

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

RELACION DE ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES AL 30/04/2020  
 INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA



UNIDAD DE CONTROL INTERNO \_\_\_\_\_

| FACTURA NCF NO.              | FECHA      | PROVEEDOR   | CONCEPTO   | MONTO            | FORMA DE PAGO | FECHA LIMITE DE PAGO |
|------------------------------|------------|---|--|------------------|---------------|----------------------|
| N/A                          | ABRIL      | FACILITADORES.  | SERVICIOS DE CAPACITACION.   | RD\$3,069,100.00 | PRESUPUESTO   | 30/05/2020           |
| CONTRATO NO. BS-0008077-2019 | 15/01/2020 | GOBERNACION DEL EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE.                 | PAGO MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES DEL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES "JUAN PABLO DUARTE", CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2020. | RD\$20,000.00    | PRESUPUESTO   | 30/05/2020           |
| B1500000517                  | 6/3/2020   | DISTRIBUIDORA LAGARES, S.R.L.                               | IGUALA DE MANTENIMIENTO PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, MES DE DICIEMBRE DEL 2019 Y ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2020.                              | RD\$20,650.00    | PRESUPUESTO   | 30/05/2020           |
| CONTRATO NO. BS-0008274-2018 | 25/02/2020 | MUNDO PRESTAMO, S.A.  | PAGO ALQUILER OFICINA REGIONAL DE SAN FRANCISCO DE MACORIS, DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2019, Y DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2020.                  | RD\$205,548.00   | PRESUPUESTO   | 30/05/2020           |
| CONTRATO NO. BS-0003955-2018 | 27/12/2019 | OSTACIA SOSA RAMON.   | PAGO ALQUILER OFICINA REGIONAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 Y ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2020.                 | RD\$160,487.40   | PRESUPUESTO   | 30/05/2020           |
| B1500039187                  | 2/3/2020   | CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020.  | RD\$1,684.00     | PRESUPUESTO   | 30/05/2020           |
| B1500093435                  | 17/03/2020 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.        | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, HASTA EL 17 DE ABRIL DEL 2020.   | RD\$292,047.30   | PRESUPUESTO   | 30/05/2020           |
| B1500000035                  | 28/02/2020 | SERVICIOS GRAFICOS SEGURA, S.R.L.                           | SUMINISTRO DE 120 T-SHIRT PARA ACTIVIDAD DE EMPLEADOS, MES DE FEBRERO 2020.  | RD\$68,676.00    | PRESUPUESTO   | 30/05/2020           |
| B1500058912                  | 28/04/2020 | COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS, S.A.                      | PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2020.  | RD\$854,118.38   | PRESUPUESTO   | 30/05/2020           |
| B1500000181                  | 09/03/20   | TALLERES DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, S.R.L.             | SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTOMOVIL DEL INAP.  | RD\$24,284.40    | PRESUPUESTO   | 30/05/2020           |
| B1500000452                  | 21/02/2020 | EL NARANJO, S.R.L.  | SERVICIO DE COFFEBREAK Y ALQUILARES, MES DE FEBRERO DEL 2020.  | RD\$36,636.00    | PRESUPUESTO   | 30/05/2020           |
| B1500000235                  | 11/3/2020  | S & Y SUPPLY, S.R.L.  | COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL Y DISPENSADORES.   | RD\$21,989.30    | PRESUPUESTO   | 30/05/2020           |
| B1500000234                  | 11/3/2020  | S & Y SUPPLY, S.R.L.  | COMPRA DE VASOS PARA USO EN EL INAP.   | RD\$11,369.30    | PRESUPUESTO   | 30/05/2020           |
| B1500000509                  | 12/03/20   | MARKET DYNAMIC SOLUTION MDS, S.R.L.                         | SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS.  | RD\$146,942.45   | PRESUPUESTO   | 30/05/2020           |
| B1500000042                  | 19/03/2020 | TARGET MAINTENANCE & PEST CONTROL                           | SERVICIO DE FUMIGACION EN EL INAP.   | RD\$96,760.00    | PRESUPUESTO   | 30/05/2020           |
| B1500000002                  | 19/05/2020 | TODO LIMPIO AMC, S.R.L.                                     | SERVICIO DE LIMPIEZA PROFUNDA EN TODA LA INSTITUCION.  | RD\$145,281.60   | PRESUPUESTO   | 30/05/2020           |
| B1500000024                  | 27/02/2020 | GUILLERMO ANTONIO FERNANDEZ MARTINEZ                        | REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE OFICINAS DEL INAP, MES DE FEBRERO DEL 2020.  | RD\$55,247.60    | PRESUPUESTO   | 30/05/2020           |
| B1500000025                  | 10/03/20   | RAFAEL ARMANDO GUERRERO SEPULVEDA                           | SERVICIO DE COFFEBREAK EN ACTIVIDAD DEL INAP.  | RD\$37,760.00    | PRESUPUESTO   | 30/05/2020           |
| B1500000079                  | 27/02/2020 | SOLIDIER ELECTRONIC SECURITY SES, S.R.L.                    | COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCION, MES DE FEBRERO.  | RD\$44,250.00    | PRESUPUESTO   | 30/05/2020           |
| TOTAL GENERAL:               |            |   |  | RD\$5,312,831.73 |               |                      |

Preparado por:

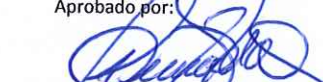
  
 Lic. Alba Iris Peña  
 Soporte Administrativo

Revisado por:

  
 Lic. Catalina Feliz T.  
 Enc. Administrativo Financiero



Aprobado por:

  
 Dra. Celenia Vidal  
 Directora General