

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	Lalito Ramon Vargas	00100696509	2DO. PAGO 30% DEL CONTRATO BS-0010315-2022, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE LOS INDICADORES DE LA ENHOGAR-MIC-2019, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACTURA ANEXOS.	81500000105	25-oct-22	270,000.00	20-nov-22	270,000.00		Completo
2	Lalito Ramon Vargas	00100696509	3ER. Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO BS-0010315-2022, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IDENTIFICACION DE LOS INDICADORES DE LA ENHOGAR-MIC-2019, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACTURA ANEXOS.	81500000106	27-oct-22	449,999.99	20-nov-22	449,999.99		Completo
3	Josefina Barinas Fabian De Canario	00102447562	PAGO ACTO DE RECEPCION PROPUESTA TECNICAS SOBRE A, PROPUESTAS ECONOMICAS SOBRE B, APERTURA Y LECTURA DE PROPUESTAS TECNICAS SOBRE A Y APERTURA Y LECTURA PROPUESTA ECONOMICAS SOBRE B, DEL PROCESO ONE-MAE-PEUR-2022-0006, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEX.	81500000020	18-oct-22	20,000.00	16-nov-22	20,000.00		Completo
4	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	00106841182	PAGO ACTO DE RECEPCION PROPUESTA TECNICAS SOBRE A, PROPUESTAS ECONOMICAS SOBRE B, APERTURA Y LECTURA DE PROPUESTAS TECNICAS SOBRE A Y APERTURA Y LECTURA PROPUESTA ECONOMICAS SOBRE B, DEL PROCESO ONE-MAE-PEUR-2022-0008, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEX.	81500000385	25-oct-22	20,000.00	16-nov-22	20,000.00		Completo
5	JUAN RAFAEL GOMEZ LUNA	00107960353	5TO. PAGO CORRESP. AL 10% CONTRATO, CONSULTORIA DE GEOESTADISTICA DIGITAL, ACTUALIZACION DEL SISTEMA Y MANUALES DE ENTRENAMIENTO PARA EL X CNPV-2022, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	81500000032	10-nov-22	216,000.00	30-nov-22	216,000.00		Completo
6	Apolinar Alexander Duran Brito	00115834780	PAGO SERVICIO DE CATERING PRE EMPACADAS CORRESPONDIENTE AL VIERNES TEMATICO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 Y ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2022-00478 Y FACTURA ANEXA.	81500000184	07-nov-22	129,800.00	03-dic-22	129,800.00		Completo
7	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	1ER PAGO FACT. B1500183929, SERVICIO DE FLOTAS CON INTERNET, PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION Y LEVANTAMIENTO DEL X CENSO NACION AL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	81500183929	28-oct-22	1,676,525.04	18-nov-22	1,676,525.04		completo
8	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	1ER. PAGO FACTURA NCF: B1500185006 POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SERVICIOS DE INTERNET, UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	81500185006	28-oct-22	42,865,048.24	30-nov-22	42,865,048.24		completo
9	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	2DO. PAGO FACT. B1500183929, EQUIPOS PARA SERVICIO DE FLOTAS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION Y LEVANTAMIENTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	81500183929	28-oct-22	6,526,855.72	19-nov-22	6,526,855.72		completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
10	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	ZDO. PAGO FACTURA B1500188450 SERVICIO DE FLOTAS PARA SER UTILIZADAS 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	489,677.50	15-dic-22	489,677.50		completo
11	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	ZDO. PAGO FACTURA NCF: B1500185006 POR SERVICIOS DE INTERNET, UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500185006	28-oct-22	6,190,677.76	28-oct-22	6,190,677.76		Completo
12	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE INTERNET (10 GBTS), UTILIZADO EN EL LEVANTAMIENTO DE X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA	B1500183931 B1500183933 B1500183934	28-oct-22	18,454,364.50	27-nov-22	18,454,364.50		Completo
13	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE INTERNET 10GBTS, UTILIZADO EN EL CENTRO LOGISTICO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500184781	28-oct-22	31,779.85	02-dic-22	31,779.85		Completo
14	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE LINEAS DE INTERNET, PARA SER UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500188451	28-nov-22	73,815.00	15-dic-22	73,815.00		Completo
15	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO (FLOTAS) PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS NCF: B1500183913 Y B1500183916 RESPECTIVAMENTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS	B1500183913 B1500183916	28-oct-22	160,967.06	16-nov-22	160,967.06		Completo
16	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS NCF: B1500183914 Y B1500183902 RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500183902 B1500183914	28-oct-22	240,298.68	30-nov-22	240,298.68		Completo
17	OHTSU DEL CARIBE S A	101003962	PAGO ADQUISICION DE 40 NEUMATICOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2022-00494 Y FACTURA ANEXA.	B1500001145	24-nov-22	275,079.90	14-dic-22	275,079.90		Completo
18	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	101008492	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN CONTRATO NO. BS-0012215-2022 Y FACTURA ANEXA.	B1500001858	03-nov-22	720,000.00	24-nov-22	720,000.00		Completo
19	Viamar, SA	101011149	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA COLOR BLANCO, PLACA EL09267, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2022-00469 Y FACTURA ANEXA.	B1500009474	21-oct-22	19,045.24	27-nov-22	19,045.24		Completo
20	Editora Corripio, SAS	101087961	PAGO ZDO. LOTE IMPRESION BOLETAS CENSALES PARA SER UTILIZADAS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, PROCESO ONE-MAE-PEUR-2022-0007, SEGUN OC-ONE-2022-00440, CERTIFICACION Y FACTURA ANEXA.	B1500001034	28-oct-22	3,864,500.00	20-nov-23	3,864,500.00		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
21	Editora Corripio, SAS	101087961	PAGO ADQUISICIÓN DE 31,919 CUADERNOS PARA EL LEVANTAMIENTO DEL X CNPV 2022, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE CONTRATO BS-0013373-2022 Y FACTURA ANEXA.	B1500001036	31-oct-22	1,345,705.04	26-nov-22	1,345,705.04		Completo
22	Editora Corripio, SAS	101087961	PAGO IMPRESION BOLETAS CENSALES PARA SER UTILIZADAS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022 LOTE 2 PROCESO ONE-MAE-PEUR-2022-0007, SEGUN OC-ONE-2022-00439, CERT. CONTRATO Y FACTURA ANEXA	B1500001032	28-oct-22	3,864,500.00	18-nov-22	3,864,500.00		Completo
23	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 NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500002591	03-nov-22	70,800.00	27-nov-22	70,800.00		Completo
24	COMPAÑIA IMPORTADORA K & G S .A	101157382	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO JEEP MITSUBISHI MONTERO, PLACA EG03022, COLOR GRIS, AÑO 2014, SEGUN OS-ONE-2022-00479 Y FACTURA ANEXA.	B1500000884	03/11/20252	7,800.00	27-nov-22	7,800.00		Completo
25	AGUA PLANETA AZUL C POR A	101503939	PAGO ADQUISICION DE 1407 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO) PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2022, SEGUN OC-ONE-2022-00270 Y FACTURAS ANEXAS	B1500142310 B1500146338 B1500146436 B1500146693 B1500146768 B1500147189 B1500147233 B1500147244	02/08/2022 04/08/2022 08/08/2022 18/08/2022 22/08/2022 06/09/2022 08/09/2022 12/09/2022	84,420.00	14-dic-22	84,420.00		Completo
26	OCCIFITUR DOMINICANA S A	101530871	PAGO SERVICIO DE LAVANDERIA Y PLANCHADO DE 2 MANTELES, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2022-00347 Y FACTURA ANEXA.	B1500001460	08-nov-22	708.00	10-dic-22	708.00		Completo
27	AUTO SERVICIO JAPONES S A	101599782	PAGO SERVICIO ADICIONAL ONE-UC-CD-2022-0149, ADQUISICION DE BOMBA DE FRENO A CAMIONETA ISUZU PICK UP 4X4, PERTENECIENTE A LA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2022-00475 Y FACTURA ANEXA.	B1500000270	27-oct-22	13,393.00	19-nov-22	13,393.00		Completo
28	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE 19017 LINEAS DE INTERNET 10GBTS PARA SER UTILIZADAS EN EL LEVANTAMIENTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B15000045250	05-nov-22	20,803,647.15	26-nov-22	20,803,647.15		Completo
29	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE FLOTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL LEVANTAMIENTO PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B15000045252	05-nov-22	1,203,615.64	23-nov-22	1,203,615.64		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
30	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 100MBPS-10MBPS PARA LA INSTITUCION E INCREMENTO DE INTERNET PARA SOPORTE DEL X CNPV 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500045380	15-nov-22	141,654.42	03-dic-22	141,654.42		Completo
31	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA POR LLAMADAS A CELULARES, DENTRO DEL MARCO DE EJECUCION DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, CORRESP. A 25 DIAS OCTUBRE POR ADELANTADO Y EL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500045257	05-nov-22	305,937.49	23-nov-22	305,937.49		Completo
32	Servicios e Instalaciones Técnicas Profesionales (SEINTEP), SRL	101639938	PAGO ANTICIPO 20% TOTAL DEL CONTRATO, PARA LA ADQUISICION E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA PARA LA ESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO LOGISTICO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, LOTE 4, ITEM 1, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION CONTRATO Y FACT.	B1500000034	01-nov-22	386,987.89	24-nov-22	386,987.89		Completo
33	INGENIERIA DE PROTECCION, SRL	101708409	PAGO (20%) DEL CONTRATO NO. BS-0012589-2022, ADQUISICION E INSTALACION DE SUPRESION DE INCENDIOS, ACCESORIOS BIOMETRICOS, SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO LOGISTICO DEL X CNPV, LOTE 5, ITEMS 1,2,3. SEGUN SOLICITUD Y FACT. ANEXA.	B1500000396 B1500000395 B1500000394	01-nov-22	738,962.73	26-nov-22	738,962.73		Completo
34	Muebles y Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL	101718013	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA (ESCRITORIOS Y ARMARIOS), PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN CONTRO NO. BS-0011996-2022 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000774 B1500000766	12/09/2022 18/10/2022	806,058.00	18-nov-22	806,058.00		Completo
35	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003066	07-oct-22	42,979.66	24-nov-22	42,979.66		Completo
36	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. CORRESP., AL PERIODO DEL 16/09/2022 AL 17/10/2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500332562	31-oct-22	15,922.84	26-nov-22	15,922.84		Completo
37	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003930	01-nov-22	277,025.13	08-dic-22	277,025.13		Completo
38	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	EL INCREMENTO DEL ANCHO DE BANDA QUE SE REQUIERE PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003896	01-nov-22	266,413.33	08-dic-22	266,413.33		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
39	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 NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003920	01-nov-22	172,014.50	09-dic-22	172,014.50		Completo
40	Suplidores Industriales Mella, SRL	101860782	PAGO TOTAL LOTES 1, 2 Y 3, ADQUISICION 30800 GORRAS EN DRILL AZUL ROYAL SERIGRAFIADAS PARA EL PERSONAL DE CAMPO DEL LEVANTAMIENTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACIONES Y FACTURA ANEXA.	B1500000348	10-nov-22	4,989,667.76	30-nov-22	4,989,667.76		Completo
41	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO POLIZA SEGURO CONTRA ACCIDENTE DE LOS 10 TECNICOS DE RECLUTAMIENTO PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, EN EL PERIODO 01/09/2022 HASTA EL 30/11/2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500038099	26-oct-22	2,164.91	29-nov-22	2,164.91		Completo
42	Le Tailleur, SRL	101889502	PAGO PARCIAL OS-ONE-2022-00221 POR LA ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCION, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000223	13-oct-22	190,558.20	19-nov-22	190,558.20		Completo
43	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE DISCO DURO SATA 1000 GB A 7200 RPM Y CINTAS LTO7 DE RESPALDO, DE IMPRESORA DE CARNET Y ACCESORIOS DE INFORMATICA, SEGUN OC-ONE-2022-00408 Y FACTURA ANEXA.	B1500004651	04-nov-22	14,751.00	27-nov-22	14,751.00		Completo
44	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONFECCION DE CARNET DE IDENTIFICACION PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN OC-ONE-2022-00489 Y FACTURA ANEXA.	B1500004664	11-nov-22	181,248.00	13-dic-22	181,248.00		Completo
45	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500025209	01-nov-22	98,842.27	24-nov-22	98,842.27		Completo
46	TRACE INTERNATIONAL, SRL	106014117	PAGO RESTANTE (50%) DEL CONTRATO NO. MC-0000194-2022, SERVICIO ALQUILER 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.	B1500000855	07-nov-22	8,187,687.50	27-nov-22	8,187,687.50		Completo
47	Flow, SRL	124014271	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA (SILLAS EJECUTIVAS CON BRAZOS, SOPORTE LUMBAR Y CUELLO Y SILLAS NO GIRATORIAS CON BASE CROMADA), PARA USO EN EL X CNPV, SEGUN CONTRATO BS-0009462-2022 Y FACTURA ANEXA.	B15000000	01-oct-22	1,122,000.64	23-nov-22	1,122,000.64		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
48	Dipuglia PC Outlet Store, SRL	130117659	PAGO TOTAL DEL CONTRATO NO. BS-0011125-2022, ADQUISICION DE CARGADOR FUENTE P/LAPTOP, PATCH PANEL, MEMORIAS 8GB Y DISCO DURO 512GB, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B150000622	02-nov-22	110,190.06	25-nov-22	110,190.06		Completo
49	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	130120943	PAGO ADQUISICION Y SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION EN LA ESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO LOGISTICO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022,SEGUN LOTE 1, SOLICITUD PAGO CERTIFICACION CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500002276	10-nov-22	890,000.02	01-dic-22	890,000.02		Completo
50	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	130120943	PAGO ADQUISICIÓN DE 9 EXTRACTORES DE AIRE Y 5 ABANICOS PARA EL CENTRO LOGÍSTICO DEL X CNPV 2022, SEGÚN CERTIFICACIÓN DE CONTRATO BS-0013763-2022 Y FACTURA ANEXA.	B1500002271	04-nov-22	529,999.97	29-nov-22	529,999.97		Completo
51	Padron Office Supply, SRL	130140715	PAGO ADQUISICION MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN OC-ONE-2022-00470 Y FACTURA ANEXA.	B150000845	26-oct-22	137,706.00	19-nov-22	137,706.00		Completo
52	Artix, SRL	130176825	PAGO 20% DEL TOTAL DEL CONTRATO, CO-0001948-2022, POR ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEL CENTRO DE OPERACIONES LOGISTICAS DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B15000000	01-nov-22	884,012.65	29-nov-22	884,012.65		Completo
53	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	130228698	PAGO ADQUISICION DE MARCADORES DE PIZARRA DE VARIOS COLORES, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROCESO DE CAPACITACION DEL PERSONAL QUE PARTICIPARAN EN EL X CNPV, SEGUN O/C ONE-2022-00465 Y FACTURA ANEXA.	B1500003292	21-oct-22	38,869.20	16-nov-22	38,869.20		Completo
54	You Color, SRL	130342873	PAGO ADQUISICION DE ETIQUETAS ADICIONALES PARA IDENTIFICACION DE VIVIENDAS CENSADAS DEL LEVANTAMIENTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN OC-ONE-2022-00495 Y FACTURA ANEXA.	B1500000326	23-nov-22	164,846.00	14-dic-22	164,846.00		Completo
55	Suplidores Diversos, SRL	130411131	PAGO ADQUISICION DE ADICIONALES DE ARTICULOS DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DE CAMPO DEL LEVANTAMIENTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO, OC-ONE-2022-00458 Y FACTURA ANEXA	B1500001230	16-nov-22	140,420.00	06-dic-22	140,420.00		Completo
56	Suplidores Diversos, SRL	130411131	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DE CAMPO DEL LEVANTAMIENTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN LOTE 12, CERTIFICACION CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500001206	27-oct-22	2,997,200.00	02-dic-22	2,997,200.00		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
57	Acomsa & KC Consulting, SRL (ACOMSA)	130533393	PAGO 20% CONTRA ENTREGA DEL PRODUCTO 1 PLAN DE TRABAJO, CRONOGRAMA Y METODOLOGIA, CONSULTORIA "FACILITAR LA FORMULACION DE UNA ESTRATEGIA DE COOP. INT'L 2022-2024, SEGUN OS-ONE-2022-00185 Y FACTURA ANEXA.	B1500000109	15-nov-22	69,400.00	06-dic-22	69,400.00		Completo
58	Inversiones Tejada Valera Inteval, SRL	130738582	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE DE ESCRITORIO, UTILES MATERIALES ESCOLARES Y DE ENSEÑANZA (LAPICES Y BORRADOR DE PIZARRA MAGICA) PARA EL X CNPV-2022, SEGUN OC-ONE-2022-00454 Y FACTURA ANEXA.	B1500000489	19-oct-22	194,129.83	16-nov-22	194,129.83		Completo
59	Inversiones Tejada Valera Inteval, SRL	130738582	PAGO ADQUISICION DE PIZARRA MAGICA CON SUPERFICIE BLANCA Y BORDES DE ALUMINIO PLATEADO, MEDIDA 48" X 72" PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OC-ONE-2022-00481 Y FACTURA ANEXA.	B1500000504	09-nov-22	8,000.00	03-dic-22	8,000.00		Completo
60	Zec Zolo Enfoke Creativo, EIRL	130769664	PAGO ADQUISICION DE PAPEL VINOLO PARA ROTULACION DE PARED CON FACILIDAD DE SOBRE ESCRITURA, UTILIZADO EN LA DIVISION DE PUBLICACIONES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00492 Y FACTURA ANEXA.	B1500000215	18-nov-22	22,396.40	13-dic-22	22,396.40		Completo
61	Inversiones Gretmon, SRL	130774005	PAGO (80%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO 11/2022, ADQUISICION DE CARGADORES PORTATILES, LOTES 6, 7, 8, 9 Y 10 ITEM 2 DE LOS LOTES, PARA SER UTILIZADOS EN EL X CNPV, SEGUN SOLICITUD, CERTIFICACIONES Y FACTURA ANEXOS.	B1500000288	25-oct-22	23,037,140.00	25-nov-22	23,037,140.00		Completo
62	Casa Jarabacoa, SRL	130792641	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2022-00486 Y FACTURA ANEXA.	B1500001523	16-nov-22	147,867.57	03-dic-22	147,867.57		Completo
63	Tramerías y Soluciones de Almacenaje TSA, SRL	130795398	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE TRAMERIAS PARA PICKING (ANAQUELES) DE 4 NIVELES DE ALMACENAJE, SEGUN OC-ONE-2022-00431 Y FACTURA ANEXA.	B1500000205	17-nov-22	612,072.37	15-dic-22	612,072.37		Completo
64	Sonar Investments, SRL	130813868	PAGO (80%) DEL CONTRATO NO. BS-0011801-2022 Y BS-0011828-2022, ADQUISICION DE CHALECOS PARA EMPADRONADORES Y SUPERVISORES, PARA EL PERSONAL DE CAMPO DEL LEVANTAMIENTO DE EL X CNPV. SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000185	01-nov-22	11,894,400.00	25-nov-22	11,894,400.00		Completo
65	Sonar Investments, SRL	130813868	PAGO TOTAL DEL CONTRATO NO. BS-0014001-2022, ADQUISICION DE CHALECOS Y GORRAS PARA SUPERVISORES Y EMPADRONADORES, PARA EL PERSONAL DE CAMPO DEL LEVANTAMIENTO DEL X CNPV, SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000186	08-nov-22	2,042,344.00	25-nov-22	2,042,344.00		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
66	Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	130855773	2DO. Y ULTIMO PAGO CONTRATO BS-0010563-2022 ADQUISICION DE INSUMO Y MATERIALES GASTABLES DIVERSOS PARA SER UTILIZADOS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN SOLICITUD, CERTIFICACION Y FACTURA ANEXA.	B1500000458	27-oct-22	1,461,750.72	19-nov-22	1,461,750.72		Completo
67	Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	130855773	PAGO TOTAL CONTRATO BS-0012210-2022 POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA EMPAQUE A SER UTILIZADOS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000457	26-oct-22	4,141,184.04	25-nov-22	4,141,184.04		Completo
68	Springdale Comercial, SRL	130951241	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA PANEL ELECTRICO UBICADO EN EL PISO 9 DE ESTA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2022-00488 Y FACTURA ANEXA.	B1500000176	21-nov-22	37,583.00	08-dic-22	37,583.00		Completo
69	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	130989362	PAGO ADQUISICION DE CARROS DE CARGA PLEGABLE DE PLATAFORMA 300 KG, UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN O/C ONE-2022-00471 Y FACTURA ANEXA.	B1500001082	31-oct-22	11,339.97	19/11/1022	11,339.97		Completo
70	CA ANTOJITOS DE PAPEL, SRL	131141562	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OC-ONE-2022-00382 Y FACTURA ANEXA.	B1500000043	04-nov-22	42,480.00	27-nov-22	42,480.00		Completo
71	PA CATERING, SRL	131155091	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA TALLER DE REDACCION REALIZADO EL 15 DE SEPTIEMBRE 2022, SEGUN OS/ONE-2022-00381 Y FACTURA ANEXA.	B1500002528	25-oct-22	23,747.50	19-nov-22	23,747.50		Completo
72	TCO Networking, SRL	131165265	PAGO DEL 80% DE LOS LOTE 6, ITEM 1, Y LOTE 11, ITEM 7. ADQ. DE TARJETAS 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.	B1500000626	31-ago-22	1,668,757.17	08-dic-22	1,668,757.17		Completo
73	Centroxpert STE, SRL	131202772	PAGO TOTAL DEL CONTRATO NO. BS-0010780-2022, ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE TECNOLOGIA, (CAMARA DE VIDEO WEB, LAPTOP DE LATO REDIMIENTO, ADAPTADORES DISPLAY), PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECN. DE LA INSTITUCION, SEGUN CONTRATO Y	B1500001432	27-oct-22	213,975.39	15-dic-22	213,975.39		Completo
74	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA DIVERSAS ACTIVIDADES, RELACIONADAS CON EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, LOTE I, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION CONTRATO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000500 B1500000515	18/08/2022 20/09/2022	99,356.00	13-dic-22	99,356.00		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
75	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING Y ALIMENTACION PARA DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA INSTITUCION, LOTE II ,SEGUN SOLICITUD DE PAGO, CERTIFICACION DE CONTRATO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000485 B1500000487 B1500000506	28/10/2022 30/06/2022 06/09/2022	47,667.68	11-dic-22	47,667.68		Completo
76	ALL Office Solutions TS, SRL	131211224	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA XEROX Y DE LOS PLOTTERS EPSON SURE COLOR, PERTENECIENTE A LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2022-00461 Y FACTURA ANEXA.	B1500001413	26-oct-22	20,060.00	17-nov-22	20,060.00		Completo
77	Construvil, SRL	131230032	PAGO TRABAJO DE DEMOLICION DE MURO SHEEROCK EN EL CENTRO LOGISTICO DEL X CNPV-2022, SEGUN OS-ONE-2022-00400 Y FACTURA ANEXA.	B1500000015	30-sep-22	16,211.00	03/412/2022	16,211.00		Completo
78	Sketchprom, SRL	131309607	PAGO (80%) LOTES 7, 8 Y 9, FACT. B1500000495 DEL CONTRATO NO. 56/2022, ADQUISICION DE (MOCHILAS), PARA EL PERSONAL DE CAMPO DEL LEVANTAMIENTO DEL X CNPV,. SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA	B1500000495	25-oct-22	8,354,400.00	27-nov-22	8,354,400.00		Completo
79	Sketchprom, SRL	131309607	PAGO 80% RESTANTE CONTRATO BS-0011843-2022 ADQUISICION DE 12000 CHALECOS PARA EMPADRONADORES, PARA EL PERSONAL DE CAMPO DEL LEVANTAMIENTO DEL X CNPV-2022, LOTE 6, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000013	16-nov-22	8,416,704.00	03-dic-22	8,416,704.00		Completo
80	Multiperform, SRL	131347452	PAGO 2DA. ENTREGA DE 1805 PAQUETES DE CAFE 12/1 CONTRA PRESENTACION DE FACTURA POR INSUMOS RECIBIDOS DE ACUERDO AL CONTRATO BS-0010895-2022, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION Y FACTURA ANEXA.	B1500000052	02-nov-22	289,781.92	23-nov-22	289,781.92		Completo
81	Multiperform, SRL	131347452	PAGO ULTIMA ENTREGA DE 7220 PAQUETES DE CAFE 12/1 CONTRA PRESENTACION DE FACTURA POR INSUMOS RECIBIDOS DE ACUERDO AL CONTRATO BS- 0010895-2022, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION Y FACTURA ANEXA.	B15000000053	16-nov-22	1,159,127.68	03-dic-22	1,159,127.68		Completo
82	Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	131390536	PAGO ADQUISICION DE 2 PERFORADORAS PARA CARNETS DE IDENTIFICACION, PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN OC-ONE-2022-00464 Y FACTURA ANEXA.	B1500000320	24-oct-22	3,145.88	20-nov-22	3,145.88		Completo
83	Construcciones Ingenieriles de Proyectos y Obras Silvestre, Cinpro	131392881	PAGO (20%) DEL CONTRATO NO. BS-0001963-2022, SERVICIO DE INSTALACION, PREPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO EN LA ESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO LOGISTICO DEL X CNPV, SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000208	10-oct-22	510,788.86	19-nov-22	510,788.86		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
84	A.Z. Print Shop, SRL	131407552	ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA DE CARNET A UTILIZAR EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN OC-ONE-2022-00490 Y FACTURA ANEXA.	B1500001259	17-nov-22	44,462.40	13-dic-22	44,462.40		Completo
85	Frenotec Belloveloz SRL	131411223	PAGO SERVICIO ADICIONAL ONE-UC-CD-2022-0119 MANTENIMIENTO Y REPARACION (SENSORES BOMBA COMBUSTIBLE) DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO, PLACA EL05887 AÑO 2014, SEGUN OS-ONE-2022-00460 Y FACTURA ANEXA.	B1500000117	03-nov-22	56,500.00	27-nov-22	56,500.00		Completo
86	Frenotec Belloveloz SRL	131411223	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO, PLACA EL05887 AÑO 2014, SEGUN OS-ONE-2022-00336 Y FACTURA ANEXA.	B1500000164	29-ago-22	51,800.02	27-nov-22	51,800.02		Completo
87	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	131505635	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS (3 SCANNER FUJITSU SCANSNAP IX1400) PARA SER UTILIZADOS EN AUDITORIA INTERNA Y EN LA DIRECCION ADMVA. Y FINANCIERA, SEGUN OC-ONE-2022-00433 Y FACTURA ANEXA.	B1500001318	24-oct-22	104,430.00	06-dic-22	104,430.00		Completo
88	Martínez Torres Traveling, SRL	131649939	PAGO CONTRA FACTURA Y SERVICIO BRINDADO DE DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL ALMACEN DE CENSOS, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000658	09-nov-22	9,440.00	08-dic-22	9,440.00		Completo
89	Malla Agency, SRL	131938078	ZDO. PAGO (20%) DEL CONTRATO NO. BS-0010583-2022, SERVICIO DE CONSULTORIA NACIONAL PARA OPTIMIZAR LA DISPONIBILIDAD DE INFORMACION DEL CENTRO DE SERVICIO DE INFORMACION DE LA INSTITUCION, SEGUN CONTRATO, O/S ONE-2022-00294 Y FACTURA ANEXA.	B1500000013	01-nov-22	115,640.00	20-nov-22	115,640.00		Completo
90	Malla Agency, SRL	131938078	3ER. PAGO (30%) DEL CONTRATO No. BS-0010583-2022, SERVICIO DE CONSULTORIA NACIONAL PARA OPTIMIZAR LA DISPONIBILIDAD DE INFORMACION DEL CENTRO DE SERVICIO DE INFORMACION DE LA INSTITUCION, SEGUN CONTRATO, OS-ONE-2022-00294 Y FACTURA ANEXA.	B1500000015	25-nov-22	173,460.00	15-dic-22	173,460.00		Completo
91	Xavier Vargas, Ingeniería Electromecánica, EIRL	132003098	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRES DE DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2022-00476 Y FACTURA ANEXA.	B15000000010	13-nov-22	64,900.00	06-dic-22	64,900.00		Completo
92	Made Gómez Grupo de Impresión, SRL	132097165	PAGO 80% DEL TOTAL DEL CONTRATO BS-0012213-2022, SERVICIO DE IMPRESIONES DIVERSAS PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION Y FACTURA ANEXA.	B1500000125	04-nov-22	1,842,537.83	25-nov-22	1,842,537.83		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
93	Made Gómez Grupo de Impresión, SRL	132097165	PAGO IMPRESION DE ETIQUETAS ADHESIVAS PARA SER UTILIZADAS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN O/C ONE-2022-00455 Y FACTURA ANEXA.	B1500000124	27-oct-22	54,840.50	17-nov-22	54,840.50		Completo
94	Sunalu, SRL	132417097	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2022-00487 Y FACTURA ANEXA.	B1500000035	16-nov-22	12,626.00	03-dic-22	12,626.00		Completo
95	Consortio Altus Petercom	132589424	PAGO ADQUISICION DE 5866 MEMORIAS MICRO SD 32GB KINGSTON, LOTE 8 ITEM 1, PARA SER UTILIZADAS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION BS-0011741-2022 Y FACT. ANEXA.	B1500000001	04-oct-22	1,934,665.46	25-nov-22	1,934,665.46		Completo
96	UNIVERSIDAD APEC	401005107	PAGO DEL COSTO TOTAL "CURSO-TALLER ESPECIALIZADO DE CONTRATACIONES PUBLICAS", QUE REALIZARON LOS COLABORADORES SRA. ROSANNA COLON, GISELLE CORDERO BALBUENA Y ANA LUISA FELIX FELIPE, PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO JURIDICO.	B1500002832	03-oct-22	45,000.00	22-nov-22	45,000.00		Completo
97	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401007551	PARA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 40 PARQUEOS EN EL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO BANCO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	B1500000121	04-nov-22	80,000.00	29-nov-22	80,000.00		Completo
98	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	401024381	PAGO DEL COSTO TOTAL DEL TRIMESTRE AGOSTO-OCTUBRE 2022, CORRESP. A LA "MAESTRIA EN GERENCIA DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD", QUE ESTA REALIZANDO LA SRA. ANA YUDERKA MATEO, A LA DIV. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CALIDAD DE LA GESTION, S/ SOLICITUD Y FACT. AN	B1500002348	29-ago-22	53,775.00	16-nov-22	53,775.00		Completo
99	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO D	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500106875	01-nov-22	4,992.00	30-nov-22	4,992.00		Completo
100	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 NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000295	18-nov-22	15,000.00	07-dic-22	15,000.00		Completo
101	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500007320	20-oct-22	60,653.50	26-nov-22	60,653.50		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
102	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 NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACTURA ANE	B150000201	15-nov-22	10,000.00	08-dic-22	10,000.00		Completo
103	NoBrainerData LLC	85-3975569	3ER. PAGO ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 4 Y 5, (30%) DEL CONTRATO NO. BS-0012796-2022, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA APOYO ESTRATÉGICO Y TÉCNICO A LA ONE, EN LA REALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS DEL X CNPV 2022, SEGÚN CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1700000008	07-nov-22	3,780,000.47	30-nov-22	3,780,000.47		Completo
104	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 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN SOLICITUDES DE PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500238985 B1500239051 B1500241417	18/11/2022	1,171,627.43	10-dic-22	1,171,627.43		Completo
105	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO SERVICIO DE CONTRATACION DE LA POLIZA DE TODO RIESGO EN EQUIPOS ELECTRICOS, ADQUIRIDOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PREPARACION Y LEVANTAMIENTO DE X CNPV 2022, CON VIGENCIA DESDE 01/10/2022 AL 01/10/2023 SEGÚN SOLICITUD Y FACT.ANEXA	B1500037804	07/10/2022	4,194,151.40	15-nov-22	4,194,151.40		Completo
					TOTAL	212,349,456.47		212,349,456.47		

Rafael E. Díaz Araujo
Encargado de contabilidad
Preparado por:



Gelesina Miera Mestizo
Encargada de contabilidad
Revisado por:



Monsiel A. Cruz Alvarado
Encargada de los servicios financieros
Asesora por:

