

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	JOSE VINICIO ESTRELLA HERNANDEZ	00103173357	3 Y 4. SERVICIO DE CONSULTORIA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADÍSTICA, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION CONTRATO BS-0008514-2023 Y FACTURA ANEXA.	B1500000003	07-dic-23	240,000.00	30-dic-23	240,000.00		Completo
2	JOSE VINICIO ESTRELLA HERNANDEZ	00103173357	4TO. Y ULTIMO PAGO DEL 20%, RECEPCION PRODUCTO 5. SERVICIO DE CONSULTORIA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADÍSTICA. SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION CONTRATO BS-0008514-2023 Y FACTURA ANEXA.	B1500000004	14-dic-23	160,000.00	04-ene-24	160,000.00		Completo
3	ELSA MARGARITA DE LA CRUZ MATOS	00107395699	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION DE 18 CONTRATOS, UN ACTO DE COMPROBACION DE ENTREGA LOCAL DE TRACE, Y UN ACTA NOTARIAL, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000092	01-dic-23	77,000.00	27-dic-23	77,000.00		completo
4	LADY ALTAGRACIA ORTIZ PARRA	00108172487	3ER. Y ULTIMO PAGO DE 40% RESTANTE, ENTREGA LOS PRODUCTOS 4 Y 5 CONSULTORIA ACOMPAÑAMIENTO EN EL CONTRATO DE COBERTURA Y CONSISTENCIA DE DATOS DEL X CNPV, SEGUN REGISTRO CONTRATO BS-0008920-2023 Y SU ADENDA BS-0012363-2023 Y FACTURA B1500000008 ANEXA.	B1500000008	30-oct-23	2,920,000.00	26-dic-23	2,920,000.00		Completo
5	ELVIRA POLANCO DIAZ	00109885608	PAGO SERVICIO DE CATERING CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL VIERNES TEMATICO DEL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN O/C ONE-2023-00185 Y FACTURA ANEXA.	B1500000046	01-dic-23	42,480.00	04-ene-24	42,480.00		Completo
6	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	00112181243	PAGO DE PALETAS Y CHOCOLATES PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2023-00079 Y FACTURA ANEXA.	B1500000240	17-oct-23	16,921.20	11-ene-24	16,921.20		Completo
7	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	00112181243	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA TALLER DE CAPACITACION Y SOCIALIZACION CON LOS MEDIOS DE COMUNICACION, SEGUN O/C ONE 2023-00081 Y FACTURA ANEXA.	B1500000233 B1500000245	01/09/2023 10/11/2023	38,143.50	11-ene-24	38,143.50		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 34 LINEAS DE INTERNET PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA ANEXA.	E450000032406	27-dic-23	64,750.00	12-ene-24	64,750.00		Completo
9	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 34 LINEAS DE INTERNET PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000027581	27-nov-23	64,750.00	19-dic-23	64,750.00		Completo
10	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	E450000031627 E450000031867	27-dic-23	162,593.96	12-ene-24	162,593.96		Completo
11	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 Y FACTURA ANEXA.	E450000026833 E450000027039	27-nov-23	170,064.60	19-dic-23	170,064.60		Completo
12	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN FACTURAS ANEXAS.	E450000031146 E450000031714	27-dic-23	111,405.16	12-ene-24	111,405.16		Completo
13	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000026921 E450000027639	27-nov-23	122,938.79	19-dic-23	122,938.79		Completo
14	Viamar, SA	101011149	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO DE MOTOR MARCA MAZDA BT-50, COLOR BLANCO AÑO 2019, PLACA E109266, SEGUN OS-ONE-2023-00286 Y FACTURA ANEXA.	B1500013798	07-dic-23	73,572.17	03-ene-24	73,572.17		Completo
15	Productive Business Solutions Dominicana, SAS	101025506	PAGO SERVICIOS DE REPARACION DE IMPRESORAS MARCA XEROX UBICADAS EN VARIAS AREAS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2023-00285 Y FACTURA ANEXA.	B1500002957	18-dic-23	16,213.20	11-ene-24	16,213.20		Completo
16	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, DICIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA ANEXA.	B1500003802	01-dic-23	70,800.00	27-dic-23	70,800.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
17	Alitec Dominicana SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 250 MBPS-50MBPS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E4500000762	12-dic-23	43,336.74	30-dic-23	43,336.74		Completo
18	MULTICOMPUTOS, SRL	101638801	PAGO RENOVACION SOPORTE DE ALMACENAMIENTO HITACHI G200, PERIODO NOVIEMBRE 2023 A NOVIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO BS-0014261-2023 Y FACTURA ANEXA.	B1500001333	15-dic-23	518,669.00	05-ene-24	518,669.00		Completo
19	Servicios e instalaciones Técnicas Profesionales (SEINTEP), SRL	101639938	PAGO SERVICIO DE DESINSTALACION, TRASLADO E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA, DESDE CENTRO LOGISTICA DEL XGNV A LA SEDE CENTRAL ONE, SEGUN ONE-2023-00124, REGISTRO DE CONTRATO BS-0014607-2023 Y FACTURA B1500000086 ANEXA.	B1500000086	07-dic-23	1,840,067.76	28-dic-23	1,840,067.76		Completo
20	Doncella, SRL	101751959	PAGO ADQUISICION DE 11 DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA PRE-CORTADA Y 50 PAQUETES DE PAPEL TOALLA DE MANO PRE-CORTADA, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00277 Y FACTURA ANEXA.	B1500000570	13-dic-23	152,414.46	04-ene-24	152,414.46		Completo
21	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD, FACTURA Y NOTA CREDITO ANEXAS.	B15000009313	07-nov-23	29,016.82	26-dic-23	29,016.82		Completo
22	Ricos Bufet, SRL	101779268	PAGO SERVICIO MONTAJE DE EVENTO PARA EL LANZAMIENTO DE LOS DATOS BASICOS DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN OS-ONE-2023-00281 Y FACTURA ANEXA.	B1500001258	06-dic-23	1,180,000.48	30-dic-23	1,180,000.48		Completo
23	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S	101820217	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEDE ONE, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTROMOMESTICOS, LUMINARIAS Y LOCAL ALQUILADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUDES PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500304930 B1500304945 B1500306904	20-dic-23	952,030.08	06-ene-24	952,030.08		Completo
24	Edesur Dominicana, S.A	101821248	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE LOGISTICO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, UBICADO EN EL KM 91/2 DE LA AUTOPISTA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO	B1500421960	21-dic-23	30,221.23	08-ene-24	30,221.23		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
25	Edesur Dominicana, S.A	101821248	CENTRO LOGISTICO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022. UBICADO EN EL KM. 9 1/2 DE LA AUTOPISTA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17/10/2023 AL 17/11/2023. SEGUN			46,213.69		46,213.69		Completo
26	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB PARA SER UTILIZADO POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500005063	01-dic-23	277,025.13	30-dic-23	277,025.13		Completo
27	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO SEGURIDAD PERIMETRAL PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500005034	01-dic-23	172,014.50	30-dic-23	172,014.50		Completo
28	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS S.A	101876255	PAGO RENOVACION DE 450 LICENCIAS MFE COMPLETE EP PROTECT BUS P.1 JUNIO 2023 A JUNIO 2024 Y REN. DE 10 LICENCIAS VMWARE VSPHERE 7 STANDARD FOR 1 PROCESSOR 1YR SUBSCRIPTION BASIC SUPPORT DEL 14 NOV. 2023 A 13 NOV. 2024. S/REG. CONTRATO BS-0014168-2023 Y	B1500000319	12-dic-23	1,088,206.30	10-ene-24	1,088,206.30		Completo
29	Offiteq, SRL	101899931	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS TECNOLOGICOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2023-00292 Y FACTURA ANEXA.	B15000005493	28-dic-23	14,806.64	12-ene-24	14,806.64		Completo
30	Offiteq, SRL	101899931	PAGO ADQUISICION DE ESPUMA LIMPIADORA PARA PC Y LANILLA DE TELA, SEGUN OC-ONE-2023-00290 Y FACTURA ANEXA.	B1500005474	19-dic-23	6,006.20	06-ene-24	6,006.20		Completo
31	HUMANO SEGUROS S.A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD HUMANO SEGURO COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500030944	01-dic-23	105,013.44	21-dic-23	105,013.44		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
32	Cecomsa, SRL	102316163	PAGO ADQUISICION DE 2 TABLETAS PRO WIFI+CELULAR DE 12.9 PULGADAS, ITEM 5 PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN CONTRATO BS-0011597-2023 Y FACTURA ANEXA.	E45000000954	19-dic-23	284,633.84	12-ene-24	284,633.84		Completo
33	Cecomsa, SRL	102316163	PAGO RENOVACION LICENCIA SYMANTEC VERITAS NETBACKUP, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2023 A NOVIEMBRE 2024, SEGUN CONTRATO BS-0014254-2023 Y FACTURA ANEXA.	B1500017502	27-dic-23	119,588.50	11-ene-24	119,588.50		Completo
34	Cecomsa, SRL	102316163	PAGO SERVICIO DE TRASLADO DE UPS DESDE CENTRO DE LOGISTICA UBICADO EN EL KM 9 1/2 AUTOPISTA DUARTE HASTA LAS INSTALACIONES DE ONE, SEGUN OS-ONE-2023-00265 Y FACTURA ANEXA.	E45000000940	15-dic-23	59,867.64	10-ene-24	59,867.64		Completo
35	DOMINET, SRL	122014764	PAGO RENOVACION DE LICENCIA DE INFORMATICA DNS, SSL Y MX BACKUP NOVIEMBRE 2023 -NOVIEMBRE 2024, SEGUN OS-ONE-2023-00274 Y FACTURA ANEXA.	B1500000097	13-dic-23	242,136.00	05-ene-24	242,136.00		Completo
36	Maximun Pest Control, SRL	122024581	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION GENERAL PROFUNDA EN LA INSTITUCION, (5/6) SEGUN OS-ONE-2023-00017 Y FACTURA B1500000431 ANEXA.	B1500000431	04-dic-23	14,750.00	27-dic-23	14,750.00		Completo
37	Ozavi Rent Car, SRL	123003846	PAGO SERVICIO ALQUILER CAMIONETAS NISSAN FRONTIER, MAZDA BT-50, CHEVROLET COLORADO, DOBLE CABINA, UTILIZADAS EN LA DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE SUPERVISION DE OPERACIONES DEL XCNPV, LOTE E, 7 Y 8, SEGUN SOLICITUD PAGO Y REGISTRO CONTRATO ANEXOS.	B1500000832	07-dic-23	1,199,520.00	30-dic-23	1,199,520.00		Completo
38	Estación De Servicios Coral, SRL	130013152	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL 2DO. SEMESTRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000725	01-dic-23	540,000.00	27-dic-23	540,000.00		Completo
39	Estación De Servicios Coral, SRL	130013152	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL 2DO SEMESTRE 2023, SEGUN CONTRATO BS-0010253-2023 Y FACTURA ANEXA.	B1500000743	26-dic-23	480,000.00	12-ene-24	480,000.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
40	FL Betances & Asociados, SRL	130067147	PAGO ADQUISICION DE TRES (3) UNIDADES DE DISCO DURO DE 4TB HDD E INSUMOS TECNOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00291 Y FACTURA ANEXA	B1500000707	20-dic-23	33,968.63	06-ene-24	33,968.63		Completo
41	FL Betances & Asociados, SRL	130067147	PAGO RENOVACION Y ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS INSTITUCIONALES DE FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, ITEMS 3,6,7,8,10, 14 Y 15, SEGUN CONTRATO BS-0015085-2023 Y FACTURA ANEXA.	B1500000720	27-dic-23	1,293,878.19	12-ene-24	1,293,878.19		Completo
42	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	130120943	PAGO SERVICIO DE DESINTALACION, TRASLADO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, DESDE EL CENTRO DE LOGISTICA DEL X CNPV HACIA LA SEDE CENTRAL ONE, SEGUN OS-ONE-2023-00237 Y FACTURA ANEXA.	B15000002717	20-dic-23	164,999.99	06-ene-24	164,999.99		Completo
43	Floristería Zuniflor, SRL	130182132	PAGO ADQUISICION DE UNA CORONA FUNEBRE, ENVIADA A LA FUNERARIA BLANDINO, POR EL FALLECIMIENTO DEL PADRE DE UNA FUNCIONARIA DE ESTA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00256 Y FACTURA ANEXA.	B15000002871	16-nov-23	7,316.00	19-dic-23	7,316.00		Completo
44	BURDIEZ Y COMPANIA, SRL	130204926	PAGO DE 2 ARCHIVOS MODULARES DE 3 GAVETAS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2023-00258 Y FACTURA ANEXA.	B1500000117	23-nov-23	11,800.00	04-ene-24	11,800.00		Completo
45	GTG Industrial, SRL	130297118	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES, MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00247 Y FACTURA ANEXA.	B15000003762	22-nov-23	152,948.90	27-dic-23	152,948.90		Completo
46	Grupo Astro, SRL	130570592	PAGO IMPRESION DE 50 EJEMPLARES EN SATINADO MATE 100, TAMAÑO 8.5" X 11" FULL COLOR, TIRO Y RETIRO + PORTADA, INFORME DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN OS-ONE-2023-00272 Y FACTURA ANEXA.	B15000006837	30-nov-23	109,120.50	27-dic-23	109,120.50		Completo
47	Grupo Astro, SRL	130570592	PAGO IMPRESION DE 500 EJEMPLARES EN SATINADO MATE 8.5" X 14" FULL COLOR, TIRO Y RETIRO DE INFOGRAFIA DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN OS-ONE-2023-00283 Y FACTURA ANEXA.	B15000006843	04-dic-23	85,550.00	27-dic-23	85,550.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
48	Cros Publicidad, SRL	130592659	PAGO ADQUISICION DE CHALECOS DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA ENCUESTRA ROE, SEGUN O/C ONE-2023-00236 Y FACTURA ANEXA.	B15000000932	27-dic-23	152,397.00	12-ene-24	152,397.00		Completo
49	Cros Publicidad, SRL	130592659	PAGO EMPAPELADO PARA CRISTALES Y CONFECCION DE LETREROS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2023-00245 Y FACTURA ANEXA.	B15000000919	04-dic-23	15,340.00	27-dic-23	15,340.00		Completo
50	Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	130738582	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE 2 PIZARRAS EN CRISTAL TEMPLADO, 2 BORRADORES Y 10 MARCADORES, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00142 Y FACTURA ANEXA.	B15000000663	18-oct-23	23,883.20	03-ene-24	23,883.20		Completo
51	Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	130738582	PAGO SERVICIO ADICIONAL CORRESPONDIENTE AL PROCESO ONE-UC-CD-2023-0077 PARA LA INSTALACION DE PIZARRA EN CRISTAL, SEGUN OS-ONE-2023-00221 Y FACTURA ANEXA.	B15000000678	16-nov-23	5,900.00	03-ene-24	5,900.00		Completo
52	Ekipar Km, SRL	130789932	PAGO ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00259 Y FACTURA ANEXA.	B15000000126	24-nov-23	52,616.20	27-dic-23	52,616.20		Completo
53	Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	130855773	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00253 Y FACTURA ANEXA.	B15000000600	29-nov-23	46,312.64	27-dic-23	46,312.64		Completo
54	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS (CASCO PROTECTOR CABEZA P/MENSAJERO, PINTURA MASILLA SPACKING SC-101-4 LANCO, BOMBA COMPRESOR DE AIRE ELECTRICO, SEGUN OC-ONE-2023-00289 Y FACTURA ANEXA.	B15000000678	18-dic-23	73,857.38	06-ene-24	73,857.38		Completo
55	HV MEDISOLUTIONS SRL	130974782	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA TALLER 2DA MISION PERSONAL DE UNDOC MEXICO, APROVECHAMIENTO DATOS ENHOGAR 2023, SEGURIDAD CUIDADANA, SEGUN O/C ONE-2023-00267 Y FACTURA ANEXA.	B1500000694	22-dic-23	61,183.00	11-ene-24	61,183.00		Completo
56	HV MEDISOLUTIONS SRL	130974782	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA TALLER DE INTEGRACION Y SOCIALIZACION PLAN OPERATIVO ANUAL DEL 2024, EQUIPO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN O/S-ONE-2023-00267, FACTURA Y NOTA CREDITO ANEXAS.	B1500000685	11/12/2023	103,900.00	12-ene-24	103,900.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
57	HV MEDISOLUTIONS SRL	130974782	PAGO SERVICIOS DE CATERING PARA JORNADA DE SENSIBILIZACION PARA LA IMPLEMENTACION CODIGO NACIONAL DE BUENAS PRACTICAS ESTADISTICAS SECTOR CULTURA, SEGUN O/C ONE-2023-00252 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000687	12/12/2023	79,591.00	12-dic-23	79,591.00		Completo
58	HV MEDISOLUTIONS SRL	130974782	PAGO SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2023-00252 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000673 B1500000677	24/11/2023 01/12/2023	271,164.00	28-dic-23	271,164.00		Completo
59	SERD NET, SRL	131031021	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMIONES CON CAMA CERRADA, PARA EL TRASLADO DE MATERIALES Y MOBILIARIOS DESDE LA NAVE DEL XCNPV KM 9 1/2 HASTA ALMACEN EN SECTOR DON BOSCO, SEGUN OS-ONE-2023-00243 Y FACTURA ANEXA.	B1500000410	04-dic-23	184,000.00	27-dic-23	184,000.00		Completo
60	Escuela Europea de Gerencia RD, SRL	131070213	2DO. PAGO 35% DEL TOTAL OS-ONE-2023-00208, SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL CURSO EN COMPETENCIAS GERENCIALES PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA B1500000295 ANEXA.	B1500000295	20-nov-23	70,000.00	26-dic-23	70,000.00		Completo
61	Escuela Europea de Gerencia RD, SRL	131070213	PAGO FINAL 45% DEL TOTAL OS-ONE-2023-00208, SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL CURSO EN COMPETENCIAS GERENCIALES PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA B1500000301 ANEXA.	B1500000301	28-nov-23	90,000.00	26-dic-23	90,000.00		Completo
62	Refriclima HF, SRL	131144349	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE COMPRESOR DE 4 TONELADAS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN OC-ONE-2023-00276 Y FACTURA ANEXA.	B1500000724	06-dic-23	47,200.00	30-dic-23	47,200.00		Completo
63	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	131159494	PAGO SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2023-00255 Y FACTURA ANEXA.	B15000002286	21-dic-23	421,614.00	12-ene-24	421,614.00		Completo
64	ITCORP GONGLOSS, SRL	131189522	PAGO RENOVACION DE LICENCIA HOOTSUIT PLAN PROFESIONAL DEL 02/11/2023 HASTA EL 02/11/2024, SEGUN OS-ONE-2023-00136 Y FACTURA B1500000775 Y NOTA CREDITO B0400000212 ANEXAS.	B1500000775	09-ago-23	96,608.16	27-dic-23	96,608.16		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
65	ALL Office Solutions TS, SRL	131211224	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS (2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL A COLOR, IMAGECLASS X MF1538C), SEGUN SOLICITUD PAGO Y REGISTRO CONTRATO BS-0013669-2023 Y FACTURA ANEXA.	B1500002078	30-nov-23	215,999.00	10-ene-24	215,999.00		Completo
66	ALL Office Solutions TS, SRL	131211224	PAGO SERVICIO DE REPARACION, MANTENIMIENTO Y/O SUMINISTRO DE PIEZAS A LA IMPRESORA HP DPTO. METODOLOGIA, SEGUN OS-ONE-2023-00263 Y FACTURA ANEXA.	B1500002062	22-nov-23	5,900.00	26-dic-23	5,900.00		Completo
67	Savant Consultores, SRL	131221173	PAGO RENOVACION DE LICENCIAS PARA HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PARA LA DETECCION Y REPUESTA EXTENDIDA SOPHOS, 250, PERIODO NOVIEMBRE 2023 A NOVIEMBRE 2024, SEGUN OS-ONE-2023-00275 Y FACTURA ANEXA.	B1500000140	08-dic-23	690,000.00	02-ene-24	690,000.00		Completo
68	Impresos Tres Tintas, srl	131242529	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00235 Y FACTURA ANEXA.	B1500001064	14-dic-23	77,172.00	02-ene-24	77,172.00		Completo
69	Inversiones ND & Asociados, SRL	131254764	PAGO ADQUISICION PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON, MATERIALES DE OFICINA, LLAVINES PARA PUERTA DE BAÑOS Y OFICINAS, SEGUN OC-ONE-2023-00254 Y FACTURA ANEXA.	B1500001927	04-dic-23	27,692.24	27-dic-23	27,692.24		Completo
70	Merca Del Atlántico, SRL	131353959	PAGO SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE LA COMISION DE INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL Y TALLER SOBRE DISEÑO DE ENCUESTA DE USO DEL TIEMPO, SEGUN O/C ONE-2023-00268 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000646 B1500000652	08-dic-23	134,402.00	11-ene-24	134,402.00		Completo
71	SUPPLY DEPOT DD, SRL	131379265	PAGO ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2023-00278 Y FACTURA ANEXA.	B1500000267	12-dic-23	12,530.30	11-ene-24	12,530.30		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
72	Inversiones Sanfra, SRL	131401945	PAGO ADQUISICION PRODUCTOS QUIMICOS Y DE LIMPIEZA (20 GALONES DE ALCOHOL AL 70% Y 60 BRILLO VERDE PARA FREGAR, UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00251 Y FACTURA ANEXA.	B1500000675	24-nov-23	9,343.00	27-dic-23	9,343.00		Completo
73	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	131505635	PAGO ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS, Y MOBILIARIOS DE OFICINA, SEGUN OC-ONE-2023-00257 Y FACTURA ANEXA.	B15000002046	30-nov-23	34,012.32	23-dic-23	34,012.32		Completo
74	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	131505635	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS TECNOLOGICOS(LIMPIADOR DE AIRE COMPRIMIDO, PLUMERO DE AIRE COMPRIMIDO(ASPIRADORA), BATERIA RECARGABLE, ROLLO DE CABLE, BOCINA,	B1500002109	19-dic-23	142,998.72	05-ene-24	142,998.72		Completo
75	Comercial Yaelys, SRL	131551882	PAGO ADQUISICION DE 10 CAJAS DE GUANTES DE LATEX PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00280 Y FACTURA ANEXA.	B1500000480	04-dic-23	2,339.94	04-ene-24	2,339.94		Completo
76	Litang Investments, SRL	131655442	PAGO ADQUISICION DE UNA NEVERA EJECUTIVA COLOR CROMADO Y NEGRO, DE UNA PUERTA, PARA USO DPTO. PLANIFICACION, Y 30 ROLLOS DE CINTA ADHESIVA DE SEGURIDAD ANTIDESLIZANTE, SEGUN OC-ONE-2023-00260 Y FACTURA ANEXA.	B1500000234	19-dic-23	33,370.40	19-dic-23	33,370.40		Completo
77	Innosertec Group, SRL	131691188	PAGO SERVICIO DE DESMONTE, TRASLADO E INSTALACION DE CAMARAS Y SISTEMA DE SUPRESION DE INCENDIOS, SEGUN OS-ONE-2023-00270 Y FACTURA ANEXA.	B1500000192	21-dic-23	248,980.00	10-ene-24	248,980.00		Completo
78	Emteru Ingeniería, SRL	131878784	PAGO SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE SITUACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO EL SERVICIO ELECTRICO EN EL AREA DEL COMEDOR PISO 8 DE LA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2023-00244 Y FACTURA ANEXA.	B1500000033	27-nov-23	47,200.00	26-dic-23	47,200.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
79	Digital Business Group DBG SRL	131912567	PAGO 80% DEL VALOR CONSUMIDO DURANTE EL PERIODO DEL 01/09/2023 AL 01/10/2023 DEL ITEM 3 ALMACENAMIENTO EN LA NUBE Y EL 80% DE LOS ITEMS 4 Y 5 RENOV. SOPORTE Y MANT. DE VMWARE, SEGUN ESTABLECIDO CONTRATO BS-0005918-2023 Y FACTURAS B1500000183 Y B1500000184	B1500000183 B1500000184	20-oct-23	465,523.33	28-dic-23	465,523.33		Completo
80	Digital Business Group DBG SRL	131912567	PAGO SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN CONTRATO BS-0005918-2023 Y FACTURA ANEXA.	B1500000200	26-dic-23	141,524.13	11-ene-24	141,524.13		Completo
81	Digital Business Group DBG SRL	131912567	PAGO VALOR CONSUMIDO DURANTE EL PERIODO DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023 Y DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023 DEL ITEM 3 ALMACENAMIENTO EN LA NUBE, SEGUN ESTABLECIDO EN EL CONTRATO BS-0005918-2023 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000195 B1500000198	05/12/2023 15/12/2023	283,048.26	10-ene-24	283,048.26		Completo
82	Malla Agency, SRL	131938078	PAGO 35% DEL TOTAL DE CONTRATO, ENTREGA PRODUCTO 2, SERVICIO CONSULTORIA NACIONAL PARA LA ADECUACION, REDISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SUBPORTAL WEB DE LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA, SEGUN CONTRATO BS-0011901-2023 Y FACTURA ANEXA.	B150000027	30-nov-23	206,500.00	30-dic-23	206,500.00		Completo
83	Malla Agency, SRL	131938078	ENTREGA PRODUCTO 3, SERVICIO CONSULTORIA NACIONAL PARA LA ADECUACION, REDISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SUBPORTAL WEB DE LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA, SEGUN REG. CONTRATO BS-0011901-2023 Y	B1500000028	06-dic-23	265,500.00	29-dic-23	265,500.00		Completo
84	Pyqui Movil, SRL	131976506	PAGO RENOVACION DE DISPOSITIVOS GPS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR PERIODO DE 6 MESES, SEGUN OS-ONE-2023-00288 Y FACTURA ANEXA.	B1500000024	20-dic-23	35,895.60	10-ene-24	35,895.60		Completo
85	Impredom, SRL	132113901	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS, SEPARADORES DE LIBROS 2X 7, FULL COLOR Y BAJANTE CON ESTRUCTURA TIPO ROLL UP 31X80 FULL COLOR, SEGUN OC-ONE-2023-00234 Y FACTURA ANEXA.	B1500000077	21-nov-23	9,912.00	23-dic-23	9,912.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
86	Minervino, SRL	132245997	PAGO ADQUISICION DE 207 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES (SOLO LIQUIDO) PARA SER CONSUMIDOS EN LA INSTITUCION, EN EL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN OC-ONE-2023-00179 Y FACTURA ANEXA.	B1500000057	21-dic-23	12,314.43	10-ene-24	12,314.43		Completo
87	Minervino, SRL	132245997	PAGO ADQUISICION DE 375 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES (SOLO LIQUIDO) PARA SER CONSUMIDOS EN LA INSTITUCION, EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN OC-ONE-2023-00179 Y FACTURA ANEXA.	B1500000052	30-nov-23	22,308.75	30-dic-23	22,308.75		Completo
88	Negudo Group, SRL	132511492	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE TECHO EN SHEETROCK E INSTALACION DE ANGULARES EN EL PISO 8 Y 9 DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2023-00287 Y FACTURA ANEXA.	B1500000009	21-dic-23	108,000.01	12-ene-24	108,000.01		Completo
89	Negudo Group, SRL	132511492	PAGO SUSTITUCION DE TUBERIAS DE DRENAJES EN LOS BAÑOS PARA CABALLEROS DE LOS PISOS 8 Y 9 DE ESTA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2023-00271 Y FACTURA ANEXA.	B15000000007	04-dic-23	34,999.99	26-dic-23	34,999.99		Completo
90	Soluciones Greikol, SRL	132516087	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA (PAPEL JUMBO P/DISPENSADOR, PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO Y FUNDA NEGRA), PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00279 Y FACTURA ANEXA.	B15000000099	08-dic-23	69,384.00	04-ene-24	69,384.00		Completo
91	Lavanderia Always Clean MDB, SRL	132567692	PAGO 2 SERVICIOS DE LAVADO Y PLANCHADO DE 2 MANTELES, SEGUN SOLICITUD PAGO, OS-ONE-2023-00294 Y FACTURA ANEXA.	B15000000084	21-dic-23	4,444.42	10-ene-24	4,444.42		Completo
92	Sube Technologies And Services SRL	132904842	PAGO SERVICIO DE DESMONTE E INSTALACION DE EXTRACTORES DE AIRE DESDE LA NAVE DEL XCNPV KM 9 1/2 HACIA LA ONE, SEGUN OS-ONE-2023-00264 Y FACTURA ANEXA.	B15000000003	18-dic-23	70,000.00	05-ene-24	70,000.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
93	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	401004194	PAGO COSTO DE INSCRIPCION Y PRIMER MODULO DE LA MAESTRIA EN "DERECHO ADMINISTRATIVO Y PROCESAL ADMINISTRATIVO" QUE ESTA REALIZANDO EL SR. JOSE MIGUEL NUÑEZ SOLANO, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500002047	23-nov-23	70,000.00	29-dic-23	70,000.00		Completo
94	UNIVERSIDAD APEC	401005107	PAGO COSTO DEL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023, MAESTRIA EN "GERENCIA ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO" A LA SRA. GRESY M. BAEZ, ANALISTA DPTO. RECURSOS HUMANOS, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003674	19-sep-23	33,825.00	02-ene-24	33,825.00		Completo
95	UNIVERSIDAD APEC	401005107	PAGO COSTO DEL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023, MAESTRIA EN "GERENCIA ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO" AL SR. HANSEL ARMANDO DIAZ, ANALISTA RR.HH, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003675	19-sep-23	30,380.00	30-dic-23	30,380.00		Completo
96	UNIVERSIDAD APEC	401005107	PAGO COSTO DEL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2023, MAESTRIA EN ADMINISTRACION FINANCIERA QUE ESTA REALIZANDO LA SRA. SONIA LUISANA CRISTO, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003673	19-sep-23	33,825.00	30-dic-23	33,825.00		Completo
97	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401007551	PAGO OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA, ARRENDAMIENTO DE 40 PARQUEOS EN EL EDIFICIO ESTACIONAMIENTO NIVEL 9-B BANCO CENTRAL (TRN E040280), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000282	07-dic-23	80,000.00	27-dic-23	80,000.00		Completo
98	ARCHIVO GRAL DE LA NACION	401036924	PAGO PARTICIPACION DE TRES COLABORADORES EN EL "VII ENCUENTRO NACIONAL DE ARCHIVOS" REALIZADO DEL 18 AL 20 OCTUBRE DE 2023, EN EL HOTEL CROWNE PLAZA, SEGUN REGISTRO DE CONTRATO CI-0000535-2023, FACTURA Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B150000037	24-nov-23	21,000.00	16-dic-23	21,000.00		Completo
99	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA ANEXA.	B1500131520	01-dic-23	4,992.00	27-dic-23	4,992.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
100	GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	401509563	APORTE AL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE ESTA INSTITUCION, GOBERNACION EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA ANEXA.	B1500000387	01-dic-23	15,000.00	27-dic-23	15,000.00		Completo
101	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD(SENASA SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500010515	16-nov-23	62,701.30	21-dic-23	62,701.30		Completo
102	GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO	430056693	APORTE MANTENIMIENTO AREAS COMUNES DONDE ESTA ALOJADA LA OFICINA PROVINCIAL DE ESTADISTICAS (GOBERNACION SANTIAGO DE LOS CABALLERO), CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2023, SEGUN FACTURA ANEXA.	B1500000253	01-dic-23	10,000.00	27-dic-23	10,000.00		Completo
					TOTAL	21,175,337.96		21,175,337.96		

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:

