

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	Grupo Retnox, SRL	131848087	PRIMER PAGO DEL CONTRATO NO. BS-0004933-2022, SERVICIO DE FUMIGACIONES PROFUNDAS (1/6), PARA TODAS LAS AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2022-00057, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000301	17-may-22	14,160.00	16-jun-22	14,160.00		Completo
2	GTG Industrial, SRL	130297118	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS (GALLETAS, AZUCAR, CAFE, CREMORA, VASOS Y SERVILLETAS) PARA LA CAPACITACION DEL ROE-2022, CELEBRADO EL 15 Y 16 DE MARZO 2022, SEGUN OC-ONE-2022-00049 Y FACTURA ANEXA.	B1500002352	22-mar-22	13,746.10	16-jun-22	13,746.10		Completo
3	Sunix Petroleum, SRL	130192731	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, EN EL PROYECTO DE REGISTRO DE OFERTAS Y EDIFICACIONES (ROE-2022) Y POR EL DEPT. ADM. Y FINANCI., SEGUN CONTRATO NO. BS-0004996-2022 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500078585 B1500078586 B1500078587 B1500078588 B1500078589	10-may-22	1,692,200.00	16-jun-22	1,692,200.00		Completo
4	Francis Típico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO PRACTICO MOOC'S DE LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICAS (ENE), REALIZADO EL DIA 20 DE MAYO DEL 2022, SEGUN O/S ONE-2022-00138 Y FACTURA ANEXA.	B1500000469	22-may-22	20,927.30	18-jun-22	20,927.30		Completo
5	PA CATERING, SRL	131155091	PAGO SERVICIO DE CATERING (BRINDIS), PARA ACTIVIDAD DEL VIERNES TEMATICO REALIZADO EL 06 DE MAYO DEL 2022, PARA TODOS LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2022-00122 Y FACTURA ANEXA.	B1500002126	11-may-22	37,760.00	18-jun-22	37,760.00		Completo
6	Editora Corripio, SAS	101087961	PAGO IMPRESION DE CUESTIONARIO HOGAR DE INFORMACION SOBRE VIVIENDAS, PARA SER UTILIZADOS EN LA ENCUETA ENHOGAR-2022, SEGUN O/S ONE-2022-00070 Y FACTURA ANEXA.	B1500001006	23-may-22	255,485.34	18-jun-22	255,485.34		Completo
7	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO (FLOTAS) PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS NCF: B1500169933 Y B1500169936 RESPECTIVAMENTE, CORRESP. AL MES DE MAYO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500169933 B1500169936	28-may-22	138,098.26	21-jun-22	138,098.26		Completo
8	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS NCF: B1500169934 Y B1500169921 RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500169921 B1500169934	28-may-22	80,831.39	21-jun-22	80,831.39		Completo
9	Magna Motors, SA	101055571	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO AUTOBUS HYUNDAI, PLACA E100865, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2022-00177 Y FACTURA ANEXA.	B1500005058	30-may-22	17,840.44	21-jun-22	17,840.44		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 JUNIO 2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500002715	05-jun-22	42,252.06	21-jun-22	42,252.06		
14	SEGURO NACIONAL DE SALUD	801516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500006396	20-may-22	47,705.00	21-jun-22	47,705.00		Completo
16	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 MAYO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B15001708666	28/205/2022	19,402.50	21-jun-22	19,402.50		Completo
18	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE (60) LINEAS DE INTERNET PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA ZDA. PRUEBA PILOTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500169948	28-may-22	89,510.85	22-jun-22	89,510.85		Completo
20	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 JUNIO 2022, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500002586	03-jun-22	70,800.00	22-jun-22	70,800.00		Completo
21	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500023543	01-jun-22	92,953.32	23-jun-22	92,953.32		Completo

[Handwritten signature]

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
23	Cecoma, SRL	102316163	PAGO (20%) DEL CONTRATO NO. BS-0006693-2022, ADQUISICION DE HEADSET PARA PC, CAMARA DE VIDEO, TELEFONOS IP Y SERVIDORES, PARA SER UTILIZADOS EN EL X CNPV, CORRESP. AL LOTE 11, ITEM 4,5,6 Y 10 DEL PROCESO ONE-MAE-PEUR-2022-0001 Y FACT. ANEXA.	B1500014079	03-jun-22	1,003,594.89	23-jun-22	1,003,594.89		Completo
24	Virginia, SRL	102323259	PAGO (20%) DEL CONTRATO NO. BS-0006577-2022, ADQUISICION DE (6,380) TABLETAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CORRESP. AL LOTE 4., SEGUN PROCESO ONE-MAE-PEUR-2022-0001, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000257	02-jun-22	11,243,665.40	23-jun-22	11,243,665.40		Completo
25	Leja Movil, SRL	132117883	PAGO SERVICIO ALQUILER DE CAMIONETAS 4X4, AUTOMATICAS, DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADAS EN LA REVISION Y ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, CON MIRAS AL IX CNPV, CORRESP. A (37) DIAS DE SERVICIOS, SEGUN O/S ONE-2022-00066 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000064 B1500000067	25/04/2022 05/05/2022	1,108,964.00	23-jun-22	1,108,964.00		Completo
26	Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL	130738582	PAGO ADQUISICION DE BARRA PARA MARCAR (PIZA EN CERA ROJA), UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO CARTOGRAFICO CON MIRAS AL X CNPV, SEGUN O/C ONE-2022-00178 Y FACTURA ANEXA.	B1500000406	31-may-22	346,920.00	23-jun-22	346,920.00		Completo
27	JB GLOBAL SUPPLY, SRL	130539138	PAGO (20%) DEL CONTRATO NO. BS-0006616-2022, ADQUISICION DE (6,380) TABLETAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, CORRESP. AL LOTE 5 DEL PROCESO ONE-MAE-PEUR-2022-0001, SEGUN CONTRATO Y FACT. ANEXA.	B1500000145	08-jun-22	10,048,501.79	23-jun-22	10,048,501.79		Completo
28	Suprema Qualitas, SRL	124004047	PAGO (30%) DEL ADENDUM DE CONTRATO NO. BS-0004985-2022, CONSULTORIA PARA EL DISEÑO, ESTANDARIZACION Y DOCUMENTACION DE PROCESO DE LA ONE, PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN PROCESO ONE-CCC-CP-2021-0013, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000240	05-may-22	493,830.00	24-jun-22	493,830.00		Completo
29	GI Promociones, SRL	101889561	PAGO ADQUISICION DE MOCHILAS PLEGABLE, PARA SER UTILIZADAS EN LA 2DA. PRUEBA CENSAL Y PRIMERA (3) FIGURAS, CON MIRAS AL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN O/C ONE-2022-00124 Y FACTURA ANEXA.	B1500001370	01-jun-22	42,989.76	24-jun-22	42,989.76		Completo
30	Centroxper SLE, SRL	131202772	PAGO EQUIPOS TECNOLOGICOS, PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN PROCESO DE COMPRA ONE-CCC-LPN-2021-0001 Y FACTURA ANEXA.	B1500001005	20-mar-22	1,624,227.87	26-jun-22	1,624,227.87		Completo
31	Editora El Nuevo Diario, SA	101100508	PAGO RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL PERIODICO (EL NUEVO DIARIO), DESDE EL PERIODO 07/05/2022 HASTA 07/05/2023, SEGUN ORDEN ONE-2022-00117 Y FACTURA ANEXA.	B1500003944	09-may-22	12,100.00	24-jun-22	12,100.00		Completo
32	MULTICOMPUTOS, SRL	101638801	PAGO 20% ADQUISICION ALMACENAMIENTO SAN Y ARREGLO DE DISCOS, PARA EL X CNPV 2022, SEGUN O/C ONE-MAE-PEUR-2022-0001 Y FACTURA ANEXA.	B1500001011	06-jun-22	2,535,790.78	24-jun-22	2,535,790.78		Completo
33	Cecoma, SRL	102316163	PAGO (20%) DEL CONTRATO NO. 133/2021, REF. ONE-CCC-LPN-2021-0002, ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN CONTRATO, CERTIFICACIONES Y FACTURA ANEXA.	B1500013837	27-abr-22	9,265,550.71	24-jun-22	9,265,550.71		completo
34	Cecoma, SRL	102316163	PAGO 80% ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL X CNPV 2022, SEGUN O/C ONE-CCC-LPN-2021-0002 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500013838 B1500013839 B1500013840 B1500013841	27/04/2022 28/04/2022	35,177,293.01	24-jun-22	35,177,293.01		completo

[Handwritten signature]

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
35	Cecomsa, SRL	102316163	I.E.R. 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-ene-22	3,471,270.07	24-jun-22	3,471,270.07		Completo
36	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	401032722	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500096127	01-jun-22	4,992.00	25-jun-22	4,992.00		completo
37	Gerson Lora Imagenes Corporativas, SRL	130983501	PAGO ADQUISICION DE CAMISAS CON LOGO BORDADO, PARA SER UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE ESTADISTICAS ECONOMICAS, SEGUN O/C ONE-2022-00092 Y FACTURA ANEXA.	B1500000121	30-may-22	185,354.40	25-jun-22	185,354.40		completo
38	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 100 MBPS-10MBPS PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500000910	15-jun-22	17,907.93	29-jun-22	17,907.93		completo
39	Zec Zolo Enfoke Creativo, EIRL	130769664	PAGO ADQUISICION DE 4 PIZARRAS AUTOADHERIBLES, DE MATERIAL VINILO, MAGNETICO COLOR BLANCO, PARA USO EN LA DIRECCION NACIONAL DE ESTA INSTITUCION, SEGUN OC ONE-2022-00071 Y FACTURA ANEXA.	B1500000203	18-abr-22	21,749.76	29-jun-22	21,749.76		completo
40	PA CATERING, SRL	131155091	PAGO SERVICIO DE CATERING (BRINDIS), PARA ACTIVIDAD DEL VIERNES TEMATICO, REALIZADO EL DIA 3 DE JUNIO DEL 2022, PARA TODOS LOS COLABORADORES DE LA ONE, SEGUN O/S ONE-2022-00122 Y FACTURA ANEXA.	B1500002162	03-jun-22	37,760.00	29-jun-22	37,760.00		completo
41	Offtek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS (ROLLOS DE ETIQUETAS Y TINTA PARA IMPRESORA) PARA USO EN LA 2DA. PRUEBA CENSAL Y PRIMERAS (3) FIGURAS, CON MIRAS AL X CNPV, SEGUN O/C ONE-2022-00130 Y FACTURA ANEXA.	B1500004341	24-may-22	64,564.88	29-jun-22	64,564.88		completo
42	Techpoint Global, SRL	131092162	PAGO SERVICIO DE ALQUILER POR UN MES, DE 60 TABLETAS HUAWEI MEDIA PAD 13 10" 16GB MEMORIA 2GB SISTEMA OPERATIVO ANDROID, SEGUN O/S -ONE-2022-00172 Y FACTURA ANEXA.	B1500000027	26-may-22	390,000.38	30-jun-22	390,000.38		completo
43	EIRA ARIELANDIA MEJIA ENCARNACION	01100117443	PAGO ADQUISICION DE 36 CHALECOS AZUL PARA EMPADRONADORES, Y 8 CHALECOS ROJO PARA SUPERVISORES, AMBOS CON CINTA REFLECTIVA, PARA LA 2DA. PRUEBA CENSAL DEL X CNPV 2022, SEGUN OC ONE-2022-00125 Y FACTURA ANEXA.	B1500000166	02-jun-22	75,284.00	02-jul-22	75,284.00		completo
44	Grupo K de Multiservicios, SRL	130500282	PAGO SERVICIO PARA IMPARTIR TALLER "BIENESTAR" A LAS COLABORADORAS DE LA ONE, POR MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES, SEGUN O/S ONE-2022-00111 Y FACTURA ANEXA.	B1500000014	30-may-22	117,800.00	05-jul-22	117,800.00		completo
46	Khalico Investments, SRL	131048447	PAGO ADQUISICION DE 70 BULTOS NEGRO IMPERMEABLE, TIPO MENSAJERO, PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ENAE, SEGUN OC ONE-2022-00093 Y FACTURA ANEXA.	B1500000594	09-jun-22	122,282.69	05-jul-22	122,282.69		completo
47	AGUA PLANETA AZUL C. POR A	101503939	PAGO ADQUISICION DE 390 BOTTLETONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMO DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN O/C ONE-2022-00123 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500136295 B1500136310 B1500136349 B1500136755 B1500136765 B1500145305 B1500145455 B1500145467 B1500145562	17/02/2022 20/05/2022 24/05/2022 27/05/2022 31/05/2022 04/05/2022 06/05/2022 10/05/2022 13/05/2022	23,400.00	05-jul-22	23,400.00		completo
49	Uxmal Comercial, SRL	130027196	PAGO 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, LOTES 2 Y 3, BS-0006574-2022 Y BS-0006785-2022 RESPECTIVAMENTE POR LA ADQUISICION DE TABLETAS PARA EL X CNPV 2022, SEGUN SOLICITUD, DOCUMENTACION Y FACTURA ANEXA.	B1500000238	14-jun-22	41,559,327.66	06-jul-22	41,559,327.66		completo

[Handwritten signature]

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
50	Uxmal Comercial, SRL	130027196	PAGO (20%) DEL VALOR TOTAL, LOTES 9 ITEM 1 Y LOTE 10 ITEM 1, DE LOS CONTRATO NO. BS-0006510-2022 Y BS-0007123-2022 RESPECTIVAMENTE, ADQUISICION DE TARIETAS DE MEMORIA, PARA SER UTILIZADAS EN EL X CNPV-2022, SEGUN CONTRATO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000237 B1500000239	13/06/2022 14/06/2022	786,048.70	06-jul-22	786,048.70		Completo
51	Suplidores Diversos, SRL	130411131	PAGO ADQUISICION DE 650 CAMISETA SIN CUELLO CON LOGO BORDADO, 260 GORRAS CON LOGO BORDADO, Y 70 T-SHIRT O CAMISETAS CON CUELLO Y LOGO BORDADO, PARA LA ENHOGAR 2022, SEGUN OC-ONE-2022-00040 Y FACTURA ANEXA.	B1500001070	03-jun-22	263,966.00	07-jul-22	263,966.00		Completo
52	You Color, SRL	130342873	PAGO IMPRESION DE 1154 BOLETAS CENSAL FULL COLOR, 8150 ETIQUETAS FULL COLOR DE CENSADO PARA IDENTIFICACION DE VIVIENDAS, E IMPRESION DE 599 BOLETAS DE AUTO EMPADRONAMIENTO FULL COLOR, PARA EL X CNPV 2022, SEGUN O/S ONE-2022-00101 Y FACTURA ANEXA.	B1500000275	01-jun-22	59,664.99	07-jul-22	59,664.99		Completo
53	Cecomsa, SRL	102316163	PAGO FACTURA NCF B1500013981 CORRESPONDIENTE AL COMPLETIVO 80% DEL LOTE 14 REFERENCIA DEL PROCESO ONE-CCC-LPN-2021-0002, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION DE CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500013981	19-may-22	258,681.02	08-jul-22	258,681.02		Completo
54	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS (CHOCOLATE) Y MATERIAL GASTABLE (CLIP PORTA CARNETS) PARA CARNETIZACION DEL PERSONAL ONE, SEGUN OC-ONE-2022-00181 Y FACTURA ANEXA.	B1500000491	08-jun-22	11,304.40	08-jul-22	11,304.40		Completo
55	Offrek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE PLASTICO BLANCO PARA CARNETS, HOLOGRAMA DE SEGURIDAD ADHESIVO P/CARNET Y TINTAS PARA IMPRESORA/CINTA DATACARD P/IMP. CARNET, SEGUN OC-ONE-2022-00183 Y FACTURA ANEXA.	B1500000487	08-jun-22	119,640.72	08-jul-22	119,640.72		Completo
56	Sunix Petroleum, SRL	130192731	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGUN SOLICITUD DE PAGO, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500078665	01-jun-22	360,000.00	12-jul-22	360,000.00		Completo
57	C VEN TECHNOLOGIES, SRL	130135525	PAGO SERVICIO DE COMPUTACION EN LA NUBE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000116	01-jun-22	167,464.93	12-jul-22	167,464.93		Completo
58	Maet Innovation Team, SRL	131475825	PAGO ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, SEGUN OC-ONE-2022-00169 Y FACTURA ANEXA.	B1500000174	01-jun-22	79,890.72	12-jul-22	79,890.72		Completo
59	Dipaglia PC Outlet Store, SRL	130117659	PAGO ADQUISICION DE TONERS PARA SUPLENIR DIFERENTES AREAS DE APOYO DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2022-00120 Y FACTURA ANEXA.	B1500000532	09-jun-22	51,228.01	12-jul-22	51,228.01		Completo
60	Inversiones Gretmon, SRL	130774005	PAGO 20% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, CONTRA CERTIFICACIONES Y COLOCACION DE ORDEN ANTE FABRICANTE Y/O SUPLENIR, ADQUISICION DE 5578 CARGADORES PORTATILES, LOTES 6, 7, 8, 9 Y 10 ITEM 2 DE LOS LOTES, SEGUN SOLICITUD, CERTIFICACIONES Y FACTURA ANEXOS.	B1500000237	06-jun-22	5,759,285.00	13-jul-22	5,759,285.00		Completo
61	Productive Business Solutions Dominicana, SAS	101025506	PAGO ADQUISICION DE TONERS, PARA USO DE LA 2DA. PRUEBA CENSAL, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CENSO, SEGUN OC-ONE-2022-00132 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500002547 B1500002559	23/05/2022 09/06/2022	320,488.02	13-jul-22	320,488.02		Completo
62	JUAN RAFAEL GOMEZ LUNA	00107960353	PAGO 20% DEL TOTAL CON LA CERTIFICACION DEL CONTRATO BS-0006238-2022, CONSULTORIA DE GEOESTADISTICA DIGITAL, ACTUALIZACION DEL SISTEMA Y MANUALES DE ENTRENAMIENTO, SEGUN SOLICITUD DE PAGO, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000028	14-jun-22	432,000.00	13-jul-22	432,000.00		Completo
64	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, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2022, SEGUN SOLICITUDES Y FACTURAS ANEXAS.	B1500211722 B1500211894 B1500214418	20/06/2022 21/06/2022	1,101,676.70	13-jul-22	1,101,676.70		Completo
66	Elsa Margarita de la Cruz Mates	00107495699	PAGO SERVICIOS DE LEGALIZACION DE 23 CONTRATOS CONCERNIENTE A CONVENIOS Y AL X CNPV2022, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000075	07-jun-22	69,000.00	15-jul-22	69,000.00		Completo
67	Impresos Tres Tintas, srl	131242529	PAGO ADQUISICION DE 100 BLOC DE NOTAS PARA LAS OPERACIONES DEL X CNPV 2022, SEGUN O/C ONE-2022-00180 Y FACTURA ANEXA.	B1500000527	20-jun-22	11,210.00	15-jul-22	11,210.00		Completo
68	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	130228698	PAGO ADQUISICION DE TONERS PARA SUPLENIR DIFERENTES AREAS DE APOYO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00118 Y FACTURA ANEXA.	B1500003037	14-jun-22	866,292.89	15-jul-22	866,292.89		Completo







OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)

RELACIÓN DE PAGO DE FACTURAS PROVEEDORES DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2022



CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
69	Editora Hoy, SAS	101098376	PAGO SERVICIO DE PUBLICACION EN EL PERIODICO (EDITORIA HOY) CONVOCATORIAS PROCESOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL CON MIRA AL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN O/S ONE-2022-00188 Y FACTURA ANEXA.	B1500005159	15-jun-22	66,552.00	15-jul-22	66,552.00		Completo
70	Grupo Retmox, SRL	131848087	ZDO. PAGO DEL CONTRATO BS-0004933-2022, SERVICIO DE FUMIGACIONES PROFUNDAS (2/6), PARA TODAS LAS AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2022-00052, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000314	22-jun-22	14,160.00	15-jul-22	14,160.00		Completo
71	Uxmal Comercial, SRL	130027196	PAGO 80% PROCESO ONE-MAE-PEUR-2022-0001, LOT 2, CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE 2100 TABLETAS, SEGUN CERTIFICACION BS-0006574-2022, FACTURA Y CONDUCEES ANEXOS.	B1500000241	29-jun-22	27,358,805.04	15-jul-22	27,358,805.04		Completo
					TOTAL	159,786,153.68		159,786,153.68		


Rafael E. Diaz Araujo
Tecnico en contabilidad
Preparado por


Celedonia Montero Montero
Encargada de contabilidad
Revisado por


D/o H. Bernard
Encargada Division Financiera
Aprobado por

