

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 RECEPCION PROPUESTA TECNICA SOBRE A Y B. SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA.	B150000012	09-jun-22	20,000.00	28-jul-22	20,000.00		Completo
2	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	00106841182	PAGO SERVICIO NOTARIAL, LEGALIZACION DE PROCESOS, UTILIZADOS EN APERTURAS Y LECTURAS DE SOBRES B, PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500000342	15-jul-22	80,000.00	11-ago-22	80,000.00		Completo
3	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	00106841182	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION DE 5 CONTRATOS, LEGALIZACION DE 3 PROCESOS DE APERTURA Y LECTURAS DE OFERTAS, SEGUN SOLICITUDES DE PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000322 B1500000331 B1500000333	06/06/2022 20/06/2022 29/06/2022	71,800.00	20-jul-22	71,800.00		Completo
4	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE (63) LINEAS DE INTERNET Y (14) FLOTAS, PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500172742 B1500172743	28-jun-22	236,897.87	20-jul-22	236,897.87		Completo
5	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 15 LINEAS DE INTERNET DE 10GB, PARA USO EN EL LEVANTAMIENTO CARTOGRAFICO DEL CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500173675	28-jun-22	19,402.50	19-jul-22	19,402.50		Completo
6	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 15 LINEAS DE INTERNET, DE LA CUENTA NO. 788468217, PARA EL PROYECTO DE LA ENAE-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500172739	28-jun-22	22,060.64	20-jul-22	22,060.64		Completo
7	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 42 LINEAS DE INTERNET PARA LA ENHOGAR 2022, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500127242 B1500169944 B1500172740	28/04/2022 28/05/2022 28/06/2022	173,895.06	28-jul-22	173,895.06		Completo
8	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 42 LINEAS DE INTERNET PARA LA ENHOGAR 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500175530	28-jul-22	57,780.73	12-ago-22	57,780.73		Completo
9	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 JULIO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500175528	28/07/022	86,664.60	28-oct-22	86,664.60		Completo
10	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO (FLOTAS) PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS NCF: B1500172729 Y B1500172726 RESPECTIVAMENTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500172726 B1500175729	28-jun-22	142,130.49	19-jul-22	142,130.49		Completo
11	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO (FLOTAS) PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS NCF: B1500175518 Y B1500175515 RESPECTIVAMENTE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500175515 B1500175518	28-jul-22	159,291.54	12-ago-22	159,291.54		Completo
12	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS NCF: B1500172727 Y B1500172715 RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500172715 B1500172727	28-jun-22	80,948.53	19-jul-22	80,948.53		Completo
13	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS NCF: B1500175516 Y B1500175503 RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500175503 B1500175516	28-jul-22	84,302.67	12-ago-22	84,302.67		Completo



OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)

RELACIÓN DE PAGO DE FACTURAS PROVEEDORES DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022



CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (INCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
14	Viamar, SA	101011149	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA CAMIONETA MAZDA, PLACA EL09267, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2022-00225 Y FACTURA ANEXA.	B1500008690	06-jul-22	15,961.02	06-ago-22	15,961.02		Completo
15	Editora Listin Diario, SA	101014334	PAGO PUBLICACION PARA CONVOCATORIA DE PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL CON MIRA AL X CNPV, EN EL PERIODICO LISTIN DIARIO, LOS DIAS 14 Y 15 DEL MES DE JUNIO 2022, SEGUN O/S ONE-2022-00189 Y FACTURA ANEXA.	B1500007007	15-jun-22	47,993.90	20-jul-22	47,993.90		Completo
16	Magna Motors, SA	101055571	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA JEEP HYUNDAI CANTUS 2017, PLACA 01-00183 PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2022-00262 Y FACTURA ANEXA.	B1500005230	25-jul-22	8,621.99	13-ago-22	8,621.99		Completo
17	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 JULIO 2022	B1500002587	06-jul-22	70,800.00	28-jul-22	70,800.00		completo
18	COMPAÑIA IMPORTADORA K & G S.A	101157382	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI, MONTERO, PLACA EGO3022, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2022-00207 Y FACTURA ANEXA.	B1500000769	13-jul-22	18,900.00	28-jul-22	18,900.00		completo
19	COMPAÑIA IMPORTADORA K & G S.A	101157382	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CAMIONETA ISUZU, COLOR AZUL, PLACA EL02490, AÑO 2011, DE ESTA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2022-00206 Y FACTURA ANEXA.	B1500000774	05-jul-22	83,550.02	27-jul-22	83,550.02		Completo
20	AGUA PLANETA AZUL C POR A	101503939	PAGO ADQUISICION DE 362 BOTTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN O/C ONE-2022-00123 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500136943 B1500137154 B1500137168 B1500137363 B1500137835 B1500137878 B1500138127 B1500138157	03/06/2022 07/06/2022 10/06/2022 14/06/2022 17/06/2022 21/06/2022 28/06/2022 24/06/2022	21,720.00	28-jul-22	21,720.00		completo
21	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 100 MBPS-10MBPS PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500041808	15-jul-22	17,908.02	30-jul-22	17,908.02		completo
22	Muebles y Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL	101718013	PAGO ADQUISICION DE CREDENZA CON (2) ESPACIOS, PUERTAS CORREDIZAS, PARA SER UTILIZADO POR LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00214 Y FACTURA ANEXA.	B1500000672	06-jul-22	18,231.00	10-ago-22	18,231.00		completo
23	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500002784	06-jun-22	44,815.78	26-jul-22	44,815.78		completo
24	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003586	01-jul-22	277,025.13	03-ago-22	277,025.13		completo
25	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500003484	01-jun-22	277,025.13	19-jul-22	277,025.13		completo
26	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 JULIO 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003624	01-jul-22	266,413.33	03-ago-22	266,413.33		completo



OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)

RELACIÓN DE PAGO DE FACTURAS PROVEEDORES DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022



CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (INCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
27	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 JUNIO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500003446	01-jun-22	266,413.33	19-jul-22	266,413.33		completo
28	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 JULIO 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003596	01-jul-22	172,014.50	04-ago-22	172,014.50		completo
29	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 JUNIO 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003474	01-jun-22	172,014.50	19-jul-22	172,014.50		completo
30	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO RENOVACION POLIZAS DE SEGURO DE ESTA INSTITUCION, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA) Y FIDELIDAD 3D, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/06/2022 AL 29/06/2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500034427 B1500034429	04-abr-22	829,691.16	27-jul-22	829,691.16		completo
31	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO RENOVACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS DE ESTA INSTITUCIÓN, VEHÍCULOS DE MOTOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29/06/2022 AL 29/06/2023, SEGÚN SOLICITUD, NOTA DE CREDITO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500035501	01-jun-22	736,241.92	21-jul-22	736,241.92		completo
32	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y VASOS BIODEGRADABLES, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00197 Y FACTURA ANEXA.	B1500004424	24-jun-22	105,732.29	30-jul-22	105,732.29		Completo
33	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE ROLLOS DE ETIQUETAS Y TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESORA ZEBRA, PERTENECIENTE A LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00233 Y FACTURA ANEXA.	B1500004451	12-jul-22	89,975.00	04-ago-22	89,975.00		Completo
34	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500023896	01-jul-22	96,971.66	26-jul-22	96,971.66		Completo
35	TRACE INTERNATIONAL, SRL	106014117	PAGO 50% DEL CONTRATO NO. MC-0000194-2022, SERVICIO ADQUILER DE LOCAL-ALMACEN (NAVE), PARA LA HABILITACION DE CENTRO DE OPERACIONES LOGISTICAS DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN O/S ONE-2022-00129, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000834	20-jul-22	8,187,687.52	10-ago-22	8,187,687.52		Completo



OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)

RELACIÓN DE PAGO DE FACTURAS PROVEEDORES DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022



CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
36	TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS S R L	123007991	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MINIBUS, UTILIZADOS EN LA PRUEBA CENSAL, DESDE EL 20 DE MAYO HASTA EL 17 DE JUNIO, CON MIRAS AL X CNPV. SEGUN O/S ONE-2022-00165 Y FACTURA ANEXA.	B1500000876	20-jun-22	154,000.00	04-ago-22	154,000.00		Completo
37	Critical Power, SRL	130018601	PAGO ADQUISICION DE REPUESTOS E INSTALACION DE MODULO DEL UPS DEL DATA CENTER UBICADO EN EL PISO 8, SEGUN OC-ONE-202200134 Y FACTURA ANEXA.	B1500000465	04-jul-22	733,011.71	29-jul-22	733,011.71		Completo
38	Uxmal Comercial, SRL	130027196	PAGO 80% PROCESO MAE-PEUR-2022-0001, POR ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS DE TECNOLOGIA PARA EL X CNPV 2022, ENTREGA LOTES 9, 10 Y 11, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACIONES BS-0006510-2022, BS-0007123-2022 Y BS-0008024-2022 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000243 B1500000244	07/04/2022	5,483,206.01	05-ago-22	5,483,206.01		Completo
39	Uxmal Comercial, SRL	130027196	PAGO FINAL 80% PROCESO MAE-PEUR-2022-0001, POR ADQUISICION DE TABLETAS PARA EL X CNPV 2022, LOTE 2, POR ENTREGA DE 4280 TABLETAS Y LOTE 3, POR ENTREGA 6380 TABLETAS, SEGUN SOLICITUD, CERTIFICACIONES BS-0006574-2022, BS-0006785-2022 Y FACTURA ANEXA.	B1500000245	08-jul-22	138,878,505.58	06-ago-22	138,878,505.58		Completo
40	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 JUNIO 2022, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACTURA ANEXA	B1500000119	01-jul-22	169,785.36	04-ago-22	169,785.36		Completo
41	Padron Office Supply, SRL	130140715	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA Y UTILES DE ESCRITORIO, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00253 Y FACTURA ANEXA.	B1500000812	19-jul-22	32,884.65	13-ago-22	32,884.65		Completo
42	OFFICE TARGET S A	130184194	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2022-00252 Y FACTURA ANEXA.	B1500000297	19-jul-22	14,934.08	13-ago-22	14,934.08		Completo
43	Sunix Petroleum, SRL	130192731	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500078772	01-jul-22	360,000.00	28-jul-22	360,000.00		Completo
44	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	130228698	PAGO ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA LA 2DA. PRUEBA CENSAL Y 1RA. 3 FIGURAS. SOLICITADOS POR EL DPTO. DE CENSO, SEGUN OC-ONE-2022-00131 Y FACTUA ANEXA.	B1500003112	27-jul-22	703,653.71	13-ago-22	703,653.71		Completo
45	GTG Industrial, SRL	130297118	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA (AZUCAR, SEMILLAS DE CAJUIL, ALMENDRAS, CREMORA Y ESPONJA DE FREGAR), PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00222 Y FACTURA ANEXA.	B1500002639	21-jul-22	8,891.30	13-jun-22	8,891.30		Completo
46	Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL	130738582	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINAS, INSUMOS VARIOS Y DESECHABLES PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2022-00171 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000405 B1500000413	30/05/2022 13/06/2022	155,463.54	05-ago-22	155,463.54		Completo
47	Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL	130738582	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES Y UTILES VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00196 Y FACTURA ANEXA.	B1500000424	06-jul-22	182,388.60	04-ago-22	182,388.60		Completo
48	Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL	130738582	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA (SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICAS Y GABINETES AEREOS PARA PARED DE CONCRETO), PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00208 Y FACTURA ANEXA	B1500000426	08-jul-22	249,983.00	11-ago-22	249,983.00		Completo
49	Zec Zolo Enfoke Creativo, EIRL	130769664	PAGO ADQUISICION BACKPANEL FULL COLOR TENSADO 12 X 8, PARA USO DE LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA, SEGUN OC-ONE-2022-00199 Y FACTURA ANEXA.	B1500000207	30-jun-22	27,877.50	04-ago-22	27,877.50		Completo



OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)

RELACIÓN DE PAGO DE FACTURAS PROVEEDORES DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022



CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
50	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2022-00223 Y FACTURA ANEXA.	B1500000498	08-jul-22	1,637.84	04-ago-22	1,637.84		Completo
51	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS Y PLATOS DESECHABLES PARA USO DE LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA, SEGUN OC-ONE-2022-00200 Y FACTURA ANEXA.	B1500000495	28-jun-22	5,508.24	04-ago-22	5,508.24		Completo
52	Sujeto 10, SRL	130943958	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD EDUCATIVA AUDIOVISUAL PARA SENSIBILIZAR A LA POBLACION DEL LEVANTAMIENTO DE LA ENHOGAR 2022, SEGUN O/S-ONE-2022-00184 Y FACTURA ANEXA.	B1500000167	22-jun-22	320,960.00	28-jul-22	320,960.00		Completo
53	Khallico Investments, SRL	131048447	PAGO ADQUISICION DE BATERIAS PARA SER UTILIZADAS EN VARIOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2022-00204 Y FACTURA ANEXA.	B1500000611	29-jun-22	82,160.08	21-jul-22	82,160.08		Completo
54	Khallico Investments, SRL	131048447	PAGO ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA 14 VEHICULOS DE LA INSTITUCION, PARA USO EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN OC-ONE-2022-00135 Y FACTURA ANEXA.	B1500005588	06-jun-22	211,621.20	16-jul-22	211,621.20		Completo
55	Khallico Investments, SRL	131048447	PAGO ADQUISICION DE SOGAS DE POLIPROPILENO PARA SER UTILIZADO EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA (CNPV), SEGUN O/C ONE-2022-00230 Y FACTURA ANEXA.	B1500000620	13-jul-22	19,989.20	06-ago-22	19,989.20		Completo
56	Khallico Investments, SRL	131048447	PAGO ADQUISICION MOBILIARIO DE OFICINA, 3 ESCRITORIOS MODULARES, TOPE RECTO, ESTRUCTURA METALICA COLOR GRIS, HAYA NATURAL, MEDIDA 70X120X75.5 SEGUN OC-ONE-2022-00209 Y FACTURA ANEXA.	B1500000619	12-jul-22	41,049.84	10-ago-22	41,049.84		Completo
57	Mundo Industrial, SRL	131147895	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00140 Y FACTURA ANEXA.	B1500000095	24-may-22	15,173.62	30-jul-22	15,173.62		Completo
58	PA CATERING, SRL	131155091	PAGO SERVICIO DE BRINDIS UTILIZADO EN ACTIVIDAD DEL VIERNES TEMATICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022, REALIZADO EL DIA 3/07/2022, SEGUN O/S ONE-2022-00122 Y FACTURA ANEXA.	B1500002224	04-jul-22	37,760.00	04-ago-22	37,760.00		Completo
59	TCO Networking, SRL	131165265	PAGO 80% DEL TOTAL DEL CONTRATO BS-0005852-2022, POR LA ADQUISICION DE 6 LAPTOP DE ALTO RENDIMIENTO, 2 ESCANER Y 2 PROYECTORES PARA DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION Y PARA EL PROYECTO X CNPV 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000603	07-jun-22	628,106.50	21-jul-22	628,106.50		Completo
60	TCO Networking, SRL	131165265	PAGO DEL 20% DE LOS LOTE 6, ITEM 1, Y LOTE 11, ITEM 7. ADQ. DE TARIETAS DE MEMORIA Y TELEFONOS IP, PARA SER UTILIZADOS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN CONTRATOS NO. BS-0007240-2022 Y BS-0007462-2022 Y FACT. ANEXA.	B1500000613	21-jul-22	417,189.28	09-ago-22	417,189.28		Completo
61	AVENGELY COMPANIES, SRL	131201717	PAGO ADQUISICION DE SELLO GOMIGRAFO REDONDO PRETINTADO, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00231 Y FACTURA ANEXA.	B1500000191	27-jul-22	1,032.00	13-ago-22	1,032.00		Completo
62	Francis Típico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIOS DE CATERING Y ALIMENTACION PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, LOTE II, SEGÚN CERTIFICACION BS-0008047-2022, SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000471 B1500000476 B1500000479	23/05/2022 06/06/2022 03/06/2022	173,719.60	29-jul-22	173,719.60		Completo
63	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL	131211021	PAGO ADQUISICION DE 2 BOTIQUINES CONTIENIENDO MEDICAMENTOS Y UTENSILIOS DE PRIMEROS AUXILIOS PARA VEHICULO, SEGUN OC-ONE-2022-00254 Y FACTURA ANEXA.	B1500000661	20-jul-22	3,349.00	13-ago-22	3,349.00		Completo



OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)

RELACIÓN DE PAGO DE FACTURAS PROVEEDORES DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022



CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
64	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL	131211021	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO, MASCARILLAS QUIRURGICA Y GAZAS PARA SER UTILIZADOS EN LA 2DA. PRUEBA CENSAL Y 1ERA. 3 FIGURAS, DE CARA AL X CNPV, SEGUN O/C ONE-2022-00087 Y FACTURA ANEXA	B150000620	21-jun-22	20,916.60	19-jul-22	20,916.60		Completo
65	Savant Consultores, SRL	131221173	PAGO 20% DEL TOTAL DEL CONTRATO, CONTRA CERTIFICACION Y COLOCACION DE ORDEN ANTE FABRICANTE Y/O SUPLIDOR DE LOS BIENES, LOTE 11, ITEM 8, POR ADQUISICION DE 2 EQUIPOS FIREWALL, SEGUN CONTRATO BS-0006519-2022 Y FACTURA ANEXA.	B150000088	22-jun-22	590,000.00	21-jul-22	590,000.00		Completo
66	SERVICIOS MARGARITA CABRERA, SRL	131246532	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA, 7 ARCHIVOS DE METAL MODULARES DE 3 GAVETAS COLOR GRIS CON RUEDAS, SEGUN OC-ONE-2022-00211 Y FACTURA ANEXA.	B150000033	06-jul-22	81,204.06	10-ago-22	81,204.06		Completo
67	Inversiones ND & Asociados, SRL	131254764	PAGO ADQUISICION DE GABINETE-LIBRERO EN MADERA AGLOMERADA, CON DOS PUERTA, PARA SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00213 Y FACTURA ANEXA.	B1500001547	21-jul-22	19,394.78	10-ago-22	19,394.78		Completo
68	Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	131505635	PAGO ADQUISICION DE 10 CABLES DE JUMPER DE CARGA, 3 METROS PARA VARIOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2022-00205 Y FACTURA ANEXA.	B1500001116	30-jun-22	11,446.00	21-jul-22	11,446.00		Completo
69	Litang Investments, SRL	131655442	PAGO ADQUISICION DE ARCHIVO DE MADERA DE (3) GABETAS, CON RUEDAS, PARA SER UTILIZADA POR LA INSTITUCION. SEGUN O/C ONE-2022-00212 Y FACTURA ANEXA.	B1500000173	07-jul-22	23,392.32	10-ago-22	23,392.32		Completo
70	DK Petroleum, SRL	131725813	PAGO ADQUISICION DE GASOIL OPTIMO, PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00219 Y FACTURA ANEXA.	B150000002	01-jul-00	203,970.60	26-jul-22	203,970.60		Completo
71	Has Tecnologia, SRL	131756239	PAGO 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CONTRA CERTIFICACION Y COLOCACION DE ORDEN ANTE FABRICANTE POR LA ADQUISICION DE 6380 TABLETAS PARA SER UTILIZADAS EN EL X CNPV 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO CERTIFICACION DE CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000163	01-jul-22	12,519,729.20	23-jul-22	12,519,729.20		Completo
72	Octamar Solutions SRL	131896006	PAGO ADQUISICION UN ARMARIO ALTO CON PUERTAS DE CRISTAL, CON RUEDAS, COLOR HAYA 5 ESPACIOS 3 DIVISIONES MOVILES Y 2 FIJAS, SEGUN OC-ONE-2022-00210 Y FACTURA ANEXA.	B1500000153	11-ago-22	28,423.84	11-ago-22	28,423.84		Completo
73	Phi Group, SRL	131912567	PAGO ADQUISICION DE LICENCIA DE INFORMATICA (ODOO ENTERPRISE, HOOTSUITE Y WINDOWS SERVER), PARA SER UTILIZADAS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN O/C ONE-2022-00176 Y FACTURA ANEXA.	B1500000107	13-jun-22	183,476.84	13-ago-22	183,476.84		Completo
74	Climaster, SRL	131972748	PAGO ADQUISICION DE TERMOSTATOS HONEYWELL DIGITAL PROGRAMABLE DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00258 Y FACTURA ANEXA.	B1500000183	16-jul-22	36,075.08	13-ago-22	36,075.08		Completo
75	Puntual Soluciones KSP, SRL	132286898	PAGO ADQUISICION DE 3 HORNO DE MICROONDAS INDUSTRIAL, DE 1000 VOLTIOS, PUERTA, CAMARA Y EXTERIOR EN ACERO INOXIDABLE, ADQUISICION DE UNA SILLA ERGONOMICA, CON BRAZOS, EN PIEL, ESPALDA RECLINABLE, COLOR NEGRO, SEGUN OC-ONE-2022-00257 Y FACTURA ANEXA.	B1500000039	21-jul-22	134,116.44	11-ago-22	134,116.44		Completo
76	CONSORCIO DISTOSA JC FUSION	132511451	PAGO (20%) DEL CONTRATO NO. BS-0004723-2022, ADQUISICION DE (48) PUERTOS, SWITCHES TIPP POE, SWITCHES DE (48) PUERTOS CENTRO DE OPERACION, LOTE 7, PARA USO EN EL X CNPV, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000001	18-abr-22	1,439,836.45	29-jul-22	1,439,836.45		Completo




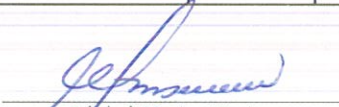
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)


RELACIÓN DE PAGO DE FACTURAS PROVEEDORES DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2022



CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
77	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	401024381	PAGO DEL COSTO TOTAL DEL TRIMESTRE MAYO-JULIO 2022, CORRESP. A LA "MAESTRIA EN GERENCIA DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD", QUE ESTA REALIZANDO LA SRA. ANA YUDERKA MATEO, ANALISTA DE DIV. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CALIDAD DE LA GESTION, SEGUN SOLICITUD.	B1500002188	16-may-22	59,275.00	10-ago-22	59,275.00		Completo
78	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO D	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B15000098474	01-jul-22	4,992.00	03-ago-22	4,992.00		Completo
79	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500006497	21-jun-22	49,068.00	28-jul-22	49,068.00		Completo
80	GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000263	18-jul-22	15,000.00	04-ago-22	15,000.00		Completo
81	GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO	430056693	APORTE POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DONDE ESTA ALOJADA LA OFICINA PROVINCIAL DE ESTADISTICA, EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES (GOBERNACION PROVINCIAL, SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACTURA ANEXA	B1500000189	14-jul-22	10,000.00	04-ago-22	10,000.00		Completo
					TOTAL	177,605,040.48		177,605,040.48		


 Rafael E. Diaz Araujo
 Tecnico en contabilidad
 Preparado por


 Celedonia Montero Montero
 Encargada de contabilidad
 Revisado por


 Manuel A. Cruz Amezcuita
 Encargado Division Financiera
 Aprobado por:

