

RELACION DE PAGO DE FACTURAS PROVEEDORES DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2022

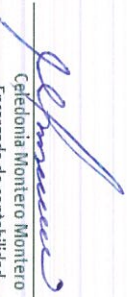
CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 15 LINEAS DE INTERNET DE 10GB, PARA USO EN EL LEVANTAMIENTO CARTOGRAFICO DEL CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEKAS.	B1500162568	28-feb-22	41,065.88	16-mar-22	41,065.88		Completo
2	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEKA.	B1500165282	28-mar-22	19,972.80	09-abr-22	19,972.80		Completo
3	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO (FLOTAS) PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS NCF: B1500164362 Y B1500164365 RESPECTIVAMENTE, CORRESP. AL MES DE MARZO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEKAS.	B1500164362 B1500164365	28-mar-22	155,660.30	14-abr-22	155,660.30		Completo
4	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS NCF: B1500161623 Y B1500161623, RESPECTIVAMENTE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEKAS.	B1500161623	28-feb-22	81,172.72	16-mar-22	81,172.72		Completo
5	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS NCF: B1500164360 Y B1500164363 RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEKAS.	B1500164360 B1500164363	28/03/2022 28/03/2022	82,722.91	14-abr-22	82,722.91		Completo
6	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICOS (FLOTAS) PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS NCF: B1500161635 Y B1500161638 RESPECTIVAMENTE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEKAS.	B1500161635 B1500161638	28/02/2022 28/02/2022	130,026.29	16/03/2022 16/03/2022	130,026.29		Completo
7	Editora Latin Diario, SA	101014334	PAGO RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL PERIODICO (JUSTIN DIARIO), DESDE EL PERIODO 16/07/2022 HASTA 15/07/2023, SEGUN ORDEN ONE-2022-00016 Y FACTURA ANEKA.	B1500066333	15-feb-22	13,800.00	17-mar-22	13,800.00		Completo
8	Editora Latin Diario, SA	101014334	PAGO SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO (JUSTIN DIARIO) DE CIRCULACION NACIONAL PARA EL LLAMADO DE CONVOCATORIA A PROCESO DE EXCEPCION DE URGENCIA, PARA ADO. DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO EN EL X C/NPV-2022, SEGUN O/S ONE-2022-00030 Y FACT. AN	B1500096596	02-mar-22	47,993.90	31-mar-22	47,993.90		Completo
9	Editora Hoy, SAS	101098376	PAGO SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO (EDITORIA HOY) DE CIRCULACION NACIONAL PARA EL LLAMADO DE CONVOCATORIA A PROCESO DE EXCEPCION SITUACION DE URGENCIA, PARA ADO. DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO EN EL X C/NPV-2022, SEGUN O/S ONE-2022-00031 Y FACT. A	B1500004843	02-mar-22	116,466.00	31-mar-22	114,466.00		Completo
10	Comercial Payan, SRL	101108053	PAGO AL INTERFERENTE DE LOS TOQUES OPERACIONES DE ENTREGA DE DOCUMENTOS Y MATERIALES PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACTURA ANEKA.	B1500002583	01-mar-22	70,800.00	24-mar-22	70,800.00		Completo
11	Alice Dominicana, SA	101818787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 100 MBPS, 10MBPS PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEKA.	B1500038298	15-mar-22	17,904.86	31-mar-22	17,904.49		Completo
12	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE SALUD COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEKA.	B1500002587	09-mar-22	41,574.46	06/04/2022	41,574.46		Completo
13	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE SALUD COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEKA.	B1500002583	07-feb-22	41,574.46	01-abr-22	41,574.46		Completo
14	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 ACQUILADO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEKAS.	B1500191985 B1500193712 B1500193495	17/02/2022 18/02/2022 18/02/2022	761,000.40	17-mar-22	761,000.40		Completo
15	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 ACQUILADO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEKAS.	B1500197068 B1500197112 B1500199716	18/03/2022 18/02/2022 27/03/2022	800,415.82	14-mar-22	800,415.82		Completo


CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
16	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PERMANENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500003221	01-mar-22	172,014.50	29-mar-22	172,014.50		Completo
17	Offtek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINAS PARA USO DEL OPTO. DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, SEGUN OC-ONE-2022-00051 Y FACTURA ANEXA.	B1500004186	21-mar-22	9,264.41	15-abr-22	9,264.41		Completo
18	HUIJANO SEGUROS S.A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUIJANO COMPPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500022434	01-mar-22	76,440.00	29-mar-22	76,440.00		Completo
19	Ceemsa, SRL	102316163	1ER. PAGO DEL 20% POR CONCEPTO DE AVANCE CONTRATO BS-0003654-2022, POR SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE (CENTRO DE DATOS PRINCIPAL) PARA SER UTILIZADOS EN EL X CNPV 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500013204	20-mar-22	3,471,270.07	14-abr-22	3,471,270.07		Completo
20	Ceemsa, SRL	102316163	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION Y PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500013544	10-mar-22	1,250,405.64	12-abr-22	1,250,405.64		Completo
21	PROLIMPISO S.A	122013644	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA Y MATERIAL DE PROTECCION PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2022-00059 Y FACTURA ANEXA.	B1500000829	21-mar-22	20,747.84	15-abr-22	20,747.84		Completo
22	Urnal Comercial, SRL	130027196	PAGO ADQUISICION DE 20 AUDIFONOS AISLANTES DE SONIDO USB, H390, PARA LA ENHOGAR 2022, SEGUN OC-ONE-2022-00046 Y FACTURA ANEXA.	B1500000214	23-mar-22	38,987.20	15-abr-22	38,987.20		Completo
23	C VENI TECNOLOGIES, SRL	130135525	PAGO SERVICIO DE COMPUTACION EN LA NUBE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000106	01-mar-22	137,715.32	25-mar-22	137,715.32		Completo
24	Sunk Petroleum, SRL	130119731	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO EN EL PROYECTO ENHOGAR 2022, SEGUN OC-ONE-2022-00097 Y FACTURA ANEXA.	B1500077690	09-mar-22	605,200.00	15-abr-22	605,200.00		Completo
25	Genario Diesel, SRL	130239959	PAGO ADQUISICION DE GASOL OPTIMO PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION MARCA OLIMPIA CATERPILAR, MODELO GEN220, SEGUN O/C-ONE-2022-00025 Y FACTURA ANEXA.	B1500000106	22-feb-22	200,000.31	25-mar-22	200,000.31		Completo
26	Grupo Astro, SRL	130570592	PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE MAPAS PARA EL HDL, SEGUN O/C-ONE-2022-00014 Y FACTURA ANEXA.	B1500005492	28-mar-22	54,870.57	15-abr-22	54,870.57		Completo
27	Cros Publicidad, SRL	130596559	PAGO ADQUISICION DE BANDERITAS DOMINIICAS EN PAPEL, PARA SER DISTRIBUIDAS AL PERSONAL CON MOTIVO DEL MES DE LA PATRIA, SEGUN OC-ONE-2022-00028 Y FACTURA ANEXA.	B1500000604	25-feb-22	9,440.00	23-mar-22	8,440.00		Completo
28	Inversiones Tejeda Valera Inveval, SRL	130735582	PAGO ADQUISICION DE 55 CAJAS DE SOBRES BLANCO ESTANDAR Y 150 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES BIODEGRADABLES DE 4 OZ., SEGUN OC-ONE-2022-00054 Y FACTURA ANEXA.	B1500000363	28-mar-22	52,433.30	28-mar-22	52,433.30		Completo
29	Casa Jaramba, SRL	130792641	PAGO ADQUISICION DE 17 CAJAS DE MASCARILLAS EN 95 NEGRA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PARTICULACIONES DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL, SEGUN OC-ONE-2022-00060 Y FACTURA ANEXA.	B1500001393	25-mar-22	3,115.20	15-abr-22	3,115.20		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
30	Abastecimientos Comerciales FJL SRL	130885773	PAGO ADQUISICION DE CAJAS DE MASCARILLA DESCHABLES REFERENCIA FFP2-95, PARA SER UTILIZADAS EN LA ENCUESTA ENHOGAR-2022, SEGUN OC-ONE-2022-00033 Y FACTURA ANEXA.	B1500000939	10-mar-22	22,036.50	01-abr-22	22,036.50		completo
31	Sumidora Beyra, EIRL	130887594	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS (GALETTAS, AZUCAR, SEMILLAS DE CAJULI, CREMORA, TOALLITAS HUMEDAS, FILTRO PARA MAQUINA COLADORA DE CAFE, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2022-00044 Y FACTURA ANEXA.	B1500000464	22-mar-22	16,571.92	15-abr-22	16,571.92		completo
32	Sumidora Beyra, EIRL	130887594	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS DE HIGIENE PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL QUE PARTICIPABA EN EL PROYECTO ENHOGAR 2022, DPTO. ENCUESTAS, SEGUN OC-ONE-2022-00032 Y FACTURA ANEXA.	B1500000460	09-mar-22	240,389.60	01-abr-22	240,389.60		completo
33	Sumidora Beyra, EIRL	130887594	PAGO COMPRA DE 6 GALONES DE ALCOHOL AL 70% PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ARTICULACION DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL, SEGUN OC-ONE-2022-00061 Y FACTURA ANEXA.	B1500000463	22-mar-22	3,150.60	15-abr-22	3,150.60		completo
34	Evelmar Comercial, SRL	130991648	PAGO ADQUISICION DE 225 MACHILAS DE TELA CON AZA DE VARIOS COMPARTIMIENTOS, PARA LA ENHOGAR-2022, SEGUN OC-ONE-2022-00044 Y FACTURA ANEXA.	B1500000307	10-mar-22	533,655.00	08-abr-22	533,655.00		completo
35	Empresas Makaregel, SRL	131065899	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION PARA VIERNES TEMATICO FEBRERO 2022, SEGUN OS-ONE-2022-00019 Y FACTURA ANEXA.	B1500000260	07/02/2022	34,810.00	24-mar-22	34,810.00		completo
36	Dento Media, SRL	131133203	PAGO ADQUISICION DE 75 CAJAS DE MASCARILLAS DESCHABLES Y 250 FRASCOS CON ATOMIZADOR DE PISTOLA DE 8 ONZAS, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO ENHOGAR-2022, SEGUN OC-ONE-2022-00034 Y FACTURA ANEXA.	B1500000144	21-mar-22	42,775.00	12-abr-22	42,775.00		completo
37	PA CATERING, SRL	131155091	PAGO BRINDIS DE FRIO SABORES VARIADOS PARA 400 PERSONAS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION EL 25/02/2022, SEGUN O/S-ONE-2022-00029 Y FACTURA ANEXA.	B1500001952	25-feb-22	34,987.00	19-mar-22	34,987.00		completo
38	PA CATERING, SRL	131155091	PAGO SERVICIO DE BRINDIS DE FRUTAS VARIADAS EMPACADA, PARA EL PERSONAL DE LA ONE, MOTIVO DE VIERNES TEMATICO DEL MES DE MARZO 2022, SEGUN O/S-ONE-2022-00025 Y FACTURA ANEXA.	B1500001970	07-mar-22	32,804.00	26-mar-22	32,804.00		completo
39	Entropert S1E, SRL	131202772	PAGO ADQUISICION DE 30 CARGADORES NOVUL AGILER/POWER BANK USB PARA LA ENCUESTA ENHOGAR-2022, SEGUN OC-ONE-2022-00047 Y FACTURA ANEXA.	B1500000979	14-mar-22	36,000.03	15-abr-22	36,000.03		completo
40	ALL Office Solutions IT S, SRL	131211224	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINAS PARA USO DPTO. PLANIFICACION Y DESARROLLO, SEGUN OC-ONE-2022-00050 Y FACTURA ANEXA.	B1500001148	18-mar-22	8,614.73	15-abr-22	8,614.73		completo
41	Bimber & Mielca Envoy Park Courier Express, SRL	131509635	PAGO COMPRA 30 REGLETAS PROTECTOR FORZA 6 AUNDAS Y 10 CARGADORES DUAL USB PARA TABLETS PARA SER UTILIZADOS EN ENHOGAR-2022, SEGUN OC-ONE-2022-00065 Y FACTURA ANEXA.	B1500000953	24-mar-22	13,806.00	15-abr-22	13,806.00		completo
42	D Analit, SRL	131715512	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING) PARA DOS TALLERES DE INTEGRACION QUE SE REALIZARON EN EL JARDIN BOTANICO, SEGUN OS-ONE-2022-00018 Y FACTURA ANEXA.	B1500000771	01-mar-22	55,849.40	01-mar-22	55,849.40		completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
43	VAREZ Import SRL	131719945	PAGO MATERIALES GASTABLES PARA EL LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00055 Y FACTURA ANEXA.	B1500000355	28-mar-22	170,062.78	15-abr-22	170,062.79		Completo
44	Shihel SRL	131218401	PAGO ADQUISICION DE 60 Cajas de BARRA DE MASCAR (TIZAS) EN CERA PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO CANTOGRAFICO CON BRIDAS AL X CMV-2022, SEGUN O/C ONE-2022-00045 Y FACTURA ANEXA.	B1500000078	10-mar-22	59,582.00	01-abr-22	59,582.00		Completo
45	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALcantarillado de Santo Domingo	400303272	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500090096	01-mar-22	4,992.00	25-mar-22	4,992.00		Completo
46	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500006016	21-mar-22	42,934.50	14-abr-22	42,934.50		Completo
47	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500005819	27-feb-22	34,773.00	27-feb-22	34,773.00		Completo
48	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500005844	16-feb-22	42,934.50	29-mar-22	42,934.50		Completo
			TOTAL			9,954,662.82		9,954,662.82		


Rafael E. Diaz Araujo
Tecnico en contabilidad
Preparado por


Celedonia Montero Montero
Encargada de contabilidad
Revisado por


Juana Zobeida Escario
Encargada División Financiera
Aprobado por

