

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	Lalito Ramon Vargas	00100696509	PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LAS MUESTRAS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES (ENHOGAR-2022) Y DE LA ENCUESTA NACIONAL DE ACTIVIDAD ECONOMICA (ENAE-2022), SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACTURA ANEXOS.	B1500000102	22-jul-22	525,000.00	06-sep-22	525,000.00		Completo
2	Josefina Barinas Fabian De Canario	00102447562	PAGO SERVICIO DE ACTO DE APERTURA Y LECTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS, SOBRE A Y B, PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000013	27-jul-22	20,000.00	18-ago-22	20,000.00		Completo
3	Josefina Barinas Fabian De Canario	00102447562	PAGO SERVICIO JURIDICO DE ACTO DE RECEPCION Y LECTURA DE PROPUESTAS SOBRE A Y B, PARA USO EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA.	B1500000014	09-ago-22	20,000.00	06-sep-22	20,000.00		Completo
4	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE (14) FLOTAS CON INTERNET, PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500175533	28-jul-22	30,691.70	20-ago-22	30,691.70		Completo
6	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO, PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA ELO7617, PERTENECIENTE A LA INSTITUCION. SEGUN O/S ONE-2022-00316 Y FACTURA ANEXA.	B1500022507	17-ago-22	115,503.39	15-sep-22	115,503.39		Completo
9	PUBLICACIONES AHORA C X A	101011122	PAGO SERVICIO DE SUSCRIPCION DE DOS EJEMPLARES EN EL PERIODICO (EL NACIONAL), PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2022-00260 Y FACTURA ANEXA.	B1500002943	25-jul-22	8,650.00	30-ago-22	8,650.00		Completo
10	Industrias Banilejas, SAS	101012072	PAGO ADQUISICION DE FARDOS DE CAFE PAQ. 24/ 12-1, PARA SER UTILIZADOS EN NUESTRA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00274 Y FACTURA ANEXA.	E450000001003	03-ago-22	53,040.77	30-ago-22	53,040.77		Completo
11	Productive Business Solutions Dominicana, SAS	101025506	PAGO ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DPTO. DE CENSO PARA LA 2DA. PRUEBA CENSAL, SEGUN OC-ONE-2022-00132 Y FACTURA ANEXA.	B1500002588	27-jul-22	163,862.68	06-sep-22	163,862.68		Completo
12	Productive Business Solutions Dominicana, SAS	101025506	PAGO ADQUISICION DE TONERS, MID FUS UNIT KIT FUSOR XEROX ALTALINK C8045, SEGUN OC-ONE-2022-00132 Y FACTURA ANEXA.	B1500002592	23-ago-22	80,240.00	14-sep-22	80,240.00		Completo
13	Magna Motors, SA	101055571	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO HYUNDAI DE ESTA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2022-00310 Y FACTURA ANEXA.	B1500005277	10-ago-22	22,624.62	30-ago-22	22,624.62		Completo
14	Editora Hoy, SAS	101098376	PAGO RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PERIODICO HOY PARA EL SUMINISTRO DE 2 EJEMPLARES DIARIO, SEGUN OS-ONE-2022-00259 Y FACTURA ANEXA.	B1500005298	25-jul-22	7,400.00	26-ago-22	7,400.00		Completo
15	Comercial Payan, SRL	101108053	PAGO ALQUILER DE DOS LOCALES UBICADOS EN EL SECTOR DON BOSCO, PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS Y MATERIALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	B1500002588	03-ago-22	70,800.00	18-ago-22	70,800.00		Completo
16	COMPAÑIA IMPORTADORA K & G S .A	101157382	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI, MODELO L200, COLOR BLANCO, PLACA ELO2497 AÑO 2010, DE ESTA INSTITUCION, SEGUN OA-ONE-2022-00190 Y FACTURA ANEXA.	B1500000762	24-jun-22	46,075.00	08-sep-22	46,075.00		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
17	OCCIFITUR DOMINICANA S A	101530871	PAGO SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE CHALECOS REFLECTIVOS PARA EL PROYECTO ROE-2022, SEGUN OS-ONE-2022-00228 Y FACTURA ANEXA.	B1500001357	02-ago-22	15,024.90	02-sep-22	15,024.90		Completo
18	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 100 MBPS-10MBPS PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500042677	15-ago-22	17,944.71	07-sep-22	17,944.71		completo
19	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	101708409	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SUPRESION DE INCENDIO UBICADO EN EL AREA DEL DATA CENTER DEL PISO 8, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION, SEGUN ONE-2022-00261 Y FACTURA ANEXA.	B1500000354	05-ago-22	28,320.00	06-sep-22	28,320.00		completo
20	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B15000002854	07-jul-22	40,831.10	30-ago-22	40,831.10		completo
21	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, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022, SEGUN SOLICITUDES Y FACTURAS ANEXAS.	B1500221499 B1500221847 B1500223433	30/07/2022 01/08/2022 01/08/2022	1,022,854.43	27-ago-22	1,022,854.43		completo
22	Inversiones Hizamar, SRL	101825839	PAGO ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS ZEBRA, ALT. ZEBRA DESIGNER PRO 3, ACTIVATION, PARA SER UTILIZADA EN EL X CNPV 2022, SEGUN OC-ONE-2022-00218 Y FACTURA ANEXA.	B1500000025	19-jul-22	49,202.95	08-sep-22	49,202.95		completo
23	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003678	01-ago-22	277,025.13	27-ago-22	277,025.13		completo
24	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB, PARA CUBRIR EL INCREMENTO DEL ANCHO DE BANDA QUE SE REQUIERE PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003716	01-ago-22	266,413.33	27-ago-22	266,413.33		completo
25	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003688	01-ago-22	172,014.50	30-ago-22	172,014.50		completo
26	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADOS EN EL X CNPV 2022, SEGUN OC-ONE-2022-00251 Y FACTURA ANEXA.	B1500004465	15-jul-22	53,608.70	19-ago-22	53,608.70		Completo
27	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500024218	01-ago-22	91,037.00	30-ago-22	91,037.00		Completo
28	Cecomsa, SRL	102316163	PAGO (80%) DEL CONTRATO NO. BS-0006693-2022, ADQUISICION DE HEADSET PARA PC, CAMARA DE VIDEO, TELEFONOS IP Y SERVIDORES, PARA SER UTILIZADOS EN EL X CNPV, CORRESP. AL LOTE 11, ITEM 4,5,6 Y 10 DEL PROCESO ONE-MAE-PEUR-2022-0001 Y FACT. ANEXA.	B1500014556	18-ago-22	4,014,379.56	14-sep-22	4,014,379.56		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
29	TRACE INTERNATIONAL, SRL	106014117	PAGO DEPOSITO POR ALQUILER DE LOCAL-ALMACEN PARA HABILITACION DE CENTRO DE OPERACIONES LOGISTICAS DEL X CNPV, SEGUN CONTRATO NO. MC-0000194-2022 Y PROCESO ONE-CCC-PEEX-2022-0001.	MC-0000194-2022	26-jul-22	2,729,229.17	16-ago-22	2,729,229.17		Completo
30	Ozavi Rent Car, SRL	123003846	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PARA ACTIVIDADES DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, CORRESPONDIENTE A LOS LOTES I, II Y III, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACIONES Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000741 B1500000743 B1500000744	05/07/2022 17/08/2022 17/08/2022	4,315,919.98	16-sep-22	4,315,919.98		Completo
31	Cosmos Media Television, SRL	124024889	PAGO ADQUISICION DE RADIO DE COMUNICACION Y DETECTOR DE METAL DE MANOS, PAR SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DEL X CNPV 2022, SEGUN O/C ONE-2022-00330 Y FACTURA ANEXA.	B1500000307	23-ago-22	73,396.00	14-sep-22	73,396.00		Completo
32	GTG Industrial, SRL	130297118	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA (CLORO, DESINFECTANTE), PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00267 Y FACTURA ANEXA.	B1500002687	09-ago-22	13,983.00	10-sep-22	13,983.00		Completo
33	COMPANIA ALEXANDER CUEVAS ELECTRICIDAD GENERAL S A	130301204	PAGO SERVICIO DE REPARACION A TRES AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA ONE., SEGUN OS-ONE-2022-00318 Y FACTURA ANEXA.	B1500000075	15-ago-22	43,896.00	08-sep-22	43,896.00		Completo
34	COMPANIA ALEXANDER CUEVAS ELECTRICIDAD GENERAL S A	130301204	PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2022-00229 Y FACTURA ANEXA.	B1500000072	28-jul-22	113,802.15	30-ago-22	113,802.15		Completo
35	COMPANIA ALEXANDER CUEVAS ELECTRICIDAD GENERAL S A	130301204	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTORES EN MODULO DE TRANSFERENCIAS EN EL PISO 9, SEGUN OC-ONE-2022-00268 Y FACTURA ANEXA.	B1500000071	27-jul-22	33,630.00	25-ago-22	33,630.00		Completo
36	Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL	130738582	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (RESMA DE PAPEL, SOBRE MANILA), PARA USO DE EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN O/C ONE-2022-00250 Y FACTURA ANEXA.	B15000000435	20-jul-22	78,953.80	19-ago-22	78,953.80		Completo
37	Zec Zolo Enfoke Creativo, EIRL	130769664	PAGO ADQUISICION DE PIEZA ESTRUCTURA METALICA EN PERFIL COMO SOPORTE PARA BACK PANEL, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00299 Y FACTURA ANEXA.	B1500000208	05-ago-22	4,130.00	06-sep-22	4,130.00		Completo
38	Casa Jarabacoa, SRL	130792641	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2022-00266 Y FACTURA ANEXA.	B1500001444	29-jul-22	36,707.91	25-ago-22	36,707.91		Completo
39	Cerez Social Marketing, SRL	130803099	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES Y LANYARD DE TELA, PARA USO EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN O/C ONE-2022-00182 Y FACTURA ANEXA.	B1500000015	27-jul-22	37,347.00	18-ago-22	37,347.00		Completo
40	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO ADQUISICION DE UTILES VARIOS, DE ESCRITORIO E INSUMOS, PARA USO EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN O/C ONE-2022-00249 Y FACTURA ANEXA.	B15000000503	25-jul-22	734,129.85	19-ago-22	734,129.85		Completo
41	Springdale Comercial, SRL	130951241	PAGO ADQUISICION DE TUBO LED LIGHTSOURCE PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00300 Y FACTURA ANEXA.	B1500000165	22-ago-22	110,872.80	08-sep-22	110,872.80		Completo
42	GT CONSULTING, SRL	131049591	PAGO ADQUISICION DE LICENCIA DE INFORMATICA (WINDOWS STD 2022 16 CORES (VIA CSP MICROSOFT), PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00175 Y FACTURA ANEXA.	B1500000011	13-jul-22	60,000.00	17-ago-22	60,000.00		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
43	Serenc Group Comunicación Creativa, SRL	131056938	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION PARA TALLER TEAM BUILDING ONE, INCLUYE MATERIALES PARA COMPETENCIAS, DINAMICAS, MATERIAL DIDACTICO PERSONALIZADO PARA PARTICIPANTES, SEGUN OS-ONE-2022-00305 Y FACTURA ANEXA.	B1500000039	05-ago-22	484,525.00	14-sep-22	484,525.00		Completo
44	PA CATERING, SRL	131155091	PAGO SERVICIO DE BRINDIS PARA 150 EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LOS PADRES, VIERNES 29 DE JULIO DE 2022, SEGUN OS-ONE-2022-00122 Y FACTURA ANEXA.	B1500002300	29-jul-22	37,760.00	06-sep-22	37,760.00		Completo
45	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	131159494	PAGO SERVICIO DE CATERING UTILIZADO EN REUNIONES DE LAS MESAS TECNICAS SECTORIALES, REALIZADA EL DIA 2 DE AGOSTO DEL 2022, SEGUN O/S ONE-2022-00275 Y FACTURA ANEXA.	B1500001508	02-ago-22	35,341.00	07-sep-22	35,341.00		Completo
46	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES RELACIONADAS AL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN O/C ONE-2022-00072, CONTRATO NO. BS-0004920-2022 Y FACTURA ANEXA.	B1500000492 B1500000493 B1500000498 B1500000502	27/07/2022 01/08/2022 10/08/2022 26/08/2022	740,307.22	17-sep-22	740,307.22		Completo
47	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA VIERNES TEMATICO POR MOTIVO DEL CENSO, CELEBRADO EL VIERNES 5 DE AGOSTO 2022, SEGUN OS-ONE-2022-00265 Y FACTURA ANEXA.	B1500000496	08-ago-22	136,705.36	27-ago-22	136,705.36		Completo
48	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING UTILIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN O/S ONE-2022-00072, CONTRATO BS-0004920-2022 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000477 B1500000478 B1500000480 B1500000484 B1500000486	05/06/2022 03/06/2022 03/06/2022 28/06/2022 29/06/2022	110,461.78	10-sep-22	110,461.78		Completo
49	Frenotec Belloveloz SRL	131411223	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN, PLACA EL07616, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2022-00226 Y FACTURA ANEXA.	B1500000098	08-jul-22	7,200.01	17-ago-22	7,200.01		Completo
50	Suministros Guipak, SRL	131412602	PAGO ADQUISICION DE AZUCAR CREMA PAQ. DE 5 LIBRAS, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00273 Y FACTURA ANEXA.	B1500000854	01-ago-22	4,498.20	23-ago-22	4,498.20		Completo
51	Suministros Guipak, SRL	131412602	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN EL X CNPV 2022, SEGUN OC-ONE-00248 Y FACTURA ANEXA.	B1500000843	15-jul-22	40,725.27	19-ago-22	40,725.27		Completo
52	Demeero Constructora, SRL	131472435	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS MARCA XEROX PERTENECIENTE A LOS DPTOS. DE CARTOGRAFIA Y PUBLICACIONES RESPECTIVAMENTE, SEGUN OS-ONE-2022-00269 Y FACTURA ANEXA.	B1500000080	04-ago-22	59,000.00	06-sep-22	59,000.00		Completo
53	ICU Soluciones Empresariales, SRL	131535119	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA IMPRESORA CANON UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS COYUNTURALES, SEGUN OS-ONE-2022-00272 Y FACTURA ANEXA.	B1500000377	02-ago-22	10,266.00	27-ago-22	10,266.00		Completo
54	Grupo Retmox, SRL	131848087	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION PROFUNDA EN LA INSTITUCION (3/6), CORRESPONDIENTE AL DIA 20 AGOSTO 2022, SEGUN OS-ONE-2022-00052 Y FACTURA ANEXA	B1500000333	23-ago-22	14,160.00	15-sep-22	14,160.00		Completo
55	JCP Servicios de Proteccion Contra Incendios, SRL	131867189	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2022-00293 Y FACTURA ANEXA.	B1500000122	09-ago-22	9,145.00	02-sep-22	9,145.00		Completo
56	Malla Agency, SRL	131938078	PAGO ADQUISICION DE LICENCIA DE INFORMATICA (GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STANDARD), PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00292 Y FACTURA ANEXA.	B1500000007	04-ago-22	166,000.00	13-sep-22	166,000.00		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
57	Peña Vásquez Comercial, EIRL	132041038	PAGO SERVICIO DE INSTALACION DE COMPRESOR PARA EL AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION DE ESTADISTICAS ECONOMICAS DE LA ONE, SEGUN ORDEN ONE-2022-00308 Y FACTURA ANEXA.	B1500000007	19-ago-22	21,004.00	15-sep-22	21,004.00		Completo
58	Sunalu, SRL	132417097	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIENZA (VINAGRE, TOALLAS HUMEDAS Y JABON LIQUIDO), PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00224 Y FACTURA ANEXA.	B1500000024	13-jul-22	2,348.20	30-ago-22	2,348.20		Completo
62	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500099803	01-ago-22	4,992.00	27-ago-22	4,992.00		Completo
63	GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	401509563	PAGO MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE ESTA INSTITUCION, GOBERNACION EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000274	19-ago-22	15,000.00	08-sep-22	15,000.00		Completo
64	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500006836	20-jul-22	51,112.50	30-ago-22	51,112.50		Completo
65	GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO	430056693	PAGO MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DONDE ESTA ALOJADA LA OFICINA PROVINCIAL DE ESTADISTICA, EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES (GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN SOLICITUD CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000192	15-ago-22	10,000.00	03-sep-22	10,000.00		Completo
					TOTAL	17,559,093.67		17,559,093.67		


Rafael E. Díaz Araujo
Técnico en contabilidad
Preparado por




Stefania Montero Rodríguez
Encargada de contabilidad
Revisado por




Manuel A. Chéz Alarcón
Encargado de la Oficina Ejecutiva
Aprobado por

