



CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	00106841182	PAGO SERVICIO DE LEGALIZACION DE PROCESOS, APERTURAS DE SOBRE A Y B Y UNA (1) ENTREGA DE MUESTRAS, A FAVOR DE LA INSTITUCION, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000308	11-abr-22	100,000.00	28-may-22	100,000.00		Completo
2	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE (39) LINEAS DE INTERNET PARA EL PROYECTO DE REGISTRO DE OFERTA DE EDIFICACIONES (ROE) DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500167241	28-abr-22	58,854.12	18-may-22	58,854.12		Completo
3	Viamar, SA	101011149	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA CAMIONETA MAZDA BT-50, PLACA NO. EL-09268, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2022-00100 Y FACTURA ANEXA	B1500008228	24-abr-22	16,195.00	19-may-22	16,195.00		Completo
4	Industrias Banilejas, SAS	101012072	PAGO ADQUISICION DE FARDOS DE CAFE 24 PAQ. DE 12/1, PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00113 Y FACTURA ANEXA.	B1500008550	11-may-22	79,561.15	10-jun-22	79,561.15		Completo
5	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 MAYO 2022, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500002585	03-may-22	70,800.00	27-may-22	70,800.00		Completo
6	COMPANIA IMPORTADORA K & G S A	101157382	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA EL-05888, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2022-00094 Y FACTURA ANEXA.	B150000706	27-abr-22	17,100.01	19-may-22	17,100.01		Completo
7	AGUA PLANETA AZUL C POR A	101503939	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO) PARA EL CONSUMO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN O/C ONE-2021-00317 Y FACTURA ANEXA.	B1500137451 B1500137460 B1500142393 B1500142405 B1500142612 B1500142625 B1500142826 B15100142934 B1500142948 B1500143142 B1500143300 B1500143309 B1500143504 B1500143561 B1500143567	04/01/2022 07/01/2022 12/01/2022 14/01/2022 18/01/2022 25/01/2022 28/01/2022 01/02/2022 04/02/2022 08/02/2022 11/02/2022 15/02/2022 18/02/2022 23/02/2022 25/02/2022	30,360.00	02-jun-22	30,360.00		Completo
8	AGUA PLANETA AZUL C POR A	101503939	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO) PARA EL CONSUMO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN O/C ONE-2021-00317 Y FACTURA ANEXA.	B1500135884 B1500143819 B1500143827 B1500143948 B1500144046 B1500144119 B1500144130 B1500144270 B1500144340	01/03/2022 04/03/2022 08/03/2022 11/03/2022 15/03/2022 18/03/2022 22/03/2022 25/03/2022 29/03/2022	22,975.00	02-jun-22	22,975.00		Completo
9	AGUA PLANETA AZUL C POR A	101503939	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN O/C ONE-2022-00123 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500136025 B1500144584 B1500144760 B1500144770 B1500144905 B1500145059 B1500145215 B1500145222 B1500145292	01/04/2022 05/04/2022 08/04/2022 12/04/2022 19/04/2022 21/04/2022 26/04/2022 27/04/2022 29/04/2022	24,780.00		24,780.00		Completo
10	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 100 MBPS-10MBPS PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500040013	15-may-22	17,907.92	07-jun-22	17,907.92		Completo
11	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE SALUD COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500006251 B1500002652	06-abr-22	44,665.98	21-may-22	44,665.98		completo

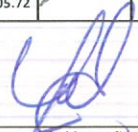
CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
12	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	101820217	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEDE ONE, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICOS, LUMINARIAS Y LOCAL ALQUILADO, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500201926 B1500204056 B1500204097	18/04/2022 19/04/2022 19/04/2022	912,453.34	15-jun-22	912,453.34		Completo
13	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 MAYO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500206811 B1500208878 B1500208910	19/05/2022 20/05/2022	961,980.76		961,980.76		Completo
14	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500003349	01-may-22	277,025.13	08-jun-22	277,025.13		Completo
15	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 VIVIENDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500003386	01-may-22	266,413.33	07-jun-22	266,413.33		Completo
16	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 MAYO 2022, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500003359	01-may-22	172,014.50	08-jun-22	172,014.50		Completo
17	Offitek, SRL	101899931	PAGO ADQUISICION DE CAJA DE CARTON Y TERMOS PLASTICOS DE 17oz, PARA SER UTILIZADAS EN LA 2DA. PRUEBA CENSAL, SEGUN O/C ONE-2022-00174 Y FACTURA ANEXA.	B1500004355	26-may-22	62,510.90	15-jun-22	62,510.90		Completo
18	Offitek, SRL	101899931	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS (BOTELLAS DE AGUA 16 ONZ, AZUCAR CREMA, PAQ. DE CAFE), PARA SER UTILIZADOS EN LA 2DA. PRUEBA CENSAL Y 1 ERAS. 3 FIGURAS, DE CARA AL PROXIMO X CNPV-2022, SEGUN O/C ONE-2022-00091 Y FACTURA ANEXA.	B1500004291	03/05/2022	11,171.85	14-jun-22	11,171.85		Completo
19	Offitek, SRL	101899931	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE ESCRITORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA 2DA. PRUEBA CENSAL Y 1ERAS. 3 FIGURAS, DE CARA AL X CNPV, SEGUN O/C ONE-2022-00088 Y FACTURA ANEXA.	B1500004308	10-may-22	66,586.42	11-jun-22	66,586.42		Completo
20	Offitek, SRL	101899931	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA (SUAPER, ESCOBA), PARA SER UTILIZADOS EN LA 2DA. PRUEBA CENSAL Y 1ERAS. 3 FIGURAS, EN CARA AL X CNPV, SEGUN O/C ONE-2022-00089 Y FACTURA ANEXA.	B1500004289	03-may-22	9,912.00	11-jun-22	9,912.00		Completo
21	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500023296	01-may-22	79,470.00	28-may-22	79,470.00		Completo
22	Cecomsa, SRL	102316163	PAGO 20% DEL CONTRATO NO. 133/2021, REF. ONE-CCC-LPN-2021-0002, ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN CONTRATO, CERTIFICACIONES Y FACTURA ANEXA.	B1500013837	27-abr-22	9,265,550.71	21-may-22	9,265,550.71		Completo
23	PROLIMPISO S A	122013644	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA (AZUCAR CREMA, FUNDA NEGRA, JABON DE CUABA, PASTILLA PARA INODORO), PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00114 Y FACTURA ANEXA.	B1500000853	10-may-22	40,617.36	10-jun-22	40,617.36		Completo
24	TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS S R L	123007991	PAGO SERVICIO ALQUILER DE MINIBUS DE 26 PASAJEROS, UTILIZADOS EN LA PRUEBA DE CAMPO EN LA ENCUESTA (ENHOGAR-2022), PARA TRANSPORTAR ENTREVISTADORES, SUPERVISORES DE CAMPO, SUPERV. DE CALIDAD Y SOPORTE TECNICO, SEGUN O/S ONE-2022-00074 Y FACT. ANEXA.	B1500000828 B1500000835 B1500000841	06/04/2022 25/04/2022 04/05/2022	456,000.00	14-jun-22	456,000.00		Completo
25	TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS S R L	123007991	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE (AUTOBUS), PARA REALIZAR REVISION Y ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, EN EL SECTOR LA PUJA DE ARROYO HONDO, D.N. EL DIA 28/04/2022, SEGUN O/S ONE-2022-00103 Y FACTURA ANEXA.	B1500000840	04-may-22	15,000.00	28-may-22	15,000.00		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
26	Critical Power, SRL	130018601	PAGO SERVICIO DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO DE UPS UBICADO EN EL DATA CENTER DEL PISO (8) DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2022-00109 Y FACTURA ANEXA.	B1500000454	12-may-22	13,570.00	01-jun-22	13,570.00		Completo
27	C VEN TECHNOLOGIES, SRL	130135525	PAGO SERVICIO DE COMPUTACION EN LA NUBE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B15000001114	01-may-22	162,803.37	04-jun-22	162,803.37		Completo
28	Padron Office Supply, SRL	130140715	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE Y UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS ECONOMICAS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00097 Y FACTURA ANEXA.	B1500000786	26-abr-22	23,080.98	31-may-22	23,080.98		Completo
29	COMPANIA ALEXANDER CUEVAS ELECTRICIDAD GENERAL S A	130301204	PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO CENTRAL, UBICADOS EN EL CENDOC DE ESTA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2022-00105 Y FACTURA ANEXA.	B1500000067	04-may-22	29,028.00	26-may-22	29,028.00		Completo
30	Casa Jarabacoa, SRL	130792641	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE (PAPEL JUMBO, PAPEL TOALLA, SUAPER Y ESCOBA), PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00112 Y FACTURA ANEXA	B1500001043	12-may-22	371,592.97	11-jun-22	371,592.97		completo
31	Sunix Petroleum, SRL	130192731	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, EN EL PROYECTO DE REGISTRO DE OFERTAS Y EDIFICACIONES (ROE-2022) Y EN LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES (ENHOGAR-2022), SEGUN CONTRATO NO. BS-0004996-2022 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500078585 B1500078586 B1500078587 B1500078588 B1500078589	10-may-22	1,692,200.00	16-jun-22	1,692,200.00		completo
32	Suplidora Reyza, EIRL	130887594	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA (TOALLAS DE MICROFIBRAS, AMBIENTADORES) Y PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00116 Y FACTURA ANEXA.	B1500000481	10-may-22	16,372.50	11-jun-22	16,372.50		completo
33	Springdale Comercial, SRL	130951241	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y ARTICULO DE PLASTICO, PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00141 Y FACTURA ANEXA.	B1500000154	23-may-22	60,884.46	15-jun-22	60,884.46		completo
34	PA CATERING, SRL	131155091	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZO) UTILIZADAS EN REUNIONES EJECUTIVAS, PARA (15) PERSONAS, LOS DIAS 14 Y 28 DE MARZO DEL 2022, SEGUN O/S ONE-2022-00048 Y FACTURA ANEXA.	B1500002020	05-abr-22	33,901.40	31-may-22	33,901.40		completo
35	PA CATERING, SRL	131155091	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA LOS PARTICIPANTES EN LA LICITACION DEL X CNPV-2022, REALIZADO EL 21 DE MARZO DEL 2022, SEGUN O/S ONE-2022-00062 Y FACTURA ANEXA.	B1500002026	21-abr-22	28,851.00	21-may-22	28,851.00		completo
36	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZO, ESTACIONES CALIENTE PERMANENTE) UTILIZADOS POR LA DIRECCION ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS SOCIALES Y AMBIENTALES, LOS DIAS 06, 07 Y 08 DEL MES DE ABRIL 2022, SEGUN O/S ONE-2022-00081 Y FACTURA ANEXA.	B1500000461	27-abr-22	29,936.60	26-may-22	29,936.60		completo
37	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL	131211021	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES (WINASORB ULTRA, LORATADIN, BAYTALCID), Y MASCARILLAS QUIRURGICAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA 2DA. PRUEBA CENSAL Y 1ERAS. 3 FIGURAS, DE CARA AL X CNPV, SEGUN O/C ONE-2022-00087 Y FACTURA ANEXA.	B1500000563	27-abr-22	19,662.50	11-jun-22	19,662.50		completo
38	Suministros Gulpak, SRL	131412602	PAGO ADQUISICION DE VASOS DE CARTON PAQ. 50/1 BIODEGRADABLES, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00115 Y FACTURA ANEXA.	B1500000799	09-may-22	11,450.72		11,450.72		completo
39	Brothers RSR Supply Offices, SRL	131561502	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE Y MASCARILLAS QUIRURGICA, PARA USO EN LA DIRECCION DE ESTADISTICAS ECONOMICAS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00095 Y FACTURA ANEXA.	B1500000874	28-abr-22	31,765.60	20-jun-22	31,765.60		completo
40	A&M Commerce Media, SRL	131911994	PAGO ADQUISICION DE ALCOHOL ISOPROPILICO RESEWELL 40oz, PARA USO DE LA DIRECCION ESTADISTICAS ECONOMICAS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00096 Y FACTURA ANEXA.	B1500000056	26-abr-22	11,800.00	20-may-22	11,800.00		completo
41	Xavier Vargas, Ingeniería Electromecánica, EIRL	132003098	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS, UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES EN EL PISO 9 Y EN EL ALMACEN DE ENCUESTA PISO 1, DE ESTA INSTITUCION. SEGUN O/S ONE-2022-00104 Y FACTURA ANEXA.	B1500000107	09-may-22	55,460.00	28-may-22	55,460.00		completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
42	SimbelSRL	132218401	PAGO ADQUISICION DE BARRA DE MARCAR (TIZA) COLOR ROJO, PARA SER UTILIZADAS EN EL LEVANTAMIENTO CARTOGRAFICO CON MIRAS AL X CNPV, SEGUN O/C ONE-2022-00133 Y FACTURA ANEXA.	B1500000112	16-may-22	42,920.64	14-jun-22	42,920.64		completo
43	UNIVERSIDAD APEC	401005107	PAGO DEL COSTO DEL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 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	B1500002346	15-feb-22	57,802.00	26-may-22	57,802.00		completo
44	Universidad Iberoamericana, INC	401052326	PAGO 50% DEL COSTO DEL PERIODO ENERO-ABRIL 2022, CORRESP. A LA "MAESTRIA EN ECONOMIA" QUE ESTA REALIZANDO EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE), LA SRA. LEIDY ZABALA, ENC. INTERINA DIVISION DE ESTADISTICA SECTORIALES, SEGUN SOLIC. Y FACT. ANEXA.	B1500000850	11-abr-22	56,202.00	27-may-22	56,202.00		completo
45	Seguro Nacional de Salud	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD/SENASA COMPLEMENTARIO PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA	B1500006220	22-abr-22	47,023.50	21-may-22	47,023.50		Completo
46	Corporacion del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA	B1500093309	03-may-22	4,992.00	27-may-22	4,992.00		Completo
					TOTAL	15,881,205.72		15,881,205.72		


Rafael E. Diaz Araujo
Tecnico en contabilidad
Preparado por


Celedonia Montero Montero
Encargada de contabilidad
Revisado por


Joana Zobeida Escano
Encargada División Financiera
Aprobado por

