

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

RELACIÓN DE ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES AL 30/11/2019
 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA



UNIDAD DE CONTROL INTERNO _____

FACTURA NCF NO.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FORMA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
S/N	20/12/2019	FACILITADORES CAPACITACION.	SERVICIO DE CAPACITACION.	RD\$4,782,684.10	PRESUPUESTO	31/12/2019
B1500000098	12/11/2019	GOBERNACION DEL EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE.	PAGO MANTENIMIENTO AREAS COMUNES DEL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES JUAN PABLO DUARTE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO HASTA NOVIEMBRE DEL 2019.	RD\$20,000.00	PRESUPUESTO	31/12/2019
B1500048702	28/11/2019	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019.	RD\$486,349.52	PRESUPUESTO	31/12/2019
B1500076549	18/11/2019	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.,	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE A LOS MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019.	RD\$209,213.23	PRESUPUESTO	31/12/2019
B1500002893	25/11/2019	LOGOMARCA, S.A.	COMPRA DE 200 MOUSE ENTREGADOS EN ACTIVIDAD DEL INAP.	RD\$47,200.00	CUENTA INTERNA	31/12/2019
B1500001725	15/11/2019	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A.	PAGO SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO.	RD\$6,200.00	CUENTA INTERNA	31/12/2019
B1500000869	05/10/2019	INVERPLATA. S.A.	PAGO SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA FACILITADORES.	RD\$104,473.60	CUENTA INTERNA	31/12/2019
B1500000394	03/10/2019	DISTRIBUIDORA LAGARES, S.R.L.	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA DEL INAP.	RD\$8,260.00	PRESUPUESTO	31/12/2019
B150000821	14/11/2019	REPUESTOS DE JESUS, S.R.L.	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE MOTOCICLETA DEL MENSAJERO EXTERNO DEL INAP.	RD\$6,318.90	PRESUPUESTO	31/12/2019
B1500000096	18/11/2019	SOLVEX DOMINICANA, S.R.L.	PAGO RENOVACION DE LICENCIA DE OFFICE DEL INAP	RD\$235,531.99	PRESUPUESTO	31/12/2019
B1700000032	13/11/2019	MARITZA DEL CARMEN OLIVO DE VARGAS	PAGO SERVICIO DE MAESTRIA DE CEREMONIA.	RD\$4,999.50	CUENTA INTERNA	31/12/2019
B1700000029	13/11/2019	RAMON DE LOS SANTOS	PAGO SERVICIO DE MAESTRIA DE CEREMONIA.	RD\$4,999.50	CUENTA INTERNA	31/12/2019
CONTRATO NO. BS-0003955-2018	30/00/2019	MUNDO PRESTAMOS, S.A.	ALQUILER LOCAL OFICINA SAN FCO. DE MACORIS, DE MARZO A NOVIEMBRE DEL 2019	RD\$132,138.00	PRESUPUESTO	31/12/2019
CONTRATO NO. BS-0003955-2018	01/10/2019	OSTACIA SOSA RAMON.	PAGO ALQUILER OFICINA REGIONAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, DURANTE EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2019.	RD\$64,194.96	PRESUPUESTO	31/12/2019
TOTAL GENERAL:				RD\$6,112,563.30		

Preparado por:

Lic. Alba Iris Peña
 Soporte Administrativo

Revisado por:

Lic. Catalina Feliz T.
 Enc. Administrativo Financiero



Aprobado por:

Dra. Celenia Vidal
 Directora General