

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	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 2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500168172	28-abr-22	19,402.50	02-dic-01	19,402.50		Completo
2	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO (FLOTAS) PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS NCF: B1500167228 Y B1500167231 RESPECTIVAMENTE, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500167228 B1500167231	24-abr-22	135,658.96		135,658.96		Completo
3	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS NCF: B1500167229 Y B1500167216 RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500167216 B1500167229	28-abr-22	80,807.78	28-mar-21	80,807.78		Completo
4	Los Hidalgo, S.A.S	101053089	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, WINASORB ULTRA Y BAYTACILD 500mg, PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJO DE CAMPO EN LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES (ENHOGAR-2022), SEGUN O/C ONE-2022-00078 Y FACTURA ANEXA.	B1500107786	18-abr-22	40,149.20	12-may-22	40,149.20		Completo
5	FARACH S A	101062088	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, OMEPRAZOL 40mg Y PARACETAMOL 750mg, PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJO DE CAMPO EN LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES (ENHOGAR-2022), SEGUN O/C ONE-2022-00076 Y FACTURA ANEXA.	B1500002360	08-abr-22	30,800.00	15-may-22	30,800.00		Completo
6	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 ABRIL 2022, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500002584	04-abr-22	70,800.00	22-abr-22	70,800.00		Completo
7	OCCIFITUR DOMINICANA S A	101530871	PAGO SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE CHALECOS REFLECTIVOS DEL PROYECTO REGISTRO DE OFERTAS Y EDIFICACIONES (ROE-2022) PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2022-00027 Y FACTURA ANEXA.	B1500001204	10-mar-22	15,020.52	21-abr-22	15,020.52		Completo
8	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 100 MBPS-10MBPS PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500039192	15-abr-22	17,907.73	03-jun-22	17,907.73		Completo
9	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO Y MARZO 2022, SEGUN SOLICITUD, NOTAS DE CREDITOS Y FACTURA ANEXA.	B1500003125 B1500003211	01/02/2022 01/03/2022	554,050.26	14-may-22	554,050.26		Completo
10	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500003329	01-abr-22	277,025.13	14-may-22	277,025.13		Completo
11	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 ABRIL 2022	B1500003341	21-abr-22	404,743.66	14-may-22	404,743.66		Completo
12	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 ABRIL 2022, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500003319	01-abr-22	172,014.50	04-may-22	172,014.50		Completo
13	H&H Solutions, SRL	101887559	PAGO 80% DEL CONTRATO B5-16470-2021 POR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS VMWARE VSPHERE STANDARD, PARA SER UTILIZADAS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000297	11-mar-22	197,457.32	21-abr-22	197,457.32		completo
14	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500022814	01-abr-22	82,416.67	19-abr-22	82,416.67		Completo
15	Ozavi Rent Car, SRL	123003846	PAGO SERVICIO ALQUILER DE (5) CAMIONETAS 4X4, AUTOMATICAS, DOBLE CABINA DE (5) PASAJEROS, POR 30 DIAS. UTILIZADAS PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION CARTOGRAFICA CON MIRAS AL PROXIMO (X CNPV-2022), SEGUN O/S ONE-2022-00020 Y FACTURA ANEXA.	B1500000730	28-mar-22	1,053,000.02	13-may-22	1,053,000.02		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
16	Cosmos Media Television, SRL	124024889	PAGO ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION ANALOGO MODELO COS-A4, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00085 Y FACTURA ANEXA.	B1500000272	19-abr-22	19,340.20	06-may-22	19,340.20		Completo
17	CVEN TECHNOLOGIES, SRL	130135525	PAGO 80% DEL CONTRATO BS-16480-2021 POR ADQUISICION DE 10 LICENCIAS INFORMATICAS POWER BI PRO Y 6 LICENCIAS WINDOWS SERVER 2022 STANDARD, SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000108	21-mar-22	93,310.64	21-abr-22	93,310.64		Completo
18	CVEN TECHNOLOGIES, SRL	130135525	PAGO SERVICIO DE COMPUTACION EN LA NUBE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000111	01-abr-22	156,031.67	06-may-22	156,031.57		Completo
19	IQTEK Solutions, SRL	130876967	PAGO (20%) 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.	B1500000449	18-mar-22	503,398.10	03-may-22	503,398.10		completo
20	Khalico Investments, SRL	131048447	PAGO ADQUISICION DISPOSITIVO DE MEDICION LASER A DISTANCIA, PARA SER UTILIZADO EN EL REGISTRO DE OFERTAS Y EDIFICACIONES (ROE-2022), SEGUN O/C ONE-2022-00067 Y FACTURA ANEXA.	B1500000554	14-abr-22	51,645.06	26-abr-22	51,645.06		Completo
21	Empresas Macangel, SRL	131065899	PAGO SERVICIO DE CATERING UTILIZADO EN EL VIERNES TEMATICO DEL MES DE ABRIL 2022, SEGUN O/S ONE-2022-00080 Y FACTURA ANEXA.	B1500000262	01-abr-22	59,950.00	03-may-22	59,950.00		Completo
22	Conexiones Solano Conecsol, SRL	131158722	PAGO ADQUISICION DE OCHOS (8) SOLUCIONES WIFI RUCKUS ACCESS POINT R750, PARA SER UTILIZADOS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN O/C ONE-2021-00251 Y FACTURA ANEXA.	B1500000056	01-abr-22	649,153.40	26-abr-22	649,153.40		Completo
23	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE BRINDIS POR MOTIVO DEL DIA DE LAS SECRETARIAS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2022-00099 Y FACTURA ANEXA.	B1500000462	27-abr-22	29,370.20	14-may-22	29,370.20		Completo
24	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL	131211021	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, WINASORB MULTISINTOMAS Y CURITAS LARGAS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE CAMPO EN LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES (ENHOGAR-2022), SEGUN O/C ONE-2022-00077 Y FACTURA ANEXA.	B1500000533	05-abr-22	10,599.32	15-may-22	10,599.32		Completo
25	Trim Investment, SRL	131451004	PAGO IMPRESION DE VOLANTES Y AFICHES EN TELA DE BANNER PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE REGISTRO DE OFERTA DE EDIFICACIONES (ROE-2022), SEGUN ORDEN ONE-2022-00043 Y FACTURA ANEXA.	B1500000097	11-abr-22	21,590.46	03-may-22	21,590.46		Completo
26	Seti & Sidif Dominicana, SRL	131595197	PAGO 80% DEL CONTRATO BS-0016463-2021 POR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS MOBILE DEVICE MANAGEMENT, PARA SER UTILIZADAS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000067	28-ene-22	6,337,732.50	21-abr-22	6,337,732.80		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
27	Ofimática Dominicana RYL, SRL	131712452	PAGO ADQUISICION DE PARAGUAS DE 62" PULG., PARA SER UTILIZADOS EN LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES (ENHOGAR-2022), SEGUN O/C ONE-2022-00068 Y FACTURA ANEXA.	B1500000294	25-abr-22	211,515.00	12-may-22	211,515.00		Completo
28	Sarahey Media Group, SRL	131786571	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE DOS (2) PANTALLA LED DE 65" PULG. Y EQUIPOS DE SONIDO CON DOS MICROFONOS INALAMBRICOS, UTILIZADOS EN LA REALIZACION DE CONFERENCIA PARA CONOCER LA ONE Y SUS PRODUCTOS, EN FECHA DE 12 DE ABRIL DEL 2022, SEGUN O/S ONE-2022-00083	B1500000130	20-abr-22	63,720.00	12-may-22	63,720.00		Completo
29	Grupo Ph,SRL	132030712	PAGO IMPRESION DE 8000 ETIQUETAS 4*4 PULGADAS CORTADAS PARA EL PROYECTO ROE-2022, SEGUN OC-ONE-2022-00042 Y FACTURA ANEXA.	B1500000016	30-mar-22	47,200.00	16-abr-22	47,200.00		Completo
30	Simbel,SRL	132218401	PAGO ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO, OTROS ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES, SEGUN OC-ONE-2022-00038 Y FACTURA ANEXA.	B1500000087	30-mar-22	899,676.82	16-abr-22	899,676.82		Completo
31	Garmell Group, SRL	132371461	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE LA INSTITUCION, REPARACION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, SEGUN OS-ONE-2022-00075 Y FACTURA ANEXA.	B1500000015	04-abr-22	32,280.08	22-abr-22	32,280.08		Completo
32	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO	401024381	PAGO DEL COSTO TOTAL DEL TRIMESTRE FEBRERO-ABRIL 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 Y	B1500002056	22-feb-22	59,275.00	14-may-22	59,275.00		Completo
33	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500091892	01-abr-22	4,992.00	28-abr-22	4,992.00		Completo
34	Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	402002585	PAGO CARGOS DE GRADUACION, A FAVOR DE LA (PUCMM), CORRESP. A LA "MAESTRIA EN GESTION HUMANA ESTRATEGICA", QUE ESTA REALIZANDO LA SRA. SERVIRA DURAN, ENC. DE LA DIVISION DE EVALUACION DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION, DE RRHH.	B1500006415	22-abr-22	7,000.00	13-may-22	7,000.00		completo
35	Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	402002585	PAGO DEL COSTO DEL CUATRIMESTRE ENE-ABRIL 2022, A FAVOR DE LA (PUCMM), CORRESP. A LA "MAESTRIA EN GESTION HUMANA ESTRATEGICA", QUE ESTA REALIZANDO LA SRA. SERVIRA DURAN, ENC. DE LA DIVISION DE EVALUACION DE DESEMPEÑO Y CAPACITACION, DE RRHH.	B1500006046	10-feb-22	75,000.00	13-may-22	75,000.00		completo
36	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS (GALLETAS, AZUCAR, SEMILLA DE CAJUIL, CREMORA, TOALLITAS HUMEDAS, FILTRO PARA MAQUINA COLADORA DE CAFE, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2022-00064 Y FACTURA ANEXA.	B1500000464	22-mar-22	16,571.92	21-abr-22	16,571.92		Completo
			TOTAL			12,500,606.62		12,500,606.62		


Rafael E. Diaz Araujo
Tecnico en contabilidad
Preparado por


Celedonia Montero Montero
Encargada de contabilidad
Revisado por

