

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, RECEPCION Y LECTURA DE PROPUESTAS SOBRES A Y B, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B15000000413	26-ene-23	20,000.00	24-feb-23	20,000.00		Completo
2	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	00106841182	PAGO SERVICIO LEGALIZACION DE 4 APERTURAS DE SOBRES Y UNA ENTREGA DE MUESTRAS, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000314	11-may-22	120,000.00	08-mar-23	120,000.00		Completo
4	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E45000000876 E45000001453	27-ene-23	90,506.48	23-feb-23	90,506.48		Completo
5	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 130 FLOTAS UTILIZADAS EN EL LEVANTAMIENTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000002076	27-ene-23	257,725.46	04-mar-23	257,725.46		completo
6	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE FLOTA PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN FACTURA ANEXA.	E450000002031	27-ene-23	30,537.79	04-mar-23	30,537.79		Completo
7	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE INTERNET 10 GBTS, UTILIZADOS EN EL CENTRO LOGISTICO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000001971	27-ene-23	16,720.11	22-feb-23	16,720.11		Completo
8	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	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 FEBRERO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA	B1500047932	05-feb-23	8,853.27	04-mar-23	8,853.27		Completo
9	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS (FLOTAS) DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000001359 E450000001577	27-ene-23	152,432.00	22-feb-23	152,432.00		Completo
10	Editora Listin Diario, SA	101014334	PAGO SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIÓDICO (LISTIN DIARIO) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 16/02/2023 HASTA 15/02/2024, SEGUN O/S ONE-2023-00001 Y FACTURA ANEXA.	B1500007941	03-feb-23	6,900.00	06-mar-23	6,900.00		Completo
11	V Energy, SA	101068744	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LOS PROYECTOS DEL (ROE-2023) Y (ENAE-2023), SEGUN O/C ONE-2023-00004 Y FACTURA ENEXA.	B1500223676	14-feb-23	551,000.00	15-mar-23	551,000.00		Completo
12	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 FEBRERO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003792	02-feb-23	70,800.00	02-mar-23	70,800.00		Completo
13	AGUA PLANETA AZUL C POR A	101503939	PAGO ADQUISICION DE 338 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO) PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A EXCEDENTE MES DE DICIEMBRE 2022, OC-ONE-2022-00270 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500149609 B1500149832 B1500149926 B1500154772 B1500154872 B1500154890 B1500149982	06/12/2022 12/12/2022 15/12/2022 19/12/2022 22/12/2022 26/12/2022 29/12/2022	20,280.00	25-feb-23	20,280.00		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
14	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO ABONO FACTURA NCF: B1500047059 SERVICIO DE INTERNET 10 GB UTILIZADOS EN LA PREPARACION Y LEVANTAMIENTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500047059	05-ene-23	1,065,584.00	02-mar-23	1,065,584.00		Completo
15	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO ABONO FACTURA NCF: B1500047927 SERVICIO DE INTERNET 10 GB UTILIZADOS EN LA PREPARACION Y LEVANTAMIENTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500047927	05-feb-23	1,065,584.00	02-mar-23	1,065,584.00		Completo
16	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 100 MBPS-10MBPS, UTILIZADOS POR LA INSTITUCION E INCREMENTO PARA SOPORTE DE INTERNET DEL X CNPV, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO DEL 2023, SEGUN SOLICITUD Y FACT. ANEXAS.	B1500046311 B1500047184	15-ene-23	109,523.65	18-feb-23	109,523.65		Completo
17	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 100MBPS-10MBPS, UTILIZADOS POR LA INSTITUCION E INCREMENTO PARA SOPORTE DE INTERNET DEL X CNPV, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500048054	15-feb-23	49,487.30	08-mar-23	49,487.30		Completo
18	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA	B1500047064	05-ene-23	166,728.22	04-mar-23	166,728.22		Completo
19	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003280	10-ene-23	51,708.31	28-feb-23	51,708.31		Completo
20	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 ENERO 2023, SEGUN SOLICITUDES PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500249199 B1500249286 B1500251526	19/01/2023 20/01/2023	944,224.23	16-feb-23	944,224.23		Completo
21	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 17/12/2022 AL 17/01/2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500351783	31-ene-23	50,828.66	25-feb-23	50,828.66		Completo
22	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA	B1500004205	01-feb-23	277,025.13	04-mar-23	277,025.13		Completo
23	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, CORRESP. AL MES DE ENERO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500004143	01-ene-23	266,413.33	16-feb-23	266,413.33		Completo
24	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500004207	01-feb-23	266,413.33	04-mar-23	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
25	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 FEBRERO 2023, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500004233	01-feb-23	172,014.50	07-mar-23	172,014.50		Completo
26	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500026773	01-feb-23	100,065.05	24-feb-23	100,065.05		Completo
27	MIGUELINA BUFFET, SRL	131192467	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA 40 PERSONAS PARA EL TALLER IMPLEMENTACION DEL GEOPORTAL ESTADISTICO, DIA 6 Y 7 DEL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN O/S ONE-2023-00003 Y FACTURA ANEXA.	B1500000247	08-feb-22	109,032.00	03-mar-23	109,032.00		Completo
28	UNIVERSIDAD APEC	401005107	PAGO CARGOS DE GRADUACION CORRESPONDIENTE A LA MAESTRIA EN "ADMINISTRACION FINANCIERA" REALIZADA POR SR. RAFAEL EUDYMAR DIAZ ARAUJO, TECNICO EN CONTABILIDAD DPTO. FINANCIERO, SEGUN SOLICITUD PAGO, DOCUMENTACION Y FACTURA ANEXA.	B1500003126	09-feb-23	10,000.00	02-mar-23	10,000.00		Completo
29	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401007551	PAGO ARRENDAMIENTO DE 40 PARQUEOS EN EL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL-9-B, BANCO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000162	06-feb-23	80,000.00	02-mar-23	80,000.00		Completo
30	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	401024381	PAGO DEL COSTO TOTAL DEL TRIMESTRE NOVIEMBRE 2022-ENERO 2023, CORRESP. A LA "MAESTRIA EN GERENCIA DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD", QUE REALIZA LA SRA. ANA YUDERKA MATEO, ANALISTA DE DIV. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CALIDAD DE LA GESTION, SEGUN SOLICITUD.	B1500002556	12-dic-22	60,775.00	24-feb-23	60,775.00		Completo
31	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500110868	01-feb-23	4,992.00	01-mar-23	4,992.00		Completo
32	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 FEBRERO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000315	10-feb-23	15,000.00	04-mar-23	15,000.00		Completo
33	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500007856	18-ene-23	60,656.80	03-mar-23	60,656.80		Completo
34	GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO	430056693	ESTA ALOJADA LA OFICINA PROVINCIAL DE ESTADISTICA, EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES (GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACTURA ANE	B1500000212	10-feb-23	10,000.00	02-mar-23	10,000.00		Completo
					TOTAL	6,281,810.62		6,281,810.62		



Rafael E. Díaz Aranda
Encargado de contabilidad
07/02/2023




Celsa María Rodríguez
Encargada de contabilidad
07/02/2023




Eusebio A. Cruz
Encargado Dirección Administrativa
07/02/2023





OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)

RELACIÓN DE PAGO DE FACTURAS PROVEEDORES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2023



CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
-------	-----------	-----	----------	-------------------	---------------	-----------------	-------------------	-------------------------	-----------------	--------