

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (INCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	Josefina Barinas Fabian De Canario	00102447562	PAGO SERVICIO JURIDICO POR ACTO DE RECEPCION Y APERTURA DE SOBRE A Y B, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000031	15-mar-23	20,000.00	31-mar-23	20,000.00		Completo
2	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	00106841182	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE PROCESO ONE-CCC-CP-2023-0001 Y APERTURA DE SOBRES, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000445	09-mar-23	20,000.00	15-abr-23	20,000.00		Completo
3	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	00106841182	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE PROCESO ONE-CCC-CP-2023-0002 Y APERTURA DE SOBRES, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000450	23-mar-23	20,000.00	15-abr-23	20,000.00		Completo
4	ELVIRA POLANCO DIAZ	00109885608	PAGO SERVICIO DE CATERING UTILIZADO EN ACTIVIDAD DE CONMEMORACION DEL (08) DE MARZO POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, SEGUN O/S ONE-2023-00012 Y FACTURA ANEXA.	B1500000027	02-mar-23	99,297.00	01-abr-23	99,297.00		completo
5	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE FLOTAS PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000004639	27-feb-23	30,687.80	16-mar-23	30,687.80		Completo
6	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE FLOTAS UTILIZADAS EN EL LEVANTAMIENTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000004682	27-feb-23	257,725.00	16-mar-23	257,725.00		Completo
7	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE INTERNET 10 GBTS, UTILIZADOS EN EL CENTRO LOGISTICO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000004579	27-feb-23	16,243.50	16-mar-23	16,243.50		Completo
8	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000003462 E450000004061	27-feb-23	110,501.25	17-mar-23	110,501.25		Completo
9	Viamar, SA	101011149	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT-50, PLACA EL09266, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION. SEGUN O/S ONE-2023-00008 Y FACTURA ANEXA.	B1500010556	06-mar-23	51,058.79	01-abr-23	51,058.79		Completo
10	Viamar, SA	101011149	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT-50, PLACA EL09268, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2023-00009 Y FACTURA ANEXA.	B1500010376	20-feb-23	52,122.17	25-mar-23	52,122.17		Completo
11	Comercial Payan, SRL	101108053	PAGO ALQUILER DE DOS LOCALES UBICADOS EN EL SECTOR DON BOSCO, PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS Y MATERIALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003793	03-mar-23	70,800.00	21-mar-23	70,800.00		Completo
12	AUTO SERVICIO JAPONES S A	101599782	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO HYUNDAI AÑO 2017, MODELO H-1 PLACA EI-00865, SEGUN O/S ONE-2023-00006 Y FACTURA ANEXA.	B1500000298	21-feb-23	20,237.00	25-mar-23	20,237.00		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (INCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
13	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SALDO FACTURA NCF: B1500047059 SERVICIO DE FLOTAS UTILIZADOS EN LA PREPARACION Y LEVANTAMIENTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500047059	05-ene-23	334,331.59	17-mar-23	334,331.59		Completo
14	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SALDO FACTURA NCF: B1500047927 SERVICIO DE FLOTAS UTILIZADOS EN LA PREPARACION Y LEVANTAMIENTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500047927	05-feb-23	405,302.52	17-mar-23	405,302.52		Completo
15	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 100MBPS-10MBPS, UTILIZADOS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500048923	15-mar-23	16,993.91	31-mar-23	16,993.91		Completo
16	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA POR LLAMADAS A CELULARES DENTRO DEL MARCO DE EJECUCION DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023, SEGUN SOLICITUDES PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500048808	05-feb-23	9,323.38	21-mar-23	9,323.38		Completo
17	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA POR LLAMADAS A CELULARES DENTRO DEL MARCO DE EJECUCION DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2023, SEGUN SOLICITUDES PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500047932	05-feb-23	8,853.27	22-mar-23	8,853.27		Completo
18	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE 19,017 LINEAS DE INTERNET 10GBTS, PARA SER UTILIZADAS EN EL LEVANTAMIENTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500047925	05-feb-23	21,891,911.05	24-mar-23	21,891,911.05		Completo
19	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003335	07-feb-23	52,703.24	28-mar-23	52,703.24		Completo
20	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	101820217	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEDE ONE, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICO, LUMINARIAS Y LOCAL ALQUILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN SOLICITUDES PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500254120 B1500256914 B1500257887	16/02/2023 17/02/2023 16/02/2023	873,190.58	17-mar-23	873,190.58		Completo
21	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	101820217	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEDE ONE, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICO, LUMINARIAS Y LOCAL ALQUILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN SOLICITUDES PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500259275 B1500261868 B1500261898	20/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	992,414.42	13-abr-23	992,414.42		Completo
22	Edesur Dominicana, S.A	101821248	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 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 17/01/2023 AL 15/02/2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500358160	28-feb-23	51,128.65	18-mar-23			Completo
23	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA	B1500004289	01-mar-23	277,025.13	31-mar-23	277,025.13		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (INCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
24	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.			172,014.50		172,014.50		
25	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500027102	01-mar-23	98,898.50	22-mar-23	98,898.50		
26	Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	130855773	PAGO ADQUISICION DE ROLLOS DE CINTA DE REGALO EN TELA COLOR AZUL ROYAL, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2023-00014 Y FACTURA ANEXA.	B1500000498	02-mar-23	2,312.80	29-mar-23	2,312.80		
27	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING UTILIZADOS EN EL TALLER DE "REGISTROS ADMINISTRATIVOS (DEA13)" REALIZADO LOS DIAS 7,8,9 Y 10 DE FEBRERO 2023, EN EL SALON DE EVENTO DEL MEPLYD, SEGUN O/S ONE-2023-00005 Y FACTURA ANEXA.	B1500000559	20-feb-23	92,736.04	29-mar-23	92,736.04		
28	ALL Office Solutions TS, SRL	131211224	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA CANON IR-400IF, DPTO. ESTADISTICAS COYUNTURALES PISO 8, SEGUN O/S ONE-2023-00011 Y FACTURA ANEXA.	B1500001639	02-mar-23	13,806.00	31-mar-23	13,806.00		
29	Grupo Retmox, SRL	131848087	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION PROFUNDA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA ONE, PISO 1 (CENDOC), 8, 9 Y 10 DEL PISO 13, SEGUN O/S ONE-2023-00007 Y FACTURA ANEXA.	B1500000419	20-feb-23	14,160.00	18-mar-23	14,160.00		
30	Made Gómez Grupo de Impresión, SRL	132097165	PAGO ADQUISICION DE STICKERS FULL COLOR ADHESIVAS TROQUELADAS, IMPERMEABLES, PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2023-00013 Y FACTURA ANEXA.	B1500000141	02-mar-23	4,425.00	29-mar-23	4,425.00		
31	Sarape, SRL	132411252	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAPACITACION AL PERSONAL DE LA ENCUESTA NACIONAL DE ACTIVIDAD ECONOMICA (ENAE-2023), SEGUN O/C ONE-2023-00002 Y FACTURA ANEXA.	B1500000043	27-mar-23	38,584.26	13-abr-23	38,584.26		
32	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401007551	PAGO ARRENDAMIENTO DE 40 PARQUEOS EN EL ESTACIONAMIENTO NIVEL 9-B, BANCO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000174	03-mar-23	80,000.00	21-mar-23	80,000.00		
33	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SA	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500113134	01-mar-23	4,992.00	28-mar-23	4,992.00		
34	GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	401509563	APORTE MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE ESTA INSTITUCION, GOBERNACION EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000323	13-mar-23	15,000.00	29/036/2023	15,000.00		
35	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500008052	16-feb-23	61,338.30	22-mar-23	61,338.30		

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
36	GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO	430056693	APORTE AL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DONDE ESTA ALOJADA LA OFICINA PROVINCIAL DE ESTADISTICA, EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES (GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACT. ANEXO.	B1500000213	14-mar-23	10,000.00	04-abr-23	10,000.00		
						-		-		
					TOTAL	26,290,117.65		26,238,989.00		


 Rafael E. Diaz Araujo
 Encargado de contabilidad
 Preparado por



 Yohanna Mireya Blandier
 Encargada de contabilidad
 Revisado por



 Raimond A. Cruz
 Encargado de las finanzas
 Aprobado por
