

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	ELSA MARGARITA DE LA CRUZ MATOS	00107495699	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION DE 11 CONTRATOS SEGUN FACTURA ANEXA Y SOLICITUD DE PAGO	B1500000097	2-sep-24	33,000.00	25-sep-24	33,000.00		Completo
2	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE DOS (2) SIM CARD CON DATA 15GB PARA EL LEVANTAMIENTO RRAA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000055532	27-sep-24	3,263.00	15-oct-24	3,263.00		completo
3	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICO DE FLOTAS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA	E450000054774 E450000054971	27/08/2024 27/08/2024	230,376.12	15-oct-24	230,376.12		Completo
4	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS,	E450000054304 E450000054856	27/09/2024 27/09/2024	114,691.23	15-oct-24	114,691.23		Completo
5	Comercial Payan, SRL	101108053	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE DOS LOCALES, PARA ALMACENAJE DE DOCUMENTOS Y MATERIALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024, SEGUN SOLICITUD DE PAGO, REGISTRO CONTRATO BS 0008995-2024 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500004247 B1500004248	12/09/2024 12/09/2024	169,920.00	4-oct-24	169,920.00		Completo
6	AGUA PLANETA AZUL C POR A	101503939	PAGO ADQUISICION DE 368 BOTELLONES DE AGUA 5 GALONES (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN OS-ONE-2024-00002 Y FACTURAS ANEXAS.	B15000185585 E450000002070 E450000002334 E450000003625 E450000003779 E450000003788 E450000003840 E450000004037 E450000004052	01/06/2024 06/08/2024 08/08/2024 13/08/2024 15/08/2024 20/08/2024 22/08/2024 27/08/2024 30/08/2024	22,080.00	8-oct-24	22,080.00		Completo
7	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUN PLUS 250 MBPS-50 MBPS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E45000007541	12-sep-24	40,450.19	28-sep-24	40,450.19		Completo
8	Muebles y Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL	101718013	PAGO ADQUISICION DE UNA CREDENZA GRANDE Y UN ARCHIVO DE METAL DE 3 GAVETAS CON LLAVIN, SEGUN OC-ONE-2024-00166 Y FACTURA ANEXA.	B1500001290	28-ago-24	19,352.00	24-sep-24	19,352.00		Completo
9	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000000155	1-sep-24	43,730.65	20-sep-24	43,730.65		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
10	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	101820217	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SEDE ONE Y LOCALES ALQUILADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/07/2024 AL 19/08/2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500349689 B1500349690	20/08/2024 20/08/2024	432,254.14	28-sep-24	432,254.14		Completo
11	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB, PARA SER UTILIZADO POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000366	1-sep-24	277,025.13	4-oct-24	277,025.13		Completo
12	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO SEGURO CONTRA ACCIDENTE COLECTIVO PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES (ENHOGAR- 2024), PERIODO DEL 27/08/2024 HASTA EL 27/10/2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E45000001733	6-sep-24	59,815.90	27-sep-24	59,815.90		Completo
13	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E45000001468	1-sep-24	91,217.38	20-sep-24	91,217.38		Completo
14	Cecomsa, SRL	102316163	PAGO RENOVACION DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO O VMWARE CONTRATO No. 41787306 Y RENOVACION DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO O VMWARE CONTRATO No. 4137234196 VIGENCIA DE UN AÑO, SEGUN OS-ONE-2024-00174 Y FACTURA ANEXA.	E45000002540	2-sep-24	910,980.00	15-oct-24	910,980.00		Completo
15	Transporte Sheila, Servicios Turísticos, SRL	123007991	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADO PARA LOS CANDIDATOS A SUPERVISORES Y ENTREVISTADORES POR (2) DIAS, 25 Y 26 DE JULIO 2024, IDA Y VUELTA PARA PRUEBA EN TERRENO DE LA ENHOGAR-2024, SEGUN OS-ONE-2024-00145 Y FACTURA ANEXA.	B1500001092	5-ago-24	17,850.00	21-sep-24	17,850.00		Completo
16	Estación De Servicios Coral, SRL	130013152	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION, AGOSTO 2024, CORRESPONDIENTE AL 2DO. SEMESTRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO BS-0006202-2024 Y FACTURA ANEXA.	B1500000901	2-ago-24	360,000.00	17-sep-24	360,000.00		Completo
17	Servipartes Aurora, SRL	130487782	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MITSUBISHI MONTERO COLOR GRIS, AÑO 2014, PLACA EGO3022, SEGUN ORDEN ADICIONAL OS-ONE-2024-00182 Y FACTURA NCF B1500001073 ANEXOS.	B1500001073	4-sep-24	55,165.00	1-oct-24	55,165.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
18	Servipartes Aurora, SRL	130487782	PAGO SERVICIO DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y LAVADO DE VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA INSTITUCION, SEGUN FACTURAS B1500001026 Y B1500001070 S/ OS-ONE-2024-00143 Y ANEXOS.	B1500001026 B1500001070	13/08/2024 21/08/2024	92,276.00	24-sep-24	92,276.00		Completo
19	DOS-GARCIA, SRL	130571872	PAGO ADQUISICION DE 100 TUBOS DE LAMPARA LED 120 CM Y 18 WATTS Y 100 ZOCALOS PARA TUBOS LAMPARAS LED, SEGUN OC-ONE-2024-00184 Y FACTURA ANEXA.	B1500000799	6-sep-24	23,010.00	28-sep-24	23,010.00		Completo
20	DOS-GARCIA, SRL	130571872	PAGO ADQUISICION DE UNA LAMPARA DE APROXIMACION DE 120 VOLTIOS, Y 8 PANELES LED DIMEABLE 60"X120" 17W, 120 VOLTIOS, SEGUN OC-ONE-2024-00183 Y FACTURA ANEXA.	B1500000798	6-sep-24	45,607.00	28-sep-24	45,607.00		Completo
21	Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	130855773	PAGO DE 4 CINTA DATACARD YMCT 534000-003 SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00163 Y FACTURA ANEXA	B1500000743	22-ago-24	53,808.00	21-sep-24	53,808.00		Completo
22	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO ADQUISICION DE 10 BASE DE PISO PARA EXTINTORES 51" DE ALTO Y 16" DE ANCHO SOPORTA 30 LIBRAS, SEGUN OC-ONE-2024-00187 Y FACTURA ANEXA.	B1500000740	5-sep-24	43,365.00	5-oct-24	43,365.00		Completo
23	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	130989362	PAGO DE SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA SPACE, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00168 Y FACTURA ANEXA	B1500001512	27-ago-24	8,713.57	21-sep-24	8,713.57		Completo
24	Inmotion SAS	131001777	PAGO ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS LOTE 1 ITEM 3 LICENCIAS GOOHLLE WORK SPACE BUSINESS, VIGENCIA DEL 27/07/2024 AL 26/07/2025, SEGUN REGISTRO CONTRATO BS-0009151-2024 Y FACTURA ANEXA.	B1500000169	6-sep-24	158,960.00	1-oct-24	158,960.00		Completo
25	ITCOP GONGLOSS, SRL	131189522	PAGO ADQUISICION DE 10 LICENCIAS CREATIVE CLOUD, PARA EMPRESAS TODAS LAS APLICACIONES, CON VIGENCIA MAYO 2024 HASTA MAYO 2025 Y RENOVACION DE 120 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD VIGENCIA AGOSTO 2024 HASTA AGOSTO 2025, S/ OS-ONE-2024-0005	B1500000979	16-may-24	1,578,458.30	24-sep-24	1,578,458.30		Completo
26	Francis Típico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO DE 2 SERVICIOS DE CATERING, PARA 20 PERSONAS PARTICIPANTES DE LA REUNION TECNICA EQUIPO TACTICO, SEGÚN ORDEN ONE-2024-00053 Y FACTURA	B1500000624 B1500000625	25-jul-24	55,943.80	21-sep-24	55,943.80		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
27	Francis Tipico & 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.	B1500000623	25-jul-24	48,315.10	25-sep-24	48,315.10		Completo
28	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA 50 PERSONAS, PARTICIPANTES EN LA REUNION TECNICA PARA LA DISCUSION Y PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO AECID, SEGUN OS-ONE-2024-00173 Y FACTURA ANEXA.	B1500000635	13-sep-24	82,033.60	12-oct-24	82,033.60		Completo
29	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING Y REFRIGERIOS PARA 40 PERSONAS TALLER IMPLEMENTACION DEL MODELO CODIGO NACIONAL BUENAS PRACTICAS Y CATERING PARA 30 PERSONAS TALLER MESA TECNICA, SEGUN OS-ONE-2024-00050 Y FACTURAS ANEXAS B1500000629 Y B1500000630.	B1500000629 B1500000630	04/09/2024 04/09/2024	131,186.50	28-sep-24	131,186.50		Completo
30	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	131547036	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADOS PARA LOS CANDIDATOS A SUPERVISORES Y ENTREVISTADORES POR (4) DIAS, 1, 2, 4 y 5 AGOSTO 2024, IDA Y VUELTA PARA PRUEBA EN TERRENO DE LA ENHOGAR-2024, SEGUN OS-ONE-2024-00164 Y FACTURA ANEXA.	B1500000640	6-ago-24	114,000.00	21-sep-24	114,000.00		Completo
31	Seti & Sidif Dominicana, SRL	131595197	PAGO RENOVACION DE LICENCIA RENEWAL MANAGEENGINE MOBILE DEVICE MANAGER PLUS (MDM) PROFESSIONAL EDITION, SUBSCRIPTION MODEL ANNUAL FEE FOR 250 MOBILE DEVICES WITH SINGLE TECHNICIAN LICENSE. VALIDO DESDE AGOSTO 2024 HASTA AGOSTO 2025, S/OS-ONE-2024-00175.	B1500000149	19-ago-24	254,400.00	28-ago-24	254,400.00		Completo
32	Innosertec Group, SRL	131691188	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO A 60 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO DE LA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2024-00156 Y FACTURA ANEXA.	B1500000223	2-sep-24	177,000.00	1-oct-24	177,000.00		Completo
33	Innosertec Group, SRL	131691188	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DEL SISTEMA DE SUPRESION DE INCENDIOS DE LA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2024-000154 Y FACTURA ANEXA.	B1500000225	5-sep-24	54,268.20	1-oct-24	54,268.20		Completo
34	Climaster, SRL	131972748	PAGO ADQUISICION DE DOS (2) UNIDADES DE ACONDICIONADORES DE AIRE, PARA SER INSTALADOS EN LAS DIVISIONES DE ESTADISTICA AMBIENTALES Y DEMOGRAFICA, SEGUN OC-ONE-2024-00190 Y FACTURA ANEXA.	B1500000406	17-sep-24	427,549.07	12-oct-24	427,549.07		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
35	OMX Multiservicios, SRL	132274474	PAGO ADQUISICION DE 377 RESMAS DE PAPEL PARA IMPRESORA O COPIADORA, 6 UNIDADES DE TONERS Y 2 CAJAS DE GRAPAS DE 10 MM P/GRAPADORA TIPO TAPICERIA, SEGUN OC-ONE-2024-00162 Y FACTURAS ANEXAS	B1500000342 B1500000355	12/08/2024 03/09/2024	134,876.81	28-sep-24	134,876.81		Completo
36	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	132616944	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE LA INSTITUCION, INCLUYE LAVADO A PRESION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE COOLANT, DIAGNOSTICO Y REPARACION DEL RADIADOR, SEGUN OS-ONE-2024-00153 Y FACTURA ANEXA.	B1500000205	20-ago-24	100,000.00	8-oct-24	100,000.00		Completo
37	Asrael Publicidad, SRL	133130289	PAGO ADQUISICION DE 5 SELLOS PRE-TINTADOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION (1 SELLO FECHADOR, 3 SELLOS REDONDO TINTA AZUL, Y UN SELLO RECTANGULAR TINTA AZUL), SEGUN OC-ONE-2024-00181 Y FACTURA ANEXA.	B1500000002	6-sep-24	9,263.00	5-oct-24	9,263.00		Completo
38	UNIVERSIDAD APEC	401005107	PAGO COSTO DEL PERIODO MAYO-AGOSTO 2024, CORRESPONDIENTE A MAESTRIA EN GERENCIA ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO, QUE ESTA REALIZANDO EL SR. HANSEL ARMANDO DIAZ DIAZ, ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA	B1500004082	21-may-24	33,825.00	27-sep-24	33,825.00		Completo
39	UNIVERSIDAD APEC	401005107	2024, CORRESPONDIENTE A MAESTRIA EN GERENCIA ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO, QUE ESTA REALIZANDO LA SRA. GRESY MARIBEL BAEZ DE LOS SANTOS,	B1500004081	21-may-24	30,380.00	27-sep-24	30,380.00		Completo
40	UNIVERSIDAD APEC	401005107	PAGO COSTO DEL PERIODO MAYO-AGOSTO 2024, Y DERECHO A GRADUACION, CORRESPONDIENTE A MAESTRIA EN ADMINISTRACION FINANCIERA QUE REALIZO LA SRA. SONIA LUISANA CRISTO,	B1500004080 B1500004233	21/05/2024 30/08/2024	43,325.00	27-sep-24	43,325.00		Completo
41	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	401037272	PAGO SERVICIOS DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500148669	1-sep-24	6,990.00	10-oct-24	6,990.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
42	GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	401509563	PAGO MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN REGISTRO CONTRATO CI-0000015-2024 Y FACTURA ANEXA.	B1500000447	16-sep-24	15,000.00	10-oct-24	15,000.00		Completo
43	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500012593	22-ago-24	89,286.40	20-sep-24	89,286.40		Completo
44	GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO	430056693	PAGO MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DONDE ESTA ALOJADA LA OFICINA PROVINCIAL (GOBERNACION SANTIAGO DE LOS CABALLEROS), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD, REGISTRO DE CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000299	12-sep-24	10,000.00	12-oct-24	10,000.00		Completo
					TOTAL	6,703,011.09		6,703,011.09		

Corina Mena Mena

Corina Mena Mena
Tecnica de Contabilidad
Preparado por



Celedonia Montero Montero
Encargada de contabilidad
Revisado por



Manuel A. Cruz Amézquita
Encargado Division Financiera
Aprobado por