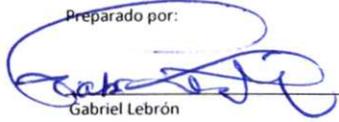


UNIDAD DE CONTROL INTERNO _____

FACTURA NCF No. / CONTRATO No.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FORMA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
B1500310123	19/1/2024	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/12/2023 AL 19/01/2024	RD\$217,502.25	PRESUPUESTO	29/2/2024
B1500010961	26/1/2024	SENASA	SEGURO DE SALUD COMPLEMENTARIO INSTITUCIONAL, MES DE FEBRERO 2024.	RD\$111,407.10	PRESUPUESTO	29/2/2024
E450000034399	27/1/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	RD\$298,623.25	PRESUPUESTO	29/2/2024
N/A	31/1/2024	GOBERNACION EDIF. GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	APORTE PARA MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	RD\$25,000.00	PRESUPUESTO	29/2/2024
N/A	31/1/2024	GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO DE LOS CABALLEROS	APORTE PARA MANTENIMIENTO DE AREAS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	RD\$10,000.00	PRESUPUESTO	29/2/2024
N/A	31/1/2024	FACILITADORES	NOMINA FACILITADORES	RD\$1,305,020.00	RECURSOS PROPIOS	29/2/2024
B1500001213	31/1/2024	DISTRIBUIDORA LAGARES	SERVICIOS DE CHEQUEO Y MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, MES DE ENERO 2024.	RD\$5,310.00	PRESUPUESTO	29/2/2024
TOTAL GENERAL:				RD\$1,972,862.60		

Preparado por:


Gabriel Lebrón
Contador

Revisado por:


Catalina Feliz Terrero
Enc. Administrativo Financiero

Aprobado por:


Cristian Sánchez Reyes
Director General

