

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	Maylen Elizabeth Andon Sansur	00112181243	1ER. PAGO SERVICIO DE CATERING PARA VARIAS ACTIVIDADES, PROCESO ONE-UC-CD-2023-0029, OS-ONE-2023-00048 Y FACTURA ANEXA	B1500000191	20-abr-23	38,940.00	02-jun-23	38,940.00		Completo
2	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE (45) LINEAS DE INTERNET DATOS 10GB, PARA EL PROYECTO DEL REGISTRO DE OFERTA Y EDIFICACIONES (ROE-2023), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 Y FACTURA ANEXA.	E450000012316	27-may-23	58,239.00	10-jun-23	58,239.00		Completo
3	Santo Domingo Motors Company, SA	101008067	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION, MARCA NISSAN FRONTIER BLANCO, PLACA EL07617, SEGUN OS-ONE-2023-00031	B1500024792	05-abr-23	122,526.62	18-may-23	122,526.62		Completo
4	Editora El Nuevo Diario, SA	101100508	PAGO SERVICIO DE RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE PERIÓDICO DEL 7 DE MAYO 2023 AL 6 DE MAYO 2024, SEGÚN O/S ONE-2023-00058 Y FACTURA ANEXA.	B1500004874	08-may-23	12,100.00	10-jun-23	12,100.00		completo
5	Comercial Payan, SRL	101108053	BOSCO, PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION DE CONTRATO Y FACTURA ANEXA	B1500003795	03-may-23	70,800.00	02-jun-23	70,800.00		Completo
6	COMPAÑIA IMPORTADORA K & G S .A	101157382	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE VEHICULO DE ESTA INSTITUCION, MITSUBISHI MONTERO 2014, COLOR GRIS PLACA EG03022, SEGUN OS-ONE-2023-00051 Y FACTURA ANEXA.	B1500001008	24-abr-23	24,000.02	18-may-23	24,000.02		Completo
7	AGUA PLANETA AZUL C POR A	101503939	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. SEGUN O/C ONE-2023-00010 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500159577 B1500159639 B1500159765 B1500159863 B1500159912 B1500160060 B1500160136	03/04/2023 10/04/2023 14/04/2023 17/04/2023 20/04/2023 24/04/2023 27/04/2023	16,620.00	01-jun-23	16,620.00		Completo
8	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE FLOTAS UTILIZADOS EN EL PROCESAMIENTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500050511	05-may-23	285,797.45	01-jun-23	285,797.45		Completo
9	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 100MBPS-10MBPS, UTILIZADOS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500050631	15-may-23	17,872.09	02-jun-23	17,872.09		Completo
10	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003492	10-abr-23	56,546.60	02-jun-23	56,546.60		Completo
11	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	101820217	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEDE ONE, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICO, LUMINARIAS Y LOCAL ALQUILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN SOLICITUDES PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500269172 B1500269290 B1500272226	19/05/2023 19/05/2023 22/05/2023	1,059,175.43	10-jun-23	1,059,175.43		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
12	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 17/03/2023 AL 17/04/2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500371019	30-abr-23	43,951.54	08-jun-23	43,951.54		Completo
13	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500004447	01-may-23	277,025.13	08-jun-23	277,025.13		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
14	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 MAYO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500004420	01-may-23	172,014.50	08-jun-23	172,014.50		Completo
15	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL EN LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00057 Y FACTURA ANEXA.	B1500004981	03-may-23	24,390.60	02-jun-23	24,390.60		Completo
16	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA LA ENCUESTA NACIONAL DE COBERTURA Y CALIDAD X CNPV, SEGUN OC-ONE-2023-00042 Y FACTURA ANEXA.	B1500004968	26-abr-23	105,241.84	18-may-23	105,241.84		Completo
17	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500027742	01-may-23	103,371.00	02-jun-23	103,371.00		Completo
18	Suprema Qualitas, SRL	124004047	PAGO COSTO TOTAL DEL CURSO "AUDITOR LIDER ISO 9001:2015" REALIZADO POR LA SRA. MARGARITA LARA LARA, ENC. DIVISION DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CALIDAD EN LA GESTION, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000273	18-abr-23	65,550.00	20-may-23	65,550.00		Completo
19	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	130228698	PAGO ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LA ENCUESTA NACIONAL DE COBERTURA Y CALIDAD DEL XCNPV-2022, SEGUN O/C ONE-2023-00056 Y FACTURA ANEXA.			352,388.10		352,388.10		Completo
20	You Color, SRL	130342873	PAGO IMPRESION DE CUESTIONARIO DE HOGAR PARA LA RECOLECCION DE DATOS EN EL TRABAJO DE CAMPO, SEGUN OC-ONE-2023-00037 Y FACTURA ANEXA.	B1500000368	13-abr-23	163,625.88	23-may-23	163,625.88		Completo
21	Suplidores Diversos, SRL	130411131	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS,(IMPRESION PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR) PARA LA ENCUESTA NACIONAL DE COBERTURA Y CALIDAD, SEGUN OC-ONE-2023-00045 Y FACTURA ANEXA.	B1500001369	25-abr-23	626,344.00	18-may-23	626,344.00		Completo
22	Electromecánica Gómez Peralta EGP, SRL	130903468	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2023-00065 Y FACTURA ANEXA.	B1500000246	22-may-23	76,143.04	15-jun-23	76,143.04		Completo
23	Empresas Macangel, SRL	131065899	PAGO SERVICIO DE CATERING A LOS COLABORADORES/AS DE LA ONE POR EL VIERNES TEMATICO DEL MES DE MAYO 2023, SEGUN O/S ONE-2023-00059 Y FACTURA ANEXA.	B1500000315	11-may-23	66,670.00	01-jun-23	66,670.00		Completo
24	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING UTILIZADOS EN EL TALLER DE LANZAMIENTO CARACTERIZACION DE MUSEOS R.D., REALIZADO EL 9 DE MAYO 2023. SEGUN O/S ONE-2023-00061 Y FACTURA ANEXA.	B1500000565	15-may-23	52,822.70	10-jun-23	52,822.70		Completo
25	Merca Del Atlántico, SRL	131353959	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA SOCIALIZACION DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS PARA CONSTRUIR INDICADORES DESAGREGADOS DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN R.D., SEGUN OS-ONE-2023-00052 Y FACTURA ANEXA.	B1500000550	25-abr-23	41,044.26	18-may-23	41,044.26		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
26	Merca Del Atlántico, SRL	131353959	PAGO SERVICIO DE CATERING UTILIZADOS EN EL TALLER DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS, REALIZADO EL DIA 5 DE MAYO 2023, EN LA BIBLIOTECA NACIONAL, SEGUN O/S ONE-2023-00060 Y FACTURA ANEXA.	B1500000554	05-may-23	59,944.00	10-jun-23	59,944.00		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
27	Maitri, SRL	131734822	SERVICIO DE CAPACITACION,ACTIVIDAD DE TEAM BUILDING PARA DIRECTIVOS DE LA ONE, OS-ONE-2023-00034 Y FACTURA ANEXA.	B1500000069	15-may-23	366,033.05	10-jun-23	366,033.05		Completo
28	Grupo BVC SRL	131768164	PAGO CHEQUEO Y REPARACION DE 7 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS, SEGUN OS-ONE-2023-00015 Y FACTURA ANEXA.	B1500000073	05-may-23	160,500.00	02-jun-23	160,500.00		Completo
29	Massulia, SRL	132321413	PAGO ADQUISICION DE UN DRON PARA SER UTILIZADO EN LA ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS CARTOGRAFICOS, SEGUN OC-ONE-2023-00032 Y FACTURA ANEXA.	B1500000018	10-abr-23	202,223.00	20-may-23	202,223.00		Completo
30	Sarape, SRL	132411252	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES PARA ACTIVIDAD DEL COMITE DE CALIDAD DE ESTA INSTITUCION, SECUN OC-ONE-2023-00055 Y FACTURA ANEXA.	B1500000046	21-abr-23	2,430.02	18-may-23	2,430.02		Completo
31	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401007551	PAGO (ONE) ARRENDAMIENTO DE 40 PARQUEOS EN EL ESTACIONAMIENTO NIVEL 9-B, BANCO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000199	03-may-23	80,000.00	02-jun-23	80,000.00		Completo
32	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500117857	03-may-23	4,992.00	02-jun-23	4,992.00		Completo
33	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 MAYO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000337	18-may-23	15,000.00	10-jun-23	15,000.00		Completo
34	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500008400	24-abr-23	57,930.80	02-jun-23	57,930.80		Completo
35	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), CORRESP. A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023, SEGUN SOLICITUDES PAGOS Y FACTURAS AN	B1500000221 B1500000225	13/04/2023 18/05/2023	20,000.00	10-jun-23	20,000.00		Completo
						-		-		
					TOTAL	4,902,252.67		4,902,252.67		


Rafael E. Diaz Araujo
Tecnico en contabilidad
Preparado por




Yvelina Montero Realero
Encargada de contabilidad
Revisado por




Manuel A. Cruz Alcivar
Encargado Dpto. Financiera
Aprobado por

