

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	00106841182	PAGO SERVICIO DE LEGALIZACION DE PROCESO DE ACTO DE APERTURA Y LECTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA NCF B1500000619 Y ANEXOS	B1500000619	10-jul-24	20,000.00	30-jul-24	20,000.00		Completo
2	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	00106841182	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE PROCESO DE ACTO DE APERTURA Y LECTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA NCFB1500000617 Y ANEXOS	B1500000617	1-jul-24	20,000.00	30-jul-24	20,000.00		completo
3	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE FLOTAS PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024,SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURAS ANEXA.	E450000049171 E450000049779	27/07/2024 27/07/2024	114,653.30	16-ago-24	114,653.30		Completo
4	ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	PAGO ADQUISICION DE BATERIAS PARA UPS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00061 Y FACTURA ANEXA.	B1500000921	5-jul-24	111,845.12	2-ago-24	111,845.12		Completo
5	AGUA PLANETA AZUL C POR A	101503939	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO) PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00002 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500184297 B1500184355 B1500184558 B1500184620 B1500184676 B1500184799 B1500184811	06/06/2024 11/162024 13/06/2024 18/06/2024 20/06/2024 25/06/2024 27/06/2024	16,740.00	31-jul-24	16,740.00		Completo
6	AGUA PLANETA AZUL C POR A	101503939	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO) PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00284 Y FACTURA ANEXA.	B1500184810	27-jun-24	900.00	7-ago-24	900.00		Completo
7	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 250 MBPS-50MBPS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2024, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000005823	15-jul-24	40,444.15	30-jul-24	40,444.15		Completo
8	Distribuidora de Equipos Industriales y de Seguridad, SRL	101718943	PAGO ADQUISICION DE GUANTES PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE RECOGIDA DE RESIDUOS EN LA PLAYA ONE VERDE, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00127 Y FACTURA ANEXA.	E450000000125	9-jul-24	4,696.87	1-ago-24	4,696.87		Completo

Handwritten signature

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
9	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN FACTURA ANEXA.	E450000000039	6-jun-24	37,097.22	24-jul-24	37,097.22		Completo
10	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	101820217	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SEDE ONE, PARA LOCALES ALQUILADOS, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICO Y LUMINARIA DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/05/2024 AL 17/06/2024	B1500336717 B1500338686 B1500341194	17/06/2024 18/06/2024 26/06/2024	821,333.13	19-jul-24	821,333.13		Completo
11	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	101820217	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SEDE ONE, PARA LOCALES ALQUILADOS, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICO Y LUMINARIA DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/06/2024 AL 17/07/2024	B1500344408 B1500344478	19-ago-24	422,895.89	20-ago-24	422,895.89		Completo
12	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB PARA SER UTILIZADO POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000000070 E45000000166	28/06/2024 01/07/2024	554,050.26	15-ago-24	554,050.26		Completo
13	Seguros Reservas, SA	101874503	SEGURO CONTRA ACCIDENTES COLECTIVOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES (ENHOGAR-2024), PERIODO DEL 02/07/2024 HASTA EL 02/09/2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA	E450000000485	1-jul-24	19,846.83	19-jul-24	19,846.83		Completo
14	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO RENOVACION DE LA POLIZA DE TODO RIESGO "EQUIPOS ELECTRONICOS", PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION, CON VIGENCIA DESDE EL 29/06/2024 AL 29/06/2025, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURAS ANEXA.	E4500000000313	3-jul-24	1,532,312.56	18-jul-24	1,532,312.56		Completo
15	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO RENOVACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS DE ESTA INSTITUCIÓN, VEHÍCULOS DE MOTOR FLOTILLA, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA) Y DE FIDELIDAD 3D, RESP. CIVIL DE EXCESO VEH. MOTOR, CORRESP. AL PERIODO DEL 29/06/2024 AL 29/06/2025, SEGÚN SOLICITUDES Y FACT. ANEXA	B1500048937 E4500000000131 E4500000000132 E4500000000134	10/5/2024 17/06/2024 17/06/2024 17/06/2024	2,005,063.74	17-jul-24	2,005,063.74		Completo
16	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARNETIZACION DE EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00121 Y FACTURA ANEXA.	B1500005806	28-jun-24	7,608.64	31-jul-24	7,608.64		Completo

Handwritten signature

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
17	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD(HUMANO SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024,SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA	E450000001063	1-jul-24	81,494.11	26-jul-24	81,494.11		Completo
18	Estación De Servicios Coral, SRL	130013152	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION, JULIO 2024, CORRESPONDIENTE AL 2DO. SEMESTRE 2024, SEGÚN SOLICITUD DE PAGO, REGISTRO CONTRATO BS-0006202-2024 Y FACTURA ANEXA	B1500000871	2-jul-24	360,000.00	13-ago-24	360,000.00		Completo
19	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	130714835	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION, JUNIO 2024, CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 ITEM 1, 2 Y 3 DEL 1ER. SEMESTRE 2024, SEGÚN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO BS-0001342-2024 Y FACTURA ANEXA	B1500002276	22-may-24	360,000.00	17-jul-24	360,000.00		Completo
20	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO ADQUISICION DE CARRO TODO USO 33*5X18.5X37: 3 NIVELES PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00112 Y FACTURA ANEXA.	B1500000720	1-jul-24	24,940.00	7-ago-24	24,940.00		Completo
21	Manzueta & Peña Group, SRL	130940241	PAGO SERVICIO DE STREAMING Y AUDIOVISUALES PARA LA PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DEL INFORME BASICO DEL XCNPV, REALIZADA EL 27/06/2024 EN EL AUDITORIO DE LA PCMM STO. DGO. SEGUN FACTURA ANEXA.	B1500000083	1-jul-24	143,370.00	24-jul-24	143,370.00		Completo
22	Francis Típico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA LA PRESENTACION DEL INFORME GENERAL DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA (XCNPV) REALIZADO EL 27/06/2024, SEGUN ORDEN COMPRA ONE-2024-00115 Y FACTURA ANEXA.	B1500000616	28-jun-24	463,563.00	7-ago-24	463,563.00		Completo

Handwritten signature

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
23	Jiménez Báez Autoaire, SRL	131220835	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO A MINUBUS HYUNDAI H-1, COLOR BLANCO, AÑO 2017, PLACA EL00865 USO DE ESTA INSTITUCION SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500000217	24-jun-24	37,833.75	31-jul-24	37,833.75		Completo
24	Genius Print Graphic, SRL	131295292	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA ENHOGAR 2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00118 Y FACTURA ANEXA.	B1500000394	10-jul-24	89,500.05	1-ago-24	89,500.05		Completo
25	ICU Soluciones Empresariales, SRL	131535119	PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA CANON UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DE CENSOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00126 Y FACTURA ANEXA.	B1500000768	8-jul-24	55,696.00	1-ago-24	55,696.00		Completo
26	Grupo Eco Antiplagas, SRL	131540171	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION PROFUNDA EN LA INSTITUCION, APLICACION DE TRATAMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (3/6) SEGUN SOLICITUD PAGO, O/S ONE-2024-00006 Y FACTURA ANEXA.	B1500000186	24-jun-24	10,000.00	16-jul-24	10,000.00		Completo
27	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	131547036	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE IDA Y VUELTA PARA LA PRUEBA DE TERRENO DE LA MUESTRA DE LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES (ENHOGAR-2024) EFECTUADO LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO DE 2024, SEGÚN ORDEN ONE-2024-00111 Y FACTURA ANEXA.	B1500000617	17-jun-24	23,600.00	17-jul-24	23,600.00		Completo
28	Digital Business Group DBG SRL	131912567	PAGO SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2024, SEGUN CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0004300-2024 Y FACTURA ANEXA.	B1500000220	28-jun-24	141,524.13	9-ago-24	141,524.13		Completo
29	Suplidores Eléctricos Jerez Jimenez, SRL	132163869	PAGO ADQUISICION DE CONTACTOR PARA PANEL ELECTRICO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DELPISO 8, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00125 Y FACTURA ANEXA	B1500000194	2-jul-24	20,870.74	7-ago-24	20,870.74		Completo



CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
30	jorhap ingenieria civil & electromecanica, SRL	132616464	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN DISTINTAS AREAS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00119 Y FACTURA ANEXA.	B1500000016	4-jul-24	210,040.00	1-ago-24	210,040.00		Completo
31	Geninserv, EIRL	132841409	PAGO SERVICIO DE REVISION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PANEL DE ENTRADA DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE LA INSTITUCION SEGÚN ORDEN ONE-2024-00088 Y FACTURA ANEXA .	B1500000002	27-may-24	132,750.00	17-jul-24	132,750.00		Completo
32	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401007551	PAGO ARRENDAMIENTO DE 40 PARQUEOS EN EL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 9B, BANCO CENTRAL (TRN E040280) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN REGISTRO DE CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000367	5-jul-24	80,000.00	25-jul-24	80,000.00		Completo
33	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN SOLICITUD ANEXA	B1500144849	1-jul-24	4,992.00	31-jul-24	4,992.00		Completo
34	GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	401509563	APORTE AL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE ESTA INSTITUCION,GOBERNACION JUAN PABLO DUARTE,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024,SEGUN SOLICITUD PAGO ,REGISTRO CONTRATO Y FACTURA ANEXA	B1500000433	17-jul-24	15,000.00	8-ago-24	15,000.00		Completo
35	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN FACTURA ANEXA.	B1500012179	20-jun-24	79,742.10	24-jul-24	79,742.10		Completo
36	GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO	430056693	APORTE AL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DONDE ESTA ALOJADA LA OFICINA PROVINCIAL (GOBERNACION SANTIAGO DE LOS CABALLEROS),CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024,SEGUN SOLICITUD PAGO,REGISTRO CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000289	19-jul-24	10,000.00	8-ago-24	10,000.00		Completo
						-		-		
					TOTAL	8,074,403.59		8,074,403.59		

Corina Mena Mena
Corina Mena Mena
 Tecnica de Contabilidad
 Preparado por.



Celedonia Montero Montero
Celedonia Montero Montero
 Encargada de contabilidad
 Revisado por



Manuel A. Cruz Amezcua
Manuel A. Cruz Amezcua
 Encargado Division Financiera
 Aprobado por.

