

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	PAGO 20% CONTRATO BS-0006234-2024 CORRESPONDIENTE A LA CONSULTORIA NACIONAL PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION DE CONTENIDO Y EL DESARROLLO DE RECURSOS DIDACTICOS DE PROGRAMAS FORMATIVOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA, SEGUN FACTURA ANEXA.	B1500000006	23-jul-24	200,000.00	23-ago-24	200,000.00		Completo
2	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE DOS SIM CARD CON DATA DE 15GB PARA EL LEVANTAMIENTO RRAA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	E450000050471	27-jul-24	5,655.86	20-ago-24	5,655.86		completo
3	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE DOS SIM CARD CON DATA 15GB PARA EL LEVANTAMIENTO RRAA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024,SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA	E450000052975	27-ago-24	3,263.00	17-sep-24	3,263.00		Completo
4	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICO DE FLOTAS PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024,SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA	E450000052219 E450000052411	27/8/2024 27/08/2024	189,453.60	14-sep-24	189,453.60		Completo
5	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.	E450000049698 E450000049893	27/07/2024 27/07/2024	198,055.38	16-ago-24	198,055.38		Completo
6	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024,SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA	E450000051769 E450000052299	27/08/2024 27/08/2024	114,749.50	13-sep-24	114,749.50		Completo
7	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024,SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURAS ANEXA	E450000049171 E450000049779	27/7/2024 27/07/2024	114,653.30	16-ago-24	114,653.30		Completo
8	PUBLICACIONES AHORA C X A	101011122	PAGO RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO, CON VIGENCIA DEL 11/08/2024 HASTA EL 10/08/2025 PARA EL SUMINISTRO DE 2 EJEMPLARES DIARIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRAS ONE-2024-00135 Y FACTURA ANEXA.	B1500004599	30-jul-24	8,650.00	6-sep-24	8,650.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
9	Editora Hoy, SAS	101098376	PAGO RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO, CON VIGENCIA DEL 11/08/2024 HASTA EL 10/08/2025 PARA EL SUMINISTRO DE 2 EJEMPLARES DIARIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRAS ONE-2024-00134 Y FACTURA ANEXA.	B1500007776	30-jul-24	7,400.00	6-sep-24	7,400.00		Completo
10	AGUA PLANETA AZUL C POR A	101503939	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA DE CONSUMO (SOLO LIQUIDO) PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN COMPRA ONE-2024-00002 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500184839 B1500184984 B1500185044 B1500185115 B1500185255 B1500185266 B1500185310 B1500185442 B1500185547	02/07/2024 04/07/2024 09/07/2024 11/07/2024 16/07/2024 18/07/2024 23/07/2024 25/07/2024 30/07/2024	20,640.00	4-sep-24	20,640.00		Completo
11	ACTUALIDADES V D SRL	101512369	PAGO ADQUISICION DE CAFETERA ELECTRICA BLACKDECKER PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00169 Y FACTURA ANEXA.	B1500001991	6-ago-24	2,212.50	10-sep-24	2,212.50		Completo
12	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PREMIUN PLUS 250 MBPS-50MBPS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA.	E45000006643	15-ago-24	40,449.89	3-sep-24	40,449.89		Completo
13	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN FACTURA ANEXA.	E45000000103	10-jul-24	52,657.25	20-ago-24	52,657.25		Completo
14	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	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 18/07/2024, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	B1500344408 B1500344409 B1500344478	19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024	843,350.99	20-ago-24	843,350.99		Completo
15	Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA	101831936	PAGO ADQUISICION DE 2,200 TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LA ENCUESTA ENHOGAR 2024 DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN COMPRA ONE-2024-00122 Y FACTURA ANEXA.	B1500033522	22-jul-24	1,600,000.00	16-ago-24	1,600,000.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
16	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB PARA SER UTILIZADO POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E45000000260	1-ago-24	277,025.13	1-sep-24	277,025.13		Completo
17	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO RENOVACION DE LA POLIZA 2-2-815-0002631 DE LA POLIZA TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRONICOS PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION CON VIGENCIA DESDE EL 05/07/2024 AL 29/06/2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000000648	9-jul-24	3,114,013.77	27-ago-24	3,114,013.77		Completo
18	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO POLIZA SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN FACTURA ANEXA	E450000001168	1-ago-24	105,767.87	20-ago-24	105,767.87		Completo
19	Flow, SRL	124014271	PAGO ADQUISICION DE CREDENZA PEQUEÑA EN COLOR HAYA PARA EL AREA DE PRESUPUESTO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00167 Y FACTURA ANEXA.	B1500001322	14-ago-24	7,746.23	10-sep-24	7,746.23		Completo
20	Servipartes Aurora, SRL	130487782	PAGO SERVICIO DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y LAVADO DE VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA INSTITUCION, SEGUN FACTURAS B1500001020, B1500001021, B1500001027 Y B1500001066 S/ OS-ONE-2024-00143 Y ANEXOS.	B1500001020 B1500001021 B1500001027 B1500001066	09/08/2024 09/08/2024 13/08/2024 21/08/2024	206,051.60	14-sep-24	206,051.60		Completo
21	Cros Publicidad, SRL	130592659	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA LA ENHOGAR 2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00117 Y FACTURA ANEXA.	B1500001076	24-jul-24	188,682.00	24-ago-24	188,682.00		Completo
22	Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	130855773	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES E INSUMOS COMESTIBLES PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00160 Y FACTURA ANEXA.	B1500000735	5-ago-24	107,146.06	6-sep-24	107,146.06		Completo
23	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	130862672	PAGO FOTOCOPIADO DE 500 EJEMPLARES DE CUESTIONARIOS Y 90 EJEMPLARES DE MANUALES PARA LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES DE PROPOSITO MULTIPLE(ENHOGAR-2024), SEGUN OC-ONE-2024-00172 Y FACTURA ANEXA	B1500000696	12-ago-24	66,705.40	13-sep-24	66,705.40		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
24	Francis Típico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA 30 PARTICIPANTES EN TALLER DE VALIDACION DE FICHAS DE MEJORAS PARA EL PLAN DE FORTALECIMIENTO DE RRAA (AGROPECUARIA) REALIZADO EL 23/07/2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00140 Y FACTURA ANEXA.	B1500000768		48,315.10		48,315.10		Completo
25	Merca Del Atlántico, SRL	131353959	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA TALLER DE INDUCCION A LA ADMINISTRACION PUBLICA DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2024-00128 Y FACTURA ANEXA.	B1500000829	18-jul-24	30,632.80	3-sep-24	30,632.80		Completo
26	Merca Del Atlántico, SRL	131353959	PAGO SERVICIOS DE CATERING PARA TALLER DE VALIDACION PLAN FORTALECIMIENTO RRAA DE MIGRACION, PARA 30 PERSONAS Y CATERING PARA ACTIVIDAD JORNADA DE LIMPIEZA DE PLAYA PARA 60 PERSONAS, SEGUN OC-ONE-2024-00124 Y FACTURA ANEXA.	B1500000805	20-jul-24	54,634.00	13-sep-24	54,634.00		Completo
27	Inversiones Sanfra, SRL	131401945	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES E INSUMOS COMESTIBLES PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00161 Y FACTURA ANEXA.	B1500000818	8-ago-24	119,521.85	6-sep-24	119,521.85		Completo
28	Aenor Dominicana SRL	131815367	1ER. PAGO 40% CONTRA ENTREGA DEL PRIMER PRODUCTO CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA PARA LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CONFORME A LA NORMA ISO 9001:2015, SEGUN CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0005628-2024 Y FACTURA ANEXA.	B1500000504	17-may-56	233,640.00	14-sep-24	233,640.00		Completo
29	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 JULIO AL 30 DE JULIO 2024, SEGUN CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0004300-2024 Y FACTURA ANEXA.	B1500000225	30-jul-24	141,524.13	24-ago-24	141,524.13		Completo
30	Pyqui Movil, SRL	131976506	PAGO RENOVACION SERVICIO DE DISPOSITIVO DE GPS PARA 13 VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION, DESDE JULIO 2024 HASTA DICIEMBRE 2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00123 Y FACTURA ANEXA.	B1500000046	22-jul-24	35,895.60	7-sep-24	35,895.60		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
31	Impredom, SRL	132113901	PAGO IMPRESION DE 1000 (MIL) CUESTIONARIOS PARA LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES DE PROPOSITO MULTIPLE (ENHOGAR-2024) EN PAPEL BOND 20, B/N 8 1/2 X 13, SEGUN OC- ONE-2024-00171 Y FACTURA ANEXA.	B1500000132	26-ago-24	88,500.00	13-sep-24	88,500.00		Completo
32	DBZ Services, EIRL	133013339	PAGO ADQUISICION DE 28 POLO-SHIRT BLANCO, 9 POLO-SHIRT VERDE, 7 POLO-SHIRT AZUL, 21 CAMISAS BLANCAS Y 19 GORRAS LOGO FRONTAL, PARA LA DIRECCION DE ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS, SOCIALES Y AMBIENTALES, SEGÚN O/C ONE-2024-00113 Y FACTURA ANEXA	B1500000001	5-ago-24	72,157.00	14-sep-24	72,157.00		Completo
33	Asociación de Industrias de la República Dominicana, IN	401000121	PARA ADQUISICION DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS PARA PRESENTACION CONSTRUYENDO UNA RUTA PARA FORTALECER LAS ALIANZAS PUBLICO-PRIVADA PARA ACELERAR EL APROVECHAMIENTO DE DATOS PRIVADOS SEGUN O/S ONE-2024-00165 Y FACTURA ANEXA	B1500000214	2-ago-24	39,875.98	19-sep-24	39,875.98		Completo
34	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 AGOSTO 2024, SEGUN REGISTRO DE CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000378	8-ago-24	80,000.00		80,000.00		
35	Biblioteca Nacional Pedro Henriquez Ureña	401031337	APORTE POR EL USO DEL SALON AIDA CARTAGENA , PARA REUNION TECNICA DE DISCUSION Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO MEJORA DE LA GENERACION DE ESTADISTICAS VITALES EN REP. DOM. A REALIZARSE EL 8/08/2024, SEGUN DOCUMENTOS Y FACTURA ANEXA.	B1500000073	2-ago-24	10,000.00	20-ago-24	10,000.00		
36	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO D	401037272	PAGO SERVICIOS DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024,SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA	B1500146760	1-ago-24	4,992.00	3-sep-24	4,992.00		
37	GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN F	401509563	APORTE AL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DONDE ESTA ALOJADA LA OFICINA PROVINCIAL (GOBERNACION JUAN PABLO DUARTE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN SOLICITUD, REGISTRO DE CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000440	20-ago-24	15,000.00	7-sep-24	15,000.00		

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
38	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN FACTURA ANEXA.	B1500012299	22-jul-24	85,197.40	22-ago-24	85,197.40		
39	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 AGOSTO 2024, SEGUN SOLICITUD, REGISTRO DE CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000295	21-ago-24	10,000.00	7-sep-24	10,000.00		
					TOTAL	8,544,215.19		8,544,215.19		

Corina Mena Mena
Corina Mena Mena
 Técnica de Contabilidad
 Preparado por



Celedonia Montero Montero
Celedonia Montero Montero
 Encargada de contabilidad
 Revisado por



Manuel A. Cruz Arreaza
Manuel A. Cruz Arreaza
 Encargado División Financiera
 Aprobado por

