

UNIDAD DE CONTROL INTERNO _____

FACTURA NCF No. / CONTRATO No.	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FORMA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
N/A	N/A	FACILITADORES	NÓMINA DE FACILITADORES	2,493,261.54	PRESUPUESTO	31/7/2026
E450000146897	27/6/2026	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONO, S.A	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET INSTITUCIONAL. JUNIO 2026	289,383.44	PRESUPUESTO	31/7/2026
E450000025864	28/6/2026	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET SIMÉTRICO DE ESTA INSTITUCIÓN. JUNIO 2026.	192,006.10	PRESUPUESTO	31/7/2026
E4500000025725	24/6/2026	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE FLOTAS INSTITUCIONALES E INTERNET (ROUTER) EN ESTA INSTITUCIÓN, JUNIO 2026.	172,517.96	PRESUPUESTO	31/7/2026
E450000099791	19/6/2026	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ESTA INSTITUCIÓN. JUNIO 2026.	216,570.36	PRESUPUESTO	31/7/2026
		PLANETA AZUL	PAGO FACTURA POR LLENADO DE BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN	11,700.00		31/7/2026
B1500000074	25/6/2026	PERFILES Y COMPETENCIA	ÚLTIMA PAGO SOBRE LA CONSULTORIA NACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACITACIÓN PARA EL SERVIDOR PÚBLICO, SEGÚN CONTRATO.	359,900.00	PRESUPUESTO	31/7/2026
B1500001012	30/6/2026	CALIZ FLOR	ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA LOS ACTOS DIVERSOS	22,800.01	PRESUPUESTO	31/7/2026
B1500000105	25/6/2026	ELVIRA POLANCO DIAZ	SERVICIO DE ALMUERZO PREEMPACADO Y COFFEBREAK EN ACTIVIDAD INSTITUCIONAL.	24,780.00	PRESUPUESTO	31/7/2026
E450000000562	18/6/2026	AGENCIA BELLA, SAS	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOTOR DE MENSAJERÍA EXTERNA MARCA HONDA XR150L, AÑO 2024, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN.	3,673.97	PRESUPUESTO	31/7/2026
E450000138791	1/6/2026	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGO FACT. POR SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LA OFIC REGIONAL DE SAN FCO. DE MACORIS DE ESTA INSTITUCION	423.85	PRESUPUESTO	31/7/2026
E450000121082	9/6/2026	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A VEHÍCULOS INSTITUCIONALES PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCIÓN.	150,000.00	PRESUPUESTO	31/7/2026
B15000000103	12/6/2026	ELVIRA POLANCO DIAZ	PAGO FACTURA POR CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE REFRIGERIO EN ACTIVIDAD "AVANCES DE DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA" REALIZADA POR ESTA INSTITUCIÓN.	6,903.00	PRESUPUESTO	31/7/2026
B1500000743	29/6/2026	GRUPO RETMOX	PAGO FACTURA POR SERVICIO DE FUMIGACION Y DESINFECCIÓN EN TODAS LAS AREAS DE ESTA INSTITUCION.	70,800.00	PRESUPUESTO	31/7/2026
TOTAL GENERAL:				4,014,720.23		

Preparado por:



Rhina Peña Bello
Enc. Interina Div. Contabilidad

Revisado por:



Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero

Aprobado por:



Gregorio Montero
Director General