

UNIDAD DE CONTROL INTERNO _____

FACTURA NCF No. / CONTRATO No.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FORMA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
E450000106767	27/3/2026	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONO, S.A	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET INSTITUCIONAL. MARZO 2026	298,148.64	PRESUPUESTO	30/4/2026
B1500000070	10/3/2026	EDUCACIÓN Y SISTEMA CANO, SRL	ADQUISICIÓN DE STANDS DE PANTALLAS INTERACTIVAS PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN.	142,224.03	PRESUPUESTO	30/4/2026
E450000023577	28/3/2026	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO DE ESTA INSTITUCIÓN. MARZO 2026.	192,006.10	PRESUPUESTO	30/4/2026
E450000023505	24/3/2026	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE FLOTAS INSTITUCIONALES E INTERNET (ROUTER) EN ESTA INSTITUCIÓN, FEBRERO 2026.	145,867.00	PRESUPUESTO	30/4/2026
E450000081308	19/3/2026	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTA INSTITUCIÓN. NOVIEMBRE 2025.	227,177.72	PRESUPUESTO	30/4/2026
E450000122904	2/3/2026	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	PAGO FACTURA POR LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA.	3,600.00	PRESUPUESTO	30/4/2026
B1500000651	27/3/2026	MARIA NIEVES ALVAREZ REVILLA	COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN.	182,327.68	PRESUPUESTO	30/4/2026
E45000000265	31/3/2026	COMERCIAL DE PEÑA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES	150,000.07	PRESUPUESTO	30/4/2026
E45000000515	30/4/2026	AGENCIA BELLA, S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR DE MENSAJERÍA DE ESTA INSTITUCIÓN	29,249.39	PRESUPUESTO	30/4/2026
E450000013812	19/3/2026	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICIÓN DE BONOS DE PAPEL INSTITUCIONAL	1,600,000.00	PRESUPUESTO	30/4/2026
TOTAL GENERAL:				2,970,600.63		

Preparado por:

Rhina Peña

Rhina Peña Bello

Enc. Interina Div. Contabilidad

Revisado por:

Mariela E. Clemente Gil

Catalina Feliz Terrero

Enc. Depto. Administrativo Financiero

Aprobado por:

Gregorio Montero

Gregorio Montero

Director General

