

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	00106841182	PAGO SERVICIO DE LEGALIZACION DE PROCESOS, DOS ACTOS DE RECEPCION Y LECTURA DE PROCESOS, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000593 B1500000596	18/03/2024 21/03/2024	40,000.00	17-abr-24	40,000.00		Completo
2	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE FLOTAS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000039191 E450000039392	27-mar-24	183,697.43	25-abr-24	183,697.43		completo
3	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000093276 E450000040083	27-mar-24	112,307.50	24-abr-24	112,307.50		Completo
4	Viamar, SA	101011149	PAGO ADQUISICION DE BATERIA PARA VEHICULO HYUNDAI CANTUS 2017 ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL, SEGUN O/C ONE-2024-00040 Y FACTURA ANEXA	B1500000014	13-mar-24	7,863.08	16-abr-24	7,863.08		Completo
5	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 MARZO 2024, S/ SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO Y FACTURA ANEXA	B1500004243	05-mar-24	70,800.00	17-abr-24	70,800.00		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 ALMACENAJE DE DOCUMENTOS Y MATERIALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO Y FACTURA ANEX	B1500004244	02-abr-24	70,800.00	25-abr-24	70,800.00		Completo
7	AGUA PLANETA AZUL C POR A	101503939	PAGO ADQUISICION DE 307 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO) PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, MES DE FEBRERO 2024, SEGUN OC-ONE-2023-00284, SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500172147 B1500172322 B1500172329 B1500172432 B1500172614 B1500172623 B1500172798 B1500172807		18,420.00		18,420.00		Completo
8	AGUA PLANETA AZUL C POR A	101503939	PLASTICOS PARA AGUA, DE 5 GALONES Y 50 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO) PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION ENERO-FEBRERO 2024, SEGUN OC-ONE-2024-00002	B1500172140 B1500172433	31/01/2024 12/02/2024	27,500.00	25-abr-24	27,500.00		Completo
9	AGUA PLANETA AZUL C POR A	101503939	PAGO DE ADQUISICION DE 206 BOTELLONES DE AGUA SOLO LIQUIDOS CONSUMIDO EN EL MES DE MARZO 2024, SEGUN ORDEN DE COMPRAS ONE-2023-00284 Y FACTURA ANEXA..	B1500172838 B1500173092 B1500173190 B1500173199 B1500173392	05/03/2024 08/03/2024 12/03/2024 14/03/2024 20/03/2024	12,360.00	08-may-24	12,360.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
10	Unitrade, SRL	101566914	PAGO DE SERVICIO Y DIAGNOSTICO UPS APC SYMMETRA 30K, SEGUN ORDEN DE SERVICIOS ONE-2024-00042.FACTURA ANEXA.	B1500000538	22-mar-24	23,600.00	17-abr-24	23,600.00		Completo
11	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUN PLUS 250MBPS-50MBPS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 Y FACTURA ANEXA.	E450000003430	11-abr-24	40,450.23	27-abr-24	40,450.23		Completo
12	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500004273	07-mar-24	55,632.26	18-abr-24	55,632.26		Completo
13	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	101820217	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE ONE Y LOCALES ALQUILADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/01/2024 AL 18/03/2024 Y PERIODO 16/02/2024 Y 18/03/2024 RESPECTIVAMENTE, SEGUN	B1500320623 B1500323035	18-mar-24	401,662.54	26-abr-24	401,662.54		Completo
14	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	101820217	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CONTADOR #12105635 PARA EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICOS Y LUMINARIAS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 16/02/2024 AL18/03/2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500320431	18-mar-24	309,220.62	25-abr-24	309,220.62		Completo
15	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB PARA SER UTILIZADO POR LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA	B1500005454	01/04/20241	277,025.13	24-abr-24	277,025.13		Completo
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 ABRIL 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003555	01-mar-24	277,025.13	16-abr-24	277,025.13		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
17	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO POLIZA No. 2-2-112-0044244 DE SEGURO CONTRA ACCIDENTE PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL LEVANTAMIENTO DEL REGISTRO DE OFERTAS Y EDIFICACIONES (ROE 2024-1), PERIODO DEL 17/04/2024 HASTA EL 30/06/2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500048437	23-abr-24	63,700.96	15-may-24	63,700.96		Completo
19	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500032358	01-abr-24	98,666.68	18-abr-24	98,666.68		Completo
20	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	130228698	PAGO ADQUISICION DE TONERS PARA DISTINTAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2024-00033, SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500004263	25-mar-24	852,054.96	24-abr-24	852,054.96		Completo
21	Tu Amigo, SRL	130558655	PAGO ADQUISICION DE 1,225 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEGUN SOLICITUD PAGO, OC-ONE-2024-00005 Y FACTURA ANEXA.	B1500000268	22-mar-24	250,022.50	24-abr-24	250,022.50		Completo
22	DOS-GARCIA, SRL	130571872	PAGO ADQUISICION DE DOS LAMPARAS LED DE 60 CM Y 18 WATTS Y UNA LAMPARA LED DE 120 CM Y 18 WATTS, SEGUN LA O/C - ONE2024-00018 Y FACTURA ANEXA	B1500000713	01-mar-24	31,694.80	16-abr-24	31,694.80		Completo
23	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	130714835	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION, ABRIL 2024, CORRESPONDIENTE AL LOTE 1 ITEM 1, 2 Y 3 DEL 1ER. SEMESTRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO BS-0001342-2024 Y FACTURA ANEXA	B1500002164	09-abr-24	360,000.00	08-jun-24	360,000.00		Completo
24	Encora, SRL	130816409	PAGO ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA Y SISTEMA DE SUPRESION DE INCENDIO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2024-00008 Y FACTURA ANEXA	B1500000011	29-feb-24	104,607.00	16-abr-24	104,607.00		Completo
25	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2024-00028, SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000694	22-mar-24	36,587.08	24-abr-24	36,587.08		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
26	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO ADQUISICION UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE Y UTILES DE COCINA Y COMEDOR, SEGUN OC-ONE-2024-00030, SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000695	05-mar-24	13,876.80	16-abr-24	13,876.80		Completo
27	JULIO COLON & ASOCIADOS, SRL	130963452	PAGO REVISION Y REPARACION DEL ACONDICIONADOR DE AIRE DEL AREA DE NOMINA, SEGUN OS/ONE-2024-00041 Y FACTURA ANEXA.	B1500000368	01-abr-24	14,160.00	30-abr-24	14,160.00		Completo
28	JULIO COLON & ASOCIADOS, SRL	130963452	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 60 UNIDADES DE ACONDICIONADORES DE AIRE, UBICADOS EN DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN OS/ONE-2024-00014 Y FACTURA ANEXA.	B1500000367	01-abr-24	194,700.00	30-abr-24	194,700.00		Completo
29	HV MEDISOLUTIONS SRL	130974782	PAGO SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDAD SOCIALIZACION IMPLEMENTARACION CONSENSO MONTEVIDEO PARA 40 PERSONAS Y TALLER DE VOCERIA, PARA 20 PERSONAS, REALIZADO EN EL MES DE ABRIL SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000789	05-abr-24	114,810.00	08-may-24	114,810.00		Completo
30	Valdocco Comercial, SRL	130999902	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE ESCRITORIO Y OTROS UTILES MENORES MEDICO, UTILIZADOS EN EL PROYECTO X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN OC/ ONE-2019-00122 Y FACTURA ANEXA.	B15000000106	13-jun-24	137,060.40	30-abr-24	137,060.40		Completo
31	Khalicco Investments, SRL	131048447	PAGO ADQUISICION DE 2 (DOS) BATERIAS DE 205 AMPERES PARA INVERSOR, SEGUN OC-ONE-2024-00021, SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500001055	29-feb-24	29,787.92	16-abr-24	29,787.92		Completo
32	Soldier Electronic Security SES, SRL	131415814	PAGO ADQUISICION DE NEUMATICOS, LUBRICANTES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, SEGUN OC/ ONE-2024-00020 Y FACTURA ANEXA.	B1500000726	01-abr-24	134,124.55	30-abr-24	134,124.55		Completo
33	Grupo Eco Antiplagas, SRL	131540171	EN LA INSTITUCION, APLICACION DE TRATAMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (2/6) SEGUN SOLICITUD PAGO, O/S ONE-2024-00006 Y FACTURA ANEXA	B1500000173	13-abr-24	10,000.00	08-may-24	10,000.00		Completo
34	Innosertec Group, SRL	131691188	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE SUPRESION DE INCENDIOS DE LA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2024-00007, SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000202	04-mar-24	54,268.20	16-abr-24	54,268.20		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
35	Velez Import, SRL	131719945	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS (CAFE MOLIDO SANTO DOMINGO PAQ. 12/1, CREMA PARA CAFE DE 311 GR. Y 23 ONZA RESPECTIVAMENTE), SEGUN OC-ONE-2024-00027 Y FACTURA ANEXA.	B1500000963	18-mar-24	5,962.88	30-abr-24	5,962.88		Completo
36	Velez Import, SRL	131719945	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ESCRITORIO, SEGUN OC-ONE-2024-00024, SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000954	08-mar-24	13,457.22	16-abr-24	13,457.22		Completo
37	Digital Business Group DBG SRL	131912567	PAGO SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2024, SEGUN REGISTRO CONTRATO BS-005918-2023 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000211 B1500000213	29/02/2024 30/03/2024	283,048.26	02-may-24	283,048.26		Completo
38	Roslyn, SRL	132454162	PAGO ADQUISICION MATERIAL GASTABLE (2 PAQUETES PAPEL HIGIENICO 24/1 Y 75 PAQUETES PAPEL TOALLA DE MANO, PRECORTADO 6/1), OC-ONE-2024-00029, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000140	22-mar-24	179,284.43	24-abr-24	179,284.43		Completo
39	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401007551	PAGO OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA, ARRENDAMIENTO DE 40 PARQUEOS EN EL EDIFICIO ESTACIONAMIENTO NIVEL 9B, BANCO CENTRAL (TRN E040280) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000331	03-abr-24	80,000.00	03-may-24	80,000.00		Completo
40	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO D	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500137132 B1500139121	01/03/2024 01/04/2024	9,984.00	25-abr-24	9,984.00		Completo
41	GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	401509563	APORTE AL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE ESTA INSTITUCION, GOBERNACION EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000405	21-mar-24	15,000.00	17-abr-24	15,000.00		Completo
42	GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	401509563	APORTE AL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE ESTA INSTITUCION, GOBERNACION EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO Y FACTURA.	B1500000412	18-abr-24	15,000.00	07-may-24	15,000.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
43	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500011316	14-mar-24	59,290.50	18-abr-24	59,290.50		Completo
44	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 ABRIL 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000276	17-abr-24	10,000.00	04-may-24	10,000.00		Completo
45	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 MARZO 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000273	04-abr-24	10,000.00	24-abr-24	10,000.00		Completo
					TOTAL	5,109,513.06		5,109,513.06		

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 Amézquita
Encargado División Financiera
Aprobado por: