

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	INTERNET DE 10 GB DE DATA, PARA EL PROYECTO ROE-1 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000045236	27-may-24	67,925.00	13-jun-24	67,925.00		Completo
2	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 50 SIM CARD CON INTERNET DE 10GB DE DATA, PARA EL PROYECTO ROE-1 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000042739	27-abr-24	70,189.00	18-may-24	70,189.00		completo
3	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000041502 E450000042057	27-abr-24	112,372.58	17-may-24	112,372.58		Completo
4	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE FLOTAS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000041972 E450000042172	27-abr-24	174,702.65	17-may-24	174,702.65		Completo
5	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET PARA LA INSTITUCION, CORRRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000043996 E450000044556	28/05/2024 27/05/2024	113,361.85	15-jun-24	113,361.85		Completo
6	Editora El Nuevo Diario, SA	101100508	PAGO SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL PERIODICO EL NUEVO DIARIO, POR EL PERIODO DESDE EL 07/05/2024 AL 06/05/2025, PARA EL SUMINISTRO DE 4 EJEMPLARES DIARIOS, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA	B1500006056	06-may-24	12,100.00	24-may-24	12,100.00		Completo
7	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 MAYO 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO Y FACTURA ANE	B1500004245	03-may-24	70,800.00	23-may-24	70,800.00		Completo
8	COMPANIA IMPORTADORA K & G S.A	101157382	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO MAZDA BT-50, AÑO 2021, PLACA EL09265, SEGUN O/S ONE-2024-00045 Y FACTURA ANEXA.	E45000000207	15-abr-24	121,675.00	17-may-24	121,675.00		Completo
9	Repuestos de Jesús, SRL	101507039	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE 2 MOTOCICLETAS SUZUKI AX-100 DEL 2013 Y 2015 PLACAS O021740 Y O030298 RESPECTIVAMENTE, SEGUN O/S ONE-2024-00046 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500003389 B1500003393	18/04/2024 23/04/2024	52,543.04	17-may-24	52,543.04		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
10	Áltice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUN PLUS 250MBPS-50MBPS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 Y FACTURA ANEXA.	E4500004222	15-may-24	38,302.30	30-jun-24	38,302.30		Completo
11	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500004334	08-abr-24	55,632.26	18-may-24	55,632.26		Completo
12	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	101820217	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SEDE, PARA EQUIPOS TECNOLOGICO, ELECTRODOMESTICOS Y LUMINARIAS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/03/2024 AL 17/04/2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500325816 B1500330117 B1500330899	17/04/2024 22/04/2024 30/04/2024	840,587.22	23-may-24	840,587.22		Completo
13	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	101820217	PARA LOCALES ALQUILADOS, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICOS Y LUMINARIAS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/04/2024 AL 17/05/2024, SEGUN SOLICITUDES DE PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500331554 B1500334632 B1500334633	17/05/2024 20/05/2024 20/05/2024	803,510.27	12-jun-24	803,510.27		Completo
14	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB PARA SER UTILIZADO POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500005564	01-may-24	277,025.13	01-jun-24	277,025.13		Completo
15	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE 2 (DOS) MARCADORES PERMANENTE ULTRAFINOS Y DE PUNTA CINCEL NEGRO, Y 2 (DOS) MARCADORES MULTICOLORES PERMANENTES PUNTA FINA, SEGUN OC-ONE-2024-00076 Y FACTURA ANEXA.	B1500005731	13-may-24	2,740.79	13-jun-24	2,740.79		Completo
16	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2024-00078, SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500005735	14-may-24	34,538.65	12-jun-24	34,538.65		Completo
17	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA, ACCESORIOS, PAPEL DE ESCRITORIO Y PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS, SEGUN OC-ONE-2024-00082 Y FACTURA ANEXA.	B1500005733	13-may-24	81,990.60	13-jun-24	81,990.60		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
18	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E45000000210	01-may-24	94,695.44	18-may-24	94,695.44		Completo
19	DOS-GARCIA, SRL	130571872	PAGO ADQUISICION DE DOCE (12) LAMPARAS EMPOTRABLES 60X60x17W, 120 VOLTIOS SEGUN O/C ONE-2024-00064, SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA	B1500000740	13-may-24	27,612.00	08-jun-24	27,612.00		Completo
20	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO ADQUISICION DE UN SELLO NUMERICO AUTOMATIZADO DE 6 DIGITOS PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2024-00057, SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000708	30-abr-24	4,985.50	12-jun-24	4,985.50		Completo
21	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, Y OFICINA, MAQUINARIAS-HERRAMIENTA MENORES, PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS, SEGUN OC-ONE-2024-00077, SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000712	14-may-24	19,009.80	12-jun-24	19,009.80		Completo
22	Banderas Global HC, SRL	131157319	PAGO ADQUISICION DE BANDERAS CON ACCESORIOS Y PRENDAS DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL, SEGUN SOLICITUD PAGO, OC-ONE-2024-00038 Y FACTURA ANEXA	B1500001912	01-may-24	68,204.00	30-may-24	68,204.00		Completo
23	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	131399215	PAGO ADQUISICION DE 3 CAJAS DE VASOS DE CARTON 4 OZ. CAJA 24/50/1 Y 8 CAJAS DE VASOS DE CARTON 7 OZ. CAJA 20/50/1, BIODEGRADABLES, SEGUN OC-ONE-2024-00081Y FACTURA ANEXA.	B1500000426	13-may-24	15,481.60	06-jun-24	15,481.60		Completo
24	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	131505635	PAGO ADQUISICION DE HUMIFICADOR Y DESHUMIFICADOR PARA DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN SOLICITUD PAGO, OC-ONE-00062 Y FACTURA ANEXA.	B1500002291	09-may-24	54,944.29	05-jun-24	54,944.29		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
25	JCP Servicios de Protección Contra Incendios, SRL	131867189	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 30 EXTINTORES UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN SOLICITUD PAGO, OS-ONE-2024-00060 Y FACTURA ANEXA.	B1500000244	07-may-24	19,765.00		19,765.00		Completo
26	Digital Business Group DBG SRL	131912567	PAGO SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN REGISTRO CONTRATO BS-005918-2023 Y FACTURA ANEXA.	B1500000216	30-abr-24	141,524.13	30-may-24	141,524.13		Completo
27	Grupo Iceme, SRL	132527062	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE 9 BRAZOS HIDRAULICOS EN DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2024-00058, SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000001	08-may-24	36,543.42	08-jun-24	36,543.42		Completo
28	Comercial Fenix Espinal, SRL	132608003	PAGO ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE Y PRODUCTOS DESINFECTANTES PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2024-00079 Y FACTURA ANEXA.	B1500000117	10-may-24	18,685.18	08-jun-24	18,685.18		Completo
29	UNIVERSIDAD APEC	401005107	PAGO COSTO DEL PERIODO ENERO-ABRIL 2024, CORRESPONDIENTE A MAESTRIA EN ADMINISTRACION FINANCIERA QUE ESTA REALIZANDO LA SRA. SONIA LUISANA CRISTO, DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003919	05-feb-24	35,615.00	24-may-24	35,615.00		Completo
30	UNIVERSIDAD APEC	401005107	PAGO COSTO DEL PERIODO ENERO-ABRIL 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	B1500003916	05-feb-24	33,825.00	24-may-24	33,825.00		Completo
31	UNIVERSIDAD APEC	401005107	PAGO COSTO DEL PERIODO ENERO-ABRIL 2024, CORRESPONDIENTE A MAESTRIA EN GERENCIA ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO, QUE ESTA REALIZANDO LA SRA. GRESY MARIBEL BAEZ DE LOS SANTOS, ANALISTA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA A	B1500003918	05-feb-24	33,825.00	24-may-24	33,825.00		Completo



CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
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 MAYO 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000344	03-may-24	80,000.00	23-may-24	80,000.00		Completo
33	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO D	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA	B1500141029	01-may-24	4,992.00	25-may-24	4,992.00		Completo
34	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 MAYO 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO Y FACTURA ANEXA	B1500000419	16-may-24	15,000.00	04-jun-24	15,000.00		Completo
35	Escuela de Alta Dirección Barna	430033472	PAGO DEL COSTO TOTAL DEL POSGRADO EN "DIRECCION PUBLICA QUE ESTA REALIZANDO EL SR. AUGUSTO DE LOS SANTOS, SUBDIRECTOR GENERAL DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000829	30-abr-24	765,700.00	25-may-24	765,700.00		Completo
36	GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO	430056693	APORTE AL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DONDE ESTA ALOJADA LA OFICINA PROVINCIAL DE ESTADISTICAS (GOBERNACION SANTIAGO DE LOS CABALLEROS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO Y FACTURA ANEXA.			10,000.00		10,000.00		Completo
37	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500011554	16-abr-24	60,653.50	1805/2024	60,653.50		Completo
					TOTAL	4,471,057.20		4,471,057.20		

  
Corina Mena Mena  
Técnica de Contabilidad  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
Celedonia Montero Montero  
Encargada de contabilidad  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
Manuel A. Cruz Arcequiza  
Encargado División Financiera  
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA