

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	ELSA MARGARITA DE LA CRUZ MATOS	00107495699	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION DE 10 CONTRATOS, ADENDAS Y CONVENIOS, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000104	1-may-25	30,000.00	29-may-25	30,000.00		Completo
2	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO 6 SIM CARD CON SERVICIO DE DATA 10GB PARA EL INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADISTICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000077386	27-may-25	8,151.00	12-jun-25	8,151.00		completo
3	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 4 SIM CARD CON SERVICIO DE DATA DE 10 GB PARA EL PROYECTO MUSEOS, DE LA DIRECCION DE ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS, SOCIALES Y AMBIENTALES, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000074839	27-abr-25	10,505.72	16-may-25	10,505.72		Completo
4	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 40 FLOTAS CON INTERNET DE 10 GB PARA EL PROYECTO MARCO MUESTRAL DE GEOESTADISTICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000077406	27-may-25	85,534.45	12-jun-25	85,534.45		Completo
5	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 40 FLOTAS CON SERVICIO DE INTERNET DE 10 GB, PARA EL PROYECTO MARCO MUESTRAL, DEL DEPTO. DE GEOESTADISTICAS, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	E450000074841	27-abr-25	156,048.54	16-may-25	156,048.54		Completo
6	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 48 SIM CARD CON SERVICIO DE DATA DE 10 GB PARA EL REGISTRO DE OFERTAS Y EDIFICACIONES 2025-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000077415	27-may-25	69,826.90	16-jun-25	69,826.90		Completo
7	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 48 SIM CARD CON SERVICIO DE DATO DE 10 GB PARA EL REGISTRO DE OFERTAS Y EDIFICACIONES- 2025-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000074849	27-abr-25	78,249.60	16-may-25	78,249.60		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
8	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 6 SIM CARD CON SERVICIO DE DATA DE 10 GB PARA EL INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADISTICAS DE SECTORES PRIORIZADOS, DEPTO. NORMATIVA Y METODOLOGIA, ABRIL 2025, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000074821	27-abr-25	8,581.49	16-may-25	8,581.49		Completo
9	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE FLOTAS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000076635 E450000076813	27/07/2025 27/05/2025	167,130.66	12-jun-25	167,130.66		Completo
10	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000076178 E450000076707	27/07/2025 27/07/2025	119,000.96	12-jun-25	119,000.96		Completo
11	Editora El Nuevo Diario, SA	101100508	PAGO CONTRATACION SERVICIO DE SUSCRIPCION ANUAL PARA CUATRO (4) EJEMPLARES DEL PERIODICO NUEVO DIARIO, POR EL PERIODO DESDE EL 07/05/2025 HASTA EL 06/05/2026, SEGUN O/S ONE-2025-00080 Y FACTURA ANEXA.	E45000000546	8-may-25	12,100.00	29-may-25	12,100.00		Completo
12	Comercial Payan, SRL	101108053	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE DOS LOCALES PARA ALMACENAJE Y DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE MAYO 2025, SEGUN REGISTRO DE CONTRATO NO.B5-0008995-2024 Y FACTURA ANEXA.	B1500004427	19-may-25	84,960.00	5-may-25	84,960.00		Completo
13	COMPañIA IMPORTADORA K & G S .A	101157382	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA EL05888, SEGUN O/S ONE-2025-00084 Y FACTURA ANEXA.	E450000000869	15-may-25	54,095.01	12-jun-25	54,095.01		Completo
14	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO ADQUISICION DE 286 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO) PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCION, ABRIL 2025, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2025-00011 Y FACTURAS ANEXAS.	E450000010431 E450000010445 E450000010818 E450000010837 E450000013317	03/04/2025 08/04/2025 15/04/2025 23/04/2025 30/04/2025	17,160.00	16-may-25	17,160.00		Completo
