

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	JOSE VINICIO ESTRELLA HERNANDEZ	00103173357	1 Y 2, SERVICIO DE CONSULTORIA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION CONTRATO BS-0008514-2023 Y FACTURA ANEXA.	B1500000002	04-oct-23	240,000.00	26-oct-23	240,000.00		Completo
2	LADY ALTAGRACIA ORTIZ PARRA	00108172487	1ER. PAGO DE 20% DEL MONTO TOTAL, A FIRMA DE CONTRATO Y ENTREGA PRODUCTO 1, CONSULTORIA ACOMPAÑAMIENTO EN EL CONTRATO DE COBERTURA Y CONSISTENCIA DE DATOS DEL X CNPV, SEGUN CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0008920-2023 Y FACTURA ANEXA.	B1500000006	20-sep-23	1,460,000.00	21-oct-23	1,460,000.00		Completo
3	ELVIRA POLANCO DIAZ	00109885608	PAGO SERVICIO DE BRINDIS CON MOTIVO DE VIERNE TEMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN OS-ONE-2023-00183 Y FACTURA ANEXA.	B1500000042	06-oct-23	42,480.00	04-nov-23	42,480.00		completo
4	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	00112181243	PAGO SERVICIO DE BRINDIS PARA ACTIVIDAD JORNADA DE REFORESTACION EN SAN CRISTOBAL, REALIZADA EN SEPTIEMBRE 2023, SEGUN OS-ONE-2023-00177 Y FACTURA ANEXA.	B1500000234	06-sep-23	18,437.50	04-nov-23	18,437.50		Completo
5	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 34 LINEAS DE INTERNET PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000025159	27-oct-23	73,038.00	15-nov-23	73,038.00		Completo
6	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICO DE 34 LINEAS DE INTERNET, PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000022655	27-sep-23	57,239.34	18-oct-23	57,239.34		Completo
7	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE FLOTAS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000024406 E450 000024612	27-oct-23	176,419.22	15-nov-23	176,419.22		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
8	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E45000023917 E45000024494	27-oct-23	116,646.19	15-nov-23	116,646.19		Completo
9	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO DE LA INSTITUCION, MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER NP300, AÑO 2019, COLOR BLANCO, PLACA EL07616, SEGUN OS-ONE-2023-00195 Y FACTURA ANEXA.	B1500026298	26-sep-23	157,306.38	15-nov-23	157,306.38		Completo
10	Viamar, SA	101011149	PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO DE LA INSTITUCION, MAZDA BT-50, AÑO 2019, PLACA EL09267, SEGUN OS-ONE-2023-00167 Y FACTURA ANEXA.	B1500012413	17-ago-23	29,279.12	20-oct-23	29,279.12		Completo
11	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 OCTUBRE	B1500003800	04-oct-23	70,800.00	26-oct-23	70,800.00		Completo
12	COMPUTADORAS DOMINICANAS S A	101500263	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS, SEGUN OC-ONE-2023-00204 Y FACTURA ANEXA.	B1500001910	03-oct-23	14,348.80	01-nov-23	14,348.80		Completo
13	AUTO SERVICIO JAPONES S A	101599782	PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO DE LA INSTITUCION, HYUNDAI CANTUS, AÑO 2017, COLOR BLANCO, PLACA EG03315, SEGUN OS-ONE-2023-00196 Y FACTURA ANEXA.	B1500000344	21-sep-23	2,513.40	20-oct-23	2,513.40		Completo
14	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUN PLUS 100 MBPS-10MBPS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B150054812	12-oct-23	17,941.88	27-oct-23	17,941.88		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
15	Servicios e Instalaciones Técnicas Profesionales (SEINTE)	101639938	ADQUISICION E INSTALACION DE PANEL DE ENCENDIDO Y PROTECCION DSE PARA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA, SEGUN OC-ONE-2023-00198 Y FACTURA ANEXA.	B1500000075	02-oct-23	191,203.08	26-oct-23	191,203.08		Completo
16	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA	B1500003840	07-sep-23	58,400.10	27-oct-23	58,400.10		Completo
17	INSTITUTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL	101801026	2DO. Y ULTIMO PAGO DEL COSTO CORRESPONDIENTE AL CURSO DE REFRIGERACION INDUSTRIAL, QUE REALIZO EL SR. RAUL DERISME ACOSTA, ELECTRICISTA DE LA DIVISION DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000245	25-oct-23	19,500.00	15-nov-23	19,500.00		Completo
18	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 17/08/2023 AL 16/09/2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500403517	30-sep-23	48,180.05	19-oct-23	48,180.05		Completo
19	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500004890	01-oct-23	277,025.13	09-nov-23	277,025.13		Completo
20	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500004861	01-oct-23	172,014.50	04-nov-23	172,014.50		Completo
21	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO RENOVACION DE LA POLIZA DE TODO RIESGO "EQUIPOS ELECTRONICOS", PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION , CON VIGENCIA DESDE EL 29/06/2023 AL 29/06/2024 E INCLUSION DE EQUIPOS CON VIGENCIA DESDE EL 05/09/2023 AL 29/06/2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS A	B150042579 B150044494	19/06/2023 22/09/2023	978,052.90	25-oct-23	978,052.90		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
22	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO RENOVACION E INCLUSION DE EQUIPOS DE LA POLIZA 2-2-815-0014197 TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRONICOS PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION CON VIGENCIA DESDE EL 01/10/2023 AL 01/10/2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500044182	06-sep-23	4,194,151.39	08-nov-23	4,194,151.39		Completo
23	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500029451	01-oct-23	105,634.87	27-oct-23	105,634.87		Completo
24	Cecomsa, SRL	102316163	PAGO ADENDA II, POR AUMENTO EN EL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE UTILIZADAS EN LEVANTAMIENTO EN CAMPO EN EL PROYECTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN SOLIC. PAGO CONTRATO BS-0010811-2023 Y FACTURA ANEXA.	E45000000343	26-sep-23	542,055.95	15-nov-23	542,055.95		Completo
25	Cecomsa, SRL	102316163	PAGO ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA LAS DISTINTAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION, LOTES 1,2,3,4,5 Y 6 SEGUN CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0007851-2023 Y FACTURA ANEXA.	E450000000286	20-sep-23	1,662,849.17	11-nov-23	1,662,849.17		Completo
26	Maximun Pest Control, SRL	122024581	PAGO SERVICIOS DE FUMIGACION GENERAL PROFUNDA EN LA INSTITUCION, (4/6) SEGUN O/C ONE-2023-00017, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 Y FACTURA ANEXA.	B1500000417	09-oct-23	14,750.00	31-oct-23	14,750.00		Completo
27	Estación De Servicios Coral, SRL	130013152	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA DIRECCION DE ESTADISTICAS ECONOMICAS, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICADO DE CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000664	16-oct-23	200,000.00	10-nov-23	200,000.00		Completo
28	Artiex, SRL	130176825	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEL CENTRO DE OPERACIONES LOGISTICOS DEL XCNPV 2022, SEGUN CERTIFICACION DE ADENDA DE CONTRATO CO-0002102-2023 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000216 B1500000218	02/12/2023 12/12/2022	3,354,521.55	26-oct-23	3,354,521.55		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
29	Baroli Technologies, SRL	130267741	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA USO DEL AREA DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION (ONE), SEGUN O/C. ONE-2023-00197 Y FACTURA ANEXA.	B1500000346	17-oct-23	318,600.00	14-nov-23	318,600.00		Completo
30	Cros Publicidad, SRL	130592659	PAGO IMPRESION DE ETIQUETAS CON LOGO, PARA USO DEL PROYECTO ROE-2023, SEGUN O/C. ONE-2023-00214 Y FACTURA ANEXA	B1500000882	18-oct-23	40,710.00	14-nov-23	40,710.00		Completo
31	HV MEDISOLUTIONS SRL	130974782	PAGO SERVICIO CONTRATACION DE PROVEEDOR DE CATERING PARA TALLER VALIDACION DE FICHAS DE CORRESPONDENCIA, PARA LA ADAPTACION DE CLASIFICACION INTERNACIONAL DE DELITO CON FINES ESTADISTICOS, SEGUN OS-ONE-2023-00169 Y FACTURA ANEXA.	B1500000659	20-oct-23	175,230.00	15-nov-23	175,230.00		Completo
32	HV MEDISOLUTIONS SRL	130974782	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA SEMINARIO "FUNCION ESTADISTICA PUBLICA Y ADMINISTRACIONES INDEPENDIENTE", SEGUN OS-ONE-2023-00202 Y FACTURA ANEXA.	B1500000654	06-oct-23	144,550.00	14-nov-23	144,550.00		Completo
33	Khalicco Investments, SRL	131048447	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00191 Y FACTURA ANEXA.	B1500000908	15-sep-23	29,848.10	21-oct-23	29,848.10		Completo
34	Empresas Macangel, SRL	131065899	PAGO SERVICIO CONTRATACION PROVEEDORES DE CATERING Y REFRIGERIOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS DE LA INSTITUCION, ACTIVIDAD 0002, SEGUN OS-ONE-2023-00083 Y FACTURA ANEXA	B1500000333	15-ago-23	89,739.00	31-oct-23	89,739.00		Completo
35	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-2023-00083 Y FACTURA ANEXA	B1500000322 B1500000327	26/06/2023 26/07/2023	143,877.40	31-oct-23	143,877.40		Completo
36	Refriclima HF, SRL	131144349	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00205 Y FACTURA ANEXA.	B1500000703	06-oct-23	247,800.00	11-nov-23	247,800.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
37	Green Love, SRL	131450504	PAGON SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CON FINES DE RECICLAJE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL AMIGABLE AL MEDIO AMBIENTE,SEGUN O/C ONE-2023-00189 Y FACTURA ANEXA.	B1500000410	17-oct-23	34,999.99	15-nov-23	34,999.99		Completo
38	FR MULTISERVICIOS, SRL	131453058	PAGO SERVICIO E IMPRESION DE VOLANTES PAPEL SATINADO 4.5 X 4.5 PULGADAS FULL COLOR, PARA USO DEL PROYECTO ROE-2023, SEGUN O/C. 2023-00215 Y FACTURA ANEXA	B1500000528	13-oct-23	13,404.80	14-nov-23	13,404.80		Completo
39	ICU Soluciones Empresariales, SRL	131535119	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS UBICADAS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2023-00188 Y FACTURA ANEXA.	B1500000617	05-oct-23	71,272.00	09-nov-23	71,272.00		Completo
40	Surba Solutions, SRL	131888143	PAGO ADQUISICION DE 60 MOCHILAS MULTIUSO, COLOR NEGRO Y BOLSILLOS FRONTALES, SEGUN OC-ONE-2023-00201 Y FACTURA ANEXA.	B15000000286	10-oct-23	127,440.00	04-nov-23	127,440.00		Completo
41	One Color Automotive Options, SRL	131952852	PAGO ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00220 Y FACTURA ANEXA.	B1500000323	12-oct-23	58,056.00	15-nov-23	58,056.00		Completo
42	Crib Consulting, SRL	131988253	QUINTO Y ULTIMO PAGO CONTRA ENTREGA PRODUCTO 8 DEL CONTRATO BS-0004386-2023 DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE IMAGEN Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION ONE, DURANTE PERIODO 2023-2024, SEGUN OS-ONE-2023-00019 Y FACTURA ANEXA.	B1500000105	26-sep-23	300,000.00	26-oct-23	300,000.00		Completo
43	Xavier Vargas, Ingeniería Electromecánica, EIRL	132003098	PAGO SERVICIO REPARACION, MANTENIMIENTO Y/O SUMINISTRO DE PIEZA PARA EL AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL CENTRO DE SOLICITUD DE INFORMACION (CSI), SEGUN OS-ONE-2023-00203 Y FACTURA ANEXA.	B15000000223	04-oct-23	17,700.00	01-nov-23	17,700.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
44	Minervino, SRL	132245997	PAGO ADQUISICIONDE 370 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES (SOLO LIQUIDO) PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN OC-ONE-2023-00179 Y FACTURA ANEXA.	B1500000029	02-oct-23	22,011.30	02-nov-23	22,011.30		Completo
45	Augustos DS, SRL	132288823	PAGO SERVICIO DE BRINDIS CON MOTIVO DE VIERNES TEMATICO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN OS-ONE-2023-00180 Y FACTURA ANEXA.	B1500000096	21-sep-23	48,692.70	25-oct-23	48,692.70		Completo
46	Sarape, SRL	132411252	PAGO ASQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES Y GASTABLES PERTENECIENTE AL PROYECTO ROE-2-2023, SEGUN OC-ONE-2023-00200 Y FACTURA ANEXA.	B1500000091	02-oct-23	27,768.59	26-oct-23	27,768.59		Completo
47	Invecer Soluciones Civiles E Industriales Y Asociados, SR	132554485	PAGO SERVICIO ADICIONAL PROCESO ONE-UC-CD-2023-0078 PARA INSTALACION TARJETA DE MANDO A LA PUERTA DE CRISTAL DE LA RECEPCION DEL PISO 9 DE LA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2023-00190 Y FACTURA ANEXA.	B1500000023	29-sep-23	38,220.00	20-oct-23	38,220.00		Completo
48	Invecer Soluciones Civiles E Industriales Y Asociados, SR	132554485	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS Y OTROS SERVICIOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, OC-ONE-2023-00150 Y FACTURA ANEXA.	B1500000022	29-sep-23	158,946.00	20-oct-23	158,946.00		Completo
49	Consortio Altus Petercom	132589424	PAGO ADQUISICION DE 5866 MEMORIAS MICRO SD 32GB KINGSTON, LOTE 8 ITEM 1, FUERON UTILIZADAS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN ADENDA AL CERTIFICADO BS-0011741-2022, PARA CONCLUIR CON LOS PAGOS PENDIENTES, ADENDUM BS-0011445-2023 .	B1500000001	04-oct-22	1,934,665.46	03-nov-23	1,934,665.46		Completo
50	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 DE OCTUBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO , CERTIFICACION CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000258	09-oct-23	80,000.00	27-oct-23	80,000.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
51	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500127719	01-oct-23	4,992.00	26-oct-23	4,992.00		Completo
52	GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN P	401509563	APORTE AL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE ESTA INSTITUCION, GOBERNACION EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN SOLICITUD, CERTIFICACION CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000374	09-oct-23	15,000.00	09-nov-23	15,000.00		Completo
53	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA	B1500009390	18-sep-23	59,290.50	27-oct-23	59,290.50		Completo
54	GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO	430056693	APORTE AL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DONDE ESTA ALOJADA LA OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA (GOBERNACION DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN CERTIFICADO CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B15000000240	08-sep-23	10,000.00	26-oct-23	10,000.00		Completo
						-		-		
					TOTAL	18,507,602.36		18,507,602.36		

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

[Firma]
Gloria Herrera Rodríguez
Encargada de Contabilidad
Revisado por:

[Firma]
Abner A. Cruz Alcayaga
Encargado de los Asesoría
Alcayaga por