

UNIDAD DE CONTROL INTERNO _____

FACTURA NCF No. / 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\$3,041,600.00	RECURSOS PROPIOS	31/3/2025
E450000010944	26/12/2024	ALTICE DOMINICANA S.A.,	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO DE ESTA INSTITUCIÓN, ENERO 2025	RD\$182,212.04	PRESUPUESTO	31/3/2025
E450000068447	27/2/2025	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONO, S.A.	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET INSTITUCIONAL. ENERO 2025.	RD\$306,661.01	PRESUPUESTO	31/3/2025
B1500000301	20/2/2025	MUNDO PRÉSTAMOS, SRL.	PAGO ALQUILER DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE ESTA INSTITUCIÓN. FEBRERO 2025.	RD\$36,721.60	PRESUPUESTO	31/3/2025
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	31/3/2025
B1500000596	19/2/2025	GARENA, SRL	COMPRA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA.	RD\$28,438.00	PRESUPUESTO	31/3/2025
B1500002535	17/2/2025	INVERSIONES PEÑAFA, SRL.,	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	RD\$140,268.00	PRESUPUESTO	31/3/2025
B1500000285	21/2/2025	SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, SRL	RECARGA Y CHEQUEO DE 5 EXTINTORES DE ESTA INSTITUCION.	RD\$6,490.00	PRESUPUESTO	31/3/2025
E450000014094	17/2/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, SRL	PAGO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTA INSTITUCIÓN. FEBRERO 2025.	RD\$252,166.79	PRESUPUESTO	31/3/2025
B1500000001	24/2/2025	SUPLIMART JMAR SRL	COMPRA DE TONER PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE ESTA INSTITUCIÓN.	RD\$237,796.40	PRESUPUESTO	31/3/2025
TOTAL GENERAL:				4,310,304.64		

Preparado por:


Rhina Peña Bello
Enc. Interina Div. Contabilidad

Revisado por:


Catalina Félix Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero

Aprobado por:


Gregorio Montero
Director General

