

| 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 SERVICIOS DE LEGALIZACION DE DOS ACTOS DE RECEPCION Y LECTURA DE PROPUESTAS, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA NCF B1500000582 ANEXOS. | B1500000582 | 19-Feb-24 | 40,000.00 | 12-Mar-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 ENERO 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA. | E450000034222 E450000034460 | 27/01/2024 28/01/2024 | 166,575.31 | 21-Feb-24 | 166,575.31 | | completo |
| 3 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A | 101001577 | PAGO SERVICIOS TELEFONICOS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA. | E450000033743 E450000034308 | 27-Jan-24 | 112,586.77 | 21-Feb-24 | 112,586.77 | | Completo |
| 4 | Editora Listin Diario, SA | 101014334 | PAGO RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL PERIODICO LISTIN DIARIO, CON VIGENCIA DESDE EL 16/02/2024 HASTA EL 15/02/2025, PARA EL SUMINISTRO DE DOS (2) EJEMPLARES DIARIOS, SEGUN OC-ONE-2024-0001 Y FACTURA ANEXA. | B15000009160 | 31-Jan-24 | 6,900.00 | 7-Mar-24 | 6,900.00 | | Completo |
| 5 | Propano y Derivados, SA | 101033738 | COMBUSTIBLE DE GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP), PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA ENCUESTA REGISTRO DE OFERTAS Y EDIFICACIONES (ROE-1 2024), SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA. | B1500022214 | 6-Feb-24 | 150,000.00 | 24-Feb-24 | 150,000.00 | | Completo |
| 6 | Comercial Payan, SRL | 101108053 | 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 FEBRERO 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO | B1500004242 | 6-Feb-24 | 70,800.00 | 7-Mar-24 | 70,800.00 | | Completo |
| 7 | Altice Dominicana, SA | 101618787 | PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PREMIUN PLUS 250 MBPS-50MBPS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA | E450000001862 | 15-Feb-24 | 40,458.35 | 6-Mar-24 | 40,458.35 | | Completo |

| CANT. | CONCEPTO | RNC | CONCEPTO | FACTURA NO. (NCF) | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------|--|-----------|--|---|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| 8 | MAPFRE Salud ARS, S.A. | 101761581 | PAGO SERVICIO DE SALUD MAPFRE (SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA. | B1500004131 | 8-Jan-24 | 2/17/2024 | 17-Feb-24 | 45,339.00 | | Completo |
| 9 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A | 101820217 | PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEDE ONE, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICOS, LUMINARIA Y LOCAL ALQUILADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN SOLICITUDES PAGO Y FACTURAS ANEXAS. | B1500310057 B1500310114 B1500312869 | 19-Jan-24 | 893,755.79 | 16-Feb-24 | 893,755.79 | | Completo |
| 10 | Columbus Networks Dominicana, S.A | 101855681 | PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100 MB PARA SER UTILIZADO POR LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA. | B1500005250 | 1-Feb-24 | 277,025.13 | 12-Mar-24 | 277,025.13 | | Completo |
| 11 | Columbus Networks Dominicana, S.A | 101855681 | PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA. | B1500005121 | 1-Feb-24 | 172,014.50 | 14-Mar-24 | 172,014.50 | | Completo |
| 12 | Seguros Reservas, SA | 101874503 | PAGO POLIZA No. 2-2-112-0043718 DE SEGURO CONTRA ACCIDENTE PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ENCUESTA NACIONAL DE COBERTURA DEL X CNPV, PERIODO 18/04/2023 HASTA EL 28/05/2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA. | B1500047288 | 15-Feb-24 | 141,329.30 | 7-Mar-24 | 141,329.30 | | Completo |
| 13 | HUMANO SEGUROS S A | 102017174 | COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN SOLICITUD | B1500031704 | 1-Feb-24 | 97,926.47 | 20-Feb-24 | 97,926.47 | | Completo |
| 14 | Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL | 131159494 | PERSONAS, PARA LA CELEBRACION DEL VIERNES TEMATICO DEL MES DE ENERO 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA. | B1500002772 | 30-Jan-24 | 79,650.00 | 24-Feb-24 | 79,650.00 | | Completo |

| CANT. | CONCEPTO | RNC | CONCEPTO | FACTURA NO. (NCF) | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------|---|-----------|---|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| 15 | BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA | 401007551 | ARRENDAMIENTO DE 40 PARQUEOS EN EL EDIFICIO ESTACIONAMIENTO NIVEL 9B, BANCO CENTRAL (TRN E040280) | B1500000309 | 7-Feb-24 | 80,000.00 | 2-Mar-24 | 80,000.00 | | Completo |
| 16 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO | 401037272 | PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA. | B1500135307 | 1-Feb-24 | 4,992.00 | 12-Mar-24 | 4,992.00 | | Completo |
| 17 | GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE | 401509563 | COMUNES DE ESTA INSTITUCION, GOBERNACION EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE | B1500000391 | 19-Jan-24 | 15,000.00 | 7-Feb-24 | 15,000.00 | | Completo |
| 18 | SEGURO NACIONAL DE SALUD | 401516454 | COMPLEMENTARIO) PARA PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y | B1500010893 | 15-Jan-24 | 55,883.00 | 17-Feb-24 | 55,883.00 | | Completo |
| 19 | GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO | 430056693 | COMUNES DONDE ESTA ALOJADA LA OFICINA PROVINCIAL DE ESTADISTICAS, (GOBERNACION SANTIAGO DE LOS | B1500000267 | 24-Jan-24 | 10,000.00 | 14-Feb-24 | 10,000.00 | | Completo |
| | | | | | | - | | - | | |
| | | | | | TOTAL | 2,460,235.62 | | 2,460,235.62 | | |

Corina Mena Mena
Corina Mena Mena
Técnica de Contabilidad
Preparado por:



Calidonia Mestera Montero
Calidonia Mestera Montero
Encargada de contabilidad
Revisado por:



Mariela A. Cruz Arcequivilla
Mariela A. Cruz Arcequivilla
Encargada de los libros contables
Aprobado por:

