

UNIDAD DE CONTROL INTERNO _____

FACTURA NCF No. / CONTRATO No.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FORMA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
N/A	N/A	NOMINA DE FACILITADORES	PAGO DE NÓMINA DE FACILITADORES	RD\$3,195,000.00	RECURSOS PROPIOS	30/9/2025
E450000078723	27/7/2025	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFÓNIO, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET INSTITUCIONAL. AGOSTO 2025.	RD\$287,524.12	PRESUPUESTO	30/9/2025
E450000015917	24/7/2024	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE FLOTAS TELEFÓNICAS E INTERNET (ROUTER) DE ESTA INSTITUCIÓN. AGOSTO 2025	RD\$131,937.00	PRESUPUESTO	30/9/2025
E450000015980	28/7/2025	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO DE ESTA INSTITUCIÓN. AGOSTO 2025.	RD\$192,000.00	PRESUPUESTO	30/9/2025
B1500000035	19/8/2025	CONSTRUCTORA FEGA, SRL	PAGO FACTURA POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INGENIERIA PARA REALIZAR LEVANTAMIENTO Y DISEÑO EN EL ÁREA DEL LOBBY Y DIFERENTES ÁREAS DE ESTA INSTITUCIÓN.	RD\$180,932.94	PRESUPUESTO	30/9/2025
B1500000328	25/8/2025	EXPERT CLEANER AQE, SRL	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS	RD\$54,280.00	PRESUPUESTO	30/9/2025
E450000000002	22/4/2025	XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL.	AGO FACTURA POR SERVICIO DE ALMUERZO TIPO BUFFET EN TALLER "EQUIPOS DE RELANZAMIENTO DEL INAP" IMPARTIDO POR ESTA INSTITUCIÓN. INCLUYE: ALQUILER DE CUBERTERÍAS.	RD\$51,359.50	PRESUPUESTO	30/9/2025
B1500000310	20/6/2025	MUNDO PRESTAMO, S.A.	ALQUILER OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	RD\$36,721.60	PRESUPUESTO	30/9/2025
B1500000036	14/8/2025	INCATEX, SRL	SERVICIO DE CAPACITACIÓN "BOOTCAMP TECH TEENS: CREA, PROGRAMA Y CONSQUITE EL MUNDO DIGITAL" EN PROGRAMA DE CAMPAMENTO DE VERANO PARA LOS HIJOS DE LOS COLABORADORES DE ESTA INSTITUCIÓN.	RD\$30,000.00	PRESUPUESTO	30/9/2025
B1500000007	20/8/2025	ADOBLE ART,SRL	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE ROTULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS INSTITUCIONALES CON LOGO Y CONTACTOS DE ESTA INSTITUCIÓN	RD\$30,680.00	PRESUPUESTO	30/9/2025
B1500004436	6/8/2025	REPUESTO DE JESÚS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR INSTITUCIONAL	RD\$14,561.20	PRESUPUESTO	30/9/2025
B1500000062	27/8/2025	EDUSYSCA	ADQUISICIÓN DE LICENCIA MAIL JET	RD\$141,658.58	PRESUPUESTO	30/9/2025
B1500000061	20/8/2025	EDUSYSCA	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AUDIVISUALES PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN.	RD\$789,000.01	PRESUPUESTO	30/9/2025
B1500000033	18/8/2025	DURANMA, SRL	DESINTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PIEZAS DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DEL ÁREA FORMACIÓN DEL ÁREA FORMACIÓN DOCENTE DEL INAP.	RD\$12,200.00	PRESUPUESTO	30/9/2025
B1500000032	18/8/2025	DURANMA, SRL	DESINTALACIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONES DE VARIAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCIÓN.	RD\$16,144.76	PRESUPUESTO	30/9/2025
B1500001340	28/8/2025	DISTRIBUIDORA LAGARES, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DE ESTA INSTITUCIÓN.	RD\$32,382.74	PRESUPUESTO	30/9/2025
B1500000645	20/8/2025	AENOR DOMINICANA, SRL	PAGO FACTURA POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD DE ESTA INSTITUCION, BAJO LA NORMA ISO 9001:2015. EFECTUADA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2025.	RD\$169,920.00	PRESUPUESTO	30/9/2025
E450000010418	1/8/2025	COPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLO DE SANTO DOMINGO	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCIÓN.	RD\$3,499.20	PRESUPUESTO	30/9/2025
TOTAL GENERAL:				5,369,801.65		

Preparado por:

Rhina Peña Bello
 Rhina Peña Bello
 Enc. Interina Div. Contabilidad

Revisado por:

Catalina Feliz Ferrero
 Catalina Feliz Ferrero
 Enc. Depto. Administrativo Financiero



Aprobado por:

Gregorio Montero
 Gregorio Montero
 Director General