

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	JOSEFINA BARINAS FABIAN DE CANARIO	00102447562	PAGO LEGALIZACION DE ACTO DE APERTURA Y LECTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS SOBRE "B" DEL PROCEDIMIENTO DE COMPARACION DE PRECIOS ONE-CCC-CP-2023-0007, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000035	10-nov-23	20,000.00	15-dic-23	20,000.00		Completo
2	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	00106841182	PAGO LEGALIZACION DE ACTO DE RECEPCION, PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS SOBRES A Y B, APERTURA Y LECTURA PROPUESTAS TECNICAS SOBRE "A" PROCESO ONE-CCC-CP-2023-0007, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000544	16-nov-23	20,000.00	15-dic-23	20,000.00		Completo
3	LADY ALTAGRACIA ORTIZ PARRA	00108172487	2DO. PAGO DE 40% DEL MONTO TOTAL, ENTREGA LOS PRODUCTOS 2 Y 3 CONSULTORIA ACOMPAÑAMIENTO EN EL CONTRATO DE COBERTURA Y CONSISTENCIA DE DATOS DEL X CNPV, SEGUN REGISTRO CONTRATO Y SU ADENDA BS-0012363-2023 Y FACTURA B1500000007 ANEXA.	B1500000007	27-oct-23	2,920,000.00	14-dic-23	2,920,000.00		completo
4	ELVIRA POLANCO DIAZ	00109885608	PAGO SERVICIO DE BRINDIS CON MOTIVO DE VIERNES TEMATICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN OS-ONE-2023-00184, SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000043	03-nov-23	42,480.00	09-dic-23	42,480.00		Completo
5	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	101003561	PAGO RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PERIODICO DE EDITORA DEL CARIBE, PARA EL SUMINISTRO DE (2) EJEMPLARES DIARIOS, SEGUN OS-ONE-2023-00207 Y FACTUA ANEXA.	B1500005173	09-oct-23	6,200.00	17-nov-23	6,200.00		Completo
6	Comercial Payan, SRL	101108053	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE DOS LOCALES UBICADOS EN LA CALLE SAN JUAN BOSCO No. 4, SECTOR DON BOSCO, PARA ALMACENAJE DE DOCUMENTOS Y MATERIALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003801	07-nov-23	70,800.00	28-nov-23	70,800.00		Completo
7	COMPAÑIA IMPORTADORA K & G S .A	101157382	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2023-00224 Y FACTURA ANEXA.	E450000000106	03-nov-23	66,090.01	08-dic-23	66,090.01		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
8	AUTO SERVICIO JAPONES S A	101599782	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE ALTERNADOR DEL VEHICULO DE MOTOR MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO, AÑO 2019, PLACA EL07616 PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2023-00246 Y FACTURA ANEXA.	B1500000355	16-nov-23	3,776.00	13-dic-23	3,776.00		Completo
9	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 250 MBPS-50MBPS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000000438	15-nov-23	39,255.01	07-dic-23	39,255.01		Completo
10	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003982	07-nov-23	43,708.46	29-nov-23	43,708.46		Completo
11	Importadora Coav, SRL	101777966	PAGO ADQUISICION DE 140 PAQUETES (5LBS.) DE AZUCAR CREMA PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00249 Y FACTURA ANEXA.	B1500000192	21-nov-23	23,393.72	15-dic-23	23,393.72		Completo
12	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	101820217	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEDE ONE, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICOS, LUMINARIAS Y LOCAL ALQUILADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUDES PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500299749 B1500299771 B1500302087	20-nov-23	1,097,559.63	14-dic-23	1,097,559.63		Completo
13	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	101820217	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEDE ONE, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICOS, LUMINARIAS Y LOCAL ALQUILADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN SOLICITUDES PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500294620 B1500294646 B1500297119	19/10/2023 20/10/2023	1,105,653.21	23-nov-23	1,105,653.21		Completo
14	Edesur Dominicana, S.A	101821248	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO LOGISTICO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, UBICADO EN EL KM. 9 1/2 DE LA AUTOPISTA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16/09/2023 AL 17/10/2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500410061	31-oct-23	52,735.15	22-nov-23	52,735.15		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
15	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500004974	01-nov-23	277,025.13	08-dic-23	277,025.13		Completo
16	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO SEGURIDAD PERIMETRAL PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500004945	01-nov-23	172,014.50	08-dic-23	172,014.50		Completo
17	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS, PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00211 Y FACTURA ANEXA.	B1500005373	07-nov-23	136,796.00	12-dic-23	136,796.00		Completo
18	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500029846	01-nov-23	104,011.60	29-nov-23	104,011.60		Completo
19	Estación De Servicios Coral, SRL	130013152	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL 2DO. SEMESTRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000674	01-nov-23	540,000.00	01-dic-23	540,000.00		Completo
20	Floristería Zuniflor, SRL	130182132	PAGO ADQUISICION DE UNA CORONA FUNEBRE, ENVIADA A LA FUNERARIA BLANDINO, POR EL FALLECIMIENTO DEL PADRE DE UNA FUNCIONARIA DE ESTA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00256 Y FACTURA ANEXA.	B1500002871	16-nov-23	7,316.00	19-dic-23	7,316.00		Completo
21	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	130228698	PAGO ADQUISICION DE 3 UDS. DE SCANNER HP SCANJET PROFESSIONAL 3000 S4, DOCUMENT SCANNER 8.5 X 34 IN 600 DPI X 600 DPI, SEGUN OC-ONE-2023-00210 Y FACTURA ANEXA.	B1500029451	30-oct-23	75,963.16	12-dic-23	75,963.16		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
22	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	130228698	PAGO ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS, (26 UNIDAD DE MOUSE XTECH OPTICAL SCROLL USB NEGRO), SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION CONTRATO BS- 0011614-2023 Y FACTURA ANEXA	B1500003974	23-oct-23	3,374.80	25-nov-23	3,374.80		Completo
23	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	130862672	PAGO ADQUISICION Y CONFECCION DE TALONARIOS DESEMBOLSO DE CAJA CHICA Y DESEMBOLSO DE CAJA CHICA PROVISIONAL, SEGUN OC-ONE-2023-00216 Y FACTURA ANEXA.	B1500000605	30-oct-23	23,010.00	24-nov-23	23,010.00		Completo
24	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO SERVICIO REPARACION Y CAMBIO DE PIEZAS EN BAÑOS DE LOS PISOS 1,8 Y 9 DE ESTA INSTITUCION (ADQUISICION TAPAS DE INODORO), SEGUN OC-ONE-2023-00225 Y FACTURA ANEXA.	B1500000671	09-nov-23	20,532.00	08-dic-23	20,532.00		Completo
25	Multiservices Solutions MRJ, SRL	130919471	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS (2) ACONDICIONADORES DE AIRE DEL AREA DE DATA CENTER DE LA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2023-00233 Y FACTURA ANEXA.	B1500000041	16-nov-23	148,090.00	14-dic-23	148,090.00		Completo
26	HV MEDISOLUTIONS SRL	130974782	PAGO SERVICIO DE CATERING EN CONFERENCIA POR MOTIVO DE LA SEMANA DE LA CALIDAD 2023, REALIZADA EL 9 NOVIEMBRE EN EL SALON DE EVENTOS DEL CAPGEFI, SEGUN OS-ONE-2023-00231 Y FACTURA ANEXA.	B1500000667	08-nov-23	92,925.00	13-dic-23	92,925.00		Completo
27	HV MEDISOLUTIONS SRL	130974782	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA EL TALLER PREPARACION DE MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO PARA CONSTRUIR INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, REALIZADO EL 26 Y 27 OCTUBRE 2023, SEGUN OS-ONE-2023-00218 Y FACTURA ANEXA.	B1500000661	27-oct-23	64,575.50	30-nov-23	64,575.50		Completo
28	Waterlux Enterprises, SRL	131023711	PAGO SERVICIO DE CATERING "TALLER GENERACION HOJA DE RUTA PARA INTEGRACION DE INFORMACION ESTADISTICA Y GEOESPACIAL", SEGUN OS-ONE-2023-00206 Y FACTURA ANEXA.	B1500001248	11-oct-23	49,600.00	14-dic-23	49,600.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
29	Khalicco Investments, SRL	131048447	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00229 Y FACTURA ANEXA	B1500000966	22-nov-23	22,740.96	14-dic-23	22,740.96		Completo
30	Empresas Macangel, SRL	131065899	PAGO SERVICIO CONTRATACION PROVEEDORES DE CATERING Y REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA INSTITUCION, ACTIVIDAD 0023, SEGUN OS-ONE-2023-00084 Y FACTURA ANEXA.	B1500000322 B1500000327	26/06/2023 26/07/2023	143,877.40	29-nov-23	143,877.40		Completo
31	Empresas Macangel, SRL	131065899	PAGO SERVICIO DE CONTRATACION DE PROVEEDORES DE CATERING Y REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2023-00083 Y FACTURA B1500000344 ANEXA.	B1500000344	08-nov-23	31,152.00	14-dic-23	31,152.00		Completo
32	Escuela Europea de Gerencia RD, SRL	131070213	PAGO 20% DEL TOTAL OS-ONE-2023-00208, SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL CURSO EN COMPETENCIAS GERENCIALES PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA B1500000290 ANEXA.	B1500000290	26-oct-23	40,000.00	30-nov-23	40,000.00		Completo
33	Francis Típico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO CATERING PARA EL TALLER SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA PARA LA MEDICION DE LA POBLACION (NINI), REALIZADO EL 24 OCTUBRE 2023, SEGUN OS-ONE-2023-00219 Y FACTURA ANEXA.	B1500000585	27-oct-23	138,490.70	30-nov-23	138,490.70		Completo
34	Francis Típico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING EN CONFERENCIA CONSENSO DE MONTEVIDEO Y PRESENTACION DE MAPA DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES DEL SECTOR SALUD, REALIZADO EN EL CENTRO CULTURAL DE INDOTEL, ZONA COLONIAL, SEGUN OS-ONE-2023-00230 Y FACTURA ANEXA.	B1500000586	07-nov-23	132,378.30	13-dic-23	132,378.30		Completo
35	Suministros Guipak, SRL	131412602	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE Y UTILES DE COCINA Y COMEDOR, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00248 Y FACTURA ANEXA.	B1500001170	16-nov-23	34,220.00	15-dic-23	34,220.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
36	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	131505635	PAGO ADQUISICION DE 5 CAMARAS WEB ARGOM CAM50V - LUZ LED, FULL HD, 1080P, MICROFONO INTEGRADO CON REDUCCION DE RUIDO, SEGUN OC-ONE-2023-00217 Y FACTURA ANEXA.	B1500001992	01-nov-23	10,858.18	12-dic-23	10,858.18		Completo
37	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	131505635	PAGO ADQUISICION DE DOS (2) UNIDADES DE BATERIAS PARA VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00262, FACTURA Y DOC. ANEXOS.-	B1500002040	24-nov-23	16,331.20	15-dic-23	16,331.20		Completo
38	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	131505635	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS INFORMATICOS, ITEMS 2,6,7 Y 17 DEL PROCESO COMPARACION PRECIOS ONE-CCC-CP-2023-0005, REGISTRO DE CONTRATO BS-0011634-2023 Y FACTURA ANEXA	B1500002007	13-nov-23	487,441.60	13-dic-23	487,441.60		Completo
39	Litang Investments, SRL	131655442	PAGO ADQUISICION DE UNA NEVERA EJECUTIVA COLOR CROMADO Y NEGRO, DE UNA PUERTA, PARA USO DPTO. PLANIFICACION, Y 30 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA DE SEGURIDAD ANTIDESLIZANTE, SEGUN OC-ONE-2023-00260 Y FACTURA ANEXA.	B1500000234	21-nov-23	33,370.40	19-dic-23	33,370.40		Completo
40	Litang Investments, SRL	131655442	PAGO ADQUISICION MICROFONO DE CONFERENCIA OMNIDIRECCIONAL USB CON ALTAVOZ PARA CONFERENCIAS DE NEGOCIOS DE 8 A 10 PERSONAS, SEGUN OS-ONE-2023-002096 Y FACTURA ANEXA.	B1500000222	18-oct-23	9,558.00	12-dic-23	9,558.00		Completo
41	Aldisa Business World, SRL	131828002	PAGO SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2023-00238 Y FACTURA ANEXA.	B1500000255	16-nov-23	5,310.00	15-dic-23	5,310.00		Completo
42	Digital Business Group DBG SRL	131912567	PAGO SERVICIO RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS (PENALIDAD DE LA RENOVACION DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO VMWARE), SEGUN OS-ONE-2023-00140 Y FACTURA ANEXA.	B1500000185	20-oct-23	97,046.00	14-dic-23	97,046.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
43	Malla Agency, SRL	131938078	1ER. PAGO 20% DEL TOTAL CONTRATO CONTRA ENTREGA PRODUCTO 1, SERVICIO CONSULTORIA NACIONAL PARA LA ADECUACION, REDISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SUBPORTAL WEB DE	B1500000024	30-oct-23	118,000.00	08-dic-23	118,000.00		Completo
44	Climaster, SRL	131972748	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE 2 (DOS) ACONDICIONADORES DE AIRE INVERTER, DE 5 TONELADAS, VOLTAJE NOMINAL 208-230V, PARA EL LABORATORIA DE LA ENE, PISO 8 Y PARA DPOT. CORRESPONDENCIA PISO 9, SEGUN OC-ONE-2023-00232 Y FACTURA ANEXA.	B1500000328	12-dic-23	419,621.69	12-dic-23	419,621.69		Completo
45	Qualipliers, EIRL	132130847	PAGO ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EQUIPAMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00228 Y FACTURA ANEXA.	B1500000134	03-nov-23	39,410.03	01-dic-23	39,410.03		Completo
46	Minervino, SRL	132245997	PAGO ADQUISICION DE 431 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES (SOLO LIQUIDO) PARA SER CONSUMIDOS EN LA INSTITUCION, EN EL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN OC-ONE-2023-00179 Y FACTURA ANEXA.	B1500000047	01-nov-23	25,640.19	25-nov-23	25,640.19		Completo
47	Sarape, SRL	132411252	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES PARA REUNIONES TECNICAS SOBRE LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACION DEL POA-2024, SEGUN OC-ONE-2023-00227 Y FACTURA ANEXA.	B1500000106	03-nov-23	9,810.47	01-dic-23	9,810.47		Completo
48	Negudo Group, SRL	132511492	PAGO SERVICIO DE REPARACION Y CAMBIO DE ARTICULOS EN BAÑOS DE LOS PISOS 1, 8 Y 9 DE LA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2023-00223 Y FACTURA ANEXA.	B1500000007	13-nov-23	200,600.00	12-dic-23	200,600.00		Completo
49	jorhap ingenieria civil & electromecanica, SRL	132616464	UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2023-00222 Y FACTURA ANEXA.		13-nov-23	255,706.00	15-dic-23	255,706.00		Completo
50	UNIVERSIDAD APEC	401005107	PAGO DIPLOMADO ESPECIALIZADO PARA PERITOS EN CONTRATACIONES PUBLICAS, A 3 COLABORADORES QUE FUNGEN COMO PERITOS EN LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00172 Y FACTURA ANEXA.	B15000003764	26-oct-23	120,000.00	25-nov-23	120,000.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
51	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401007551	PAGO OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA, ARRENDAMIENTO DE 40 PARQUEOS EN EL EDIFICIO ESTACIONAMIENTO NIVEL 9-B, BANCO CENTRAL, (TRN E040280) MES NOVIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION CONTRATO Y FATURA ANEXA.	B1500000270	03-nov-23	80,000.00	28-nov-23	80,000.00		Completo
52	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO D	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500129622	10/11/2023	4,992.00	08-dic-23	4,992.00		Completo
53	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	401501368	PAGO FACTURAS B1500022729, B1500022730 Y B1500023129, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS UTILIZADOS EN EL X CNPV 2022, SEGUN ACUERDO INTERINSTITUCIONAL DE PROMESE/CAL Y LA ONE DECRETO No. 2265, Y DOCUMENTACION ANEXAS.	B1500022729 B1500022730 B1500023129	05/10/2023 14/10/2023	115,966.33	28-nov-23	115,966.33		Completo
54	GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN F	401509563	APORTE AL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE ESTA INSTITUCION, GOBERNACION EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE, CORRESPONDIENTE AL ME DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD, CERTIFICACION CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000381	09-nov-23	15,000.00	08-dic-23	15,000.00		Completo
55	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500009680	19-oct-23	59,972.00	29-nov-23	59,972.00		Completo
56	Escuela de Alta Dirección Barna	430033472	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION DIRIGIDO AL COMITE DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2023-00171 Y FACTURA ANEXA.	B1500000176	10/11/2023	299,250.00	14/12/2023	299,250.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
57	GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO	430056693	APORTE AL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DONDE ESTA ALOJADA LA OFICINA PROVINCIAL DE ESTADISTICA (GOBERNACION SANTIAGO DE LOS CABALLERO), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD, CERTIFICACION CONTRATO Y FACTURAS AN	B1500000249 B1500000250	17/11/2023	20,000.00		20,000.00		Completo
					TOTAL	10,213,628.33		10,213,628.33		

Corina Mena Mena
Corina Mena Mena
Técnica de Contabilidad
Preparado por:



[Signature]
Enviado por:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO



[Signature]
Manuel A. CNC Alcántara
Encargado Dirección Manifiesta
Manifiesto por:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO

