

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
UNIDADES DE CONTROL INTERNO

RELACIÓN DE ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES AL 30/9/2025
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA

Instituto Nacional de
Administración Pública



UNIDAD DE CONTROL INTERNO _____

FACTURA NCF No. / CONTRATO No.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FORMA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
E450000078723	27/7/2025	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONO, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET INSTITUCIONAL. SEPT. 2025.	RD\$299,000.90	PRESUPUESTO	31/10/2025
E450000015917	24/7/2024	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE FLOTAS TELEFÓNICAS E INTERNET (ROUTER) DE ESTA INSTITUCIÓN. SEPTIEMBRE 2025.	RD\$132,012.00	PRESUPUESTO	31/10/2025
E450000015980	28/7/2025	ALTICE DOMINICANA, SA	SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO DE ESTA INSTITUCIÓN. SEPTIEMBRE 2025.	RD\$192,000.00	PRESUPUESTO	31/10/2025
B1500000310	20/6/2025	MUNDO PRESTAMO, S.A.	ALQUILER OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS	RD\$36,721.60	PRESUPUESTO	31/10/2025
B15000004436	6/8/2025	REPUESTO DE JESÚS, SRL	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MOTOR INSTITUCIONAL	RD\$14,561.20	PRESUPUESTO	31/10/2025
E450000048864	18/9/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A.	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTA INSTITUCIÓN. SEPTIEMBRE 2025	RD\$342,226.40	PRESUPUESTO	31/10/2025
E450000000500	8/9/2025	LOGOMARCA, SA	COMPRA DE SELLOS GOMÍGRAFOS PARA USO DE LOS DIFS. DEPTOS. DE ESTA INSTITUCIÓN	RD\$6,000.30	PRESUPUESTO	31/10/2025
E450000000143	23/9/2025	CLICKTECK, SRL	PAGO FACTURA POR RENOVACIÓN DE LICENCIA DE OFFICE 365 PLAN A3, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN.	RD\$965,265.00	PRESUPUESTO	31/10/2025
E450000000316	19/8/2025	AGENCIA BELLA, SAS	ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA MARCA HONDA XR150L, PARA USO DE LA MENSAJERÍA EXTERNA DEL INAP.	RD\$222,003.02	PRESUPUESTO	31/10/2025
E450000018149	1/9/2025	PLANETA AZUL, SA	PAGO FACTURA POR LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DE PERSONAL DE ESTA INSTITUCIÓN.	RD\$10,800.00	PRESUPUESTO	31/10/2025
B15000000012	19/9/2025	RESOLVELT, SRL	COMPRA DE CABLE UTP CATEGORIA 6, PARA USO DEL DEPTO. DE TECNOLOGÍA	RD\$10,723.84	PRESUPUESTO	31/10/2025
B15000001008	16/9/2025	SOWEY COMERCIAL, E.I.R.L	ADQUISICIÓN DE SILLAS ERGÓNICAS, SILLAS Y MESAS, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN.	RD\$214,682.65	PRESUPUESTO	31/10/2025
B15000001001	8/9/2025	SOWEY COMERCIAL, E.I.R.L	ADQUISICIÓN DE RADIO DE COMUNICACIÓN PORTÁTIL, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN.	RD\$31,205.80	PRESUPUESTO	31/10/2025
B15000000032	18/8/2025	DURANMA PROYECTOS ELECTROMECANICOS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, SRL	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DESINTALACIÓN E INSTALACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS	RD\$16,144.76	PRESUPUESTO	31/10/2025
B15000000033	18/8/2025	DURANMA PROYECTOS ELECTROMECANICOS Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, SRL	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DESINTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PIEZA AIRES ACONDICIONADOS.	RD\$12,200.00	PRESUPUESTO	31/10/2025
B15000000092	18/9/2025	ELVIRA POLANCO DIAZ	SERVICIO DE COFFEBREAK PARA TALLER DE CO-CREACIÓN: "INICIATIVAS DE INNOVACIÓN", ACTIVIDAD IMPARTIDA POR ESTA INSTITUCIÓN.	RD\$45,736.80	PRESUPUESTO	31/10/2025
E4500000003547	20/8/2025	SIGMA PETROLEUM CORP, SAS	ADQUISICIÓN DE TICKETS, RECARGA DE TARJETA DE COMBUSTIBLES Y GALONES DE GASOIL, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN. Agosto y septiembre	RD\$700,000.00	PRESUPUESTO	31/10/2025
TOTAL GENERAL:				3,251,284.27		

Preparado por:

Rhina Peña Bello
Enc. Interina Div. Contabilidad

Revisado por:

Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero



Aprobado por:

Gregorio Montero
Director General