

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	Lalito Ramon Vargas	00100696509	ZDO. PAGO 25% PRODUCTO 1, CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE LAS MUESTRAS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES(ENHOGAR-2022) Y DE LA ENCUESTA NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICA (ENAE-2022), S/ SOLICITUD, CERTIFICACION CONTRATO Y FACTURA A	B1500000104	18-oct-22	175,000.00	}	175,000.00		Completo
2	Lalito Ramon Vargas	00100696509	PAGO (20%) DEL CONTRATO NO. BS-0010315-2022, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE LOS INDICADORES DE LA ENHOGAR-MIC-2019, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000103	29-sep-22	180,000.00	27-oct-22	180,000.00		Completo
3	Josefina Barinas Fabian De Canario	00102447562	PAGO SERVICIO ACTO DE RECEPCION Y LECTURA DE PROPUESTAS SOBRE A Y B, SOBRE PROPUESTAS ECONOMICAS Y PROCESO DE IMPRESION DE BOLETAS CENSALES PARA SER UTILIZADAS EN EL X CNPV 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000018	11-oct-22	20,000.00	27-oct-22	20,000.00		Completo
4	Josefina Barinas Fabian De Canario	00102447562	PAGO SERVICIOS JURIDICOS, ACTOS DE RECEPCION, APERTURA Y LECTURA DE SOBRES A Y B, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDAS 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000016 B1500000017	26-sep-22	40,000.00	18-oct-22	40,000.00		Completo
5	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	00106841182	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS PARA SER UTILIZADOS EN TRABAJOS DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDAS 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA.	B15000000373	28-sep-22	21,240.00	18-oct-22	21,240.00		Completo
6	Elsa Margarita de la Cruz Matos	00107495699	PAGO SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS, PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION Y EN LOS TRABAJOS REALIZADOS DE CARA AL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500000076	03-oct-22	111,000.00	27-oct-22	111,000.00		Completo
7	JUAN RAFAEL GOMEZ LUNA	00107960353	ZDO Y 3ER PAGO DEL (5%) Y (10%) DEL CONTRATO NO. BS-0006238-2022, CONSULTORIA DE GEOESTADISTICA DIGITAL, ACTUALIZACION DEL SISTEMA Y MANUALES DE ENTRENAMIENTO, SEGUN SOLICITUD DE PAGO, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000029 B1500000030	23-sep-22	324,000.00	18-oct-22	324,000.00		completo
8	JUAN RAFAEL GOMEZ LUNA	00107960353	PAGO CONSULTORIA DE GEOESTADISTICA DIGITAL, ACTUALIZACION DEL SISTEMA Y MANUALES DE ENTRENAMIENTO PARA EL X CNPV-2022, SEGUN SOLICITUD PAGO CERTIFICACION CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000031	17-oct-22	432,000.00	11-nov-22	432,000.00		completo
9	Lady Altigracia Ortíz Parra	00108172487	PAGO (40%) SALDO RESTANTE DEL CONTRA. NO. ADD. BS-0011809-2022, CONSULTORIA DE "DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RECOLECCION, PROCESAMIENTO Y TABULACION DE DATOS CENSALES DEL X CNPV 2022, SEGUN CONTRATO Y FACT. ANEXA	B1500000003	04-oct-22	4,405,317.60	28-oct-22	4,405,317.60		completo
10	Apolinar Alexander Duran Brito	00115834780	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA VIERNES TEMATICO OCTUBRE, CELEBRADO EL DIA 7 DE OCTUBRE 2022, SEGUN OS-ONE-2022-00425 Y FACTURA ANEXA.	B1500000182	10-oct-22	77,880.00	28-oct-22	77,880.00		completo
11	EIRA ARILANDIA MEJIA ENCARNACION	01100317443	PAGO ADQUISICION DE 2 (DOS) MANTELES PARA USO DE LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA, SEGUN OC-ONE-2022-00202 Y FACTURA ANEXA.	B1500000168	28-sep-22	4,953.64	09-nov-22	4,953.64		completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
12	EIRA ARILANDIA MEJIA ENCARNACION	01100317443	PAGO ADQUISICION DE CHALECOS CON CINTAS REFLECTIVAS, UTILIZADOS EN LA PRUEBA CENSAL DEL X CNPV, SEGUN O/C ONE-2022-00301 Y FACTURA ANEXA.	B1500000167	28-sep-22	21,830.00	03-nov-22	21,830.00		Completo
13	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE (45) LINEAS DE INTERNET, UTILIZADA POR REGISTRO DE OFERTAS ECONOMICAS (ROE-2022-2), CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500181172	28-sep-22	95,888.55	20-oct-22	95,888.55		Completo
