

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	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000073602 E450000074135	27/04/2025 27/04/2025	119,002.14	15-may-25	119,002.14		Completo
2	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICOS DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000074062 E450000074242	27/04/2025 27/04/2025	170,104.94	15-may-25	170,104.94		completo
3	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICOS DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2025, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURAS ANEXAS	E450000071484 E450000071672	27-mar-25	174,601.40	16-abr-25	174,601.40		Completo
4	Comercial Payan, SRL	101108053	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE DOS LOCALES PARA ALMACENAJE Y DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE ABRIL/2025, SEGUN REGISTRO DE CONTRATO NO.BS-0008995-2024 Y FACTURA ANEXA.	B1500004426	21-abr-25	84,960.00	9-may-25	84,960.00		Completo
5	COMPANIA IMPORTADORA K & G S .A	101157382	PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE (2) VEHICULOS PLACA ELO5888 Y ELO7616 DE LA INSTITUCION, UTILIZADO POR EL DEPTO. ENCUESTAS, SEGUN O/C NO-ONE-2025-00063 Y FACTURA ANEXA.	E45000000839	1-abr-25	14,310.02	19-abr-25	14,310.02		Completo
6	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO ADQUISICION DE 137 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2025, SEGUN O/C NO.ONE-2024-00220 Y FACTURAS ANEXAS	E450000009363 E450000009371 E450000009853 E450000009859	05/03/2025 07/03/2025 12/03/2025 14/03/2025	8,220.00	19-abr-25	8,220.00		Completo
7	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO COMPLETIVO ADQUISICION DE 128 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2025, SEGUN O/C NO.ONE-2025-00011 Y FACTURAS ANEXAS.	E450000009860 E450000009874 E450000009891 E450000010412	14/03/2025 19/03/2025 24/03/2025 26/03/2025	7,680.00	19-abr-25	7,680.00		
8	AUTO SERVICIO JAPONES S A	101599782	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (2) VEHICULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S. NO.ONE-2025-00064 Y FACTURA ANEXA.	B1500000425	27-mar-25	14,095.10	17-abr-25	14,095.10		Completo
9	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 250 MBPS-50 MBPS PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E45000004019	15-abr-25	40,450.20	30-abr-25	40,450.20		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
10	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (MAPFRE COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E45000000589 E45000000590	6-mar-25	48,266.08	19-abr-25	48,266.08		Completo
11	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S	101820217	PAGO DE FACTURACION COMPLEMENTARIA POR ANOMALIA TECNICA NO INTENCIONAL EN EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICOS Y LUMINARIAS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/06/2024 AL 18/07/2024, SEGUN SOL. PAGO Y AN	E450000021343	26-mar-25	171,123.69	16-abr-25	171,123.69		Completo
12	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S	101820217	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA INSTITUCION SEDE ONE, LOCALES ALQUILADOS, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICOS Y LUMINARIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/03/2025 AL 17/04/2025, SEGUN SOLICITUDES DE PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000022234 E450000026835 E450000026838	17/4/2025 22/04/2025 22/04/2025	636,001.04	15-may-25	636,001.04		Completo
13	Liberty Networks Dominicana, SA	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100 MB, PARA SER UTILIZADO POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000001088	1-abr-25	277,025.13	1-ene-25	277,025.13		Completo
14	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO POLIZA DE ACCIDENTES COLECTIVAS NO 2-2-112-0044780 PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA (ENHOGAR MICS 2025-1) DEL PERIODO 08/04/2025 HASTA 07/06/2025 SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA	E45000005169	1-abr-25	31,704.59	23-abr-25	31,704.59		Completo
15	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO POLIZA DE ACCIDENTES COLECTIVOS NO 2-2-112-0044782 PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO MARCO MUESTRAL 2025 DEL PERIODO 03/03/2025 HASTA 29/08/2025 SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA	E45000005211	3-abr-25	9,085.12	23-abr-25	9,085.12		Completo
16	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO POLIZA No. 2-2-112-0044784 DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES COLECTIVOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO MARCO MUESTRAL 2025-2, DEL 01/04/2025 HASTA EL 30/06/2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000005248	6-abr-25	24,708.85	29-abr-25	24,708.85		Completo
17	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES DE OFICINA Y TONERS, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2025-00050 Y FACTURA ANEXA.	B1500006344	28-mar-25	26,183.42	22-abr-25	26,183.42		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 DE SERVICIO DE SALUD (HUMANO SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E45000003825	1-abr-25	84,920.68	18-abr-25	84,920.68		Completo
19	Idemesa, SRL	130142254	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS (PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO, Y UTILES MENORES MEDICO, QUIRURGICOS O DE LABORATORIO) PARA OPERATIVIDAD DEL UPM, SEGUN OC-ONE-2025-00071 Y FACTURA ANEXA.	B1500001525	15-abr-25	11,649.00	8-may-25	11,649.00		Completo
20	GTG Industrial, SRL	130297118	PAGO ADQ. DE INSUMOS (46 CJ 12/1 DE PAPEL HIGIENICO JUMBO SCOTT Y 100 FARDO 6/1 DE PAPEL TOALLA HOGAR), PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C NO.ONE-2025-00069 Y FACTURA ANEXA.	B1500004899	21-abr-25	296,416.00	09/	296,416.00		Completo
21	Suplidores Diversos, SRL	130411131	PAGO ADQUISICION DE INDUMENTARIAS Y ARTICULOS DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL (POLO SHIRT BLANCO, LOGO BORDADO, GORRAS BLANCA CON ESCUDO LATERAL IZQUIERDO Y MOCHILAS IMPERMEABLE), SEGUN OC-ONE-2025-00032 Y FACTURA ANEXA.	B1500001977	7-abr-25	259,364.00	29-abr-25	259,364.00		Completo
22	Tu Amigo, SRL	130558655	PAGO ADQUISICION DE GASOIL OPTIMO PARA LAS PLANTAS ELECTRICA DE EMERGENCIA DE LA INSTITUCION, MARZO 2025, SEGUN OC-ONE-2025-00016 Y FACTURA ANEXA.	B1500000294	18-mar-25	396,906.00	29-abr-25	396,906.00		Completo
23	Supligensa, SRL	130560552	PAGO ADQ. DE INSUMOS (6 PAQ. GALLETAS SODA INTEGRAL MULTICEREAL Y 150 PAQ. AZUCAR CREMA DE 5 LBS), PARA USO DE LA OPERATIVIDAD DE LA INST. SEGUN O/C NO.ONE-2025-00044 Y FACTURA ANEXA.	B1500001238	27-mar-25	27,847.92	18-abr-25	27,847.92		Completo
24	Supligensa, SRL	130560552	PAGO ADQ. DE INSUMOS (10 PAQ. AZUCAR CREMA, PAQ. DE 5LBS), PARA USO DE LA OPERATIVIDAD DE LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA, EN LA INST., SEGUN O/C NO-ONE-2025-00045 Y FACTURA ANEXA.	B1500001239	27-mar-25	1,798.00	18-abr-25	1,798.00		Completo
25	Supligensa, SRL	130560552	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION (67 PAQ. GALLETAS SALADAS Y 10 PAQ. AZUCAR CREMA DE 5 LBS.), SEGUN OC-ONE-2025-00055 Y FACTURA ANEXA.	B1500001236	27-mar-25	9,545.88	19-abr-25	9,545.88		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
26	Supligensa, SRL	130560552	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS, UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN OC-ONE-2025-00057 Y FACTURA ANEXA.	B1500001249	31-mar-25	8,307.20	22-abr-25	8,307.20		Completo
27	Supligensa, SRL	130560552	PAGO ADQUISICION MATERIALES DE ESCRITORIO Y UTILES DE COCINA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTADISTICAS ECONOMICAS, PARA SER UTILIZADOS POR LA ENAE Y ROE, SEGUN OC-ONE-2025-00051 Y FACTURA ANEXA	B1500001237	27-mar-25	7,459.40	22-abr-25	7,459.40		Completo
28	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	130714835	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN EL MARCO MUESTRAL PARA LA GENERACION DE LAS UNIDADES PRIMARIAS DE MUESTREO (UPM), LOTE 3, ITEMS 1, 2 Y 3, SEGUN SOL. PAGO, REG. CONTRATO Y FACTURA ANEXA	B1500002979	21-mar-25	1,889,800.00	23-abr-25	1,889,800.00		Completo
29	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	130714835	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA ENCUESTA NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS (ENAE) Y REGISTRO DE OFERTAS Y EDIFICACIONES (ROE) LOTE 2, ITEM 1 Y 2, SEGUN SOLICITUD PAGO, REG.	B500002980	31-mar-25	580,000.00	23-abr-25	580,000.00		Completo
30	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	130714835	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADOS EN LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES (ENHOGAR-MICS 2025), LOTE 4 ITEMS 1, 2 Y 3, SEGUN SOLICITUD PAGO, REG. CONTRATO Y	B1500002978	31-mar-25	1,600,000.00	23-abr-25	1,600,000.00		Completo
31	Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	130738582	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS (120 FARDOS 20/1 DE AGUA, EMPAQUE BIODEGRADABLE PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ENCUESTA NACIONAL DE ACTIVIDAD ECONOMICA (ENAE), SEGUN OC-ONE-2025-00053 Y FACTURA ANEXA.	B1500000973	31-mar-25	20,280.00	1-may-25	20,280.00		Completo
32	Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	130738582	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION (25 FARDOS CAFE SOBRE 24/12/1 ONZA, SEGUN OC-ONE-2025-00041 Y FACTURA ANEXA.	B1500000972	31-mar-25	187,920.00	1-jun-25	187,920.00		Completo
33	Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	130738582	PAGO ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS PROYECTOS ROE Y ENAE 2025, SEGUN OC-ONE-2025-00048 Y FACTURA ANEXA.	B1500000974	31-mar-25	25,045.50	1-may-25	25,045.50		Completo
34	Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	130738582	PAGO ADQUISICION DE TONERS Y PAPEL DE ESCRITORIO PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR DPTO. ADMINISTRATIVO, SEGUN OC-ONE-2025-00039 Y FACTURA ANEXA.	B1500000971	31-mar-25	112,454.00	1-may-25	112,454.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
35	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	130862672	PAGO ADQUISICION DE 5 SELLOS PRE TINTADOS TINTA AZUL, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN OC-ONE-2025-00031 Y FACTURA ANEXA.	B1500000764	8-dic-22	8,378.00		8,378.00		Completo
36	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION, SEGUN OC-ONE-2025-00043 Y FACTURA ANEXA.	B1500000775	28-mar-25	35,880.48	5-may-25	35,880.48		Completo
37	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS (24 PAQ. DE CAFE, STO.DGO.12/1 DE 1 GR), PARA USO ACTIVIDADES DE LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA, EN LA INST., SEGUN O/C NO-ONE-2025-00046 Y FACTURA ANEXA.	B1500000774	28-mar-25	7,795.20	18-abr-25	7,795.20		Completo
38	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS (30 GALONES DE CLORO,10 PAQ. FUNDA NEGRA Y 40 GALONES JABON LIQUIDO), PARA USO DE LA OPERATIVIDAD DE LA INST., SEGUN O/C NO-ONE-2025-00058 Y FACTURA ANEXA.	B1500000776	28-mar-25	15,812.00	18-abr-25	15,812.00		Completo
39	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION (14 CREMORA DE 11 ONZA COUNTRY BAN Y 33 CAJITAS DE TE CALIENTE INSTANTANEO TWINIG 20/1), SEGUN OC-ONE-2025-00056 Y FACTURA ANEXA.	B1500000773	25-mar-25	10,328.54	19-abr-25	10,328.54		Completo
40	PA CATERING, SRL	131155091	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS, PRE-EMPACADO PARA LA ACTIVIDAD "CONMEMORACION DIA DE LA MUJER" REALIZADA EL 7/03/2025, SEGUN OS-ONE-2025-00012 Y FACTURA ANEXA.	E450000000479	19-mar-25	34,810.00	6-may-25	34,810.00		Completo
41	A.Z. Print Shop, SRL	131407552	PAGO ADQUISICION DE 55 PORTA CARNETS VERTICAL PLASTICO TRANSPARENTE 2 1/2 " x 4" PARA SER UTILIZADOS EN EL MARCO MUESTRAL PARA LA GENERACION DE LAS UNIDADES PRIMARIAS DE MUESTREO (UPM), SEGUN OC-ONE-2025-00047 Y FACTURA ANEXA.	B1500001638	10-abr-25	1,980.10	1-may-25	1,980.10		Completo
42	Brothers RSR Supply Offices, SRL	131561502	PAGO ADQUISICION DE 50 BOLIGRAFOS DE ESCRITORIO PARA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION (50 CAJA BOLIGRAFOS 12/1 TINTA AZUL Y 10 CAJA BOLIGRAFO 12/1 TINTA ROJA), SEGUN OC-ONE-2025-00052 Y FACTURA ANEXA.	B1500001343	26-mar-25	5,664.00	19-abr-25	5,664.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
43	Brothers RSR Supply Offices, SRL	131561502	PAGO ADQUISICION DE UN (1) BEBEDERO ELECTRICO ELITE, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C NO-ONE-2025-00059 Y FACTURA ANEXA.	B1500001344	27-mar-25	16,520.00	18-abr-25	16,520.00		Completo
44	Diversidad de Articulos Diversidart, SRL	131626051	PAGO ADQUISICION DE (1) UD DE ADAPTADOR GBIC, SEGUN O/C NO.ONE-2025-00025 Y FACTURA ANEXA	B1500000364	31-mar-25	1,416.00	14-abr-25	1,416.00		Completo
45	Impredom, SRL	132113901	PAGO ADQ. DE IMPRESION DE VOLANTES, ETIQUETAS ADHESIVAS Y AFICHE, PARA USO DE LA DIRECCION DE ESTADISTICAS ECONOMICAS, SEGUN O/C NO.ONE-2025-00030 Y FACTURA ANEXA.	B1500000212	11-oct-74	63,838.00		63,838.00		Completo
46	Impredom, SRL	132113901	PAGO ADQUISICION DE IDENTIFICADORES PARA VEHICULOS MATERIAL BANNER TAMAÑO 17.5 X 17.5" FULL COLOR, SEGUN OC-ONE-2025-00033 Y FACTURA ANEXA.	B1500000211	19-mar-25	1,132.80	18-abr-25	1,132.80		Completo
47	Grupo Mmv, SRL	132506944	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION (ACEITE KENDALL), SOLICITADO POR DPTO. ADMINISTRATIVO, SEGUN OC-ONE-2025-00070 Y FACTURA ANEXA.	B1500000096	14-abr-25	45,843.00	7-may-25	45,843.00		Completo
48	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	132604318	PAGO ADQ. DE 15 UD DE CAMISAS MANGA LARGA BLANCAS CON LOGO BORDADOS, PARA USO DE LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA, SEGUN O/C NO.ONE-2025-00034 Y FACTURA ANEXA.	B1500000148	23-abr-25	18,779.70	9-may-25	18,779.70		Completo
49	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	132604318	BORDADO CON LOGO (15 COLOR GRIS Y 15 COLOR AZUL), PARA USO DE LA DIRECCION DE ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS Y SOCIALES, SEGUN O/C NO-2025-00029 Y FACTURA ANEXA	B1500000151	25-abr-25	26,550.00	13-may-25	26,550.00		Completo
50	Panal Lavandería, SRL	133046938	PAGO SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 70 CHALECOS DEL PROYECTO REGISTRO DE OFERTAS Y EDIFICACIONES (ROE), SEGUN O/S NO.ONE-2025-00023 Y FACTURA ANEXA.	B1500000009	13-mar-25	19,600.15	16-abr-25	19,600.15		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
51	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401007551	PAGO ARRENDAMIENTO DE 40 PARQUEOS EN EL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 9-B BANCO CENTRAL, (TRN E040280), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO	E450000000065	1-abr-25	80,000.00		80,000.00		Completo
52	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO D	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000004872	1-abr-25	6,990.00	8-may-25	6,990.00		Completo
53	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (SENASA SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION,	E450000001552	18-abr-25	104,517.80	18-abr-25	104,517.80		Completo
						-		-		Completo
					TOTAL	7,883,071.07		7,883,071.07		

Corina Mena Mena
Corina Mena Mena
 Técnica de Contabilidad
 Preparado por



Celedonia Montero Montero
Celedonia Montero Montero
 Encargada de contabilidad
 Revisado por



Martín A. Cruz Amegajita
Martín A. Cruz Amegajita
 Encargado División Financiera
 Aprobado por

