTOS

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

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

UNIDAD :					FECHA: 30/9/17			
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
190	A010010011500001143	GLOBAL OFFICE	BORRADOR , DISPENSADOR DE CINTA, FOLDER,MASKING, SOBRE DE CARTA	22,168.98	30 DIAS	01/09/2017	13/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
191	A010010011500008100	MATERIALES INDUSTRIALES	MACHOS, DESPERDCIO, LIJA, LIMAS, FRESA, CUCHILLA, MACHOS	19,507.11	30 DIAS	01/09/2017	01/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
192	A010010011500000016	MW PUERTAS Y VENTANAS	DESINTALCION Y INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS	14,647.56	30 DIAS	01/09/2017	01/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
193	A010010011500000398	PINTURAS Y COLORES CAIRO	HARRIS SPRAY, CLUADETTE, POWER, ATLAS Y CALUDETTE	7,274.99	30 DIAS	04/09/2017	29/08/2017	EN PROCESO DE PAGO
194	A010010011500000582	DE SOTO TRADING	MANTEMINETO DE SISTEMAS DE ALARMAS	12,390.00	30 DIAS	04/09/2017	04/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
195	A010010011500000380	CDR PRODUCTOS	TIRA BORDADA, ZIPPER, BOTONES, SUTACHE	48,706.86	30 DIAS	04/09/2017	06/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
196	A010010011500001029	INVERSIONES PALOMA	PAPEL SANITARIO GRANDE	10,620.00	30 DIAS	04/09/2017	13/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
197	A010010011500000016	PINTURAS DIVERSAS	POWER WASH, RESINA, RELA M ROBELO, POWER, MASCARILLA. TRANSTAR	106,853.59	30 DIAS	04/09/2017	13/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
198	A010010011500010165	ANTONIO P. HACHE	BEBEDERO	12,374.99	30 DIAS	04/09/2017	04/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
199	A010010011500008118	MATERIALES INDUSTRIALES	ALAMBRE, BOMBILLO	10,362.76	30 DIAS	05/09/2017	11/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
200	A010010011500000141	ELITE CARIBBEAN CUISINE EIRL	REFRIGERIO	5,717.10	30 DIAS	05/09/2017	18/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
201	A010010011500000140	ELITE CARIBBEAN CUISINE EIRL	REFRIGERIO Y ALMUERZO	12,767.60	30 DIAS	05/09/2017	05/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
202	A010010011500000594	EDITORIAL PEREZ	RESMAS DE PAPEL TIMBRADOS	17,700.00	30 DIAS	06/09/2017	06/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
203	A010010011500000142	ELITE CARIBBEAN CUISINE EIRL	REFRIGERIO Y ALMUERZO	12,490.30	30 DIAS	06/09/2017	06/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
204	A010010011500000383	CDR PRODUCTOS	TELA LISA, PABILO DE RAYON, ZIPPER, TELA	77,054.00	30 DIAS	06/09/2017	06/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
205	A010010011500001367	JJ ELECTRIC SA	TOMA CTE	15,345.90	30 DIAS	06/09/2017	11/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
206	A010010011500000400	PINTURAS Y COLORES CAIRO	EPOXIGUARD	22,249.96	30 DIAS	08/09/2017	08/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
207	A030010011500001073	MULTICOMPUTOS	NCOMPUTTING	91,531.18	30 DIAS	11/09/2017	13/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
208	A010010011500000515	FUMIGADORA NUEVO AMBIENTE	SERVICIO DE FUMIGACION	35,105.00	30 DIAS	11/09/2017	11/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
209	A010010011500000482	D BUFFET M Y J	REFRIGERIO Y ALMUERZO	11,133.30	30 DIAS	11/09/2017	11/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
210	A010010011500000484	D BUFFET M Y J	REFRIGERIO Y ALMUERZO	8,142.00	30 DIAS	11/09/2017	11/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
211	A010010011500000485	D BUFFET M Y J	REFRIGERIO Y ALMUERZO	9,204.00	30 DIAS	11/09/2017	11/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
212	A010010011500000384	CDR PRODUCTOS	CLAVO, LIJA, RESORTE Y SOGA	21,653.00	30 DIAS	11/09/2017	12/09/2017	EN PROCESO DE PAGO

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

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

UNIDAD :		FECHA: 30/9/17						
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
213	A110010021500020853	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS VARIOS	3,218.00	30 DIAS	12/09/2017	12/9/2017	EN PROCESO DE PAGO
214	A110010021500020857	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS VARIOS	8,380.83	30 DIAS	12/09/2017	12/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
215	A110010021500020855	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS VARIOS	8,472.00	30 DIAS	12/09/2017	12/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
216	A110010021500020854	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS VARIOS	3,999.80	30 DIAS	12/09/2017	12/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
217	A010010011500000557	FERRETERIA JOSE S. MINAYA	PLANCHUELA, ANGULAR, TOLA, BARRA, PLANCHUELA	64,764.30	30 DIAS	12/09/2017	12/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
218	A010010011500000625	CASTING SCORPION	CAMARERO	8,260.00	30 DIAS	12/09/2017	12/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
219	A010010011500008162	MATERIALES INDUSTRIALES	EJE PARA SIERRA, CIRCUITO, CONFECCION, BLADE, MSA, CAMPO, ESCOBILLA, RODAMIENTO, ALAMBRE	11,034.52	30 DIAS	12/09/2017	12/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
220	A010010011500000022	LUNARTIC SRL	CABLE, CABLE, CAJA PASTICA, MEMORIA	17,628.61	30 DIAS	12/09/2017	12/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
221	A010120051500003380	FERRETERIA AMERICANA	BREAKER	5,099.67	30 DIAS	12/09/2017	12/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
222	A010010011500000020	SOLUCIONES 4D	UNI REF, SUMINISTROS, DESINTALACION	45,784.00	30 DIAS	12/09/2017	12/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
223	A010010115000000019	SOLUCIONES 4D	UNI REF SERVCIO	18,880.00	30 DIAS	12/09/2017	12/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
224	A010010011500000131	INVERSIONES BAUTISTA BERAS	THINNER, REDUCTOR, MASILLA,	101,120.00	30 DIAS	12/09/2017	13/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
225	A010010011500008175	MATERIALES INDUSTRIALES	SOLDADURA	18,249.88	30 DIAS	13/09/2017	15/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
226	A010010011500000003	CIFRUCAL	SUMINSITROS EN INTALACION DE ZOCA Y PINTURA DE MUROS	50,901.32	30 DIAS	13/09/2017	15/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
227	A010010011500000021	SOLUCIONES 4D	HOJA DE SEGUETA, BROCHA DE 2 Y 3 MANGIS, CINTA METRICA, IZA, PIEDRA	55,849.40	30 DIAS	13/09/2017	13/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
228	A010010011500004226	VIP CATERING	REFRIGERIO	43,188.00	30 DIAS	13/09/2017	13/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
229	A010010011500001765	DENTAL Y MEDICAL DEPOT	ANEROIDE ADULTOM UNIDAD DE PARED, ESTETOSCOPIO	12,449.00	30 DIAS	13/09/2017	15/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
230	A010010011500000205	JULIO COLON Y ASOCIADOS	DESINTALCION Y INSTALACION DE DUCTERIA Y EQUIPO VIEJOS	56,640.00	30 DIAS	13/09/2017	13/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
231	A110010021500020881	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS VARIOS	4,337.89	30 DIAS	14/09/2017	14/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
232	A110010021500020882	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS VARIOS	5,285.25	30 DIAS	14/09/2017	14/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
233	A020010011500007180	TRANS-DIESEL DEL CARIBE	GASOEIL REGULAR	52,800.00	30 DIAS	14/09/2017	14/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
234	A010010011500002873	ANFRITRIONES	MESA REDONDA, MANTEL	12,390.00	30 DIAS	14/09/2017	14/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
235	A010010011500001017	AUDIO 3 EIRL	ALQUILER DE PANTALLA	11,800.00	30 DIAS	14/09/2017	14/09/2017	EN PROCESO DE PAGO