14	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 14 FLOTAS CON INTERNET, PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500183930	28-oct-22	30,687.80	12-nov-22	30,687.80		Completo
15	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE INTERNET (10GBTS), UTILIZADO EN LA PREPARACION DE TABLETAS Y EL LEVANTAMIENTO PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500181177 B1500181180 B1500182139 B1500182386	28-sep-22	40,710,335.89	20-oct-22	40,710,335.89		Completo
16	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO (FLOTAS) PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS NCF: B1500181162 Y B1500181159 RESPECTIVAMENTE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500181159 B1500181162	28-sep-22	177,918.35	28-oct-22	177,918.35		Completo
17	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS NCF: B1500181160 Y B1500181148 RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500181148 B1500181160	28-sep-22	199,357.05	20-oct-22	199,357.05		Completo
18	EDITORA DEL CARIBE C POR A	101003561	PAGO RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PERIODICO PARA EL SUMINISTRO DIARIO DE DOS EJEMPLARES PERIODICO EL CARIBE VIGENCIA DEL 17/10/2022 AL 16/10/2023, SEGUN OS-ONE-2022-00413 Y FACTURA ANEXA.	B1500004291	06-oct-22	6,200.00	02-nov-22	6,200.00		Completo
19	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	101008492	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN CONTRATO NO. B5-0012215-2022 Y FACTURA ANEXA.	B1500001804	11-oct-22	720,000.00	09-nov-22	720,000.00		Completo
20	Viamar, SA	101011149	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50, PLACA NO. EL09266, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2022-00401 Y FACTURA ANEXA.	B1500009273	28-oct-22	19,083.14	28-oct-22	19,083.14		Completo
21	Industrias Banilejas, SAS	101012072	PAGO ADQUISICION DE 576 PAQUETES DE CAFE 12/1 PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, SOLICITADO POR DPTO. ADMINISTRATIVO, SEGUN OC-ONE-2022-00428 Y FACTURA ANEXA.	E450000001223	11-oct-22	127,297.84	05-nov-22	127,297.84		Completo
22	Editora Listin Diario, SA	101014334	PAGO SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL PARA CONVOCATORIAS PROCESOS DE SITUACION DE URGENCIAS CON MIRA AL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN O/S ONE-2022-00344 Y FACTURA ANEXA.	B1500007378	08-sep-22	47,993.90	21-oct-22	47,993.90		Completo
23	Muebles Omar, SA	101049847	PAGO ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMICA CON RESPALDO LUMBAR Y ESPALDAR CON SOPORTE, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00415 Y FACTURA ANEXA.	B1500002548	07-oct-22	32,833.50	05-nov-22	32,833.50		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
24	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 OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500002590	05-oct-22	70,800.00	21-oct-22	70,800.00		Completo
25	AUTO SERVICIO JAPONES S A	101599782	PAGO SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO ISUZU, PLACA EL02490, PERTENECIENTE A LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2022-00422 Y FACTURA ANEXA.	B1500000264	28-sep-22	12,738.10	21-oct-22	12,738.10		Completo
26	Altice Dominicana, SA	101618787	1ER. PAGO FACTURA B1500044388, POR SERVICIO DE 19017 LINEAS DE INTERNET 10GBTS PARA SER UTILIZADAS EN LA PREPARACION DE TABLETAS PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA	B1500044388	05-oct-22	31,714,080.91	04-nov-22	31,714,080.91		Completo
27	Altice Dominicana, SA	101618787	2.DO Y ULTIMO PAGO FACTURA B1500044388, POR SERVICIO DE 19017 LINEAS DE INTERNET 10GBTS (EQUIPOS MOVILES INCLUIDOS) PARA SER UTILIZADAS EN LA PREPARACION DE TABLETAS PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022,	B1500044388	05-oct-22	12,287,163.00	04-nov-22	12,287,163.00		Completo
28	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE (5,000) LINEAS DE INTERNET 10GBTS, UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE TABLETAS Y EL LEVANTAMIENTO PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500043432	05-sep-22	6,329,943.75	03-nov-22	6,329,943.75		Completo
29	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE FLOTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL LEVANTAMIENTO PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA CORRESP. A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500043434 B1500044390	05-sep-22	2,331,680.75	03-nov-22	2,331,680.75		Completo
30	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 100 MBPS-10MBPS PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500044498	15-oct-22	17,908.03	02-nov-22	17,908.03		Completo
31	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003003 B1500003004	09-sep-22	42,864.10	25-oct-22	42,864.10		Completo
32	Inversiones Yang, SRL	101801808	PAGO TOTAL DEL CONTRATO NO. BS-0010852-2022, ADQUISICION DE INSUMO (AZUCAR CREMA PAQ. 5 LBS., PARA SER UTILIZADOS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000598	28-sep-22	303,402.73	04-nov-22	303,402.73		Completo
33	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUDES DE PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500233931 B1500236020 B1500237421	19/10/2022 20/10/2022 21/10/2022	1,185,302.06	10-nov-22	1,185,302.06		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
34	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. CORRESP., AL PERIODO DEL 25/08/2022 AL 16/09/2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500326269	30-sep-22	5,587.88	19-oct-22	5,587.88		Completo
35	Skagen, SRL	101840927	PAGO ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO TUNE TAPIZADO EN PVC NEGRO, SEGUN OC-ONE-2022-00414 Y FACTURA ANEXA.	B1500000362	11-oct-22	23,086.96	08-nov-22	23,086.96		Completo
36	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003867	01-oct-22	277,025.13	09-nov-22	277,025.13		Completo
37	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 OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003886	01-oct-22	266,413.33	09-nov-22	266,413.33		Completo
38	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 OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003851	01-oct-22	172,014.50	09-nov-22	172,014.50		Completo
39	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO POLIZA No. 2-2-112--0043221 COBERTURA DE RIESGO DE ACCIDENTES PARA EL PERSONAL DE LEVANTAMIENTO DE REGISTRO DE OFERTAS Y EDIFICACIONES (ROE-2-2022) CORRESP., AL PERIODO DEL 14/09/2022 AL 11/10/2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA	B1500037410	20-sep-22	2,055.80	19-oct-22	2,055.80		Completo
40	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO POLIZA No. 2-2-112--0043222 COBERTURA DE RIESGO DE ACCIDENTES PARA EL PERSONAL DE LEVANTAMIENTO DE REGISTRO DE OFERTAS Y EDIFICACIONES (ROE-2-2022) CORRESP., AL PERIODO DEL 07/09/2022 AL 04/10/2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA	B1500037412	20-sep-22	15,675.46	19-oct-22	15,675.46		Completo
42	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONFECCION DE CARNET DE IDENTIFICACION PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN OC-ONE-2022-00447 Y FACTURA ANEXA.	B1500004622	13-oct-22	181,262.16	11-nov-22	181,262.16		Completo
43	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA EL LEVANTAMIENTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500004612	07-oct-22	1,128,334.12	11-nov-22	1,128,334.12		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
44	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE SOBRES TIPO CARTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN O/C ONE-2022-00390 Y FACTURA ANEXA.	B1500004584	26-sep-22	200,883.20	02-nov-22	200,883.20		Completo
45	Offitek, SRL	101893931	PAGO TOTAL DEL CONTRATO NO. BS-0010653-2022, ADQUISICION DE 5,250 REGLETAS ELECTTRICA DE 6 PUERTO FORZA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DEL X CNPV, SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500004594	03-oct-22	1,496,278.35	02-nov-22	1,496,278.35		Completo
46	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500024877	01-oct-22	97,376.00	25-oct-22	97,376.00		Completo
47	Cecomsa, SRL	102316163	PAGO ADQUISICION DE (2) LAPTOP (PORTATIL) DELL LATITUDE, (5) COMPUTADORAS DELL PRECISION, PARA SER UTILIZADAS EN ESTA INSTITUCION, SEGUN CONTRATO NO. BS-0010875-2022 Y FACTURA ANEXA.	B15000148959	28-sep-22	645,463.67	03-nov-22	645,463.67		Completo
48	Cecomsa, SRL	102316163	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICAS (COMPUTADORAS DE ALTO RENDIMIENTO, LAPTOPS PORTATIL, MONITORES, IMPRESORAS), PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DEL X CNPV, SEGUN CONTRATO NO. BS-0010718-2022 Y FACTURA ANEXA.	B1500014929	10-oct-22	2,147,391.72	03-nov-22	2,147,391.72		Completo
49	Cecomsa, SRL	102316163	PAGO PARCIAL DEL CONTRATO NO. BS-0010875-2022, ADQUISICION DE ESCANER, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, LAPTOP, HEADSET, ADAPTADORES, MOUSE USB. PARA SER UTILIZADOS EN LA INFRAESTRUCTURA TECN. INSTITUCIONAL, SEGUN CONTRATO Y FACT. ANE	B1500014772	15-oct-22	2,458,014.60	20-oct-22	2,458,014.60		Completo
50	Cecomsa, SRL	102316163	ULTIMO PAGO CERTIFICACION BS-0010875-2022, ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE TECNOLOGIA (2 IMPRESORA HP COLOR LASERJET) PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA INSTITUCIONAL, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500014968	13-oct-22	189,803.30	15-nov-22	189,803.30		Completo
51	Ozavi Rent Car, SRL	123003846	1ER. PAGO DEL 20% DEL VALOR TOTAL CERTIFICACION CONTRATO BS-0012508-2022 ALQUILER DE CAMIONES A SER UTILIZADOS EN LA RUTA DE DISTRIBUCCION MATERIALES GASTABLE, Y DISTRIBUCCION DEL PERSONAL DE SUP. DEL X CNPV, SEGUN SOLICITUD, CERTIFICACION Y FACTURA ANEX	B1500000752	17-oct-22	1,693,440.00	10-nov-22	1,693,440.00		Completo
52	Flow, SRL	124014271	PAGO ADQUISICION MODULO (ARCHIVO) RODANTE EN METAL DE 3 GAVETAS C/SILVER 8 1/2 X 13, INCLUYE LLAVES CON SISTEMA ANTIVUELCO Y PINTURA ELECTRONICA, SEGUN OC-ONE-2022-00416 Y FACTURA ANEXA.	B1500000714	05-oct-22	17,539.52	08-nov-22	17,539.52		Completo
53	Sigmatec, SRL	130189455	PAGO DEL COSTO TOTAL DEL DIPLOMADO EN "ANALISIS Y MEJORA DE PROCESOS", QUE REALIZARON (10) COLABORADORES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000210	29-oct-22	64,400.00	29-oct-22	64,400.00		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
54	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	130228698	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA, PARA EL LEVANTAMIENTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500003256	28-feb-33	486,929.18	12-nov-22	486,929.18		Completo
55	GTG Industrial, SRL	130297118	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES GASTABLES DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION CONTRATO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500002762 B1500002818	12/09/2022 06/10/2022	621,498.62	03-nov-22	621,498.62		Completo
56	GTG Industrial, SRL	130297118	PAGO TOTAL DEL CONTRATO NO. BS-0010878-2022, ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA (DETERGENTE EN POLVO 800G, GUANTES AMARILLO Y ZAFACON PLASTICO), PARA SER UTILIZADOS EN EL X CNPV, SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500002817	06-oct-22	316,022.59	02-nov-22	316,022.59		Completo
57	You Color, SRL	130342873	PAGO IMPRESION DE BOLETAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000307	18-oct-22	226,630.80	11-nov-22	226,630.80		Completo
58	You Color, SRL	130342873	PAGO RESTANTE (80%) 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.	B150000306	18-oct-22	4,547,153.60	10-nov-22	4,547,153.60		Completo
59	D&F Papelería, SRL	130359733	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA (ESPIRALES 16MM 100/1, CINTAS ADHESIVAS DOBLE CARA, PARA SER UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0011856-2022 Y FACTURA ANEXA.	B1500000115	06-oct-22	121,245.00	04-nov-22	121,245.00		Completo
60	Suplidores Diversos, SRL	130411131	1ER. PAGO 20% DEL TOTAL DEL CONTRATO CON LA EMISION DE LA CERTIFICACION DEL CONTRATO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DE CAMPO DEL LEVANTAMIENTO DEL X CNPV 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION Y FACTURA ANEXOS.	B1500001188	06-oct-22	749,300.00	02-nov-22	749,300.00		Completo
61	JB GLOBAL SUPPLY, SRL	130539138	PAGO 80% RESTANTE CORRESPONDIENTE AL LOTE 5, 6380 TABLETAS, SEGUN CERTIFICACION CONTRATO BS-0006616-2022, PARA SER UTILIZADAS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION Y FACTURA ANEXA.	B1500000173	03-oct-22	40,194,007.14	18-oct-22	40,194,007.14		Completo
62	Grupo Astro, SRL	130570592	PAGO IMPRESION DE PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL PROYECTO REGISTRO DE OFERTAS Y EDIFICACIONES ROE-2022-2, SEGUN OC-ONE-2022-00359 Y FACTURA ANEXA.	B1500005888	26-sep-22	47,806.76	20-oct-22	47,806.76		Completo
63	Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL	130738582	PAGO ADQUISICION DE (11) UNIDADES DE COMPUTADORAS DELL OPTIPLEX, PARA SER UTILIZADAS EN EL LEVANTAMIENTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0010613-2022 Y FACTURA ANEXA.	B1500000476	21-sep-22	434,830.00	03-nov-22	434,830.00		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
64	Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL	130738582	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA, EQUIPOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA USO EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION DE CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000469	15-sep-22	169,221.44	19-oct-22	169,221.44		Completo
65	Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL	130738582	PAGO TOTAL DEL CONTRATO NO. BS-0010763-2022, ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE TECNOLOGIA: CAMARAS VIDEO WEB, REGLETAS ELECTRICAS, EXTENSIONES ELECTRICAS, PARA USO EN LA INFRAESTRUCTURA DE TECN. INSTITUCIONAL, SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000473	16-sep-22	17,869.92	20-oct-22	17,869.92		Completo
66	Zec Zolo Enfoke Creativo, EIRL	130769664	PAGO ADQUISICION PORTA BROCHURE, FOTOFRAME E IMPRESION DE BROCHURE PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2022-00403 Y FACTURA ANEXA.	B1500000211	04-oct-22	14,337.00	02-nov-22	14,337.00		Completo
67	Sonar Investments, SRL	130813868	PAGO (20%) DEL CONTRATO NO. BS-0011801-2022 Y BS-0011828-2022, ADQUISICION DE CHALECOS PARA EMPADRONADORES Y SUPERVISORES, PARA EL PERSONAL DE CAMPO DEL LEVANTAMIENTO DE EL X CNPV. SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000182	04-oct-22	2,973,600.00	01-nov-22	2,973,600.00		Completo
68	Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	130855773	PAGO PARCIAL CONTRATO BS-0010563-2022(VER SOLICITUD PAGO Y NOTA ACLARATORIA) ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES GASTABLES DIVERSOS, PARA SER UTILIZADO EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN SOLIC. PAGO CERTIFICACION CONTRATO Y FACT.	B1500000440	12-sep-22	3,060,536.50	25-oct-22	3,060,536.50		Completo
69	Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	130855773	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS DIVERSOS PARA EL CENTRO LOGISTICO DEL X CNPV 2022, SEGUN OC-ONE-2022-00424 Y FACTURA ANEXA.	B1500000447	30-sep-22	37,948.80	03-nov-22	37,948.80		Completo
70	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	130862672	PAGO IMPRESION DE 500 BROCHURES TRIPTICO MEDIDA 8 1/2 X 11 Y ADQUISICION DE 4 PORTA BROCHURE EN ACRILICO, PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2022-00402 Y FACTURA ANEXA.	B1500000470	24-oct-22	16,166.00	11-nov-22	16,166.00		Completo
71	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO ADQUISICION DE MANUBRIOS PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2022-00396 Y FACTURA ANEXA.	B1500000526	28-sep-22	19,918.40	05-nov-22	19,918.40		Completo
72	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	130989362	PAGO ADQUISICION DE NEVERAS EJECUTIVAS DE 4.5" P.C., DE ACERO INOXIDABLE, PARA SER UTILIZADAS EN EL X CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0009919-2022 Y FACTURA ANEXA.	B1500001057	14-sep-22	70,666.19	19-oct-22	70,666.19		Completo
73	Jowid Graphic, SRL	131014722	PAGO ADQUISICION DE 2 BANNER Y PORTA BANNER, TAMAÑO 31X80 FULL COLOR, PARA EL PLAN ESTADISTICO NACIONAL 2021-2024, SEGUN OC-ONE-2022-00443 Y FACTURA ANEXA.	B1500000022	19-oct-22	9,096.62	12-nov-22	9,096.62		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
74	Serenc Group Comunicación Creativa, SRL	131056938	PAGO COSTO TOTAL DEL TALLER "TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACION ASERTIVA", QUE REALIZARON (30) COLABORADORES DEL DEPARTAMENTO DE RRHH, DE ESTA INSTITUCION. SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000043	13-sep-22	68,000.00	29-oct-22	68,000.00		Completo
75	PA CATERING, SRL	131155091	PAGO SERVICIO DE BRINDIS REUNION INTEGRACION RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2022-423 Y FACTURA ANEXA.	B1500002475	03-oct-22	9,292.50	25-oct-22	9,292.50		Completo
76	PA CATERING, SRL	131155091	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION (VIERNES TEMATICO DEL MES DE SEPTIEMBRE Y PRIMERA REUNION TECNICA ELABORACION METODOLOGICA PARA NINIS), SEGUN O/S ONE-2022-00357 Y FACT. ANEXA.	B1500002407	05-sep-22	74,163.00	18-oct-22	74,163.00		Completo
77	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNION CON EMBAJADORES EN EL MARCO DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE, Y REUNION TECNICA CENSOS- MINISTRO MEPYD, SEGUN OS/ONE-2022-00360 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000507	06-sep-22	136,661.70	19-oct-22	136,661.70		Completo
78	Soluciones Empresariales Monegro Crispin, SRL	131209947	PAGO ADQUISICION DE 16732 FUNDAS PLASTICAS TRANSPARENTES 36X54, 55 GLS, PARA SER UTILIZADAS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000327	13-oct-22	128,334.44	11-nov-22	128,334.44		Completo
79	Savant Consultores, SRL	131221173	2DO. PAGO FACT. B1500000096, DEL CONTRATO NO. BS-0006519-2022, ADQUISICION DE FIREWALL PARA SER UTILIZADOS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000096	20-oct-22	2,360,000.00	15-nov-22	2,360,000.00		Completo
80	Construvil, SRL	131230032	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS PARA MEJORA DE SEGURIDAD DEL CENTRO LOGISTICO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN OC-ONE-2022-00453 Y FACTURA ANEXA.	B1500000017	18-oct-22	69,241.95	11-nov-22	69,241.95		Completo
81	Sketchprom, SRL	131309607	PAGO (20%) DEL CONTRATO NO. 56/2022, ADQUISICION DE ARTICULOS DE IDENTIFICACION (MOCHILAS Y CHALECOS PARA EMPADRONADORES), PARA EL PERSONAL DE CAMPO DEL LEVANTAMIENTO DEL X CNPV, LOTES 7, 8 Y 9. SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA	B1500000476	07-oct-22	4,192,776.00	02-nov-22	4,192,776.00		Completo
82	Sketchprom, SRL	131309607	PAGO TOTAL DEL CONTRATO NO. BS-0010622-2022, ADQUISICION DE PROYECTORES DE VIDEO PANASONIC PT-VZ580U Y EXTENSIONES ELECTRICAS VOLTECK, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DEL X CNPV, SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000463	28-sep-22	1,705,312.40	01-nov-22	1,705,312.40		Completo
83	Multiperform, SRL	131347452	PAGO FACT. B1500000047, CONTRATO NO. BS-0010895-2022, POR LA ADQUISICION DE (1805) PAQ. DE CAFE TOSTADO Y MOLIDO 12/1 PARA CONSUMO DURANTE EL X CNPV 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000047	04-oct-22	289,781.92	04-oct-22	289,781.92		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
84	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	131399215	PAGO ADQUISICION DE 39,989 BOTELLAS DE AGUA 16 ONZA, PARA SER UTILIZADAS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000249	06-oct-22	351,903.20	10-nov-22	351,903.20		Completo
85	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	131399215	PAGO TOTAL DEL CONTRATO NO. BS-0012211-2022, ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS CON TAPA PARA EMPAQUE, PARA SER UTILIZADAS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000250	14-oct-22	3,029,650.00	10-nov-22	3,029,650.00		Completo
86	Express Servicios Logísticos ESLOGIST, EIRL	131399215	PAGO TOTAL DEL CONTRATO NO. BS-0012212-2022, ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS TRANSPARENTES CON CIERRE (ZIPLOCK), PARA SER UTILIZADAS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN CONTRATO, LOTE II Y FACTURA ANEXA.	B1500000256	14-oct-22	57,525.00	10-nov-22	57,525.00		Completo
87	Químicos Múltiples Leslie, SRL	131403603	PAGO ADQUISICION DE PALETAS DE MADERAS (1.20 X 1.0) METROS, PARA SER UTILIZADAS EN EL ALMACENAJE DE CAJAS UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DEL X CNPV 2022, SEGUN O/C ONE-2022-00394 Y FACTURA ANEXA.	B1500000033	03-oct-22	94,400.00	28-oct-22	94,400.00		Completo
88	A.Z. Print Shop, SRL	131407552	PAGO ADQUISICION DE IMPRESORA DE CARNETS DUPLEX Y ACCESORIOS DE INFORMATICA, SEGUN O/C ONE-2022-00438 Y FACTURA ANEXA.	B1500001247	12-oct-22	252,638.00	09-nov-22	252,638.00		Completo
89	A.Z. Print Shop, SRL	131407552	PAGO TOTAL DEL CONTRATO NO. BS-0012023-2022, ADQUISICION DE ARTICULOS DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DE CAMPO DEL LEVANTAMIENTO DEL X CNPV, LOTE 12 (CARNETS DE IDENTIFICACION, TARJETAS PVC). SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA	B1500001250 B1500001251 B1500001252	14/10/2022 17/10/2022 19/10/2022	2,329,438.00	15-nov-22	2,329,438.00		Completo
90	Suministros Guipak, SRL	131412602	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE, DE CONSUMO Y LIMPIEZA PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2022-00427 Y FACTURA ANEXA.	B1500000907	04-oct-22	144,540.71	27-oct-22	144,540.71		Completo
91	Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	131505635	PAGO ADQUISICION DE 24 CINTA HPE LTO-07-ULTRIUM 15TB RW DATA CARTRIDGE, SEGUN OC-ONE-2022-00405 Y FACTURA ANEXA.	B1500001295	10-oct-22	101,952.00	03-nov-22	101,952.00		Completo
92	Comercial 2MB, SRL	131823132	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y COCINA (PIEDRA DESODORANTE, JABON LIQUIDO, FUNDA PLASTICA, VASOS DE CARTON) PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00429 Y FACTURA ANEXA.	B1500000175	10-oct-22	45,579.57	04-nov-22	45,579.57		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
93	Aldisa Business World, SRL	131828002	PAGO SERVICIO DE LAVANDERIA, PARA LOS CHALECOS UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE REGISTRO DE OFERTAS Y EDIFICACIONES (ROE-2022), SEGUN O/S ONE-2022-00441 Y FACTURA ANEXA.	B1500000212	18-oct-22	17,532.44	08-nov-22	17,532.44		Completo
94	Xavier Vargas, Ingeniería Electromecánica, EIRL	132003098	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SECCION DE CORRESPONDENCIA, PERTENECIENTE A LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2022-00432 Y FACTURA ANEXA.	B1500000008	06-oct-22	57,466.00	28-oct-22	57,466.00		Completo
95	Consortio SPS	132020081	PAGO TOTAL DEL CONTRATO NO. BS-0007334-2022, ADQUISICION DE TARJETAS DE MEMORIAS MICRO SD 32GB, LOTE 7, ITEM 1, PARA SER UTILIZADAS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000011	15-sep-22	1,896,733.56	20-oct-22	1,896,733.56		Completo
96	Made Gómez Grupo de Impresión, SRL	132097165	PAGO (20%) DEL CONTRATO NO. BS-0012213-2022, SERVICIO DE IMPRESIONES DE BOLETAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000122	07-oct-22	460,634.46	26-oct-22	460,634.46		Completo
97	Impredom, SRL	132113901	PAGO IMPRESION DE BOLETAS, MANUALES E INSTRUCTIVOS PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN OC-ONE-2022-00307 Y FACTURA ANEXA.	B1500000016	01-oct-22	425,434.25	08-nov-22	425,434.25		Completo
98	FGF Multiservice, SRL	132139552	PAGO ADQUISICION DE SELLOS PRE-TINTADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2022-00346 Y FACTURA ANEXA.	B1500000182	06-oct-22	15,292.80	28-oct-22	15,292.80		Completo
99	Simbel,SRL	132218401	PAGO ADQUISICION DE IMPRESORA DE ETIQUETAS DE INVENTARIO, KEYSTONE Y CAJA DE DISCO EXTERNO, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN CONTRATO NO. BS-0010743-2022 Y FACTURA ANEXA.	B1500000175	22-sep-22	75,175.45	19-oct-22	75,175.45		Completo
100	Transportaciones & Servicios Veroper, SRL	132228243	1ER. PAGO 20% SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONES A SER UTILIZADOS EN LA RUTA DE DISTRIBUCION DE MATERIALES GASTABLES, INDUMENTARIAS Y CAJAS TECNICAS Y CAMIONETA PARA LA DISTRIBUCION DEL PERSONAL DE SUPERVISION PARA EL X CNPV, S/ SOLIC. PAGO, CERTIF. Y FAC	B1500000002	10-oct-22	384,000.00	03-nov-22	384,000.00		Completo
101	Mujeres Emprendedoras Suplidoras Del Estados Mes, SRL	132271272	PAGO SERVICIO DE CATERING, PARA TALLER SOBRE TABLAS DE CORRESPONDENCIA PARA LA ADAPTACION DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE DELITOS CON FINES ESTADISTICOS EN R.D, SEGUN O/S ONE-2022-00349 Y FACTURA ANEXA.	B1500000035	11-oct-22	77,880.00	04-nov-22	77,880.00		Completo
102	Merary Saldaña Creaciones, EIRL	132374802	PAGO ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2022-00319 Y FACTURA ANEXA.	B1500000003	12-oct-22	31,324.70	05-nov-22	31,324.70		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
103	Constructora Capcon, SRL	132609042	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT INVERTER DE 18000 BTU, SEGUN OC-ONE-2022-00380 Y FACTURA ANEXA.	B1500000004	20-sep-22	58,998.82	02-nov-22	58,998.82		Completo
104	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401007551	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 40 PARQUEOS EN EL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO BANCO CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO, FACTURAS Y CONTRATO ANEXO.	B1500000115 B1500000116	05-oct-22	160,000.00	28-oct-22	160,000.00		Completo
105	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500105428	03-oct-22	4,992.00	27-oct-22	4,992.00		Completo
106	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 OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000288	20-oct-22	15,000.00	08-nov-22	15,000.00		Completo
107	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500007146	22-sep-22	58,609.00	25-oct-22	58,609.00		Completo
108	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 OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000195	21-sep-22	10,000.00	29-oct-22	10,000.00		Completo
109	NoBrainerData LLC	85-3975569	2DO. PAGO (30%) DEL CONTRATO NO. BS-0012796-2022, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA APOYO ESTRATÉGICO Y TÉCNICO A LA ONE, EN LA REALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS DEL XCNVP 2022, SEGÚN CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1700000007	18-oct-22	3,779,999.93	08-nov-22	3,779,999.93		Completo
110	NoBrainerData LLC	85-3975569	PAGO 20% DEL CONTRATO NO. BS-0012796-2022, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA APOYO ESTRATÉGICO Y TÉCNICO A LA ONE, EN LA REALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS DEL XCNVP 2022, SEGÚN CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1700000006	19-sep-22	2,520,000.13	02-nov-22	2,520,000.13		Completo
111	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO DE SERVICIO DE 14 FLOTAS CON INTERNET, PARA ELXENSO NACIONAL DE LA POBLACION Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500181176	28-sep-22	30,687.80	20-oct-22	30,687.80		Completo
						-		-		
						-		-		
					TOTAL	193,014,482.68		193,014,482.68		



Rafael E. Diaz Araujo
Tecnico en contabilidad



Oficina Ministerial
Encargado de contabilidad
Presupuesto



Manuel A. Cruz Abreu
Encargado de la Oficina de Estadística



OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)
RELACIÓN DE PAGO DE FACTURAS PROVEEDORES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2022



CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
-------	-----------	-----	----------	-------------------	---------------	-----------------	-------------------	-------------------------	-----------------	--------

Preparado por:

