

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	00100696509	PAGO SERVICIO DE LEGALIZACIÓN DE CONTRATO, RECEPCIÓN Y LECTURA DE PROPUESTA A Y B DE PROCESO REALIZADO EN LA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA ANEXA.	B1500000400	09-dic-22	20,000.00	28-dic-22	20,000.00		Completo
2	Elsa Margarita de la Cruz Matos	00100696509	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS, PERTENECIENTES A PROCESOS REALIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN FACTURA ANEXA.	B1500000078	08-dic-22	48,000.00	28-dic-22	48,000.00		Completo
3	JUAN RAFAEL GOMEZ LUNA	00102447562	6TO. Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. BS-0006238-2022, ENTREGA DE APLICATIVO MAPSERVER, MANUALES Y SOPORTE TECNICO. CONSULTORIA DE GEOESTADISTICA DIGITAL, ACTUALIZACION DEL SISTEMA Y MANUALES DE ENT. PARA EL X CNPV-2022, SEGUN SOL. PAGO, CONTRATO Y FACT. A	B1500000033 B1500000034 B1500000355	07-dic-22	756,000.00	01-ene-23	756,000.00		Completo
4	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	00106841182	1ER. PAGO FACTURA B1500188450 DE 130 EQUIPOS DE FLOTAS PARA SER UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500188450	28-nov-22	89,654.54	16-dic-22	89,654.54		Completo
5	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	00107960353	PAGO SERVICIO DE (130) FLOTAS PARA SER UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500191159	28-dic-22	257,725.00	12-ene-23	257,725.00		Completo
6	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	00115834780	PAGO SERVICIO DE 14 FLOTAS CON INTERNET PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500188445	28-nov-22	30,687.80	16-dic-22	30,687.80		Completo
7	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 576 FLOTAS CON INTERNET, PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION Y LEVANTAMIENTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500188444	28-nov-22	1,088,256.00	16-dic-22	1,088,256.00		completo
8	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE FLOTA PARA EL X CNPV 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN FACTURA ANEXA.	B1500191154	28-dic-22	30,687.80	13-ene-23	30,687.80		completo
9	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE INTERNET 10GBTS UTILIZADO EN EL X CNPV 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN FACTURA ANEXA.	B1500191156	28-dic-22	174,031.18	13-ene-23	174,031.18		Completo
10	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE INTERNET 10GBTS Y SERVICIO DE INTERNET DE 1,000 SIM CARD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022, UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DEL X CNPV 2022, SEGÚN FACTURAS. ANEXAS.	B1500188041 B1500189353 B1500190815 B1500192029	29-nov-22	2,925,561.51	13-ene-23	2,925,561.51		Completo
11	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE LINEAS DE INTERNET 10GBTS, EL CUAL ES UTILIZADO EN EL LEVANTAMIENTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500188446 B1500188447 B1500188448 B1500188449	28-nov-22	24,647,651.94	17-dic-22	24,647,651.94		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 (FLOTAS) PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS NCF: B15100191139 Y B1500191142 RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500191142 B1500191132	28-dic-22	189,350.48	13-ene-23	189,350.48		Completo
13	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO (FLOTAS) PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE ALOS NCF: B1500188433 Y B1500188430 RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS	B1500188430 B1500188433	28-nov-22	252,288.88	22-dic-22	252,288.88		Completo
14	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA USO DE LA INSTITUCION Y SERVICIO DE SIPTRUNKING PARA SOPORTE EN LLAMADAS EN EL LEVANTAMIENTO DEL X CNPV-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500191128 B1500191140	28-dic-22	226,221.28	13-ene-23	226,221.28		Completo
15	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101003962	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA USO DE LA INSTITUCION Y SERVICIO DE SIPTRUNKING PARA SOPORTE EN LLAMADASEN EL LEVANTAMIENTO DEL X CNPV-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500188419 B1500188431	28-nov-22	264,992.95	17-dic-22	264,992.95		Completo
16	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	101008492	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO NO. BS-0012215-2022 Y FACTURA ANEXA.	B1500001933	12-dic-22	720,000.00	10-ene-23	720,000.00		Completo
17	Viamar, SA	101011149	PAGO SERVICIO DE EVALUACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MAZDA BT-50 4X4 , AÑO 2019, COLOR BLANCO PLACA EL09267 DE LA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2022-00536 Y FACTURA ANEXA.	B1500009969	26-dic-22	241,529.85	14-ene-23	241,529.85		Completo
18	Productive Business Solutions Dominicana, SAS	101087961	PAGO ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE CIERRE DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN O/C ONE-2022-00531 Y FACTURA ANEXA.	B1500002640	13-dic-22	89,680.00	01-ene-23	89,680.00		Completo
19	Comercial Payan, SRL	101087961	PAGO ALQUILER DE DOS LOCALES UBICADOS EN EL SECTOR DON BOSCO PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS Y MATERIALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500002592	02-dic-22	70,800.00	20-dic-22	70,800.00		Completo
20	Inverplata, SA	101087961	PAGO SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO, UTILIZADOS EN EL TALLER REGIONAL PARA DIRECTORAS DE LAS OFICINAS NACIONALES DE ESTADISTICAS DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE, REALIZADO EL 06 DE DICIEMBRE 2022, SEGUN OS-ONE-2022-00515 Y FACTURA ANEXA.	B1500001434	06-dic-22	11,210.00	07-ene-23	11,210.00		Completo
21	COMPAÑIA IMPORTADORA K & G S .A	101108053	PAGO ADQUISICION DE 2 BATERIAS PARA VEHICULOS DE MOTOR PROPIEDAD DE ESTA INSTITUCION., SEGUN OC-ONE-2022-00493 Y FACTURA ANEXA.	B1500000899	23-nov-22	16,200.01	17-dic-22	16,200.01		Completo
22	COMPAÑIA IMPORTADORA K & G S .A	101157382	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO MITSUBISHI DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN O/C ONE-2022-00541 Y FACTURA ANEXA.	B1500000917	14-dic-22	21,849.99	11-ene-23	21,849.99		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
23	AGUA PLANETA AZUL C POR A	101503939	PAGO ADQUISICION DE 499 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO) PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN OC-ONE-2022-00270 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500148604 B1500148708 B1500148824 B1500148873 B1500149004 B1500149013 B1500149140 B1500149177 B1500149299 B1500149366	01/11/2022 03/11/2022 07/11/2022 10/11/2022 14/11/2022 01/11/2022/ 22/11/2022 24/11/2022 28/11/2022	29,940.00	11-ene-23	29,940.00		Completo
24	AGUA PLANETA AZUL C POR A	101530871	PAGO ADQUISICION DE 93 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO) PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN OC-ONE-2022-00270 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500149550 B1500149653	01/12/2022 08/12/2022	5,580.00	13-ene-23	5,580.00		Completo
25	OCCIFITUR DOMINICANA S A	101599782	PAGO SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES BLANCOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN O/C ONE-2022-000347 Y FACTURA ANEXA.	B1500001487	15-dic-22	708.00	01-ene-23	708.00		Completo
26	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE 19,017 LINEAS DE INTERNET 10GBTS PARA SER UTILIZADAS EN EL LEVANTAMIENTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA	B1500046165	05-dic-22	21,890,472.84	20-dic-22	21,890,472.84		Completo
27	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE FLOTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL LEVANTAMIENTO PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500046167	05-dic-22	1,640,947.84	20-dic-22	1,640,947.84		Completo
28	Altice Dominicana, SA	101718013	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA POR LLAMADAS A CELULARES DENTRO DEL MARCO DE EJECUCION DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO	B1500046172	05-dic-22	167,011.82	20-dic-22	167,011.82		Completo
29	MULTICOMPUTOS, SRL	101855681	PAGO 80% ADQUISICIÓN DE ALMACENAMIENTO TIPO SAN Y ARREGLO DE DISCOS (LOTE 11 ITEM 9 Y 9.1) UTILIZADOS EN EL X CNPV 2022, SEGÚN CONTRATO BS-0006493-2022 Y FACTURA ANEXA.	B1500001072	29-sep-22	10,143,163.14	28-dic-22	10,143,163.14		Completo
30	MULTICOMPUTOS, SRL	101855681	PAGO ADQUISICION DE 2 MODULOS DE BATERIA TIPO SAN HITACHI G200 PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN OC-ONE-2022-00463 Y FACTURA ANEXA.	B1500001123	05-dic-22	169,479.34	24-dic-22	169,479.34		Completo
31	MULTICOMPUTOS, SRL	101855681	PAGO RENOVACION DE SOPORTE DE ALMACENAMIENTO HITACHI VSP G200 DEL 01/12/2022 AL 30/11/2023 Y RENOVACION SOPORTE Y MANTENIMIENTO VMWARE DEL 2023 AL 2024, SEGUN OS-ONE-2022-000503 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500001130 B1500001131	09-dic-22	532,245.63	01-ene-23	532,245.63		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
32	Servicios e Instalaciones Técnicas Profesionales (SEINTEP), SRL	101860782	PAGO 80% RESTANTE ADQUISICION E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA PARA LA ESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO LOGISTICO DEL X CNPV, LOTE 4, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION BS-0012698-2022 Y FACTURA ANEXA.	B1500000037	15-dic-22	1,547,951.60	01-ene-23	1,547,951.60		Completo
33	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	101874503	PAGO 80% ADQUISICIÓN SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y ACCESO BIOMETRICO A LA ESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO LOGISTICO DEL X CNPV 2022, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE CONTRATO BS0012589-2022 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000421 B1500000422	15-dic-22	958,675.42	13-ene-23	958,675.42		Completo
34	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	101889502	PAGO 80% SISTEMA DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIOS INSTALADO EN EL CENTRO DE OPERACIONES LOGÍSTICOS DEL X CNPV 2022, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE CONTRATO BS-0012589-2022 Y FACTURA ANEXA.	B1500000423	23-dic-22	1,997,175.31	11-ene-23	1,997,175.31		Completo
35	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101893931	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, Y PAGO REMANENTE MOVIMIENTOS RETROACTIVOS, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500002784 B1500003138	07/06/2022 09/11/2022	40,946.66	23-dic-22	40,946.66		Completo
36	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	101893931	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION , SEDE ONE, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTROMESTICOS, LUMINARIAS Y LOCAL ALQUILADO CORESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUDES PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500244096 B1500244198 B1500246770	19/12/2022 20/12/2022	1,070,323.56	10-ene-23	1,070,323.56		Completo
37	Edesur Dominicana, S.A	102017174	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 DEL 17/10/2022 AL 17/11/2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500338928	30-nov-22	25,949.90	21-dic-22	25,949.90		Completo
38	Columbus Networks Dominicana, S.A	130117659	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500004016	01-dic-22	277,025.13	27-dic-22	277,025.13		Completo
39	Columbus Networks Dominicana, S.A	130120943	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 DICIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500004014	01-dic-22	266,413.33	27-dic-22	266,413.33		Completo
40	Columbus Networks Dominicana, S.A	130120943	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003988	01-dic-22	172,014.50	28-dic-22	172,014.50		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
41	Seguros Reservas, SA	130140715	PAGO POLIZA No. 2-2-112-0043558 DE SEGURO CONTRA ACCIDENTE DEL PERSONAL QUE LABORA PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, PERIODO DEL 12/11/2022 HASTA EL 31/12/2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500039476	29-dic-22	3,906,562.50	13-ene-23	3,906,562.50		Completo
42	Le Tailleur, SRL	130176825	PAGO ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN O/C ONE-2022-00221 Y FACTURA ANEXA.	B1500000230	29-nov-22	29,028.00	28-dic-22	29,028.00		Completo
43	Offitek, SRL	130228698	PAGO ADQUISICION CAMARA DE VIDEO WEB, PARA SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00533 Y FACTURA ANEXA.	B1500004729	14-dic-22	11,697.65	01-ene-23	11,697.65		Completo
44	Offitek, SRL	130342873	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, 2 MONITORES DE 27 PULGADAS, SEGUN OC-ONE-2022-00434 Y FACTURA ANEXA.	B1500004738	15-dic-22	32,225.99	10-ene-23	32,225.99		Completo
45	Offitek, SRL	130411131	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE (RESMAS PAPEL BOND "8 1/2 X 11", PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DEL X CNPV-2022, SEGUN O/C ONE-2022-00499 Y FACTURA ANEXA.	B1500004694	01-dic-22	71,685.00	28-dic-22	71,685.00		Completo
46	Offitek, SRL	130411131	PAGO ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA, ARCHIVO 3GAVETAS MODULOS RODANTES, SEGUN OC-ONE-2022-00539 Y FACTURA ANEXA.	B1500004761	21-dic-22	22,556.88	11-ene-23	22,556.88		Completo
47	Offitek, SRL	130533393	PAGO ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA COMPLETAR CRONOGRAMA DE LA ENHOGAR-2022, SEGUN O/C ONE-2022-00524 Y FACTURA ANEXA.	B1500004730	14-dic-22	153,947.33	01-ene-23	153,947.33		Completo
48	HUMANO SEGUROS S A	130738582	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO, NOTA CREDITO Y FACTURA ANEXA.	B1500025558	01-nov-22	95,113.00	23-nov-22	95,113.00		Completo
49	Cecomsa, SRL	130738582	PAGO ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA Y MONITOR (ESTACIÓN DE TRABAJO) PARA ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN O/C ONE-2022-00435	B1500015424	14-dic-22	120,501.69	03-ene-22	120,501.69		Completo
50	Cecomsa, SRL	130769664	PAGO SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LAS NUBES (CENTRO DE DATOS) PARA SER UTILIZADOS EN EL X CNPV 2022, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE CONTRATO BS-0016157-2022 Y FACTURA ANEXA.	B1500015408	12-dic-22	4,500,000.00	03-ene-23	4,500,000.00		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
51	TRACE INTERNATIONAL, SRL	130774005	PAGO ADQUISICIÓN DE INVERSOR Y 4 BATERÍAS PARA EL CENTRO LOGÍSTICO (ALMACEN) DEL X CNPV 2022, SEGÚN O/C ONE-2022-00530 Y FACTURA ANEXA.	B15000000867	13-dic-22	123,711.20	01-ene-23	123,711.20		Completo
52	Ozavi Rent Car, SRL	130792641	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS UTILIZADAS EN LA RUTA DE DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE SUPERVISION DE OPERACIONES DEL X CNPV 2022, SEGÚN CERTIFICACIÓN BS-0012508-2022 Y FACTURA ANEXA.	B1500000759	02-dic-22	4,798,080.00	06-ene-23	4,798,080.00		Completo
53	Ozavi Rent Car, SRL	130795398	ULTIMO PAGO DE LA CERTIFICACION CONTRATO BS-0012508-2022, ALQUILER DE CAMIONES Y CAMIONETAS UTILIZADOS EN LA RUTA DE DISTRIBUCCION MATERIALES GASTABLE, Y DISTRIBUCCION DEL PERSONAL DE SUP. DEL X CNPV-2022, SEGUN SOLICITUD, CERTIFICACION Y FACTURA ANEXOS	B1500000764	13/12/52022	1,975,680.00	10-ene-23	1,975,680.00		Completo
54	Estación De Servicios Coral, SRL	130813868	ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LA PREPARACIÓN Y LEVANTAMIENTO DEL X CNPV 2022, SEGÚN O/C ONE-2022-00502 Y FACTURA ANEXA.	B1500000294	06-dic-22	1,200,000.00	28-dic-22	1,200,000.00		Completo
55	FL Betances & Asociados, SRL	130813868	PAGO RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PERIODO 2022 AL 2023, SEGUN OS-ONE-2022-00514 Y FACTURA ANEXA.	B1500000520	12-dic-22	388,729.00	13-ene-23	388,729.00		Completo
56	FL Betances & Asociados, SRL	130855773	PAGO RENOVACIÓN DE 10 LICENCIAS POWER BI PRO PARA USO EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN, PERIODO 2022 AL 2023, SEGÚN O/C ONE-2022-00504 Y FACTURA ANEXA.	B1500000519	12-dic-22	58,218.90	01-ene-23	58,218.90		Completo
57	Artiex, SRL	130855773	PAGO 80% ADECUACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEL CENTRO DE OPERACIONES LOGÍSTICO DEL X CNPV 2022, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE CONTRATO CO-0001948-2022 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000216 B1500000218	02/12/2022 12/12/2022	3,536,050.61	06-ene-23	3,536,050.61		Completo
58	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	130951241	PAGO ADQUISICION DE TONER HP, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DE X CENSO NACIONAL DE POBALCION Y VIVIENDA, SEGUN O/C ONE-2022-00532 Y FCATURA ANEXA.	B15000003416	14-dic-22	188,193.26	13-ene-23	188,193.26		Completo
59	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	130989362	PAGO ADQUISICION DE TONERS PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CENSOS PARA LA IMPRESION DE AFICHES INFORMATIVOS DEL CENSO, SEGUN OC-ONE-2022-00483 Y FACTURA ANEXA.	B15000003455	23-dic-22	332,360.55	13-ene-23	332,360.55		Completo
60	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	131141562	PAGO ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS PARA USO EN LA INSTITUCIÓN, SEGÚN O/C ONE-2022-00485 Y FACTURA ANEXA.	B15000003460	26-dic-22	339,619.43	12-ene-23	339,619.43		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
61	GTG Industrial, SRL	131155091	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE CONSUMO, 2 CAJAS DE SERVILLETAS 32.5 X 32.5 SCOTT PLUS, SEGUN OC-ONE-2022-00500 Y FACTURA ANEXA.	B1500002959	02-dic-22	5,605.00	24-dic-22	5,605.00		Completo
62	Acomsa & KC Consulting, SRL (ACOMSA)	131165265	PAGO 80% CONSULTORIA PARA FACILITAR LA FORMACIÓN DE UN ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2022-2024, PARA LA GESTIÓN DE DATOS, SEGÚN O/C ONE-2022-00185 Y FACTURA ANEXA.	B1500000110 B1500000111 B1500000112	12-dic-22	277,600.00	30-dic-22	277,600.00		Completo
63	Tu Amigo, SRL	131202772	PAGO ADQUISICION DE GASOIL PARA LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2022-00497 Y FACTURA ANEXA.	B1500000233	30-nov-22	200,000.00	24-dic-22	200,000.00		Completo
64	Zec Zolo Enfoke Creativo, EIRL	131205267	PAGO ADQUISICION MATERIALES PARA LA REALIZACION DEL TALLER REGIONAL DIRECTORAS DE LAS ONE DE LATINOAMERICA Y EL CARIBE, SEGUN OC-ONE-2022-00507 Y FACTURA ANEXA.	B1500000216	06-dic-22	79,801.34	10-ene-23	79,801.34		Completo
65	Sofimac Technology Sote, SRL	131205267	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DOS (2) AIRE ACONDICIONADOS EN EL AREA DE DATA CENTER DE LA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2022-00477 Y FACTURA ANEXA.	B1500000080	06/1282022	39,999.64	30-dic-22	39,999.64		Completo
66	IQTEK Solutions, SRL	131211224	PAGO (80%) DEL CONTRATO NO. BS-0002835-2022, ADQUISICION DE PUNTOS DE RED, PUNTOS ELECTRICOS Y MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADO EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA (X CNPV-2022), SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000579	12-dic-22	2,013,592.25	01-ene-23	2,013,592.25		Completo
67	IQTEK Solutions, SRL	131230032	PAGO ADQUISICION, INSTALACION Y CONFIGURACION DEL DINSTAR GATEWAY 4G LTE VO IP A IP SIP DE 32 CANALES, LOTE 11, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0006559-2022 Y FACTURA ANEXA.	B1500000654	08-nov-22	434,970.54	30-dic-22	434,970.54		Completo
68	Suplidora Reysa, EIRL	131309607	PAGO ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN, SEGÚN O/C ONE-2022-00538 Y FACTURA ANEXA.	B1500000548	14-dic-22	6,608.00	04-ene-23	6,608.00		Completo
69	Manzuela & Peña Group, SRL	131309607	PAGO RENOVACIÓN DE LICENCIAS DNS, SSL SERVICES Y MX BACKUP PARA ESTA INSTITUCIÓN, PERIODO 2022-2023, SEGÚN O/C ONE-2022-00513 Y FACTURA ANEXA.	B1500000042	14-dic-22	20,000.00	03-ene-23	20,000.00		Completo
70	SERD NET, SRL	131347452	PAGO FACTURA NCF: B1500000332, SERVICIO ALQUILER DE UN CAMION CON CAMA CERRADA CORTA POR 15 DIAS, LOTE III PARA SER UTILIZADO EN EL X CNPV, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION CONTRATO BS-0012734-2022 Y FACTURA ANEXA.	B1500000332	15-dic-22	180,000.00	01-ene-23	180,000.00		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
71	SERD NET, SRL	131347452	PAGO SERVICIO ALQUILER 6 CAMIONES CAMA CERRADA CORTA POR 15 DÍAS CORRESPONDIENTE AL LOTE 1, CERTIFICACION CONTRATO BS-0012733-2022 Y FACTURA ANEXA.	B1500000329	12-dic-22	1,080,000.00	11-ene-23	1,080,000.00		Completo
72	SERD NET, SRL	131390536	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE 2 CAMIONES UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES Y PERSONAL DE SUPERVISION DE OPERACIONES DEL X CNPV 2022, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE CONTRATO BS-0012731-2022 Y FACTURA ANEXA.	B1500000298	08-dic-22	385,714.00	31-dic-22	385,714.00		Completo
73	SERD NET, SRL	131392881	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE 4 CAMIONES CON CAMA CERRADA CORTA POR 15 DÍAS CORRESPONDIENTE AL LOTE 1, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE CONTRATO BS-0012733-2022 Y FACTURA ANEXA	B1500000297	08-nov-22	720,000.00	11-ene-23	720,000.00		Completo
74	SERD NET, SRL	131407552	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE 5 CAMIONES CON CAMA CERRADA LARGA POR 15 DÍAS, (SALDO) LOTE 4 UTILIZADOS EN EL X CNPV 2022, SEGÚN CONTRATO BS-0012731-2022 Y FACTURA ANEXA.	B1500000328	14-dic-22	964,285.00	07-ene-23	964,285.00		Completo
75	Mytrak Technology, SRL	131411223	PAGO PLAN SEMESTRAL AVANZADO SERVICIO E INSTALACION DE DISPOSITIVO GPS PARA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR 6 MESES, SEGUN OS-ONE-2022-00459 Y FACTURA ANEXA.	B1500000111	13-dic-22	42,918.96	30-dic-22	42,918.96		Completo
76	Conexiones Solano Conecsol, SRL	131411223	PAGO CONTRATACIÓN DE ASESORÍA EN RED INALAMBRIKA PARA CONFIGURACIÓN DEL MDM DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN O/C ONE-2022-00472 Y FACTURA ANEXA.	B1500000060	08-dic-22	885,000.00	31-dic-22	885,000.00		Completo
77	AVENGELY COMPANIES, SRL	131505635	PAGO ADQUISICION DE 6 SELLOS PRETINTADOS PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2022-00473 Y FACTURA ANEXA.	B1500000201	24-nov-22	6,618.31	22-dic-22	6,618.31		Completo
78	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131649939	PAGO SERVICIO DE CATERING E INSUMOS, Y MONTAJES PARA ACTIVIDAD DE LANZAMIENTO DE LA CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO, SEGUN OS-ONE-2022-00529 YFACTURA ANEXA.	B1500000546	13-dic-22	30,833.40	11-ene-23	30,833.40		Completo
79	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131938078	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, OS-ONE-2022-00376 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000520 B1500000523 B1500000524 B1500000525 B1500000527	17/10/2022 07/11/2022	404,214.90	28-dic-22	404,214.90		Completo
80	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131938078	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, OS-ONE-2022-00376 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000539 B1500000540	09-dic-22	188,497.92	01-ene-23	188,497.92		Completo
81	Francis Tipico & Gourmet, SRL	132003098	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DEL X CNPV 2022, SEGÚN O/C ONE-2022-00376 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000550 B1500000554	23/12/2022 27/12/2022	288,220.90	13-ene-23	288,220.90		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
82	Francis Tipico & Gourmet, SRL	132097165	PAGO SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Y LANZAMIENTO DE LA CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO, SEGÚN O/C ONE-2022-00527 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000538 B1500000545	09/12/2022 13/12/2022	76,563.12	12-ene-23	76,563.12		Completo
83	ALL Office Solutions TS, SRL	132097165	PAGO ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADA EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00534 Y FACTURA ANEXA.	B1500001498	13-dic-22	35,000.00	01-ene-22	35,000.00		Completo
84	ALL Office Solutions TS, SRL	132417097	PAGO SERVICIO REPARACION DE IMPRESORAS PARA SER UTILIZADAS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN OS-ONE-2022-00482 Y FACTURA ANEXA.	B1500001501	14-dic-22	109,504.00	01-ene-23	109,504.00		Completo
85	Savant Consultores, SRL	132589424	PAGO CONSULTORIA EN CIBERSEGURIDAD PARA EL X CNPV 2022 POR UN PERIODO DE 6 MESES, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE CONTRATO BS-0011274-2022 Y FACTURA ANEXA	B1500000103	09-dic-22	2,360,000.00	30-dic-22	2,360,000.00		Completo
86	Savant Consultores, SRL	401005107	PAGO ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA DE SEGURIDAD PARA DETENCIÓN Y REPUESTA EXTENDIDA XDR, PARA EL X CNPV 2022, SEGÚN FACTURA ANEXA.	B1500000100	24-nov-22	650,000.00	03-ene-23	650,000.00		Completo
87	Genius Print Graphic, SRL	401007551	PAGO EMPAPELADO PARA CRISTALES EN DIFERENTES OFICINAS DE LOS PISOS 8 Y 9 DE LA INSTITUCIÓN, O/C ONE-2022-00436 Y FACTURA ANEXA.	B1500000111	14-oct-22	21,000.01	11-ene-23	21,000.01		Completo
88	Construcciones Ingenieriles de Proyectos y Obras Silvestre, Cinpro	401024381	PAGO (80%) DEL CONTRATO NO. BS-0001963-2022, SERVICIO DE INSTALACION, PREPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA ESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO LOGISTICO DEL X CNPV, SEGUN CONTRATO Y FACT. ANEXA.	B15000000210	09-dic-22	2,043,155.45	03-ene-23	2,043,155.45		Completo
89	A.Z. Print Shop, SRL	401037272	PAGO ADQUISICIÓN DE MOCHILAS Y ARTÍCULOS DE IDENTIFICACIÓN PARA EL PERSONAL DE CAMPO DE LEVANTAMIENTO DEL X CNPV 2022, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE CONTRATO BS-0013978-2022 Y FACTURA ANEXA.	B1500001257	08-nov-22	1,237,043.25	29-dic-22	1,237,043.25		Completo
90	Suministros Guipak, SRL	401509563	PAGO ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMESTIBLES Y DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCIÓN, SEGÚN O/C ONE-2022-00537 Y FACTURA ANEXA.	B1500000957	13-dic-22	36,279.97	01-ene-23	36,279.97		Completo
91	Maet Innovation Tean, SRL	401516454	PAGO ADQUISICIÓN DE UN DETORNILLADOR INALAMBRICO 20V Y 8 BATERIAS RECARGABLES 9V, SEGUN OC-ONE-2022-00406 Y FACTURA ANEXA.	B1500000245	12-dic-22	5,199.95	30-dic-22	5,199.95		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
92	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	401516455	PAGO ADQUISICION EQUIPO DE OFICINA, 3 FUJITSU SCANSNAP IX1400 DOCUMENT SCANNER Y UNA PLASTIFICADORA LAMINADORA GBC SWINGLINE FUSION 1000L 12 PULGADAS, SEGUN OC-ONE-2022-00540 Y FACTURA ANEXA.	B1500001416	14-dic-22	116,584.00	10-ene-23	116,584.00		Completo
93	Comercial Yaelys, SRL	401516456	PAGO ADQUISICION DE 12 CAJAS DE VASOS BIODEGRADABLES DE 4 ONZAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN OC-ONE-2022-00501 Y FACTURA ANEXA.	B1500000314	01-dic-22	26,337.60	22-dic-22	26,337.60		Completo
94	Velez Import, SRL	401516457	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES GASTABLES DE OFICINA, PARA COMPLETAR CRONOGRAMA DE LA ENHOGAR-2022, SEGUN OC-ONE-2022-00526 Y FACTURA ANEXA.	B1500000577	14-dic-22	81,089.60	01-ene-23	81,089.60		Completo
95	Saraheyn Media Group, SRL	401516458	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA PARA PROYECTOR 10X7 PIES, UTILIZADO EN EL MONTAJE DEL ENCUENTRO DE SOCIALIZACION SOBRE EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN O/S ONE-2022-00256 Y FACTURA ANEXA.	B1500000139	21-jul-22	9,440.00	11-ene-23	9,440.00		Completo
96	PWA, EIRL	401516459	PAGO RENOVACIÓN DE 10 LICENCIAS VISION PLAN 3 Y 15 LICENCIAS PROJECT PLAN 3 PARA EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN, PERIODO 2022 AL 2023, SEGÚN O/C ONE-2022-00505 Y FACTURA ANEXA.	B1500000014	13-dic-22	333,180.00	06-ene-23	333,180.00		Completo
97	Malla Agency, SRL	401516460	4TO. Y ULTIMO PAGO 30% DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO, CONTRA CERTIFICACION DE RECIBIDO DEL PRODUCTO 3, CONSULTORIA NAC. PARA OPTIMIZAR LA DISPONIBILIDAD DE INF., DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION Y FACTURA ANEXA	B1500000017	08-dic-22	173,460.00	29-dic-22	173,460.00		Completo
98	Tulbox, SRL	401516461	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2022-00523 Y FACTURA ANEXA.	B1500000103	14-dic-22	103,984.20	01-ene-23	103,984.20		Completo
99	Xavier Vargas, Ingeniería Electromecánica, EIRL	401516462	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA INSTITUCION, SEGUNOS-ONE-2022-00516 Y FACTURA ANEXA.	B1500000013	12-dic-22	23,600.00	30-dic-22	23,600.00		Completo
100	Xavier Vargas, Ingeniería Electromecánica, EIRL	401516463	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION, SEGUNOS-ONE-2022-00508 Y FACTURA ANEXA.	B1500000012	12-dic-22	46,610.00	30-dic-22	46,610.00		Completo
101	Cit Comunidad Intraining Group, SRL	401516464	PAGO DEL COSTO TOTAL DEL TALLER "LIDERAZGO REINGENIERIA HUMANA NIVEL 2 Y 3", QUE REALIZO EL SR. LUIS MANUEL ALBURQUERQUE, COLABORADOR DE NUESTRA INSTITUCION. SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500000017	27-nov-22	86,400.00	24-dic-22	86,400.00		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
102	Loaz Trading & Consulting, SRL	401516465	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE, PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJA PARA DISPENSADOR Y PAPEL TOALLA DOBLE HOJA, PARA SER UTILIZADOS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN OC-ONE-2022-00498 Y FACTURA ANEXA.	B1500000090	02-dic-22	315,201.60	23-dic-22	315,201.60		Completo
103	Impredom, SRL	401516466	PAGO ADQUISICION DE AGENDAS (LIBRETAS) PERSONALIZADAS CON DISEÑO INSTRUCCIONAL, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2022-00442 Y FACTURA ANEXA.	B1500000021	23-nov-22	82,298.16	07-ene-23	82,298.16		Completo
104	Transportaciones & Servicios Veroper, SRL	401516467	PAGO 80% DEL CONTRATO NO. BS-0013952-2022, SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONES A SER UTILIZADOS EN LA RUTA DE DISTRIB. DE MATER. GASTABLES, INDUMENTARIAS Y CAJAS TEC. Y CAMIONETA PARA LA DISTRIB. DEL PERSONAL DE SUPERVISION PARA EL X CNPV, S/ SOLIC. Y FACT.	B1500000009	09-dic-22	1,536,000.00	03-ene-23	1,536,000.00		Completo
105	Romiva, SRL	401516468	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA COMPLETAR CRONOGRAMA DE LA ENHOGAR-2022, SEGUN OC-ONE-2022-00525 Y FACTURA ANEXA.	B1500000019	12-dic-22	16,644.28	30-dic-22	16,644.28		Completo
106	Moncali, SRL	401516469	PAGO ADQUISICIÓN DE PALETAS DE MADERA PARA COLOCAR EQUIPOS EN EL ALMACÉN DEL PISO 1, SEGÚN O/C ONE-2022-00311 Y FACTURA ANEXA.	B1500000039	17-ago-22	18,880.00	11-ene-23	18,880.00		Completo
107	CONSORCIO DISTOSA JC FUSION	401516470	PAGO FACT. B1500000001, DEL CONTRATO NO. BS-0004723-2022, ADQUISICION DE SWITCHES DE 48 PUERTOS CENTRO DE OPERACIONES, LOTE 7, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDAS, SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000001	28-nov-22	1,785,340.00	30-dic-22	1,785,340.00		Completo
108	CONSORCIO DISTOSA JC FUSION	401516471	PAGO FACT. B1500000002, DEL CONTRATO NO. BS-0004723-2022, ADQUISICION DE (7) SWITCHES DE 48 PUERTOS CENTRO DE OPERACIONES, LOTE 7, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDAS, SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000002	15-dic-22	5,026,162.58	10-ene-23	5,026,162.58		Completo
109	UNIVERSIDAD APEC	401516472	PAGO DEL COSTO DEL CUATRIMESTRE SEPT.- DIC. 2022, CORRESP. A LA "MAESTRIA EN ADMINISTRACION FINANCIERA", QUE ESTAN REALIZANDO EN (UNAPEC) LA SRA. CLARIBEL VIZCAINO PEGUERO, EL SR. RAFAEL E. DIAZ ARAUJO Y LA SRA. SONIA L. CRISTO, PERTENECIENTE A LA INSTITU	B15000002813	29-sep-22	117,825.00	31-dic-22	117,825.00		Completo
110	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401516479	PAGO ARRENDAMIENTO DE 40 PARQUEOS EN EL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 9-B, BANCO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000136	06-dic-22	80,000.00	23-dic-22	80,000.00		Completo
111	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	401516480	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500108193	01-dic-22	4,992.00	22-dic-22	4,992.00		Completo

