

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 SERVICIOS TELEFONICOS DE FLOTAS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000036866 E450000037069	28-feb-24	173,807.97	22-mar-24	173,807.97		Completo
2	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000036392 E450000036952	28-feb-24	112,272.64	21-mar-24	112,272.64		completo
3	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 250 MBPS-SOMBPS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 Y FACTURA ANEXA.	E45000002633	15-mar-24	40,450.64	05-abr-24	40,450.64		Completo
4	MAPFRE Salud ARS, S.A	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA	B1500004202 B1500004203	08/02/2024 08/02/2024	56,705.47	20-mar-24	56,705.47		Completo
5	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S	101820217	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEDE ONE, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICOS, LUMINARIA Y LOCAL ALQUILADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, SEGUN SOLICITUDES DE PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500315262 B1500315429 B1500319885	16/02/2024 16/02/2024 29/02/2024	857,842.17	23-mar-24	857,842.17		Completo
6	HUMANO SEGUROS S.A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500031935	01-mar-24	98,243.21	20-mar-24	98,243.21		Completo
7	Cecomsa, SRL	102316163	PAGO DE ADQUISICION DE TONERS PARA DISTINTAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION OC-ONE-2024-00032.	E450000001376	06-mar-24	350,817.81	04-abr-24	350,817.81		Completo
8	Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL	130304531	PAGO ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2024-00034 Y FACTURA ANEXA.	B1500000442	08-mar-24	31,970.50	28-mar-24	31,970.50		Completo
9	Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL	130304531	PAGO RENOVACION DE LICENCIAS DEL SOFTWARE DE INFO EVALUACIONES DESDE ABRIL 2024 HASTA ABRIL 2025, SEGUN OS-ONE-2024-00011 Y FACTURA ANEXA.	B1500000431	20-feb-24	52,350.00	05-abr-24	52,350.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
10	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	130714835	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, GASOLINA/DIESEL PARA USO DEL LEVANTAMIENTO DE LAS ENCUESTAS ENAE, MICS Y ROE, CORRESPONDIENTE AL 1ER. SEMESTRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500002080	07-mar-24	791,500.00	06-abr-24	791,500.00		Completo
11	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	130714835	PAGO1RA. ENTREGA ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL LOTE I ITEM 1,2 Y 3 DEL 1ER SEMESTRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y REGISTRO CONTRATO BS-0001342-2024 Y FACTURA ANEXA.	B1500002094	12-mar-24	1,080,000.00	03-abr-24	1,080,000.00		Completo
12	Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	130855773	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE (32 SACAPUNTA DE METAL Y 160 MARCADORES PERMANENTE PUNTA FINA COLOR NEGRO, SEGUN OC-ONE-2024-00023 Y FACTURA ANEXA.	B1500000665	08-mar-24	4,701.12	05-abr-24	4,701.12		Completo
13	Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	130855773	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE E INSUMO (24 GARRAFAS DE 5 LITROS AGUA ALCALINA, 36 FALDOS DE CAFE SOBRES 24/12/1, 105 PAQ. AZUCAR CREMA, 6 CAJA GALLETA SODA INTEGRAL, Y 23 TETRAPAK DE	B1500000664	08-mar-24	263,459.96	05-abr-24	263,459.96		Completo
14	Grupo Eco Antiplagas, SRL	131540171	SERVICIO DE FUMIGACION PROFUNDA EN LA INSTITUCION, APLICACION DE TRATAMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (1/6) SEGUN O/S ONE-2024-00006 Y FACTURA ANEXA	B1500000164	29-feb-24	10,000.00	28-mar-24	10,000.00		Completo
15	Aenor Dominicana SRL	131815367	PAGO ADQUISICION DE NORMAS ISO, PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, SEGUN OC- ONE-2024-00009 Y FACTURA ANEXA.	B1500000443	05-mar-24	13,930.00	05-abr-24	13,930.00		Completo
16	Digital Business Group DBG SRL	131912567	PAGO SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, SEGUN REGISTRO CONTRATO BS-005918-2023 Y FACTURA ANEXA	B1500000206	31-ene-24	141,524.13	20-mar-24	141,524.13		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
17	Xavier Vargas, Ingeniería Electromecánica, EIRL	132003098	SERVICIO DE REVISION Y REPARACION DE LA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE SERVIDORES QUE ALIMENTA RED DEL DEPARTAMENTO, UBICADO EN EL CENDOL (CSI PISO 1), SEGUN O/S ONE-2024-00019 Y FACTURA ANEXA	B1500000224	26-feb-24	41,300.00	28-mar-24	41,300.00		Completo
18	Impredom, SRL	132113901	PAGO DE IMPRESION DE MATERIAL PARA LL ROE Y SENSIBILIZACION DEL CODIGO NACIONAL DE BUENAS PRACTICAS, SEGUN OC-ONE-2024-00015 Y FACTURA ANEXA	B1500000107	08-mar-24	51,923.54	03-abr-24	51,923.54		Completo
19	OMX Multiservicios, SRL	132274474	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA Y PRODUCTO UTILES Y DIVERSOS, SEGUN O/C-ONE-2024-00022 Y FACTURA ANEXA	B1500000221	01-mar-24	10,605.03	04-abr-24	10,605.03		Completo
20	Merceria Y Variedades EMA, SRL	132344154	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE (PAPEL OPALINA BLANCO 8.5/11 Y PAPEL BOND 20 BLANCO 8.5/11), SEGUN O/C-ONE-2024-00025 Y FACTURA ANEXA	B1500000283	06-mar-24	80,479.63	04-abr-24	80,479.63		Completo
21	jorhap ingenieria civil & electromecanica, SRL	132616464	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS TRES (03) UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADOS DE 5 TONELADAS (AREA DEMOGRAFIA, CARTOGRAFIA Y RECURSOS HUMANOS), SEGUN O/S ONE-2024-00013 Y FACTURA ANEXA	B1500000011	04-mar-24	54,870.00	28-mar-24	54,870.00		Completo
22	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 MARZO 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO	B1500000320	05-mar-24	80,000.00	06-abr-24	80,000.00		Completo
23	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD SENASA (SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA PERSONAL DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500011115	21-feb-24	57,246.00	21-mar-24	57,246.00		Completo
					TOTAL	4,455,999.82		4,455,999.82		

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
Manuel A. Cruz Amézquita
Encargado División Financiera
Aprobado por:

