

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

| FACTURA NCF No. /<br>CONTRATO No. | FECHA      | PROVEEDOR                             | CONCEPTO  | MONTO               | FORMA DE PAGO    | FECHA LIMITE DE PAGO |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|---|---------------------|------------------|----------------------|
| N/A                               | N/A        | NOMINA DE FACILITADORES               | PAGO DE NÓMINA DE FACILITADORES   | RD\$3,383,600.00    | RECURSOS PROPIOS | 28/2/2025            |
| E45000010944                      | 26/12/2024 | ALTICE DOMINICANA S.A.,               | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO DE ESTA INSTITUCIÓN, ENERO 2025                          | RD\$192,006.10      | PRESUPUESTO      | 28/2/2025            |
| E450000066089                     | 27/1/2025  | COMPAÑIA DOMINICANA DE TELÉFONO, S.A. | PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET INSTITUCIONAL. ENERO 2025.                            | RD\$283,075.89      | PRESUPUESTO      | 28/2/2025            |
| B1500000574                       | 31/1/2025  | GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE, SRL   | PAGO POR COMPRA DE CAFÉ, AZÚCAR, TÉ FRÍO Y CALIENTE, AGUA Y CREMORA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN. | RD\$75,390.53       | PRESUPUESTO      | 28/2/2025            |
| B1500000921                       | 24/1/2025  | MERCA DEL ATLANTICO, SRL,             | SERVICIO DE REFRIGERIO PARA CHARLA CON MOTIVO AL DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO.                      | RD\$77,950.80       | PRESUPUESTO      | 28/2/2025            |
| <b>TOTAL GENERAL:</b>             |            |                                       |   | <b>4,012,023.32</b> |                  |                      |

Preparado por:

*Rhina Peña Bello*

Rhina Peña Bello  
Enc. Interina Div. Contabilidad

Revisado por:

*Catalina Félix Terzera*

Catalina Félix Terzera  
Enc. Depto. Administrativo Financiero

Aprobado por:

*Gregorio Montero*

Gregorio Montero  
Director General

