

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 RECEPCION Y LECTURA DE PROPUESTAS SOBRE B, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000466	21-abr-23	20,000.00	12-may-23	20,000.00		Completo
2	Elsa Margarita de la Cruz Matos	00107495699	PAGO SERVICIO DE 12 NOTARIZACION DE CONTRATOS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022, ENERO Y MARZO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000088	21-abr-23	36,000.00	12-may-23	36,000.00		Completo
3	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 ABRIL 2023 Y FACTURA ANEXA.	E450000009764	27-abr-23	81,585.00	13-may-23	81,585.00		Completo
4	Magna Motors, SA	101055571	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE MOTOR MARCA HYUNDAI, COLOR BLANCO, PLACA EI00863, SEGUN OS-ONE-2023-00049 Y FACTURA ANEXA.	B1500006299	17-abr-23	46,960.66	05-may-23	46,960.66		completo
5	Comercial Payan, SRL	101108053	PAGO ALQUILER DE DOS LOCALES UBICADOS EN EL SECTOR DON BOSCO, PARA ALMACENAMIENTOS Y MATERIALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACTURA ANEXA	B1500003794	05-abr-23	70,800.00	27-abr-23	70,800.00		Completo
6	COMPAÑIA IMPORTADORA K & G S .A	101157382	PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS MITSUBISHI MONTERO, PLACA EG03022 Y ISUZU PICK UP, PLACA ELO2490, PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2023-00029 Y FACTURA ANEXA.	B1500000990	30-mar-23	45,050.03	02-may-23	45,050.03		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 MARZO-2023, SEGUN O/C ONE-2023-00010 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500158708 B1500158888 B1500158982 B1500159112 B1500159255 B1500129279 B15001539373	08/03/2023 16/03/2023 20/03/2023 23/03/2023 27/03/2023 30/03/2023	20,220.00	02-may-23	20,220.00		Completo
8	AUTO SERVICIO JAPONES S A	101599782	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2023-00050 Y FACTURA ANEXA.	B1500000315	18-abr-23	53,123.60	12-may-23	53,123.60		Completo
9	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE FLOTAS UTILIZADOS EN EL PROCESAMIENTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500049665	05-abr-23	283,850.14	26-abr-23	283,850.14		Completo
10	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 100MBPS-10MBPS, UTILIZADOS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500049801	15-abr-23	17,968.18	02-may-23	17,968.18		Completo
11	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003404	06-mar-23	56,410.24	29-abr-23	56,410.24		Completo
12	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	101820217	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEDE ONE, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICO, LUMINARIAS Y LOCAL ALQUILADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN SOLICITUDES PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500264126 B1500264250 B1500266530	19/04/2023 19/04/2023 20/04/2023	983,390.31	13-may-23	983,390.31		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
13	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 15/02/2023 AL 17/03/2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500364616	31-mar-23	48,573.75	25-abr-23	48,573.75		Completo
14	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500004358	01-abr-23	277,025.13	05-may-23	277,025.13		Completo
15	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 ABRIL 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500004331	01-abr-23	172,014.50	04-may-23	172,014.50		Completo
16	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES OFICINA Y UTILES DE ESCRITORIO, PARA SER UTILIZADO EN EL 2DO. TRIMESTRE DEL 2023, SEGUN OC/ONE-2023-00023 Y FACTURA ANEXA.	B1500004907	24-mar-23	25,854.53	19-abr-23	25,854.53		Completo
17	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE MOCHILAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL LEVANTAMIENTO DE LA ENCUESTA NACIONAL DE COBERTURA Y CALIDAD DEL X CNPV, SEGUN O/C ONE-2023-00041 Y FACTURA ANEXA.	B1500004936	10-abr-23	70,804.13	05-may-23	70,804.13		Completo
18	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500027384	04-abr-23	100,687.50	29-abr-23	100,687.50		Completo
19	Transporte Sheila, Servicios Turísticos, SRL	123007991	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE UTILIZADOS EL 25 DE MARZO 2023, PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA ENCUESTA NACIONAL DE COBERTURA Y CALIDAD DEL XCPV-2022, SEGUN O/S ONE-2023-00030 Y FATURA ANEXA.	B1500001015	28-mar-23	36,000.00	19-abr-23	36,000.00		Completo
20	Estación De Servicios Coral, SRL	130013152	1ER. PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL 1ER. SEMESTRE 2023, SEGUN PROCESO COMPARACION DE PRECIOS ONE-CCC-CP-2023-0001, CERTIFICACION CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000414	10-abr-23	720,000.00	28-abr-23	720,000.00		Completo
21	Estación De Servicios Coral, SRL	130013152	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ARTICULACIONES DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL DE ESTA INSTITUCION, SEGUN CERT. DE CONTRATO NO. BS-0003363-2023, CONTRATO Y FACTURA ANEXA	B1500000419	13-abr-23	120,000.00	04-may-23	120,000.00		Completo
22	Padron Office Supply, SRL	130140715	PAGO ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO Y OFICINA, PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2023-00020 Y FACTURA ANEXA.	B1500000891	23-mar-23	8,476.40	25-abr-23	8,476.40		Completo
23	GTG Industrial, SRL	130297118	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2023-00026 Y FACTURA ANEXA.	B1500003218	28-mar-23	34,794.66	19-abr-23	34,794.66		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
24	Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL	130738582	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2023-00021 Y FACTURA ANEXA.	B1500000564	29-mar-23	12,543.40	18-abr-23	12,543.40		Completo
25	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMO PARA CONSUMO Y ARTICULO DE COCINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA ENCUESTA NACIONAL DE COBERTURA Y CALIDAD DEL X CNPV, SEGUN O/C ONE-2023-00047 Y FACTURA ANEXA.	B1500000599	18-abr-23	58,796.50	05-may-23	58,796.50		Completo
26	Khalicco Investments, SRL	131048447	PAGO ADQUISICION DE CINTAS METRICAS EN FIBRA ENROLLABLE PARA USO PROYECTO ROE-2023, SEGUN OC/ONE-2023-00028 Y FACTURA ANEXA.	B1500000797	29-mar-23	28,584.32	19-abr-23	28,584.32		Completo
27	Empresas Macangel, SRL	131065899	PAGO SERVICIO DE BRINDIS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION ONE POR EL VIERNES TEMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, SEGUN O/S ONE-2023-00033 Y FACTURA ANEXA.	B1500000300	21-abr-23	49,914.00	12-may-23	49,914.00		Completo
28	SUPPLY DEPOT DD, SRL	131379265	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE E INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, EN EL 2DO. TRIMESTRE 2023, SEGUN OC/ONE-2023-00025 Y FACTURA ANEXA.	B100000202	24-mar-23	17,279.85	19-abr-23	17,279.85		Completo
29	NJCJ Suplidores, SRL	131484484	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS( 413 PARAGUAS SERIGRAFIADOS) PARA LA ENCUESTA NACIONAL DE COBERTURA Y CALIDAD, SEGUN OC-ONE-2023-00046 Y FACTURA ANEXA.	B1500000278	14-abr-23	365,505.00	04-may-23	365,505.00		Completo
30	Velez Import, SRL	131719945	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2023-00022 Y FACTURA ANEXA.	B1500000643	29-mar-23	73,832.60	19-abr-23	73,832.60		Completo
31	Velez Import, SRL	131719945	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLES PARA SER UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DE LA ENCUESTA NACIONAL DE COBERTURA Y CALIDAD DEL X CNPV, SEGUN O/C ONE-2023-00044 Y FACTURA ANEXA.	B1500000651	10-abr-23	48,848.98	13-may-23	48,848.98		Completo
32	A&M Commerce Media, SRL	131911994	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS QUIMICOS (JABON LIQUIDO, LIMPIA CRISTALES Y ALCOHOL ISOPROPILICO), PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2023-00024 Y FACTURA ANEXA.	B1500000088	28-mar-23	10,620.00	19-abr-23	10,620.00		Completo
33	Impredom, SRL	132113901	PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE ETIQUETAS, VOLANTES Y AFICHES PARA SER UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DEL PROYECTO DE REGISTRO DE OFERTAS Y EDIFICACIONES ROE-2023, SEGUN O/C ONE-2023-00036 Y FACT. ANEXA.	B1500000034	18-abr-23	65,546.64	09-may-23	65,546.64		Completo
34	Bassy Comercial, SRL	132742915	PAGO ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO (74 GRAPADORAS STANDAR), PARA LA ENCUESTA NACIONAL DE COBERTURA Y CALIDAD X CNPV, SEGUN OC-ONE-2023-00043 Y FACTURA ANEXA.	B1500000034	14-abr-23	25,759.40	12-may-23	25,759.40		Completo
35	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 ABRIL 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000186	05-abr-23	80,000.00	25-abr-23	80,000.00		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
36	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500116464	03-abr-23	4,992.00	25-abr-23	4,992.00		Completo
37	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 ABRIL 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000330	13-abr-23	15,000.00	02-may-23	15,000.00		Completo
38	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500008215	22-mar-23	59,293.80	02-may-23	59,293.80		Completo
39	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 ABRIL 2023, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACT. ANEXO.	B1500000221	13-abr-23	10,000.00	02-may-23	10,000.00		Completo
40	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO RETROACTIVOS SEGURO MAPFRE COMPLEMENTARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01/02/2022 HASTA EL 28/02/2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003201	08-dic-22	1,530.00	06-may-23	1,530.00		Completo
						-		-		
					<b>TOTAL</b>	<b>4,257,635.25</b>		<b>4,257,635.25</b>		

Rafael E. Díaz Arsujo  
Técnico en contabilidad  
Preparado por



Cydonia Montero Montero  
Encargada de contabilidad  
Revisado por



Rosmary A. Cruz Abreu  
Encargada Dirección Ejecutiva  
Aprobado por

