



OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)

RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



CANT	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	0-30	31-60	61-90	91-120	MAS 120 DIAS	MONTO
1	A01001001150000018	A01001001150000018	CONEXIONES SOLANO CONECSOL, SRL	RENOVACIÓN GARANTIA PIEZAS Y SERVICIOS CENTRALES TELEFONICAS	06-jul-16	06-jul-16					34,220.00	34,220.00
2	FT91	A010010011500000153	GOMEZ MAGALLANES INGENIERIA & SERVICIOS GENERALES, SRL	SERVICIOS DE PLOMERIA PISOS 1, 8 Y 9 DE LA INSTITUCION.	20-sep-16	20-sep-16					43,660.00	43,660.00
3	FT8951	A010010011500000050	DOMINET, SRL	RENOVACIÓN DE DNS Y SSL SERVICES	04-dic-17	04-dic-17					4,956.00	4,956.00
4	TF51	A010010011500000051	DOMINET, SRL	SERVICIO DE RENOVACION DE DOMINIO ONE	04-dic-17	04-dic-17					18,290.00	18,290.00
5	FT6878	A010010011500000121	ASOCIACION DOMINICANA DE ADMINISTRADORES DE GESTION HUMANA, INC.	PARTICIPACIÓN XIII CONGRESO NACIONAL DE GESTION HUMANA, NEGOCIO Y TALENTO. SINERGIA QUE TRANSFORMA.	03-may-17	05-may-17					50,000.00	50,000.00
6	FT3948	A010010011500000074	ASOCIACION PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE CAPITULO REPUBLICA DOMINICANA (PMI-RD)	PARTICIPACION DE LA SEÑORA GLORIA ALEXANDRA SANCHEZ VALVERDE, EN EL VII CONGRESO SOBRE DIRECCION DE PROYECTOS PMI-RD 2017.	28-sep-17	28-sep-17					46,557.20	46,557.20
7	FT039878	B1500000192	SANDY ELECTRO IMPORT, SRL	ADQUISICION DE TUBOS FLUORESCENTES PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, O/C NO.ONE-2018-00416	16-nov-18	16-nov-18					17,110.00	17,110.00
8	1500003178	A010010011500003178	OD DOMINICANA CORP.	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA EL DEPARTAMENTO DE ARTICULACION SECTORIAL, O/C NO.ONE-2017-00408	16-mar-18	19-mar-18					12,753.97	12,753.97
9	FT14198	FT14198	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03/ENERO 2019	23-ene-19	23-ene-19					81,416.67	81,416.67
10	FT14328	FT14328	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03/FEBRERO 2019	19-feb-19	19-feb-19					81,416.67	81,416.67
11	FT14452	FT14452	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03/MARZO 2019	05-mar-19	05-mar-19					81,416.67	81,416.67
12	FT14587	B1500001496	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03/ABRIL 2019	02-abr-19	09-abr-19					81,416.67	81,416.67
13	FT14703	B1500001638	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03/MAYO 2019	02-may-19	17-may-19					81,416.67	81,416.67
14	B1500000015	B1500000015	NESACA AUTO SERVICES SRL	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 5 VEHICULOS	13-may-19	13-may-19					48,163.62	48,163.62
15	FT14832	B1500001774	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03/JUNIO 2020	14-jun-19	14-jun-19					81,416.67	81,416.67
16	B1500000106	B1500000106	VALDOCO COMERCIAL, SRL	ADQUSICION MATERIALES DE OFICINA	13-jun-19	14-jun-19					137,060.40	137,060.40
17	FT14943	B1500001895	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03/JULIO 2019	04-jul-19	11-jul-19					81,416.67	81,416.67
18	FT15057	B1500002022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03/AGOSTO2019	06-ago-19	06-ago-19					81,416.67	81,416.67
19	FT15171	B1500002152	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03/SEPTIEMBRE2020	20-sep-19	20-sep-19					81,416.67	81,416.67
20	FT15283	B1500002271	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03/OCTUBRE 2019	11-oct-19	11-oct-19					81,416.67	81,416.67
21	FT15612	B1500002671	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03/ENERO 2020	12-mar-20	12-mar-20					711,000.00	711,000.00



OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



CANT	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	0-30	31-60	61-90	91-120	MAS 120 DIAS	MONTO
22	FT15727	B1500002786	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03/ FEBRERO 2020	12-mar-20	12-mar-20					711,000.00	711,000.00
23	FT15843	B1500002902	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03/ MARZO 2020	12-mar-20	12-mar-20					711,000.00	711,000.00
24	FT15962	B1500003044	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03/ ABRIL 2020	07-may-20	07-may-20					711,000.00	711,000.00
25	FT16078	B1500003160	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03/ MAYO 2020	07-may-20	07-may-20					711,000.00	711,000.00
26	FT16192	B1500003277	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03/ JUNIO 2020	05-jun-20	05-jun-20					711,000.00	711,000.00
27	FT16322	B1500003423	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03/ JULIO 2020	02-jul-20	02-jul-20					711,000.00	711,000.00
28	FT16404	B1500003508	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03/ AGOSTO 2020	08-ago-20	10-ago-20					711,000.00	711,000.00
29	FT16478	B1500003591	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03/ SEPTIEMBRE 2021	08-sep-20	10-sep-20					711,000.00	711,000.00
30	FT16553	B1500003672	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03/ OCTUBRE 2020	08-oct-20	08-oct-20					711,000.00	711,000.00
31	FT16631	B1500003755	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03/ NOVIEMBRE 2020	04-nov-20	14-oct-20					711,000.00	711,000.00
32	FT16704	B1500003836	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03/ DICIEMBRE 2020	07-dic-20	07-dic-20					711,000.00	711,000.00
33	FT16802	B1500003956	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03/ ENERO 2021	24-feb-21	10-mar-21					10,000.00	10,000.00
34	FT16922	B1500004074	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03/ FEBRERO 2021	26-feb-21	10-mar-21					10,000.00	10,000.00
35	FT17041	B1500004196	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03/ MARZO 2021	05-mar-21	25-mar-21					10,000.00	10,000.00
36	FT17198	B1500004384	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03, FACT. DE ABRIL	13-abr-21	16-abr-21					10,000.00	10,000.00
37	FT17323	B1500004517	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03, FACT. MES DE MAYO	05-may-21	11-may-21				-	10,000.00	10,000.00
38	FT-17450	B1500004658	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03/JUNIO 2021	04-jun-21	11-jun-21				-	10,000.00	10,000.00
39	B1500004806	B1500004806	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03, FACT. MES DE JULIO 2021	05-jul-21	09-jul-21				-	10,000.00	10,000.00



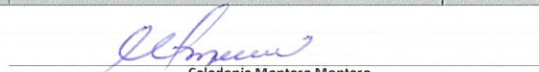
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)

RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021



CANT	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	0-30	31-60	61-90	91-120	MAS 120 DIAS	MONTO
40	B1500004951	B1500004951	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03, FACT. MES DE AGOSTO 2021	03-ago-21	09-ago-21				10,000.00		10,000.00
41	17825	B1500005097	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03, FACT. MES SEPT. 2021	02-sep-21	08-sep-21			10,000.00			10,000.00
42	17954	B1500005241	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03, FACT. MES DE OCTUBRE 2021	05-oct-21	14-oct-21		10,000.00				10,000.00
43	18088	B1500005387	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03, FACT. MES DE NOVIEMBRE 2021	02-nov-21	08-nov-21		10,000.00				10,000.00
44	B1500005542	B1500005542	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03, FACT. MES DE DICIEMBRE 2022	01-dic-21	08-dic-21	10,000.00					10,000.00
							0.00					
Total							10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	9,828,937.89	9,878,937.89


Rafael E. Díaz Araujo
Tenico en contabilidad
Preparado por


Celedonia Montero Montero
Encargada de contabilidad
Revisado por


Juana Zobeida Escano
Encargada División Financiera
Aprobado por



MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANEACION Y DESARROLLO
OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
REPUBLICA DOMINICANA

OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)
RELACION DE PAGO DE FACTURAS PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	Estación De Servicios Coral, SRL	130013152	PAGO ADQUISICION DE GASOIL OPTIMO (754.46 GLS), PARA SER UTILIZADOS EN LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00244 Y FACTURA ANEXA.	B150000068	01-nov-21	165,000.40	16-dic-21	165,000.40		Completo
2	Estación De Servicios Coral, SRL	130013152	PAGO COMPRA DE 245.54 GALONES DE GASOIL OPTIMO, PARA LA PLANTA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION, SEGUN OC ADICIONAL ONE-2021-00338, PROCESO ONE-DAF-CM-2021-0059 Y FACTURA ANEXA.	B1500000081	29-nov-21	53,699.60	16-dic-21	53,699.60		Completo
3	Ramírez & Mojica Envy Pack Courier Express, SRL	131505635	PAGO ADQUISICION DE 3 ESTABILIZADORES DE CARDAN DE 3 EJES PARA CELULARES, SEGUN OC-ONE-2021-00241 Y FACTURA ANEXA.	B1500000707	25-oct-21	26,550.00	16-dic-21	26,550.00		Completo
4	Impresos Tres Tintas, srl	131242529	PAGO ADQUISICION DE SEPARADORES DE LIBROS EN OPALINA FULL COLOR, PARA SER UTILIZADOS EN LOS 16 DIAS DE ACTIVISMO CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO, SEGUN OC-ONE-2021-00329 Y FACTURA ANEXA.	B1500000420	24-nov-21	9,440.00	17-dic-21	9,440.00		Completo
5	Cerez Social Marketing, SRL	130803099	PAGO ADQUISICION DE TERMOS PLASTICO CON SERIGRAFIA ONE, PARA SER ENTREGADO EN EL EVENTO DE CIERRE UNION EUROPEA, SEGUN OC-ONE-2021-00337 Y FACTURA ANEXA.	B1500000014	25-nov-21	35,164.00	17-dic-21	35,164.00		Completo
6	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 35 LINEAS DE INTERNET DE 10GB, UTILIZADOS EN LA ENCUESTA ENHOGAR-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA, CUENTA NO.785300016.	B1500113173	28-nov-21	46,870.95	18-dic-21	46,870.95		Completo
7	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	101103434	PAGO ADQUISICION DE CONSOLA PRO GRABADORA PORTATIL, PARA COMUNICACIONES, PARA PRUEBA CENSAL Y CENSO, SEGUN OC-ONE-2021-00299 Y FACTURA ANEXA.	B1500001642	24-nov-21	19,333.33	18-dic-21	19,333.33		Completo
8	Centroxpert STE, SRL	131202772	PAGO ADQUISICION DE TONERS, PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR SUMINISTRO, SEGUN OC-ONE-2021-00325 Y FACTURA ANEXA.	B1500000873	25-nov-21	111,200.24	18-dic-21	111,200.24		Completo
9	Cesar All Training, SRL	130796041	PAGO COSTO TOTAL DEL PROGRAMA "LIDERAZGO Y GERENCIA PARA EJECUTIVOS", QUE REALIZARON LAS SRAS. JULISSA AIMEE CANARIO Y ADELA NIKAURY PIÑEIRO, AMBAS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE RR.HH. DE LA INSTITUCION, SEGUN SOLICITUD Y FACT. ANEXA.	B1500000071	09-sep-21	78,936.00	21-dic-21	78,936.00		Completo
10	Françis Típico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE BRINDIS PARA 400 PERSONAS, PARA EL DIA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, SEGUN ORDEN ONE-2021-00332 Y FACTURA ANEXA.	B1500000359	26-nov-21	59,920.40	21-dic-21	59,920.40		Completo
11	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA USO DE LA INSTITUCION, RELATIVO A LOS NCF: B1500113501 Y B1500114434 RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500113501 B1500114434	28-nov-21	85,174.21	21-dic-21	85,174.21		Completo
12	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE INTERNET (FLOTAS), PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS NCF: B1500113503, B1500113500 Y B1500113499, RESPECTIVAMENTE, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500113499 B1500113500 B1500113503	28-nov-21	133,908.09	21-dic-21	133,908.09		Completo
13	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROXIMO X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA (XCNPV), SEGUN O/C ONE-2021-00227 Y FACTURA ANEXA.	B1500003892	11-nov-21	130,047.15	22-dic-21	130,047.15		Completo
14	Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL	130738582	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS CON MIRAS AL PROXIMO X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA (XCNPV), SEGUN O/C ONE-2021-00228 Y FACTURA ANEXA.	B1500000291	08-nov-21	71,734.25	22-dic-21	71,734.25		Completo



CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
15	Corporacion Acueducto Alcantarillado Santo Domingo	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE, USO INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN FACTURA ANEXA.	B1500079492	01-dic-21	4,992.00	22-dic-21	4,992.00		Completo
15	Comercial Payan, SRL	101108053	PAGO ALQUILER DE DOS LOCALES UBICADOS EN EL SECTOR DON BOSCO, PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS Y MATERIALES PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500002580	03-dic-21	70,800.00	22-dic-21	70,800.00		Completo
16	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 77 LINEAS DE INTERNET DE 10GB, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE LA PUEBAS DEL X CENSO NACIONAL POBLACION Y VIVIENDA 2022 (X CNPV-2022), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500114329	28-nov-21	99,599.50	22-dic-21	99,599.50		Completo
17	Escuela Europea de Gerencia RD, SRL	131070213	PAGO SERVICIO DE "CAPACITACION PARA EL DISEÑO DE LOS CONTENIDOS DIDACTICOS PARA ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL PROXIMO X CNPV", SEGUN O/C ONE-2021-00245 Y FACTURA ANEXA.	B1500000212	29-nov-21	330,000.00	22-dic-21	330,000.00		Completo
18	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	101008492	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN REF. ONE-CCC-CP-2021-0004, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500001300	25-nov-21	271,000.00	22-dic-21	271,000.00		Completo
19	SERVICIOS MARGARITA CABRERA, SRL	131246532	PAGO ADQUISICION DE 2 ANAQUELES DE 5 DIVISIONES PARA LIBROS, PARA USO DE LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA, SEGUN OC-ONE-2021-00314 Y FACTURA ANEXA.	B1500000012	26-nov-21	23,316.80	22-dic-21	23,316.80		Completo
20	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	130120943	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO, UBICADO EN EL ALMACEN DEL DEPARTAMENTO DE ENCUESTAS, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00339 Y FACTURA ANEXA.	B1500002009	02-dic-21	12,000.00	22-dic-21	12,000.00		Completo
21	ESPARTIMP	131637884	PAGO ADQUISICION DE TARJETA DE PROXIMIDAD PROFESIONAL PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00334 Y FACTURA ANEXA.	B1500000119	03-dic-21	58,994.10	23-dic-21	58,994.10		Completo
22	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO ADQUISICION DE GORRO NAVIDEÑO COLOR ROJO Y ARTICULOS VARIOS, UTILIZADOS EN EL VIERNES TEMATICO DEL MES DE DICIEMBRE 2021, DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00343 Y FACTURA ANEXA.	B1500000437	03-dic-21	96,406.00	24-dic-21	96,406.00		Completo
23	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA EL USO EN LA DIVISION DE ARTICULACIONES DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00347 Y FACTURA ANEXA.	B1500003972	03-dic-21	8,560.92	24-dic-21	8,560.92		Completo
24	GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	401509563	APORTE POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD DE PAGO, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000214	08-dic-21	15,000.00	24-dic-21	15,000.00		Completo
25	Lalito Ramon Vargas	00100696509	PRIMER PAGO (75%) DE LA O/S ONE-2021-00272, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL "DISEÑO MUESTRAL PARA LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES (ENHOGAR-2021)", SEGUN REF. ONE-CCC-PEOR-2021-0005 Y FACTURA ANEXA.	B1500000007	03-nov-21	525,000.00	25-dic-21	525,000.00		Completo
26	Improformas, SRL	130198812	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA CON MIRAS AL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN OC-ONE-2021-00224 Y FACTURA ANEXA.	B1500000532	15-oct-21	4,554.87	25-dic-21	4,554.87		Completo
27	Alvaro Daniel Sosa Sosa	40224041083	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA HP 680 LASER JET, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE ESTA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2021-00250 Y FACTURA ANEXA.	B1500000011	30-nov-21	21,830.00	25-dic-21	21,830.00		Completo
28	Demeero Constructora, SRL	131472435	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SUPRESION DE INCENDIOS, UBICADO EN EL AREA DE DATA CENTER PISO 8, SEGUN ORDEN ONE-2021-00326 Y FACTURA ANEXA.	B1500000056	06-dic-21	59,000.00	25-dic-21	59,000.00		Completo
29	Lalito Ramon Vargas	00100696509	PAGO 25% RESTANTE O/C ONE-2021-00272 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO MUESTRAL PARA LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES (ENHOGAR 2021) SEGUN REF ONE-CCC-PEOR-2021-0005 Y FACTURA ANEXA.	B1500000008	01-dic-21	175,000.00	25-dic-21	175,000.00		Completo



CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
30	Padron Office Supply, SRL	130140715	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA ESTA INSTITUCION SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2021-00348 Y FACTURA ANEXA.	B1500000724	08-dic-21	32,100.71	28-dic-21	32,100.71		Completo
31	GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	401509563	APORTE ECONOMICO PARA PAGO DE PIEZA Y MANO DE OBRA, POR REPARACION DE TRANSFORMADOR DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE, DEBIDO A UNA AVERIA ELECTRICA, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500000213	30-nov-21	22,000.00	28-dic-21	22,000.00		Completo
32	Estudio de Arquitectura Metropolis, SRL	130396231	PAGO IMPRESION DE MATERIALES PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA SEGUN O/C ONE-2021-00306 Y FACTURA ANEXA.	B1500001393	15-dic-21	9,440.00	28-dic-21	9,440.00		Completo
33	UNIVERSIDAD APEC	401005107	PAGO DEL COSTO DEL CUATRIMESTRE SEPT-DIC. 2021, CORRESP. A LA "MAESTRIA EN ADMINISTRACION FINANCIERA", QUE ESTAN REALIZANDO EN (UNAPEC) LA SRA. CLARIBEL VIZCAINO PEGUERO Y EL SR. RAFAEL EUDYMAR DIAZ ARAUJO, PERTENECIENTE AL DEPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCI	B1500002105	08-oct-21	63,892.00	28-dic-21	63,892.00		Completo
34	Grupo Astro, SRL	130570592	PAGO IMPRESION DE MATERIALES PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA SEGUN O/C ONE-2021-00307 Y FACTURA ANEXA.	B1500005226	23-nov-21	108,754.70	28-dic-21	108,754.70		Completo
35	Tekknowlogic Dominicana, SRL	101890444	PAGO COSTO TOTAL DEL CURSO "ITIL 4 FOUNDATION", QUE REALIZO EL SR. DANIEL PACHECO, ENCARGADO DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS TIC, DE ESTA INSTITUCION, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500000137	12-ene-21	51,462.00	28-dic-21	51,462.00		Completo
36	NJCI Suplidores, SRL	131484484	1ER. PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA NCF: B1500000204 POR LA ADQUISICION DE MATERIAL E INSUMOS DE IDENTIFICACION PERSONAL PARA LA ETAPA PRE-CENSAL DEL X CNPV 2022, SEGUN OC-ONE-2021-00263 Y FACTURA ANEXA.	B1500000204	18-nov-21	73,455.00	28-dic-21	73,455.00		Completo
37	Ozavi Rent Car, SRL	123003846	PAGO ALQUILER DE VEHICULOS PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION CARTOGRAFICA CON MIRAS AL PROXIMO X CNPV SEGUN O/C ONE-2021-00297 Y FACTURA ANEXA.	B1500000654	30-nov-21	842,400.02	28-dic-21	842,400.02		Completo
38	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 2 LINEAS DE INTERNET Y 6 FLOTAS, UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DEL LEVANTAMIENTO DE LA PRUEBA PILOTO, PARA EL CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2021, CUENTA NO. 785660271 Y 785555955.	B1500111485 B1500114327 B1500114328	20/10/2021 28/11/2021	32,477.24	28-dic-21	32,477.24		Completo
39	Sujeto 10, SRL	130943958	PAGO ITEM No.1 DE LA ORDEN ONE-2021-00127 SERVICIO DE CONTRATACION FILMICA (SPOT INSTITUCIONAL) Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL, SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000159	03-dic-21	260,780.00	28-dic-21	260,780.00		Completo
40	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. AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA. CUENTA NO.: 784796896.	B1500114324	28-nov-21	22,679.15	28-dic-21	22,679.15		Completo
41	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500002926	01-dic-21	277,025.13	29-dic-21	277,025.13		Completo
42	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 DICIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500002936	01-dic-21	172,014.50	29-dic-21	172,014.50		Completo
43	GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO	430056693	APORTE POR MANTENIMIENTO AREAS COMUNES DONDE ESTA ALOJADA LA OFICINA PROVINCIAL DE ESTADISTICA, EN EL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES (GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACTURA ANE	B1500000173	13-dic-21	10,000.00	29-dic-21	10,000.00		Completo
44	Factoría Grafica Print Fagaprint, SRL	131993389	PAGO SERVICIO DE IMPRESION Y COPIADO DE CUESTIONARIOS DEL HOGAR Y MANUAL DE ENTREVISTADOR PARA LA ENHOGAR -2021, SEGUN ORDEN ONE-2021-00205 Y FACTURA ANEXA.	B1500000013	01-dic-21	239,392.50	29-dic-21	239,392.50		Completo
45	LADY ALTAGRACIA ORTIZ PARRA	00108172487	PRIMER PAGO (20%) DEL CONTRATO NO BS-0014015-2021, CONSULTORIA DE "DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RECOLECCION, PROCESAMIENTO Y TABULACION DE DATOS CENSALES DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022", SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000001	22-dic-21	2,202,658.80	29-dic-21	2,202,658.80		Completo

J.B.

OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)
RELACIÓN DE PAGO DE FACTURAS PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
46	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 NOVIEMBRE 2021, SEGUN PROCESO ONE-CCC-CP-2021-0003, CONTRATO Y FACT. ANEXA.	B1500000094	01-dic-21	142,158.69	29-dic-21	142,158.69		Completo
47	Industrias Banilejas, SAS	101012072	PAGO COMPRA DE 15 FARDOS DE CAFE PAQUETES DE 24 FUNDAS DE 12/1, PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2021-00349 Y FACTURA ANEXA.	B1500000196	10-dic-21	79,561.15	29-dic-21	79,561.15		Completo
48	Saledu & Mirra, SRL	131272355	PAGO CURSO "PROGRAMA AVANZADO DISEÑO EDITORIAL DIGITAL ESPECIALIDAD INFOGRAFIA" A EMPLEADOS DPTO. DE COMUNICACIONES, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000104	09-oct-21	90,000.00	30-dic-21	90,000.00		Completo
49	ITCORP GONGLOSS, SRL	131189522	PAGO SERVICIOS DE INSTALACIONES DE PUNTOS DE RED Y ELECTRICOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00265 Y FACTURA ANEXA.	B1500000470	07-dic-21	316,570.68	30-dic-21	316,570.68		Completo
50	INSTITUTO CULTURAL DOMINICO A	401004178	PAGO DIPLOMADO EN DIRECCION DE COMUNICACION Y RELACIONES PUBLICAS, REALIZADO POR LA SRA. ARACELY MEDINA PEREZ DE COMUNICACIONES, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500001889	08-jul-21	21,500.00	30-dic-21	21,500.00		Completo
51	AGUA PLANETA AZUL C POR A	101503939	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GLS. (SOLO LIQUIDO) PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN O/C ONE-2021-00140 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500077130 B1500077145 B1500077158 B1500077168 B1500098017 B1500098029 B1500098043	09/11/2021 12/11/2021 16/11/2021 19/11/2021 24/11/2021 29/11/2021	18,660.00	30-dic-21	18,660.00		Completo
52	AGUA PLANETA AZUL C POR A	101503939	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA DE 5 GLS. (SOLO LIQUIDO) PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN O/C ONE-2021-00140 Y FACTURAS ANEXAS.		27/12/2021	165.92		165.92		Completo
53	Magna Motors, SA	101055571	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOBUS HYUNDAI PLACA EI00863 AÑO 2017, SEGUN ORDEN ONE-2021-00356 Y FACTURA ANEXA.	B1500004537	10-dic-21	10,734.44	30-dic-21	10,734.44		Completo
54	Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	402002585	PAGO DEL COSTO DEL CUATRIMESTRE SEPT-DIC. 2021, 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.	B1500005800	05-dic-21	75,000.00	30-dic-21	75,000.00		Completo
55	Sinergy Electrical Group, SRL	130723699	PAGO ADQUISICION DE 8 TAPAS PLASTICAS ELONGADAS DE INODOROS PARA USO EN LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2021-00352 Y FACTURA ANEXA.	B1500000062	10-dic-21	11,328.00	30-dic-21	11,328.00		Completo
56	Asociación Dominicana de Administradores de Gestión Humana, ADOA	401503425	PAGO AFILIACION A LA ASOCIACION DOMINICANA DE ADMINISTRADORES DE GESTION HUMANA, A COLABORADORAS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500000068	08-dic-21	15,750.00	30-dic-21	15,750.00		Completo
57	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500002249	05-nov-21	30,454.00	30-dic-21	30,454.00		Completo
58	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500021365	01-dic-21	59,606.67	30-dic-21	59,606.67		Completo
59	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500005355	17-nov-21	33,210.00	30-dic-21	33,210.00		Completo
60	Khalcco Investments, SRL	131048447	PAGO ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS 215/70R16 MARCA GOODYEAR, PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2021-00319 Y FACTURA ANEXA.	B1500000498	30-nov-21	32,499.98	30-dic-21	32,499.98		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
61	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO POLIZA DE SEGURO CONTRA ACCIDENTE DEL PROYECTO PRUEBA CENSAL MAIMON MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500032235	25-nov-21	6,025.63	30-dic-21	6,025.63		Completo
62	Aenor Dominicana SRL	131815367	PAGO SERVICIO CAPACITACION "ESPECIALIZACION EN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, REALIZADO POR 30 COLABORADORES DE DIVERSAS AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500000200	08-oct-21	225,000.00	30-dic-21	225,000.00		Completo
63	Sujeto 10, SRL	130943958	PAGO SERVICIO DE CONTRATACION DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN RRSS PARA NUESTRA INSTITUCION, SEGUN CONTRATO NO. BS-0010680-2021, O/C ONE-2021-00127 Y FACTURA ANEXA.	B1500000160 B1500000161 B1500000162	13/12/2021 14/12/2021	239,540.00	30-dic-21	239,540.00		Completo
64	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	401052326	PAGO 50% DEL COSTO DEL PERIODO SEPT-DIC. 2021, CORRESP. A LA "MAESTRIA EN ECONOMIA" QUE ESTA REALIZANDO EN LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE), LA SRA. LEIDY ZABALA, ENC. INTERINA DIVISION DE ESTADISTICA SECTORIALES, SEGUN SOLIC. Y FACT. ANEXA.	B1500000765	07/12/52021	58,038.00	30-dic-21	58,038.00		Completo
65	ALL Office Solutions TS, SRL	131211224	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA HP LASER JET PRO 400, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE ESTADISTICAS ECONOMICAS, SEGUN OC-ONE-2021-00328 Y FACTURA ANEXA.	B1500001024	07-dic-21	4,130.00	31-dic-21	4,130.00		Completo
66	GAT OFFICE S A	130095795	PAGO ADQUISICION DE SILLAS EN TELA, PARA USO DE LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA, SEGUN OC-ONE-2021-00313, SOLICITUD Y FACTURA ANEXOS.	B1500000317	13-dic-21	32,447.52	31-dic-21	32,447.52		Completo
67	Sujeto 10, SRL	130943958	PAGO SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO Y DISEÑO DE PRESENTACION DE AUDIOVISUAL DE RESULTADOS DE LOS PROYECTOS ROE, ENAE, SINID, FINANCIADOS POR LA UNION EUROPEA (UE), SEGUN O/C ONE-2021-00188 Y FACTURA ANEXA.	B1500000158	01-dic-21	253,700.00	31-dic-22	253,700.00		Completo
68	Alvaro Daniel Sosa Sosa	40224041083	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON 400 IF, PERETENECIENTE A LA DIVISION DE ARTICULACIONES DE ESTA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2021-00342 Y FACTURA ANEXA.	B1500000013	30-nov-21	18,880.00	31-dic-21	18,880.00		Completo
69	TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS S R L	123007991	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE DE UN MINIBUS CON CAPACIDAD PARA 15 PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN EL LEVANTAMIENTO DEL X CNPV, SEGUN ORDEN ONE-2021-00308 Y FACTURA ANEXA.	B1500000741	24-nov-21	85,500.00	31-dic-21	85,500.00		Completo
70	TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS S R L	123007991	PAGO SERVICIO TRANSPORTE DE UN MINIBUS CON CAPACIDAD PARA 15 PASAJEROS, PARA VIAJAR A MAIMON PROV. MONSEÑOR NOUEL, PARA PRUEBA CENSAL, SEGUN ORDEN ONE-2021-00327 Y FACTURA ANEXA.	B1500000742	26-nov-21	95,000.00	31-dic-21	95,000.00		Completo
71	La Casa del Fotógrafo y Videógrafo HE SRL	131862047	PAGO ADQUISICION DE 2 MICROFONOS MINI LAVALIER PARA USO EN LA PRUEBA CENSAL Y CENSO, SEGUN OC-ONE-2021-00300 Y FACTURA ANEXA.	B15000000101	30-nov-21	10,620.00	31-dic-21	10,620.00		Completo
72	FL Betances & Asociados, SRL	130067147	PAGO ADQUISICION DE 2 LICENCIAS MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD, PARA EL DPTO. DE TECNOLOGIA, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000312	25-nov-21	17,822.89	31-dic-21	17,822.89		Completo
73	PRO PHARMACEUTICAL PEÑA, SRL	131211021	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2021-00360 Y FACTURA ANEXA.	B1500000456	14-dic-21	13,238.80	31-dic-21	13,238.80		Completo
74	C VEN TECHNOLOGIES, SRL	130135525	PAGO DEL CONTRATO NO. BS-0014410-2021, SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIA DE INFORMATICA ADOBE CC (CREATIVE CLOUD), SUSCRIPCION POR 12 MESES, SEGUN REFERENCIA ONE-CCC-CP-2021-0010, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000092	22-nov-21	701,244.50	31-dic-21	701,244.50		Completo



CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
75	Sketchprom, SRL	131309607	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL, PARA SER ENTREGADO A LOS COLABORADORES DE LA ONE, POR EL 86 ANIVERSARIO, SEGUN OC-ONE-2021-00335 Y FACTURA ANEXA.	B150000308	07-dic-21	587,050.00	31-dic-21	587,050.00		Completo
76	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE 50 CABLES ESPIRALES PARA TELEFONOS, A SER UTILIZADOS EN DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2021-00357 Y FACTURA ANEXA.	B150000400	15-dic-21	4,425.00	31-dic-21	4,425.00		Completo
77	COMPAÑIA IMPORTADORA K & G S. A	101157382	PAGO REPARACION VEHICULO MITSUBISHI L200, PLACA EL02496, PERTENECIENTE A LA INSTITUCION, PARA SER UTILIZADA EN EL X CNPV, SEGUN ORDEN ONE-2021-00320 Y FACTURA ANEXA.	B150000548	02-dic-21	31,400.00	31-dic-21	31,400.00		Completo
78	PA CATERING, SRL	131155091	PAGO SERVICIO DE BRINDIS (CATERING) ENTREGADOS A LOS COLABORADORES DE NUESTRA INSTITUCION, POR MOTIVO DEL VIERNES TEMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN O/S ONE-2021-00344 Y FACTURA ANEXA.	B1500001871	15-dic-21	44,840.00	31-dic-21	44,840.00		Completo
79	GTG Industrial, SRL	130297118	PAGO ADQUISICION DE AZUCAR CREMA PAQUETES DE 5 LBS., PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00350 Y FACTURA ANEXA.	B1500002177	15-dic-21	8,868.20	31-dic-21	8,868.20		Completo
80	Muñoz Concepto Mobiliario, SRL	124029643	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA USO DE LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA, SEGUN OC-ONE-2021-00311 Y FACTURA ANEXA.	B1500000971	15-dic-21	90,270.00	31-dic-21	90,270.00		Completo
81	JUAN RAFAEL GOMEZ LUNA	00107960353	3ER PAGO (15%) DEL CONTRATO NO. BS-0004187-2021, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA "ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE PROCESOS Y SOPORTE CONTINUO EN LA PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA", CORRESP. AL NCF: B1500000021, SEGÚN O/S ONE-2021-00044, CONTRATO Y FACT. ANE	B150000000	10-dic-21	324,000.00	31-dic-21	324,000.00		Completo
82	JUAN RAFAEL GOMEZ LUNA	00107960353	4TO. PAGO (20%) DEL CONTRATO NO. BS-0004187-2021, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA "ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE PROCESOS Y SOPORTE CONTINUO EN LA PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA", CORRESP. AL NCF: B1500000022, SEGÚN O/S ONE-2021-00044, CONTRATO Y FACT. ANE	B1500000022	10-dic-21	432,000.00	31-dic-21	432,000.00		Completo
83	JUAN RAFAEL GOMEZ LUNA	00107960353	5TO. PAGO (20%) DEL CONTRATO NO. BS-0004187-2021, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA "ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE PROCESOS Y SOPORTE CONTINUO EN LA PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA", CORRESP. AL NCF: B1500000023, SEGÚN O/S ONE-2021-00044, CONTRATO Y FACT. ANE.	B1500000023	10-dic-21	432,000.00	01-ene-21	432,000.00		Completo
84	JUAN RAFAEL GOMEZ LUNA	00107960353	6TO. PAGO (1/4) (5%) DEL CONTRATO NO. BS-0004187-2021, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA "ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE PROCESOS Y SOPORTE CONTINUO EN LA PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA", CORRESP. AL NCF: B1500000024, SEGÚN O/S ONE-2021-00044, CONTRATO Y FACT.	B1500000024	10-dic-21	108,000.00	01-ene-22	108,000.00		Completo
85	JUAN RAFAEL GOMEZ LUNA	00107960353	6TO. PAGO (2/4) (5%) DEL CONTRATO NO. BS-0004187-2021, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA "ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE PROCESOS Y SOPORTE CONTINUO EN LA PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA", CORRESP. AL NCF: B1500000025, SEGÚN O/S ONE-2021-00044, CONTRATO Y FACT.	B1500000025	10-dic-21	108,000.00	01-ene-22	108,000.00		Completo
86	JUAN RAFAEL GOMEZ LUNA	00107960353	6TO. PAGO (3/4) (5%) DEL CONTRATO NO. BS-0004187-2021, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA "ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE PROCESOS Y SOPORTE CONTINUO EN LA PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA", CORRESP. AL NCF: B1500000026, SEGÚN O/S ONE-2021-00044, CONTRATO Y FACT.	B1500000026	10-dic-21	108,000.00	01-ene-22	108,000.00		Completo



OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)
RELACIÓN DE PAGO DE FACTURAS PROVEEDORES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
87	TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS S R L	123007991	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE UN MINIBUS PARA 15 PASAJEROS, POR UN PERIODO DE 7 DIAS, PARA SER UTILIZADO EN EL LEVANTAMIENTO DE LA PRUEBA CENSAL PARA EL X CNPV, SEGUN OS-ONE-2021-00346 Y FACTURA ANEXA.	B1500000753	10-dic-21	66,500.00	01-ene-22	66,500.00		Completo
88	AVENGELY COMPANIES, SRL	131201717	PAGO ADQUISICION DE SELLOS PARA USO DPTOS. CENSOS Y PLANIFICACION DE ESTA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2021-00322 Y FACTURA ANEXA.	B1500000172	30-nov-21	3,450.01	01-ene-22	3,450.01		Completo
89	JUÁN RAFAEL GOMEZ LUNA	00107960353	6TO. PAGO (4/4) (5%) DEL CONTRATO NO. BS-0004187-2021, SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA "ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE PROCESOS Y SOPORTE CONTINUO EN LA PRODUCCIÓN CARTOGRÁFICA", CORRESP. AL NCF: B1500000027, SEGÚN O/S ONE-2021-00044, CONTRATO Y FACT.	B1500000027	10-dic-21	108,000.00	01-ene-22	108,000.00		Completo
90	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	130989362	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS CON MIRAS AL X CNPV-2022, SEGUN O/C ONE-2021-00232 Y FACTURA ANEXA.	B1500000828	15-dic-21	725,256.97	01-ene-22	725,256.97		Completo
91	Factoria Grafica Print Fagaprint, SRL	131993389	PAGO ADICIONAL POR CORRECCION DE IMPRESION DE CUESTIONARIOS UTILIZADOS EN LA ENCUENTA NACIONAL DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES (ENHOGAR-2021), SEGUN O/C ONE-2021-00366 Y FACTURA ANEXA.	B1500000014	16-dic-21	26,637.32	04-ene-22	26,637.32		Completo
92	Inverpiata, SA	101108525	PAGO SERVICIO SALON DE HOTEL PARA REALIZAR LA PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO UNION EUROPEA EL 01/12/2021, SEGUN OS-ONE-2021-00185 Y FACTURA ANEXA.	B1500001329	09-dic-21	83,852.00	04-ene-22	83,852.00		Completo
93	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	130228698	PAGO ADQUISICION DE TONERS Y HEADSET PARA ESTA INSTITUCION SEGUN O/C ONE-2021-00198 Y FACTURA ANEXA.	B1500002743	20-dic-21	176,190.59	05-ene-22	176,190.59		Completo
94	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 100 MBPS-10MBPS PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500035857	15-dic-21	18,287.25	05-ene-22	18,287.25		Completo
95	CARMEN RENEIDA REYES VARGAS	00101557494	PAGO SERVICIO DE LEGALIZACION DE UNA APERTURA DE SOBRE B, PARA NUESTRA INSTITUCION, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500000057	12-nov-21	11,800.00	05-ene-22	11,800.00		Completo
96	MERCA DEL ATLANTICO SRL	131353959	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD DE "IMPORTANCIA DE LAS ESTADISTICAS CON ENFOQUE DE GENERO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN EL TERRITORIO" IMPARTIDO EN EL CAPGEFI DEL MINISTERIO DE HACIENDA, SEGUN O/S ONE-2021-00351 Y FACTURA ANEXA.	B1500000392	17-dic-21	111,498.20	06-ene-22	111,498.20		Completo
97	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	130228698	ABONO ADQUISICION DE TONERS PARA ESTA INSTITUCION SEGUN O/C ONE-2021-00271 Y FACTURA ANEXA.	B1500002733	16-dic-21	93,192.99	06-ene-22	93,192.99		Completo
98	Clara Margarita Baez Cuello	00101181949	1ER. PAGO CORRESPONDIENTE AL 40% DEL VALOR ADJUDICADO CONTRA ENTREGA DEL 1ER. PRODUCTO "DISEÑO DEL PROGRAMA FORMATIVO CURSO "ROL DE LAS ESTADISTICAS DE GENERO EN EL ACCIONAR PUBLICO", SEGUN ORDEN ONE-2021-00315 Y FACTURA ANEXA.	B1500000101	01 dic 21	268,800.00	06-ene-22	268,800.00		Completo
99	WESOLVE TECH, SRL	131343228	PAGO PROYECTOR DE VIDEO HITACHI CPWX5505 PARA ESTA INSTITUCION SEGUN O/C ONE-2021-00301 Y FACTURA ANEXA.	B15000000174	19-dic-21	141,600.00	06-ene-22	141,600.00		Completo



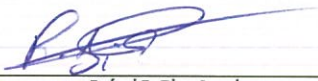
CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
100	Clara Margarita Baez Cuello	00101181949	2DO. Y ULTIMO PAGO 60% VALOR ADJUDICADO DEL SEGUNDO Y ULTIMO PRODUCTO CONTRA ENTREGA "DESARROLLO DEL CONTENIDO DEL PROGRAMA FORMATIVO CURSO: DOCUMENTOS GENERADOS PARA LA IMPARTICION DEL CURSO COMO APOYO A FACILITADORES/AS Y PROPUESTA DE MODULOS Y UNIDADES	B1500000102	06-dic-21	403,200.00	06-ene-22	403,200.00		Completo
101	ITCORP GONGLOSS, SRL	131189522	ABONO ADQUISICION DE TONERS Y LAPTOP PARA ESTA INSTITUCION SEGUN O/C ONE 2021-00270 Y FACTURA ANEXA.	B1500000462	24-nov-21	429,228.45	06-ene-22	429,228.45		Completo
102	Critical Power, SRL	130018601	PAGO SERVICIO DE DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE DOS (2) AIRES ACONDICIONADOS DEL AREA DE DATA CENTER UBICADO EN EL PISO 8 DE LA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2021-00358 Y FACTURA ANEXA.	B1500000422	15/12/22021	240,035.60	06-ene-21	240,035.60		Completo
103	Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL	130738582	PAGO ADQUISICION DE 100 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TIPO MALETIN, SEGUN OC-ONE-2021-00372 Y FACTURA ANEXA.	B1500000311	20-dic-21	15,222.00	05-ene-22	15,222.00		Completo
104	PROUMPISO S A	122013644	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PAPEL HIGIENICO Y DESECHABLES PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2021-00375 Y FACTURA ANEXA.	B1500000781	21-dic-21	107,181.76	06-ene-22	107,181.76		Completo
105	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 DICIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500182463 B1500182630 B1500184754	20-dic-21	799,491.23	06-ene-22	799,491.23		Completo
106	Grupo PYV, SRL	101854693	PAGO ADQUISICION DE 3 SELLOS AUTO TINTADOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, DIVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUN OC-ONE-2021-00345 Y FACTURA ANEXA.	B1500001027	22/12/2021	3,894.00	06-ene-22	3,894.00		Completo
107	D Anali, SRL	131716512	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIOS UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, CURSO "ROL DE LAS ESTADISTICAS DE GENERO Y CURSO SPSS BASICO INTERMEDIO", SEGUN O/S ONE-2021-00333 Y FACTURA ANEXA.	B1500000745	10-dic-21	46,130.92	07-ene-22	46,130.92		Completo
108	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE 45 FARDOS DE PAPEL TOALLA 6/1 PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2021-00374 Y FACTURA ANEXA.	B1500004018	20-dic-21	77,791.50	07-ene-22	77,791.50		Completo
109	You Color, SRL	130342873	PAGO ADQUISICION DE 1000 CARPETAS IMPRESAS FULL COLOR, CON LOGO INSTITUCIONAL DE LA ONE, SEGUN OC-ONE-2021-00323 Y FACTURA ANEXA.	B1500000219	06-dic-21	100,300.00	07-ene-22	100,300.00		Completo
110	Ceo Solutions Co, SRL	131115012	CUARTO PAGO DEL CONTRATO BS-0005522-2021, SERVICIO DE DESINFECCION PROFUNDA ESPECIALIZADA Y FUMIGACIONES PROFUNDAS, PARA TODAS LAS AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2021-00058, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000231	17-dic-21	24,544.00	07-ene-22	24,544.00		Completo
111	Ceo Solutions Co, SRL	131115012	5TO. PAGO DEL CONTRATO BS-0005522-2021, SERVICIO DE FUMIGACIONES PROFUNDAS, PARA TODAS LAS AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2021-00058, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000233	20-dic-21	14,396.00	07-ene-22	14,396.00		Completo
112	Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL	101759739	PAGO ADQUISICION DE TONERS, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, PARA EL PROYECTO X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN OC-ONE-2021-00324 Y FACTURA ANEXA.	B1500000949	16-dic-21	181,248.00	11-ene-22	181,248.00		Completo

Handwritten signature

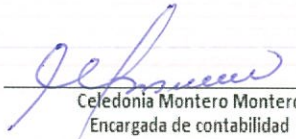
CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
113	SOLUCIONES AUTOMOTRICES S A	124028663	PAGO ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CAMIONETA MAZDA, PLACA EL09267 Y CAMIONETA MAZDA, PLACA EL09265, Y AUTOBUS HYUNDAI, PLACA EL00865, PERTENECIENTES A ESTA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00330 Y FACTURA ANEXA.	B1500000717	20-dic-21	48,014.67	11-ene-22	48,014.67		Completo
114	LADY ALTAGRACIA ORTIZ PARRA	00108172487	ZDO. PAGO (40%) DEL CONTRATO No. BS-0014015-2021 D/F 09/11/2021, CONSULTORIA DE "DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE RECOLECCION, PROCESAMIENTO Y TABULACION DE DATOS CENSALES DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN CONTRATO Y FACT.	B150000000	21-dic-21	4,405,317.60	11-ene-22	4,405,317.60		Completo
115	OCCIFITUR DOMINICANA S A	101530871	PAGO SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE CHALECOS PARA ESTA INSTITUCION SEGUN O/C ONE-2021-00218 Y FACTURA ANEXA.	B1500001153	15-dic-21	8,338.68	11-ene-22	8,338.68		Completo
116	Cecomsa, SRL	102316163	PAGO 15 LICENCIAS PROJECT Y 15 VISIO 2019 PARA ESTA INSTITUCION SEGUN ADJUDICACION DEL PROCESO REF. ONE-2021-0010 Y FACTURA ANEXA.	B1500013078	20-dic-21	491,671.66	11-ene-22	491,671.66		Completo
117	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA USO DE LA INSTITUCION, RELATIVO A LOS NCF: B1500115969 Y B1500115956 RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500115956 B1500115969	28-dic-21	82,765.34	11-ene-22	82,765.34		Completo
118	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE INTERNET (FLOTAS), PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS NCF: B1500115967, B1500115968 Y B1500115971, RESPECTIVAMENTE, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500115967 B1500115968 B1500115971	28-dic-21	167,484.25	11-ene-22	167,484.25		Completo
119	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, CORREP. AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA. CUENTA NO.: 784796896.	B1500116904	28-dic-21	19,943.31	11-ene-22	19,943.31		Completo
120	NJC/ Supliders, SRL	131484484	PAGO ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, POLO-SHIRT BLANCO, BULTO DE HOMBRO Y CHALECOS SOVIET, UTILIZADOS POR EL PERSONAL EN LA ETAPA PRE-CENSAL DEL X CNPV-2022, SEGUN O/C ONE-2021-00275 Y FACTURA ANEXA.	B1500000214	22-dic-21	871,831.20	11-ene-22	871,831.20		Completo
121	MULTICOMPUTOS, SRL	101638801	PAGO ADQUISICION DE 80 LICENCIAS MOBILE DEVICE MANAGEMENT Y ENDPOINT MANAGEMENT SERVICE STANDARD DEVICE, UTILIZADOS EN LA PRUEBA CENSAL, SEGUN CONTRATO No. BS-0014372-2021 Y FACTURA ANEXA.	B1500000941	13-dic-21	290,881.60	11/01/2022	290,881.60		Completo
122	PA CATERING, SRL	131155091	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA ETAPA PRE-CENSAL DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN OS-ONE-2021-00252 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500001802 B1500001803 B1500001804 B1500001805 B1500001806 B1500001807 B1500001808 B1500001832 B1500001849 B1500001881	25-nov-21	237,486.80	11-ene-22	237,486.80		Completo
123	Serenc Group Comunicación Creativa, SRL	131056938	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION PARA IMPARTIR EL TALLER DE TEAM BUILDING A 25 PERSONAS DEL EQUIPO DIRECTIVO DE LA ONE REALIZADO EL 22/12/2021, SEGUN O/C ONE-2021-00359 Y FACTURA ANEXA.	B1500000034	22-dic-21	235,000.00	12-ene-22	235,000.00		Completo
124	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	00106841182	PAGO SERVICIO DE APERTURA DE (7) SOBRES A Y B, PARA SER UTILIZADOS EN NUESTRA INSTITUCION, POR PROCESO DE LICITACION PUBLICA PERTENECIENTE AL X CNPV-2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500000281	20-dic-21	82,600.00	12-ene-22	82,600.00		Completo

Handwritten signature or initials

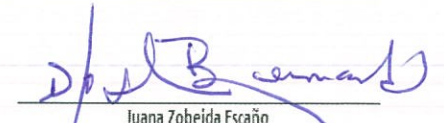
CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
125	Luis Alberto Cifuentes Chapuseaux	00114967383	PAGO ADQUISICION DE GORRAS BLANCAS Y AZULES CON LOGO DE X-CNPV, UTILIZADAS EN LA ETAPA PRE-CENSAL DEL X CNPV-2022, SEGUN O/C ONE-2021-00276 Y FACTURA ANEXA.	B1500000175	14-dic-21	169,259.20	12-ene-22	169,259.20		Completo
126	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADOS EN NUESTRA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00378 Y FACTURA ANEXA.	B1500004050	27-dic-21	75,009.26	12-ene-22	75,009.26		Completo
127	PA CATERING, SRL	131155091	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, RUEDA DE PRESA DE CIERRA PRUEBA CENSAL, APERTURAS DE SOBRE A, ACTIVIDAD DE TEAM BUILDING, SEGUN O/S ONE-2021-00252 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500001587 B1500001876 B1500001888 B1500001890 B1500001891 B1500001892	10/12/2021 17/12/2021 27/12/2021 28/12/2021	163,784.00	12-ene-22	163,784.00		Completo
128	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING UTILIZADO EN EL VIERNES TEMATICO DEL 5 DE NOVIEMBRE 2021, ACTIVIDAD CELEBRADA EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00340, FACTURA ANEXA.	B1500000367	02-dic-21	19,335.39	12-ene-22	19,335.39		Completo
129	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING UTILIZADO EN EL VIERNES TEMATICO DEL 5 DE NOVIEMBRE 2021, ACTIVIDAD CELEBRADA EN LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2021-00092, FACTURA Y CONTRATO ANEXO.	B1500000365	11-nov-21	46,892.11	12-ene-22	46,892.11		Completo
130	H&H Solutions, SRL	101887559	PRIMER PAGO (20%) ADQUISICION DE LICENCIA DE VMWARE VSPHERE STANDARD, PARA 4 PROCESADORES, PARA LA VIRTUALIZACION DE SERVIDORES EN EL CENTRO DE OPERACIONES DEL CENSO, SEGUN REF. PROCESO ONE-CCC-LPN-2021-0003 Y FACTURA ANEXA.	B1500000278	23-dic-21	49,364.33	12-ene-22	49,364.33		Completo
131	Seti & Sidif Dominicana, SRL	131595197	PRIMER PAGO (20%) ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS MOBILE DEVICE MANAGEMENT Y SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE PARA SER UTILIZADAS EN EL X CNPV-2022, SEGN REF. PROCESO ONE-CCC-LPN-2021-0003 Y FACTURA ANEXA.	B1500000066	23-dic-21	1,584,433.20	12-ene-22	1,584,433.20		Completo
132	Ozavi Rent Car, SRL	123003846	PAGO ALQUILER DE CAMIONETAS 4X4 AUTOMATICAS, DOBLE CABINA, PARA SER UTILIZADAS EN LA REVISION Y ACTUALIZACION CARTOGRAFICAS CON MIRAS AL PROXIMO X CNPV-2022, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN O/S ONE-2021-00336 Y FACTURA ANEXA.	B1500000655	28/12/2021	842,400.00	12-ene-22	842,400.00		Completo
					TOTAL	26,370,014.18		26,370,014.18		



Rafael E. Diaz Araujo
Tecnico en contabilidad
Preparado por



Celedonia Montero Montero
Encargada de contabilidad
Revisado por

Juana Zobeida Escaño
Encargada División Financiera
Aprobado por