

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	Jose Vinicio Estrella Hernandez	00103173357	1ER. PAGO DEL 20%, SERVICIO DE CONSULTORIA NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION CONTRATO BS-0008514-2023 Y FACTURA ANEXA.	B1500000001	17-ago-23	160,000.00	15-sep-23	160,000.00		Completo
2	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	00106841182	PAGO SERVICIO DE RECEPCION Y LECTURA SOBRE A Y B Y LECTURA DE PROPUESTAS SOBRE B CORRESPONDIENTE A PROCESOS DE COMPRAS DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA ANEXA.	B1500000501	09-ago-23	20,000.00	05-sep-23	20,000.00		Completo
3	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	00106841182	PAGO SERVICIO JURIDICOS, APERTURA Y LECTURA DE SOBRE B REFERENTE AL PROCESO ONE-CCC-CP-2023-0005, PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000513	29-ago-23	20,000.00	15-sep-23	20,000.00		completo
4	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	00106841182	PAGO SERVICIOS DE RECEPCION Y LECTURA DE PROPUESTAS TECNICAS (SOBRES A Y B) DE PROCESOS DE COMPRAS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN FACTURA ANEXA.	B1500000497	25-jul-23	20,000.00	23-ago-23	20,000.00		Completo
5	Elsa Margarita de la Cruz Matos	00107495699	PAGO SERVICIOS DE NOTARIZACION DE CONTRATOS DE PROCESOS DE COMPRAS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN FACTURA ANEXA.	B1500000089	07-ago-23	48,000.00	05-sep-23	48,000.00		Completo
6	Maylen Elizabeth Andon Sansur	00112181243	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TALLER DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS ESTADISTICAS, SEGUN O/S ONE-2023-00082 Y FACTURA ANEXA.	B1500000228	08-ago-23	16,520.00	15-sep-23	16,520.00		Completo
7	Maylen Elizabeth Andon Sansur	00112181243	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA REUNION DEL EQUIPO TACTICO DE LA DIRECCION GENERAL EN MESA DE COORDINACION IGN-MEPyD-ONE-SUBEN, SEGUN O/S ONE-2023-00078 Y FACTURA ANEXA.	B1500000220	26-jun-23	55,460.00	24-ago-23	55,460.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
8	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONCOS DE FLOTAS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000016173	27-jul-23	25,543.10	14-sep-23	25,543.10		Completo
9	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000016227 E450000016802	27-jul-23	116,819.87	15-sep-23	116,819.87		Completo
10	PUBLICACIONES AHORA C X A	101011122	PAGO RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PERIODICO PARA EL SUMINISTRO DE 2 EJEMPLARES DIARIOS, SEGUN OS-ONE-2023-00148 Y FACTURA ANEXA.	B1500003509	10-ago-23	8,650.00	14-sep-23	8,650.00		Completo
11	Editora Hoy, SAS	101098376	PAGO RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DEL PERIODO, CON VIGENCIA DESDE EL 11/08/2023 HASTA EL 10/08/24, SEGUN O/S ONE-2023-00149 Y FACTURA ANEXA	B1500006659	10-ago-23	7,400.00	14-sep-23	7,400.00		Completo
12	Comercial Payan, SRL	101108053	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE DOS LOCALES UBICADOS EN LA CALLE SAN JUAN BOSCO NO.4 SECTOR DON BOSCO, PARA EL SERVICIO DE ALMACENAJE DE DOCUMENTOS Y MATERIALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN FACTURA ANEXA.	B1500003798	03-ago-23	70,800.00	23-ago-23	70,800.00		Completo
13	COMPAÑIA IMPORTADORA K & G S .A	101157382	PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2023-000145 Y FACTURA ANEXA.	E45000000045	02-ago-23	8,700.00	01-sep-23	8,700.00		Completo
14	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 JUNIO 2023, SEGUN O/C ONE-2023-00010, Y FACTURAS ANEXAS	B1500154138 B1500161374 B1500161386 B1500161593 B1500161949 B1500162065	16/08/2023 06/06/2023 20/06/2023 27/06/2023 30/06/2023	25,080.00	14-sep-23	25,080.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
15	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 JULIO 2023, SEGUN O/C ONE-2023-00010, Y FACTURAS ANEXAS	B1500162307 B1500162567 B1500162660 B1500162670 B1500162728 B1500162863 B1500162978	04/07/2023 14/07/2023 20/07/2023 25/07/2023	23,220.00	15-sep-23	23,220.00		Completo
16	AGUA PLANETA AZUL C POR A	101503939	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA CON LIQUIDO PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2023-00086, Y FACTURA ANEXA	B1500154137	18-ago-23	24,600.00	14-sep-23	24,600.00		Completo
17	ACTUALIDADES V D SRL	101512369	PAGO ADQUISICION DE NEVERA EJECUTIVA PARA SER UTILIZADA EN LA SUB-DIRECCION DE ESTA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2023-00132 Y FACTURA ANEXA.	B1500001464	19-jul-23	14,101.00	24-ago-23	14,101.00		Completo
18	ACTUALIDADES V D SRL	101512369	PAGO ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO PARA SER UTILIZADO EN LA SUB-DIRECCION GENERAL DE LA INSTITUCION SEGUN O/C ONE 2023-00146 Y FACTURA ANEXA.	B1500001464	04-ago-23	9,605.20	29-ago-23	9,605.20		Completo
19	AUTO SERVICIO JAPONES S A	101599782	PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO DE LA INSTITUCION, MARCA HYUNDAI, MODELO H-1, AÑO 2017, COLOR BLANCO, PLACA EI00865, SEGUN OS-ONE-2023-00168 Y FACTURA ANEXA.	B1500000343	24-ago-23	7,434.00	15-sep-23	7,434.00		Completo
20	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 100 MBPS-10MBPS PARA LA INSTITUCIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN FACTURA ANEXA.	B1500053230	15-ago-23	16,213.25	01-sep-23	16,213.25		Completo
21	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003699	07-jul-23	57,541.53	23-ago-23	57,541.53		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
22	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 16/06/2023 AL 17/07/2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500390456	31-jul-23	45,005.92	22-ago-23	45,005.92		Completo
23	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500004721	01-ago-23	277,025.13	08-sep-23	277,025.13		Completo
24	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 AGOSTO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500004692	01-ago-23	172,014.50	05-sep-23	172,014.50		Completo
25	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICIÓN DE ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS PARA LA SUB-DIRECCIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN, SEGÚN O/C ONE-2023-00133 Y FACTURA ANEXA.	B1500005152	02-ago-23	10,968.10	24-ago-23	10,968.10		Completo
26	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500028795	01-ago-23	121,342.48	24-ago-23	121,342.48		Completo
27	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	130228698	PAGO ADQUISICION DE CARTUCHOS CANON PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2023-00114 Y FACTURA ANEXA.	B1500003841	07-ago-23	135,828.10	05-sep-23	135,828.10		Completo
28	Cros Publicidad, SRL	130592659	PAGO IMPRESION DE BACK PANEL Y BROCHURE A SER UTILIZADO EN LANZAMIENTO DE LOS DATOS PRELIMINARES DEL X CNPV-2022, SEGUN OC-ONE-2023-00163 Y FACTURA ANEXA.	B1500000845	10-ago-23	60,770.00	14-sep-23	60,770.00		Completo
29	Luyens Comercial, SRL	130630161	PAGO ADQUISICION DE CREDENZA PARA SER UTILIZADA EN LA SUB-DIRECCION DE ESTA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2023-00147 Y FACTURA ANEXA.	B1500001207	07-ago-23	24,498.00	30-ago-23	24,498.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
30	Manzuela & Peña Group, SRL	130940241	PAGO SERVICIO DE STREAMING Y AUDIOVISUALES PARA EL MONTAJE DEL LANZAMIENTO DE LOS DATOS PRELIMINARES DEL XCNPV 2022, REALIZADO EN EL AUDITORIO SALOME UREÑA DEL BANCO CENTRAL EL DIA 10 DE AGOSTO 2023, SEGUN O/C ONE-2023-00162 Y FACTURA ANEXA.	B1500000057	11-ago-23	153,299.70	02-sep-23	153,299.70		Completo
31	Inmotion SAS	131001777	PAGO RENOVACION DE LICENCIA DE INFORMATICA (GOOGLE WORKSPACE-BUSINESS STANDARD), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE VIGENCIA DEL 28/07/2023 AL 28/07/2024, PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2023-00137 Y FACTURA ANEXA.	B150000000136	01-ago-23	145,000.00	12-sep-23	145,000.00		Completo
32	Empresas Macangel, SRL	131065899	PAGO SERVICIO DE CATERING UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE SOCIALIZACION SOBRE CAMBIOS IMPLEMENTADOS EN LA GUIA DEL CNBP Y JORNADAS DE SENSIBILIZACION CODIGO NACIONAL DE BUENAS PRACTIVAS, SEGUN OS-ONE-2023-00083 Y FACTURAS ANEXAS.	B15000000321 B15000000326	26/06/2023 26/07/2023	116,053.00	15-sep-23	116,053.00		Completo
33	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO BRINDIS PARA ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACION MARCO COMUN DE EVALUACION, SEGUN OS-ONE-2023-00141 Y FACTURA ANEXA.	B15000000569	04-ago-23	66,670.00	13-sep-23	66,670.00		Completo
34	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO CATERING PARA EL LANZAMIENTO DE LOS DATOS PRELIMINARES DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN OC-ONE-2023-00153 Y FACTURA ANEXA	B15000000572	13-ago-23	199,626.50	13-sep-23	199,626.50		Completo
35	Rayamel Group, SRL	131358901	PAGO ADQUISICION DE TAPAS PLASTICAS PARA INODOROS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2023-00129 Y FACTURA ANEXA	B15000000094	24-jul-23	11,859.00	24-ago-23	11,859.00		Completo
36	Metric Touch, SRL	131487254	PAGO RENOVACION LICENCIAS INFORMATICAS NAGIOS ENTERPRISE EDITION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE AGOSTO 2023 HASTA AGOSTO 2024, SEGUN O/C ONE-2023-00138 Y FACTURA ANEXA.	B15000000058	27-jul-23	289,999.00	13-sep-23	289,999.00		Completo
37	Sertedi, SRL	131656392	PAGO SERVICIOS DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADO UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2023-00122 Y FACTURA ANEXA.	B15000000095	28-jul-23	43,424.00	23-ago-23	43,424.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
38	Decoroller, SRL	131955495	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS TIPO ZEBRA PARA LA RECEPCION DEL PISO 9 DE ESTA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00143, Y FACTURA ANEXA.	B150000154	09-ago-23	130,932.80	13-sep-23	130,932.80		Completo
39	Climaster, SRL	131972748	PAGO ADQUISICION DE DOS AIRES ACONDICIONADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2023-00134 Y FACTURA ANEXA.	B1500000296	27-jul-23	410,499.98	19-sep-23	410,499.98		Completo
40	Crib Consulting, SRL	131988253	SEGUNDO PAGO DEL CONTRATO BS-0004386-2023 DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE IMAGEN Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION ONE, DURANTE PERIODO 2023-2024, SEGUN OC-ONE-2023-00019 Y FACTURA ANEXA.	B1500000102	20-jul-23	300,000.00	22-ago-23	300,000.00		Completo
41	Crib Consulting, SRL	131988253	TERCER PAGO DEL CONTRATO BS-0004386-2023 DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE IMAGEN Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION ONE, DURANTE PERIODO 2023-2024, SEGUN OC-ONE-2023-00019 Y FACTURA ANEXA.	B1500000103	31-jul-23	300,000.00	24-ago-23	300,000.00		Completo
42	Asfemca, SRL	132106067	PAGO SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2023-00104 Y FACTURA ANEXA.	B1500000069	26-jul-23	23,777.00	29-ago-23	23,777.00		Completo
43	Castso Group, SRL	132156031	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2023-00144 Y FACTURA ANEXA.	B150000037	02-ago-23	18,541.46	24-ago-23	18,541.46		Completo
44	Merary Saldaña Creaciones, EIRL	132374802	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS DE IDENTIFICACION PERSONAL (20 POLO-SHIRTS) PARA LA DIRECCION DE ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS, SOCIALES Y AMBIENTALES, SEGUN O/C ONE-2023-00073 Y FACTURA ANEXA.	B150000008	09-jun-23	14,499.84	26-ago-23	14,499.84		Completo
45	Lavanderia Always Clean MDB, SRL	132567692	PAGO SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 5 MANTELES, UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2023-00110 Y FACTURA ANEXA.	B1500000069	31-jul-23	5,555.53	14-sep-23	5,555.53		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
46	UNIVERSIDAD APEC	401005107	PAGO CARGOS DE GRADUACION, CORRESPONDIENTE A LA MAESTRIA EN "ADMINISTRACION FINANCIERA", QUE REALIZO LA SRA. CLARIBEL VIZCAINO PEQUERO, ENCA. DEL DEPT. ADMINISTRATIVO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500003637	14-ago-23	9,000.00	15-sep-23	9,000.00		Completo
47	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401007551	PAGO OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA, ARRENDAMIENTO DE 40 PARQUEOS EN EL ESTACIONAMIENTO NIVEL 9-B, BANCO CENTRAL, (TRN E040280) MES DE AGOSTO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000236	07-ago-23	80,000.00	05/092023	80,000.00		Completo
48	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500125061	01-ago-23	4,992.00	05-sep-23	4,992.00		Completo
49	PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESENCIALES	401501368	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SANITARIOS PARA EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION DE ACUERDO A NECESIDAD DEL XCNPV 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500028573	29-jun-23	7,048.91	13-sep-23	7,048.91		Completo
50	GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	401509563	APORTE AL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE ESTA INSTITUCION, GOBERNACION EDIF. JUAN PABLO DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500000360	18-ago-23	15,000.00	05-sep-23	15,000.00		Completo
51	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500008989	17-jul-23	59,293.80	23-ago-23	59,293.80		Completo
52	GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO	430056693	APORTE AL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DONDE ESTA ALOJADA LA OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA (GOBERNACION DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN FACTURA ANEXA.	B1500000236	14-ago-23	10,000.00	02-sep-23	10,000.00		Completo
					TOTAL	4,018,212.70		4,018,212.70		





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