

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	Josefina Barinas Fabian De Canario	00102447562	PAGO SERVICIO DE LEGALIZACION ACTO DE APERTURA Y LECTURA DE PROPUESAS ECONOMICAS, PARA LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DE CAMPO DEL LEVANTAMIENTO DEL X CNPV 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000015	09-sep-22	20,000.00	29-sep-22	20,000.00		Completo
2	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	00106841182	PAGO SERVICIO DE LEGALIZACION DE PROCESOS Y NOTARIZACION DE CONTRATOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL X CNPV-2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500000365	02-sep-22	67,080.00	27-sep-22	67,080.00		Completo
3	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	00106841182	PAGO SERVICIO JURIDICOS, (5) APERTURAS Y LECTURAS DE SOBRES VARIOS DEL PROCESO ONE-CP/LNP-2022, PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION. SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500000367	02-sep-22	100,000.00	27-sep-22	100,000.00		Completo
4	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	00106841182	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE 5 PROCESOS DE APERTURAS Y LECTURAS DE SOBRES,SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000366	02-sep-22	100,000.00	27-sep-22	100,000.00		Completo
5	Luis Alberto Cifuentes Chapuseaux	00114967383	PAGO ADQUISICION DE GORRAS SERIGRAFIADAS, UTILIZADAS EN LA MUESTRA PRUEBA CENSAL DEL X CNPV-2022, SEGUN O/C ONE-2022-00302 Y FACTURA ANEXA.	B1500000188	08-ago-22	4,484.00	24-sep-22	4,484.00		Completo
6	Apolinar Alexander Duran Brito	00115834780	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DE LA ENE, PERTENECIENTE AL 3ER. TRIMESTRE, CELEBRADO LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO DE 2022, SEGUN OS-ONE-2022-00325 Y FACTURA ANEXA.	B1500000180	26-ago-22	31,388.00	23-sep-22	31,388.00		Completo
7	Apolinar Alexander Duran Brito	00115834780	PAGO SERVICIO DE CATERING UTILIZADO EN EL TALLER EXPLOTACION Y ANALISIS DE DATOS, SOBRE EL USO DEL TIEMPO CON PERSPECTIVA DE GENERO, REALIZADO DEL 30 DE AGO. HASTA EL 1ERO DE SEPT. 2022, SEGUN O/S ONE-2022-00339 Y FACTURA ANEXA.	B1500000181	01-sep-22	69,879.60	27-sep-22	69,879.60		Completo
8	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE (14) FLOTAS CON INTERNET, PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B15000178295	28-ago-22	34,962.44	21-sep-22	34,962.44		Completo
9	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE (15) LINEAS DE INTERNET, UTILIZADA POR LA ENCUESTA NACIONAL DE ACTIVIDAD ECONOMICA (ENAE-2022) DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA, CUENTA NO. 788468217.	B1500178291	28-ago-22	19,402.50	22-sep-22	19,402.50		Completo
10	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 45 LINEAS DE INTERNET DE 10GB, PARA USO EN EL LEVANTAMIENTO CARTOGRAFICO DEL CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500178290	28-ago-22	58,776.80	22-sep-22	58,776.80		completo
11	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO (FLOTAS) PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS NCF: B1500178278 Y B1500178281 RESPECTIVAMENTE, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500178278 B1500178281	28-ago-22	156,659.25	22-sep-22	156,659.25		completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
12	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS NCF: B1500178279 Y B1500178266 RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500178266	28-ago-22	82,772.81	22-sep-22	82,772.81		completo
13	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA EL07616, PERTENECIENTE A LA INSTITUCION. SEGUN O/S ONE-2022-00358 Y FACTURA ANEXA.	B1500022731	06-sep-22	136,545.00	13-oct-22	136,545.00		completo
14	Viamar, SA	101011149	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA VEHICULO MAZDA BT-50, PLACA EL09265, PERTENECIENTE A LA INSTITUCION. SEGUN O/S ONE-2022-00309 Y FACTURA ANEXA.	B1500008914	09-ago-22	7,872.42	23-sep-22	7,872.42		completo
15	Editora Hoy, SAS	101098376	PAGO SERVICIO DE PUBLICACION EN DOS PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, PARA LAS CONVOCATORIAS DE PROCESOS DE SITUACION DE URGENCIAS CON MIRAS AL X CNPV-2022, SEGUN ONE-2022-00345 Y FACTURA ANEXA.	B1500005454	31-ago-22	116,466.00	28-sep-22	116,466.00		completo
16	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 SEPTIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500002589	16-sep-22	70,800.00	06-oct-22	70,800.00		Completo
17	COMPAÑIA IMPORTADORA K & G S.A	101157382	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA MITSUBISHI, PLACA EL02497, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2022-00332 Y FACTURA ANEXA.	B1500000826	25/08/20252	23,900.00	22-sep-22	23,900.00		Completo
18	AGUA PLANETA AZUL C POR A	101503939	PAGO ADQUISICION DE (297) BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN O/C ONE-2022-00123 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500138436 B1500138468 B1500139433 B1500139443 B1500139922	01/07/2022 05/07/2022 08/07/2022 12/07/2022 15/07/2022	17,820.00	12-oct-22	17,820.00		Completo
19	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 100 MBPS-10MBPS PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500043544	15-sep-22	17,909.88	08-oct-22	17,909.88		Completo
20	Tropigas Dominicana, SRL	101726997	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA EL PROYECTO ROE-2022-2, SEGUN OC-ONE-2022-00378 Y FACTURA ANEXA.	B1500009914	16-sep-22	300,000.00	11-oct-22	300,000.00		Completo
21	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500002929	09-ago-22	38,960.74	16-sep-22	38,960.74		Completo
22	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	101820217	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEDE ONE, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICOS, LUMINARIAS Y LOCAL ALQUILADO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2022, SEGUN SOLICITUDES Y FACTURAS ANEXAS.	B1500223853 B1500223911 B1500227283	19/08/2022 22/08/2022	1,089,836.78	21-sep-22	1,089,836.78		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
23	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	101820217	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEDE ONE, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICOS, LUMINARIAS Y LOCAL ALQUILADO, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUDES Y FACTURAS ANEXAS.	B1500228952 B1500229019 B1500230795	20-sep-22	1,133,996.88	13-oct-22	1,133,996.88		Completo
24	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003764	01-sep-22	277,025.13	06-oct-22	277,025.13		Completo
25	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB, PARA CUBRIR EL INCREMENTO DEL ANCHO DE BANDA QUE SE REQUIERE PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003800	01-sep-22	266,413.33	06-oct-22	266,413.33		Completo
26	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003774	01-sep-22	172,014.50	07-oct-22	172,014.50		Completo
27	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO RENOVACION E INCLUSION DE EQUIPOS DE LAS POLIZAS DE TODO RIESGO EQUIPOS ELECTRONICOS, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION , CON VIGENCIA DESDE EL 25/08/2022 AL 29/06/2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500036786	29-ago-22	373,467.64	20-sep-22	373,467.64		Completo
28	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO RENOVACION DE LA POLIZA DE TODO RIESGO "EQUIPOS ELECTRONICOS", PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION , CON VIGENCIA DESDE EL 29/06/2022 AL 29/06/2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500034428	04-abr-22	117,473.79	30-sep-22	117,473.79		Completo
29	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS S A	101876255	PAGO ADQUISICION DE LICENCIAS DE INFORMATICAS "OFFICE 365 BUSINESS STANDARD", PARA SER UTILIZADAS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN O/C ONE-2022-00317 Y FACTURA ANEXA.	B1500000233	05-sep-22	862,680.00	01-oct-22	862,680.00		Completo
30	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS S A	101876255	PAGO RENOVACION DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO VMWARE, MCAFFEE COMPLETE, Y RENOVACION DE 4 LICENCIAS POWER BI PRO 1 YR, SEGUN OC-ONE-2022-00296 Y FACTURA ANEXA.	B1500000232	05-sep-22	429,409.30	01-oct-22	429,409.30		Completo
31	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DIVERSOS( LIBROS RECORDS, LABEL P/FOLDER, ESPIRALES, SELLOS, CESTO) PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2022-00312 Y FACTURA ANEXA.	B1500004550	01-sep-22	19,152.82	15-oct-22	19,152.82		Completo
32	SINERGIT S A	101895845	PAGO TOTAL DEL CONTRATO NO.BS-0006575-2022, ADQUISICION DE GABINETES DE REDES PARA SER UTILIZADOS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, LOTE 11, ITEM 12, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000686	20-sep-22	339,918.21	05-oct-22	339,918.21		Completo
33	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500024565	01-sep-22	90,142.50	22-sep-22	90,142.50		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
34	Cecomsa, SRL	102316163	PAGO (80%) RESTANTE DEL CONTRATO NO. BS-0003794-2022, ADQUISICION DE UPS UNINTERRUMPIBLE POWER SUPPLY, PARA SER UTILIZADOS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500014692	09-sep-22	1,626,228.80	01-oct-22	1,626,228.80		Completo
35	Cecomsa, SRL	102316163	PAGO ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLOGICO (PORTATIL APPLE MACBOOK PRO 16) PARA USO DE LA INSTITUCION , SEGUN SOLICITUD PAGO, CONTRATO NO. BS-0009479-2022 Y FACTURA ANEXA.	B1500014542	15-ago-22	235,234.61	17-sep-22	235,234.61		Completo
36	Cecomsa, SRL	102316163	PAGO RESTANTE (80%) DEL CONTRATO NO. BS-0003645-2022, POR SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE ( CENTRO DE DATOS PRINCIPAL) PARA SER UTILIZADOS EN EL X CNPV 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500014460	01-sep-22	13,885,080.28	11-oct-22	13,885,080.28		Completo
37	Virginia, SRL	102323259	PAGO RESTANTE (80%) DEL CONTRATO NO. BS-0006577-2022, ADQUISICION DE (6,380) TABLETAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, CORRESP. AL LOTE 4., SEGUN PROCESO ONE-MAE-PEUR-2022-0001, CONTRATO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000262 B1500000263	01/09/2022 02/09/2022	44,974,661.60	28-sep-22	44,974,661.60		Completo
38	Suprema Qualitas, SRL	124004047	PAGO SALDO RESTANTE DEL ADENDUM DE CONTRATO NO. BS-0010549-2022, CONSULTORIA PARA EL DISEÑO, ESTANDARIZACION Y DOCUMENTACION DE PROCESO DE LA ONE, PARA EL X CNPV 2022 , SEGUN PROCESO ONE-CCC-CP-2021-0013, CONTRATO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000256 B1500000257	14-sep-22	823,050.00	06-oct-22	823,050.00		Completo
39	Flow, SRL	124014271	PAGO ADQUISICION DE SET DE SILLAS (BANCADA EN METAL 4 PERSONAS ASIENTOS EN PIELINA), PARA SER UTILIZADO EN LA RECEPCION DEL PISO (9) DE ESTA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00329 Y FACTURA ANEXA.	B1500000677	24-ago-22	22,335.04	07-oct-22	22,335.04		Completo
40	Estación De Servicios Coral, SRL	130013152	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA EL PROYECTO ROE-2022-2, SEGUN OC-ONE-2022-00379 Y FACTURA ANEXA.	B1500000225	14-sep-22	237,000.00	11-oct-22	237,000.00		Completo
41	GAT OFFICE S A	130095795	PAGO ADQUISICION DE LOCKERS EN METAL ( CASILLEROS), PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE OPERACIONES DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN O/C ONE-2022-00326 Y FACTURA ANEXA.	B1500000406	19-sep-22	223,704.40	13-oct-22	223,704.40		Completo
42	Dipuglia PC Outlet Store, SRL	130117659	PAGO ADQUISICION DE TONERS, KITS DE TRANSFERENCIA Y FUSOR, PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ENCUESTA, SEGUN OC-ONE-2022-00170 Y FACTURA ANEXA.	B1500000578	26-ago-22	275,675.01	24-sep-22	275,675.01		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
43	OFFICE TARGET S A	130184194	PAGO ADQUISICION DE PIZARRA DE COLCHO Y ROTAFOLIO / TRIPODE METAL, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00313 Y FACTURA ANEXA.	B1500000303	18-ago-22	15,170.00	07-oct-22	15,170.00		Completo
44	Sunix Petroleum, SRL	130192731	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500081756	01-ago-22	360,000.00	16-sep-22	360,000.00		Completo
45	Baroli Technologies, SRL	130267741	PAGO ADQUISICION, INSTALACION, CONFIGURACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA BIOMETRICO A DIFERENTES AREAS Y SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO A DIFERENTES PUERTAS DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2022-00327 Y FACTURA ANEXA.	B1500000279	01-sep-22	129,147.46	08-oct-22	129,147.46		Completo
46	GTG Industrial, SRL	130297118	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES Y DESECHABLES PERTENECIENTE AL PROYECTO ROE-2022 EN LA DIRECCION DE ESTADISTICAS ECONOMICAS, SEGUN OC-ONE-2022-00385 Y FACTURA ANEXA.	B1500002784	21-sep-22	32,290.88	13-oct-22	32,290.88		Completo
47	You Color, SRL	130342873	PAGO (20%) DEL CONTRATO NO. BS-0011161-2022, IMPRESION Y ADQ. DE ETIQUETAS CENSALES PARA IDENTIFICACION DE VIVIENDAS DEL LEVANTAMIENTO EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000300	22-sep-22	1,136,788.40	13-oct-22	1,136,788.40		Completo
48	Casting Scorpion, SRL	130771995	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE AUDIO PARA EL LANZAMIENTO DEL X CNPV-2022, SEGUN O/S ONE-2022-00306 Y FACTURA ANEXA.	B1500000759	08-ago-22	23,010.00	24-sep-22	23,010.00		Completo
49	Solvex Dominicana, SRL	130777845	PAGO SALDO RESTANTE DEL CONTRATO NO. BS-0016481-2021, PARA ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA SER UTILIZADAS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000377	25-ago-22	87,248.00	11-oct-22	87,248.00		Completo
50	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS DE LOGISTICA, PARA SER UTILIZADAS EN LA ENCUESTA DE REGISTRO DE OFERTAS Y EDIFICACIONES (ROE-2022), SEGUN O/C ONE-2022-00377 Y FACTURA ANEXA.	B1500000518	12-sep-22	11,800.00	12-oct-22	11,800.00		Completo
51	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO ADQUISICION DE LLAVINES PARA SER INSTALADOS EN PUERTAS DE DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00334 Y FACTURA ANEXA.	B1500000516	07-sep-22	50,622.00	12-oct-22	50,622.00		Completo
52	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO ADQUISICION DE TERMOS PARA CAFE (BOMBA DE CAFE), PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00343 Y FACTURA ANEXA.	B1500000513	31-ago-22	12,885.60	23-sep-22	12,885.60		Completo
53	Springdale Comercial, SRL	130951241	PAGO ADQUISICION DE CABLE ELECTRICO TRENZADO, PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN DE LOGISTICA DEL X CNPV-2022, SEGUN O/C ONE-2022-00333 Y FACTURA ANEXA.	B1500000166	01-sep-22	24,638.40	29-sep-22	24,638.40		Completo
54	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	131159494	PAGO SERVICIO DE CATERING UTILIZADO EN LA PRESENTACION DEL MARCO CONCEPTUAL VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SEGUN O/S ONE-2022-00328 Y FACTURA ANEXA.	B15000001544	29-ago-22	56,374.50	22-sep-22	56,374.50		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
55	Centroxpert STE, SRL	131202772	PAGO ADQUISICION DE MONITORES DELL DE 27" PULGADAS, PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00407 Y FACTURA ANEXA.	B1500001355	27-sep-22	66,405.77	15-oct-22	66,405.77		Completo
56	Construvil, SRL	131230032	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLONICA PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO DE LOGISTICA DEL X CNPV-2022, SEGUN O/C ONE-2022-00373 Y FACTURA ANEXA.	B1500000014	09-sep-22	157,978.53	06-oct-22	157,978.53		Completo
57	Multiperform, SRL	131347452	PAGO 20% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO, DEL CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0010895-2022, POR LA ADQUISICION ITEM 8 DE 10,830 PAQ. DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO 12/1 PARA CONSUMO DURANTE EL X CNPV 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION Y FACTURA ANEXA.	B1500000046	16-sep-22	434,672.88	13-oct-22	434,672.88		Completo
58	Demeero Constructora, SRL	131472435	PAGO SERVICIO DE CONTRATACION PARA MANTENIMIENTO, REPARACION Y CAMBIO DE ARTICULOS DE BAÑOS Y COCINA DE ESTA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2022-00195 Y FACTURA ANEXA.	B1500000087	21-sep-22	293,000.00	18-oct-22	293,000.00		Completo
59	Maet Innovation Tean, SRL	131475825	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE MODULO DE CONTROL A LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE ESTA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2022-00276 Y FACTURA ANEXA.	B1500000191	29-ago-22	146,320.00	24-sep-22	146,320.00		Completo
60	Metric Touch, SRL	131487254	PAGO RENOVACION DE LICENCIA DE INFORMATICA "NAGIOS ENTERPRISE EDITION" PARA SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION, SEGUN ONE-2022-00295 Y FACTURA ANEXA.	B1500000038	18-ago-22	299,000.00	01-oct-22	299,000.00		Completo
61	D Anali, SRL	131716512	PAGO SERVICIO DE CATERING UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADA POR LA DIRECCION DE ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS, SOCIALES Y AMBIENTALES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2022-00264 Y FACTURA ANEXA.	B1500000874	25-ago-22	290,740.20	28-sep-22	290,740.20		Completo
62	Velez Import, SRL	131719945	PAGO 200 RESMAS DE PAPEL BOND 8.5 X 11 PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN OC-ONE-2022-00355 Y FACTURA ANEXA.	B1500000489	02-sep-22	65,608.00	29-sep-22	65,608.00		Completo
63	Has Tecnologia, SRL	131756239	PAGO NCF: B1500000167 DEL CONTRATO NO. BS-0006576-2022, ADQUISICION DE (1,000) MIL TABLET, PARA SER UTILIZADAS EN EL X CNPV-2022, LOTE 1, DEL PROCESO ONE-MAE-PEUR-2022-0001, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500000167	11-ago-22	7,849,360.00	24-sep-22	7,849,360.00		Completo
64	Has Tecnologia, SRL	131756239	PAGO SALDO RESTANTE DEL CONTRATO NO. BS-0006576-2022, ADQUISICION DE TABLETAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL X CNPV-2022, LOTE 1, DEL PROCESO ONE-MAE-PEUR-2022-0001, SEGUN CONTRATO, SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500000169	15-sep-22	42,229,556.80	15-oct-22	42,229,556.80		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
65	Malla Agency, SRL	131938078	1ER PAGO (20%) DEL CONTRATO NO. BS-0010583-2022, SERVICIO DE CONSULTORIA NACIONAL PARA OPTIMIZAR LA DISPONIBILIDAD DE INFORMACION DEL CENTRO DE SERVICIO DE INFORMACION DE LA INSTITUCION, SEGUN CONTRATO, O/C ONE-2022-00294 Y FACTURA ANEXA.	B1500000012	26-sep-22	115,640.00	15-oct-22	115,640.00		Completo
66	Climaster, SRL	131972748	PAGO ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO MANEJADORA (PISO-TECHO 5 TONELADAS), PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00232 Y FACTURA ANEXA.	B1500000198	31-ago-22	661,999.93	24-sep-22	661,999.93		Completo
67	Simbel,SRL	132218401	PAGO ADQUISICION DE TRANSPALETA DE CARGA Y ESCALERA METALICA, PARA SER UTILIZADA EN LOS TRABAJOS DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN O/C ONE-2022-00337 Y FACTURA ANEXA.	B1500000167	01-sep-22	114,800.02	13-oct-22	114,800.02		Completo
68	UNIVERSIDAD APEC	401005107	PAGO DEL COSTO DEL CUATRIMESTRE MAYO-AGOSTO 2022, CORRESP. A LA "MAESTRIA EN ADMINISTRACION FINANCIERA", QUE ESTAN REALIZANDO EN (UNAPEC) LA SRA. CLARIBEL VIZCAINO PEGUERO Y EL SR. RAFAEL EUDYMAR DIAZ ARAUJO, PERTENECIENTE AL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINA	B1500002654	19-may-22	60,700.00	116/09/2022	60,700.00		Completo
69	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500104134	01-sep-22	4,992.00	30-sep-22	4,992.00		Completo
70	GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	401509563	PAGO MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE ESTA INSTITUCION, GOBERNACION EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000281	22-sep-22	15,000.00	11-oct-22	15,000.00		Completo
71	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000700	22-ago-22	55,883.00	24-sep-22	55,883.00		Completo
72	GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO	430056693	PAGO MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DONDE ESTA ALOJADA LA OFICINA PROVINCIAL DE ESTADISTICA, EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES (GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000195	21-sep-22	10,000.00	11-oct-22	10,000.00		Completo
					TOTAL	123,761,812.43		123,761,812.43		

Rafael E. Díaz Arriola  
Tecnico en contabilidad  
Preparado por



Celedonia Montero Mosquera  
Encargada de contabilidad  
Revisado por



Manuel A. Cruz Altezgüela  
Encargado de las finanzas  
Aprobado por

