

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

RELACION DE ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES AL 30/09/2024
 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 |
|--------------------------------|------------|--|--|-------------------------|---------------|----------------------|
| B1500003000 | 23/8/2024 | XIOMARI VELOZ D'LUJO FIESTA, SRL | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CATERING, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN | RD\$102,636.40 | PRESUPUESTO | 31/10/2024 |
| B1500002197 | 31/7/2024 | SANDY ELECTRO IMPORT, SRL | COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN. | RD\$42,195.00 | PRESUPUESTO | 31/10/2024 |
| B1500000062 | 20/08/2024 | COMISALU, SRL | CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE COFFEBREAK PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN. | RD\$161,070.00 | PRESUPUESTO | 31/10/2024 |
| B1500002484 | 21/8/2024 | ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. | ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN | RD\$658,300.00 | PRESUPUESTO | 31/10/2024 |
| B1500000001 | 30/9/2024 | ELEMENTAL MULTISERVICIO | INSTALACIÓN DE PANELES ELÉCTRICOS | RD\$410,001.62 | PRESUPUESTO | 31/10/2024 |
| N/A | N/A | NÓMINA DE FACILITADORES | NOMINA DE FACILITADORES | RD\$2,016,520.00 | PRESUPUESTO | 31/10/2024 |
| B1500000722 | 18/9/2024 | S&Y SUPPLY, SRL | COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN | RD\$27,174.94 | PRESUPUESTO | 31/10/2024 |
| E450000054385 | 28/9/2024 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONO C POR A., | PAGO DE TELEFONÍA E INTERNET DE ESTA INSTITUCIÓN. SEPTIEMBRE 2024 | RD\$275,776.95 | PRESUPUESTO | 31/10/2024 |
| N/A | N/A | VIÁTICOS | PAGO DE VIÁTICOS | RD\$38,500.00 | PRESUPUESTO | 31/10/2024 |
| E450000007877 | 24/9/2024 | ALTICE DOMINICANA, SA | SERVICIO DE FLOTAS E INTERNET INALÁMBRICO DE ESTA INSTITUCIÓN. SEPTIEMBRE 2024 | RD\$129,493.00 | PRESUPUESTO | 31/10/2024 |
| E450000007980 | 28/9/2024 | ALTICE DOMINICANA, SA | SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO DE ESTA INSTITUCIÓN. SEPTIEMBRE 2024. | RD\$192,006.10 | PRESUPUESTO | 31/10/2024 |
| B1500000303 | 25/9/2024 | GOBERNACIÓN PROVINCIAL SANTIAGO | MANTENIMIENTO DE ÁREA COMUNES DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE SANTIAGO DE LO CABALLEOS, SEPTIEMBRE 2024. | RD\$10,000.00 | PRESUPUESTO | 31/10/2024 |
| B1500000449 | 16/9/2024 | GOBERNACIÓN DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE | MANTENIMIENTO DE ÁREAS COMUNES DEL EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE, SEPTIEMBRE 2024. | RD\$25,000.00 | PRESUPUESTO | 31/10/2024 |
| E450000004418 | 16/9/2024 | AGUA PLANETA AZUL C POR A | SERVICIO DE LLENADO DE 60 BOTELLONES DE AGUA, PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCIÓN. | RD\$3,600.00 | PRESUPUESTO | 31/10/2024 |
| B1500001363 | 25/9/2024 | IDEMESA, SRL., | COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL INAP. | RD\$64,521.63 | PRESUPUESTO | 31/10/2024 |
| B1500000228 | 9/9/2024 | NCR SURTIDOS EMPRESARIALES, SRL | SERVICIO DE RENOVACIÓN DE OFFICE 365 PLAN A3 Y ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN PARA ENTORNO DE OFFICE 365, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN. | RD\$1,421,256.00 | PRESUPUESTO | 31/10/2024 |
| B1500000103 | 11/9/2024 | GRUPO FERRAVA, SRL | SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO A DIFERENTES VENTANAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL | RD\$209,821.70 | PRESUPUESTO | 31/10/2024 |
| B1500001256 | 5/9/2024 | DISTRIBUIDORA LAGARES, SRL | SERVICIO CHEQUEO Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA ELÉCTRICA DE ESTA INSTITUCIÓN. | RD\$5,310.00 | PRESUPUESTO | 31/10/2024 |
| TOTAL GENERAL: | | | | RD\$5,793,183.34 | | |

Preparado por:

Rhina Peña Bello
 Contadora

Revisado por:

Catalina Feliz Ferrero
 Enc. Depto. Administrativo Financiero

Aprobado por:

Cristian Sánchez Reyes
 Director General

