

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	Maylen Elizabeth Andon Sansur	00112181243	PAGO SERVICIOS DE CATERING UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEL (DIA DE LOS PADRES, CON LOS HIJOS DE LOS COLABORADORES Y EL VIERNES TEMATICO) SEGUN O/S ONE-2023-0007 Y FACTURAS ANEXAS	B1500000222 B1500000224 B1500000225	28/07/2023 03/08/2023 04/08/2023	168,268.00	27-jul-23	168,268.00		Completo
2	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000021898 E450000022105	27-sep-23	187,244.12	04-oct-23	187,244.12		Completo
3	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE FLOTAS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000019281 E450000019488	27-ago-23	216,876.16	26-sep-23	216,876.16		completo
4	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000018790 E450000019370	27-ago-23	117,420.01	27-sep-23	117,420.01		Completo
5	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000021414 E45 21987	27-sep-23	120,747.28	14-oct-23	120,747.28		Completo
6	Comercial Payan, SRL	101108053	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE DOS LOCALES UBICADOS EN LA CALLE SAN JUAN BOSCO No. 4 SECTOR DON BOSCO, PARA EL SERVICIO DE ALMACENAJE DE DOCUMENTOS Y MATERIALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANE	B1500003799	05-sep-23	70,800.00	23-sep-23	70,800.00		Completo
7	AGUA PLANETA AZUL C POR A	101503939	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN OS-ONE-2023-00010 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500163082 B1500163229 B1500163415 B1500163468	01/08/2023 03/08/2023 08/08/2023 10/08/2023	13,980.00	23-sep-23	13,980.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
8	AGUA PLANETA AZUL C POR A	101503939	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00186 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500163557 B1500163562 B1500163731 B1500163821 B1500163966	15/08/2023 17/08/2023 24/08/2023 29/08/2023 31/08/2023	21,240.00	04-oct-23	21,240.00		Completo
9	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE FLOTAS UTILIZADAS EN EL LEVANTAMIENTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, CORRESPONDIENTE A LOS BALANCES GENERADOS EN JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, INCLUYENDO BALANCE EN ATRASO, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500053959	05-sep-23	995,208.90	21-sep-23	995,208.90		Completo
10	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUN PLUS 100 MBPS-10MBPS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA ANEXA.	B1500054114	15-sep-23	17,854.73	10-oct-23	17,854.73		Completo
11	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003768 B1500003769	07-ago-23	59,258.67	21-sep-23	59,258.67		Completo
12	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S	101820217	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEDE ONE, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICO, LUMINARIAS Y LOCAL ALQUILADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN SOLICITUDES Y FACTURAS ANEXAS.	B1500284349 B1500284477 B1500287192	18/08/2023 21/08/2023	1,045,977.75	26-sep-23	1,045,977.75		Completo
13	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S	101820217	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEDE ONE, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICOS, LUMINARIAS Y LOCAL ALQUILADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUDES PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500289420 B1500289562 B1500292116	18-sep-23	1,023,483.56	11-oct-23	1,023,483.56		Completo
14	Edesur Dominicana, S.A	101821248	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO LOGISTICO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, UBICADO EN EL KM. 9 1/2 DE LA AUTOPISTA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/07/2023 AL 17/08/2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500397003	31-ago-23	48,847.53	23-sep-23	48,847.53		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
15	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500004806	01-sep-23	277,025.13	05-oct-23	277,025.13		Completo
16	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA	B1500004778	01-sep-23	172,014.50	04-oct-23	172,014.50		Completo
17	GL Promociones, SRL	101889561	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS PERSONALIZADOS Y PORTABANNER PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS AMBIENTALES, SEGUN O/C ONE-2023-00151 Y FACTURA ANEXA.	B1500001813	02-sep-23	189,567.00	28-sep-23	189,567.00		Completo
18	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500029099	01-sep-23	124,125.96	01-sep-23	124,125.96		Completo
19	Cecomsa, SRL	102316163	PAGO ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA LAS DISTINTAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION, LOTES 1,2,3,4,5 Y 6 SEGUN CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0007851-2023 Y FACTURA ANEXA.	E450000000286	20-sep-23	1,662,849.17	14-oct-23	1,662,849.17		Completo
20	Maximun Pest Control, SRL	122024581	PAGO SERVICIOS DE FUMIGACION GENERAL PROFUNDA EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2023-00017, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 (3/6) Y FACTURA ANEXA.	B1500000405	02-sep-23	14,750.00	27-sep-23	14,750.00		Completo
21	Estación De Servicios Coral, SRL	130013152	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0010253-2023 Y FACTURA ANEXA.	B1500000617	18-sep-23	540,000.00	14-oct-23	540,000.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
22	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	AQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES Y GASTABLES(AZUCAR,VASOS BIODEGRADABLE Y REMOVEOR) PARA LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICAS,SEGUN OC-ONE 2023-00173 Y FACTURA ANEXA	B1500000644	28-ago-23	5,412.14	27-sep-23	5,412.14		Completo
23	Empresas Macangel, SRL	131065899	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA EL LAZAMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LA ENAE-2022, SEGUN OS-ONE-2023-00178 Y FACTURA ANEXA.	B1500000334	04-sep-23	200,246.00	13-oct-23	200,246.00		Completo
24	Prolimdes Comercial, SRL	131084362	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES PARA LA DIRECCION GENERAL DE ESTA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00165 Y FACTURA ANEXA.	B1500001307	07-sep-23	8,092.44	11-oct-23	8,092.44		Completo
25	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA REUNION TECNICA DE MINISTROS MEPYD Y DIRECTORES ONE, SEGUN OS-ONE-2023-00187 Y FACTURA ANEXA.	B1500000579	14-sep-23	79,425.80	11-oct-23	79,425.80		Completo
26	Seti & Sidif Dominicana, SRL	131595197	PAGO RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS MANAGEENGINE MOVILES DEVICE MANAGMENT, PERIODO AGOSTO 2023 HASTA AGOSTO 2024, SEGUN OC-ONE-2023-00170 Y FACTURA ANEXA.	B1500000105	29-ago-23	399,500.00	03-oct-23	399,500.00		Completo
27	Aldisa Business World, SRL	131828002	PAGO SERVICIO LAVADO Y PLANCHADO DE CHALECOS DE REGISTRO DE OFERTA Y EDIFICACIONES (ROE-2-2023), SEGUN OS-ONE-2023-00175 Y FACTURA ANEXA.	B1500000239	12-sep-23	21,240.00	30-sep-23	21,240.00		Completo
28	PWA, EIRL	131872298	PAGO RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICA 365 USO DE ESTA INSTITUCION, PERIODO DEL 28/08/2023 AL 28/08/2024 SEGUN O/C ONE-2023-00174 Y FACTURA ANEXA	B1500000070	28-ago-23	870,000.00	26-sep-23	870,000.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
29	Emteru Ingeniería, SRL	131878784	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE TIMER Y BREAKER DE LOS PANELES ELCTRICOS EN EL PISO 8 Y 9 DE LA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2023-00194 Y FACTURA ANEXA.	B1500000032	21-sep-23	16,011.42	13-oct-23	16,011.42		Completo
30	Pyqui Movil, SRL	131976506	PAGO SERVICIO CONTRATACION E INSTALACION DE DISPOSITIVOS GPS A VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-00111 Y FACTURA ANEXA.	B150000000136	01-sep-23	38,656.80	10-oct-23	38,656.80		Completo
31	Crib Consulting, SRL	131988253	CUARTO PAGO CONTRA ENTREGA PRODUCTO 7 DEL CONTRATO BS-0004386-2023 DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE IMAGEN Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION ONE, DURANTE PERIODO 2023-2024, SEGUN OS-ONE-2023-00019 Y FACTURA ANEXA.	B15000000104	29-ago-23	300,000.00	26-sep-23	300,000.00		Completo
32	Xavier Vargas, Ingeniería Electromecánica, EIRL	132003098	SUMINISTRO E INSTALCION DE PIEZAS PARA AIRES ACONDICIONADOS PERTENECIENTES AL AREA DE RRHH Y DIRECCION GENERAL DE ESTA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2023-	B15000000219	07-sep-23	84,960.00	05-oct-23	84,960.00		Completo
33	CORAMCA, SRL	132214331	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00193 Y FACTURA ANEXA.	B1500000236	15-sep-23	13,351.70	14-oct-23	13,351.70		Completo
34	Augustos DS, SRL	132288823	PAGO ADQUISICION DE SELLOS AUTO TINTADOS REDONDOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2023-00164 Y FACTURA ANEXA.	B1500000091	14-ago-23	7,740.80	05-oct-23	7,740.80		Completo
35	UNIVERSIDAD APEC	401005107	PAGO COSTO DEL PERIODO MAYO-AGOSTO 2023, MAESTRIA EN "GERENCIA ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO" A LA SRA. GRESY M. BAEZ, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B15000003480	23-jun-23	30,380.00	23-sep-23	30,380.00		Completo
36	UNIVERSIDAD APEC	401005107	PAGO COSTO PERIODO MAYO-AGOSTO 2023, MAESTRIA EN ADMINISTRACION FINANCIERA QUE ESTA REALIZANDO LA SRA. SONIA CRISTO, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B15000003481	23-jun-23	33,825.00	23-sep-23	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
37	UNIVERSIDAD APEC	401005107	PAGO COSTO PERIODO MAYO-AGOSTO 2023, MAESTRIA EN GERENCIA ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO QUE ESTA REALIZANDO LA SR. HANSEL ARMANDO DIAZ, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003479	23-jun-23	47,825.00	23-sep-23	47,825.00		Completo
38	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401007551	PAGO OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA, ARRENDAMIENTO DE 40 PARQUEOS EN EL EDIFICIO ESTACIONAMIENTO NIVEL 9-B, BANCO CENTRAL, (TRN E040280) MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO , CERTIFICACION CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000247	05-sep-23	80,000.00	23-sep-23	80,000.00		Completo
39	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500126388	01-sep-23	4,992.00	26-sep-23	4,992.00		Completo
40	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 SEPTIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500000367	08-sep-23	15,000.00	30-sep-23	15,000.00		Completo
41	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500009199	17-ago-23	59,293.80	21-sep-23	59,293.80		Completo
						-		-		
					TOTAL	9,403,491.37		9,403,491.37		

Courina Mena Mena
Courina Mena Mena
Técnica de Contabilidad
Preparado por:

