

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 PARA LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000101838 E450000102597	27/01/2026 27/01/2026	144,457.93	18-feb-26	144,457.93		Completo
2	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET PARA LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE ENERO 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000101588 E450000102669	27/01/2026 27/01/2026	150,931.50	18-feb-26	150,931.50		Completo
3		101014334	PAGO SERVICIO DE RENOVACION SUSCRIPCION ANUAL PARA EL SUMINISTRO DE 2 EJEMPLARES DEL PERIODICO LISTIN DIARIO, CON VIGENCIA DESDE EL 18/02/2026 HASTA EL 17/02/2027, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000001878	18-feb-26	6,900.00	13-mar-26	6,900.00		Completo
4	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO ADQ. DE 48 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, CORRESP. A LA FACTURA ANEXA D/F 28/01/2026, SEGUN O/C ONE-2025-00188	E450000022141	28-ene-26	2,880.00	21-feb-26	2,880.00		Completo
5	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO ADQ. DE 51 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, CORRESP. A LA FACTURA ANEXA D/F 04/02/2026, SEGUN O/C ONE-2025-00188	E450000022396	4-feb-26	3,060.00	27-feb-26	3,060.00		Completo
6	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO ADQ. DE 85 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, CORRESP. A LA FACTURA ANEXA D/F 13/02/2026, SEGUN O/C ONE-2025-00188	E450000022569	13-feb-26	5,100.00	11-mar-26	5,100.00		Completo
7	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 300 MBPS -75 MBPS PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000022481	15-feb-26	41,313.30	7-mar-26	41,313.30		Completo
8	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAFRE SEGURO COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000001275	6-ene-26	30,052.82	20-feb-26	30,052.82		Completo


 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
9	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S	101820217	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA , EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICOS Y LUMINARIAS, PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/01/2026 AL 16/02/2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000077968	17-feb-26	464,570.96	13-mar-26	464,570.96		Completo
10	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S	101820217	LOCALES ALQUILADOS, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICOS Y LUMINARIAS, PARA LA INSTITUCION, CORRESP. AL PERIODO DEL 19/12/2025 AL19/01/2026, SEGUN SOLICITUDES DE PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000070547 E450000073256 E450000073265	19/01/2026 20/01/2026 20/01/2026	504,883.83	18-feb-26	504,883.83		Completo
11	Liberty Networks Dominicana, SA	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000002195	1-feb-26	277,025.13	6-mar-26	277,025.13		Completo
12	Liberty Networks Dominicana, SA	101855681	PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNICACIONES EN LA INSTITUCION, CONSUMO ENERO DEL 2026, CONTRA PRESENTACION DE FACTURA, SEGUN REGISTRO DE CONTATO BS-0004466-2025 Y ANEXOS	E450000002084	1-ene-26	186,655.70	18-feb-26	186,655.70		Completo
13	Liberty Networks Dominicana, SA	101855681	PAGO SERVICIO SEGURIDAD PERIMETRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES EN LA INSTITUCION, CONSUMO FEBRERO 2026, CONTRA PRESENTACION DE FACTURA SEGUN REGISTRO DE CONTRATO BS-0004466-2025 Y DOC. ANEXOS.	E450000002204	1-feb-26	186,655.70	12-mar-26	186,655.70		Completo
14	JARDIN ILUSIONES S A	101863706	PAGO ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL TIPO CORONA, CON SOPORTE DE MADERA, COLORES DE LA BANDERA NACIONAL, CINTILLO MENSAJE DE LA CORONA, LA CUAL FUE DEPOSITADA COMO OFRENDA EN EL ALTAR DE LA PATRIA EL 19 DE FEBRERO DE	B1500004418	19-feb-26	30,680.00	13-mar-26	30,680.00		Completo
15	HUMANO SEGUROS S A	102017174	COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2026, SEGUN FACTURA Y DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000007259	1-feb-26	83,409.24	20-feb-26	83,409.24		Completo


 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
16	Asfemca, SRL	132106067	PAGO SERVICIO REVISION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CONTACTORES DEL CONTROL DE LOS AIRES DEL PANEL ELECTRICO, UBICADO EN EL PISO 81/2 DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE 2025-00228 Y FACTURA ANEXA	B1500000118	26-ene-26	27,000.00	21-feb-26	27,000.00		Completo
17	Impredom, SRL	132113901	PAGO ADQUISICION BAJANTE (BANNER) TAMAÑO 33X80 FULL COLOR MONTAJE ROLL- UP, ALEGORICO AL MES DE LA PATRIA, SEGUN OC-ONE-2026-00003 Y FACTURA ANEXA.	B1500000306	19-feb-26	14,984.82	11-mar-26	14,984.82		Completo
18	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401007551	PAGO ARRENDAMIENTO DE 40 PARQUEOS EN EL EDIFICIO BANCO CENTRAL NIVEL 9-B, (TRN E040280) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000000119	3-feb-26	140,000.00	4-mar-26	140,000.00		Completo
19	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000021971	1-ene-26	24,465.00	18-feb-26	24,465.00		Completo
20	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000023913	1-feb-26	24,465.00	10-mar-26	24,465.00		Completo
21	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA SEGURO COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN FACTURA Y DOCUMENTOS ANEXOS.	E450000005013	20-ene-26	111,943.10	20-feb-26	111,943.10		Completo
					TOTAL	2,461,434.03		2,461,434.03		

Corina Mena

Corina Mena Mena
Contador- Analista
Preparado por



Celestina Montero Montero
Celestina Montero Montero
Encargada de contabilidad
Revisado por



Freddy F. Ferreira C.
Freddy F. Ferreira C.
Enc. Departamento Financiero
Aprobado