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

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

UNIDAD :		FECHA: 30/9/17						
CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
236	A010010010400000136	INVERSIONES BAUTISTA BERAS	CERA LIQUIDA	825.00	30 DIAS	14/09/2017	14/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
237	A010010011500000064	REAL LAVANDERIA	SERVICO DE LAVANDERIA	4,425.00	30 DIAS	14/09/2017	14/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
238	A010010011500000065	REAL LAVANDERIA	SERVICO DE LAVANDERIA	36,143.40	30 DIAS	14/09/2017	14/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
239	A010010011500000063	REAL LAVANDERIA	SERVICO DE LAVANDERIA	10,030.00	30 DIAS	14/09/2017	14/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
240	A010010011500000066	REAL LAVANDERIA	SERVICO DE LAVANDERIA	9,863.00	30 DIAS	14/09/2017	14/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
241	A010010011500000067	REAL LAVANDERIA	SERVICO DE LAVANDERIA	17,747.20	30 DIAS	14/09/2017	14/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
242	A110010021500020870	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS VARIOS	437.90	30 DIAS	15/09/2017	15/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
243	A010010011500004229	VIP CATERING	REFRIGERIO Y ALMUERZO	5,044.50	30 DIAS	15/09/2017	15/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
244	A010010010400000618	VIP CATERING	REFRIGERIO Y ALMUERZO	2,124.00	30 DIAS	15/09/2017	15/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
245	A010010011500001249	WURTH	CINTA ADHESIVA, PEGAMENTO, ROST.	35,470.80	30 DIAS	15/09/2017	15/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
246	A010010021500000104	CREDIGAS	SERVICIO DE INTALCION Y MANTENIMIENTO ,	19,320.14	30 DIAS	15/09/2017	15/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
247	A060010011500003405	SYNTES	CALCULADORA	14,455.00	30 DIAS	15/09/2017	15/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
248	A010010011500000342	AIR COMPUET GROUP	TONERS	30,857.00	30 DIAS	18/09/2017	18/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
249	A010010011500000187	NEKXOSBRI	SERVICIO DE MATNEIMIENTO	22,782.50	30 DIAS	19/09/2017	20/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
250	A010010011500001250	WURTH	LIMPIADOR PARA INOXIADABLE	18,249.88	30 DIAS	19/09/2017	20/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
251	A010010011500001266	HENCA	PLAHUELA, PERFIL, ELECTR4ODOS	48,357.58	30 DIAS	19/09/2017	19/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
252	A010010011500001267	HENCA	TOAL, DISCO DE PULIR	14,328.74	30 DIAS	19/09/2017	19/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
253	A010010011500001268	HENCA	PLANCHUELA, ANGULAR, TOLA, BARRA, PLANCHUELA	17,275.20	30 DIAS	19/09/2017	19/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
254	A010100115000001177	CASA JARABACOA	PIZARRA	10,750.00	30 DIAS	20/09/2017	20/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
255	A010010011500000595	EDITORIAL PEREZ	PLANTILLAS PARA CERTIFICADOS	106,200.00	30 DIAS	20/09/2017	20/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
256	A010010011500000393	CDR PRODUCTOS	PARAFINA	103,250.00	30 DIAS	22/09/2017	22/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
257	A010010011500000559	FERRETERIA JOSE S. MINAYA	ANGULAR, MALLA	27,140.00	30 DIAS	22/09/2017	22/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
258	A010010071500002926	ENCAJES LA ROSARIO	TELA	102,000.00	30 DIAS	25/09/2017	25/09/2017	EN PROCESO DE PAGO

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DIRECCION UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA GUBERNAMENTAL

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Institucion:

INFOTEP (GERENCIA REGIONAL CENTRAL)

UNIDAD :

FECHA:30/9/17

CANT.	FACTURA NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	CONDICION PAGO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	OBSERVACIONES
259	A010010071500002925	ENCAJES LA ROSARIO	PAPEL, YARDA	60,440.00	30 DIAS	25/09/2017	25/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
260	A010010071500002924	ENCAJES LA ROSARIO	YARDA DE TELA	6,800.00	30 DIAS	25/09/2017	25/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
261	A010010011500001375	JJ ELECTRIC SA	TOMA EXT. TOME. ENCHUFE	8,761.50	30 DIAS	25/09/2017	25/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
261	A110010021500020872	CENTRO CUESTA NACIONAL	ALIMENTOS VARIOS	8,052.68	30 DIAS	13/09/2017	26/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
262	A010010011500000219	SUPLITEK	ALAMBRE, TUBERIA, CURVA, CONTECOR, BREAKER	48,543.43	30 DIAS	26/09/2017	26/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
263	A010010011500000018	D YG MERCANTIL	CUCHILLA	18,019.78	30 DIAS	26/09/2017	26/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
264	A010010011500000017	DY G MERCANTIL	BROCHA, CEPILLO, PIEDRAS, LIMA REDONDA	48,970.00	30 DIAS	26/09/2017	26/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
265	A010010011500000394	CDR PRODUCTOS	TELA ESTAMPADA PARA TAPIZAR	150,450.00	30 DIAS	26/09/2017	26/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
266	A010010011500000395	CDR PRODUCTOS	TELAS	101,480.00	30 DIAS	26/09/2017	26/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
267	A010010011500000218	SUPLITEK	ENCHUFE	55,035.20	30 DIAS	26/09/2017	26/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
268	A010010011500001271	HENCA	PINZAS, TALADROS, LIMAS, CEPILLOS	36,544.60	30 DIAS	27/09/2017	28/09/2017	EN PROCESO DE PAGO
			TOTAL RD\$	7,682,756.76				

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