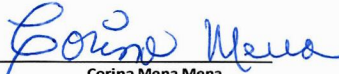


CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000099374 E450000100034	27/12/2025 27/12/2025	131,444.72	3-feb-26	131,444.72		Completo
2	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000098940 E450000099446	27/12/2025 27/12/2025	150,670.14	31-ene-26	150,670.14		Completo
3	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO ADQ. DE 129 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, CORRESP. A LAS FACTURAS ANEXAS D/F 19/01/2026 Y 08/01/2026, SEGUN O/C ONE-2025-00188.	E450000021688 E450000021915	08/01/2026 19/01/2026	7,740.00	11-feb-26	7,740.00		Completo
4	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 300 MBPS-75 MBPS PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000021707	15-ene-26	41,190.77	6-feb-26	41,190.77		Completo
5	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAFRE SEGURO COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000001208 E450000001209	08/12/2025 08/12/2025	37,223.80	11-feb-26	37,223.80		
6	Liberty Networks Dominicana, SA	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100 MB, PARA SER UTILIZADO POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000002076	1-ene-26	277,025.13	6-feb-26	277,025.13		
7	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO SEGURO COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000006813	1-ene-26	84,872.56	11-feb-05	84,872.56		Completo

JP

C. M. M.

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
8	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401007551	PAGO ARRENDAMIENTO DE 40 PARQUEOS EN EL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO BANCO CENTRAL, NIVEL 9-B, (TRN E040280) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000000117	22-ene-26	140,000.00	7-feb-26	140,000.00		Completo
9	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTA ONE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026, SEGUN FACTURA Y DOCUMENTOS ANEXOS.	E4500000004743	10-dic-25	111,866.10	29-ene-26	111,866.10		Completo
					TOTAL	982,033.22		982,033.22		


 Corina Mena Mena

Contador- Analista
 Preparado por


 Celedonia Montero Montero
 Encargada de contabilidad
 Revisado por


 Freddy F. Ferreira C.
 Enc. Departamento Financiero
 Aprobado