15	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 250 MBPS-50 MBPS PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000014833	15-may-25	40,569.53	30-may-25	40,569.53		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
16	Servicios e Instalaciones Técnicas Profesionales (SEINTE)	101639938	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, MARCA CATERPILLAR, MODELO GEH220, DE 200KVAM SERIE OLY00000TRNS06756 Y FACTURA ANEXA.	B1500000113	22-may-25	100,559.84	16-jun-25	100,559.84		Completo
17	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (MAPFRE SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E45000000665	7-abr-25	47,064.08	21-may-25	47,064.08		Completo
18	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 DEL 17/04/2025 AL 17/05/2025, SEGUN SOLICITUDES PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000029897 E450000029898 E450000029900	19/05/2025 19/05/2025 19/05/2025	619,814.49	7-jun-25	619,814.49		Completo
19	Liberty Networks Dominicana, SA	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100 MB, PARA SER UTILIZADO POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000001217	1-may-25	277,025.13	6-jun-25	277,025.13		Completo
20	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO EMISION POLIZA No. 2-2-112-0044800 DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES COLECTIVOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA ENHOGAR MICS 2025-3, PERIODO DEL 06/05/2025 HASTA EL 06/07/2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000005686	8-may-25	8,243.19	30-may-25	8,243.19		Completo
21	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO POLIZA No. 2-2-112-00447933 DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES COLECTIVOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA (ENHOGAR MICS 2025-2) DEL 21/04/2025 HASTA EL 13/07/2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E45000005555	29-abr-25	6,087.36	23-may-25	6,087.36		Completo
22	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO POLIZA No. 2-2-112-0044794 DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES COLECTIVOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA (ROE 2025-2) DEL 28/04/2025 HASTA EL 10/06/2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E45000005558	29-abr-25	7,971.43	25-may-25	7,971.43		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
23	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO POLIZA No. 2-2-112-0044797 DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES COLECTIVOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA (ROE 2025-1) DEL 23/04/2025 HASTA EL 28/05/2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000005645	2-may-25	45,002.47	23-may-25	45,002.47		Completo
24	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO POLIZA No. 2-2-112-0044803 DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES COLECTIVOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA ENHOGAR MICS 2025-4, PERIODO DEL 13/05/2025 HASTA EL 26/07/2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000005863	20-may-25	5,888.08	13-jun-25	5,888.08		Completo
25	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (HUMANO SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000004308	1-may-25	84,357.70	21-may-25	84,357.70		Completo
26	Uxmal Comercial, SRL	130027196	PAGO ADQUISICION LICENCIAS OFFICE 365 Y RENOVACION DE LICENCIAS MICROSOFT POWER BI, PRO, RENOVACION MICROSOFT 365 PROYECT PLAN 3, SEGUN REGISTRO CONTRATO BS-0002989-2025 Y FACTURA ANEXA.	B1500000745	30-abr-25	574,065.00	29-may-25	574,065.00		Completo
27	BURDIEZ Y COMPANIA, SRL	130204926	PAGO ADQUISICION DE 5 ARCHIVOS MODULARES DE TRES GAVETAS COLOR GRIS, CON CERRADURA Y LLAVE, SEGUN OC-ONE-2025-00089 Y FACTURA ANEXA.	B1500000272	14-may-25	32,499.97	14-jun-25	32,499.97		Completo
28	Baroli Technologies, SRL	130267741	PAGO ADQ. DESMONTE E INSTALACION UN SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO, MODELO BEW2-ODPB/ SERIAL 544299593, UBICADO PISO 8 DE LA INST. SEGUN O/C NO.2025-00117 Y FACTURA ANEXA.	E4500000006	28-may-25	59,000.00	19-jun-25	59,000.00		Completo
29	You Color, SRL	130342873	PAGO IMPRESION DE 1500 CUESTIONARIOS PARA LA ENCUESTA NACIONAL DE ACTIVIDAD ECONOMICA (ENAE), SEGUN O/S ONE-2025-00075 Y FACTURA ANEXA.	B1500000602	19-may-25	87,615.00	11-jun-25	87,615.00		Completo
30	You Color, SRL	130342873	PAGO SERVICIO IMPRESION DE 1500 CUESTIONARIOS PARA LA ENCUESTA NACIONAL DE ACTIVIDAD ECONOMICA (ENAE), SEGUN O/S ONE-2025-00093 Y FACTURA ANEXA.	B1500000606	23-may-25	87,615.00	13-jun-25	87,615.00		Completo



CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
31	Difo Eléctromecánica, SRL	130528993	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO 60,000 BTU, UBICADAS EN EL DATA CENTER PISO 8, SEGUN O/S ONE-2025-00077 Y FACTURA ANEXA.	B1500000296	15-may-25	70,400.00	4-jun-25	70,400.00		Completo
32	Difo Eléctromecánica, SRL	130528993	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADAS EN DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2025-00078 Y FACTURA ANEXA.	B1500000297	15-may-25	76,399.99		76,399.99		Completo
33	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO ADQ. DE INSUMOS (1,000 UD DE VASOS DE CARTON BIODEGRADABLES 4oz, PARA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION ESTADISTICAS ECONOMICAS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C NO. ONE-2025-00114 Y FACTURA ANEXA.	B1500000786	28-may-25	2,265.60	14-jun-25	2,265.60		Completo
34	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO ADQ. DE INSUMOS (3 UD ROLLO DE PAPEL TOALLA BIODEGRADABLE, PARA LA OPERATIVIDAD DE LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICAS DE LA INST., SEGUN O/C NO. ONE-2025-00115 Y FACTURA ANEXA.	B1500000784	28-may-25	796.50	14-jun-25	796.50		Completo
35	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA (10 FARDOS 55 GLS, 37 PAQUETE DE FUNDAS 17X22 Y 98 FARDOS DE PAPEL TOALLA CENTEL PULL 6/1) SEGUN O/C ONE-2025-00110 Y FACTURA ANEXA	B1500000785	28-may-25	166,415.40	14-jun-25	166,415.40		Completo
36	Francis Típico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO CATERING PARA ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, DPTO. GEOESTADISTICA (TALLER DE CARTOGRAFIA EN EL MUNDO ESTADISTICO Y TALLER GESTOR DE DATOS ESTADISTICOS, REALIZADOS EL 20 Y 21/05/2025), SEGUN O/S ONE-2025-00087 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000717 B1500000718	28/05/2025 28/05/2025	195,065.80	14-jun-25	195,065.80		Completo
37	Aldisa Business World, SRL	131828002	PAGO SERVICIO DE LAVANDO Y PLANCHADO DE (2) MANTELES, UTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS FORMATIVOS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C NO. ONE-2024-00047 Y FACTURA ANEXA	B1500000327	16-abr-25	2,832.00	13-jun-25	2,832.00		Completo
38	JCP Servicios de Proteccion Contra Incendios, SRL	131867189	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE 30 EXTINTORES, UBICADOS EN LOS PISOS 1, 8 Y 9 DE ESTA INSTITUCION, SEGUN OC ONE-2025-00097 Y FACTURA ANEXA.	B1500000299	26-may-25	79,060.00	12-ago-25	79,060.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
39	JUT Inversiones, SRL	131951961	PAGO ADQ. DE INSUMOS (150 PAQ. DE AZUCAR CREMA DE 5 LBS) PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C NO. ONE-2025-00108 Y FACTURA ANEXA.	B1500000045	28-may-25	24,882.00	14-jun-25	24,882.00		Completo
40	Impredom, SRL	132113901	ADHESIVAS 4"X4" VINIL ADHESIVO PARA EXTERIOR LARGA DURACION, FULL COLOR, PARA REGISTRO DE OFERTA EDIFICACIONES (ROE), SEGUN O/S ONE-2025-00094 Y FACTURA ANEXA.	B1500000228	15-may-25	11,982.90	11-jun-25	11,982.90		Completo
41	OMX Multiservicios, SRL	132274474	PAGO ADQ. DE MATERIAL DE OFICINA (260 UD DE FOLDERS SATINADO, 20 UD DE LIBRETA RAYADA Y 1 CAJA DE SOBRES MANILA 10X15, 500/1, PARA USO DE LA DIRECCION DE ESTADISTICAS ECON. Y LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA, SEGUN O/C NO. ONE-2025-00076 Y FACTURA ANE	B1500000507	1-may-25	9,212.73	24-may-25	9,212.73		Completo
42	Sarape, SRL	132411252	PAGO ADQ. DE INSUMOS (20 PAQ. GALLETAS AVENA QUAKER, 15 PAQ. GALLETAS SALADA 12/1 Y 48 PAQ. VASOS DE CARTON BIODEGRADABLE 4oz 50/1, PARA OPERATIVIDAD DE LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICAS DE LA INST., SEGUN O/C NO. ONE-2025-00112 Y FACTURA ANEXA.	B1500000390	27-may-25	5,249.95	14-jun-25	5,249.95		Completo
43	Sarape, SRL	132411252	PAGO ADQ. DE INSUMOS (615 UD DE GALLETAS SALADAS), PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DIRECCION DE ESTADISTICAS ECONOMICAS DE LA INSTITUCION, O/C NO. ONE-2025-00111 Y FACTURA ANEXA.	B1500000389	27-may-25	6,763.52	14-jun-25	6,763.52		Completo
44	Sarape, SRL	132411252	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA (37 FARDOS 24X30, 40 JABON LIQUIDO DE MANOS DE GALON Y 46 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO) SEGUN O/C ONE-2025-00110 Y FACTURA ANEXA	B1500000391	29-may-25	61,249.46	14-jun-25	61,249.46		Completo
45	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	132604318	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS DE IDENTIFICACION INSTITUCIONAL (60 BOLSOS CON LOGO ONE, 30 COLOR CREMA Y 30 COLOR NEGRO), SEGUN OC-ONE-2025-00029 Y FACTURA ANEXA.	B1500000153	14-may-25	24,780.00	30-may-25	24,780.00		Completo
46	Panel Lavandería, SRL	133046938	PAGO SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE (4) MANTELES BLANCOS PERTENECIENTES A LA INSTITUCION, SEGUN O/S NO. ONE-2025-00024 Y FACTURA ANEXA.	B1500000013	6-may-25	11,788.01	24-may-25	11,788.01		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
47	UNIVERSIDAD APEC	401005107	PAGO COSTO DEL PERIODO ENERO-ABRIL 2025, CORRESPONDIENTE A LA MAESTRIA EN GERENCIA ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO, QUE REALIZA EL SR. HANSEL ARMANDO DIAZ DIAZ, ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANE	B1500004945	3-feb-25	35,975.00	4-jun-25	35,975.00		Completo
48	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401007551	PAGO ARRENDAMIENTO DE 40 PARQUEOS EN EL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 9-B BANCO CENTRAL, (TRN E040280), CORRESP. AL MES DE MAYO 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	E450000000072	6-may-25	80,000.00	23-may-25	80,000.00		Completo
49	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO D	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000006567	1-may-25	6,990.00	5-jun-25	6,990.00		Completo
50	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (SENASA SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E45000002823	15-abr-25	105,649.00	21-may-25	105,649.00		Completo
51	GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO	430056693	PAGO MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DONDE ESTA ALOJADA LA OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA (EDIFICIO GOBERNACION DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS), CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO/2025, SEGUN SOLICITUD PAGO REGISTRO DE CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000346	8-may-25	20,000.00	24-may-25	20,000.00		Completo
					TOTAL	3,982,480.46		3,982,480.46		

  
Corina Mena Men  
Técnica de Contabilidad  
Preparado por  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
Celedonia Montero Montero  
Encargada de Contabilidad  
Revisado por  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

  
Encargado División Financiera  
FINA  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA