



OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)



RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE OCTUBRE 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	6-jul-16	6-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	4-dic-17	4-dic-17					4,956.00	4,956.00
4	TFS1	A010010011500000051	DOMINET, SRL	SERVICIO DE RENOVACION DE DOMINIO ONE	4-dic-17	4-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.	3-may-17	5-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	5-mar-19	5-mar-19					81,416.67	81,416.67
12	FT14582	B1500001496	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03/ABRIL 2019	2-abr-19	9-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	2-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	4-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	6-ago-19	6-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)



RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE OCTUBRE 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	7-may-20	7-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	7-may-20	7-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	5-jun-20	5-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	2-jul-20	2-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	8-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	8-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	8-oct-20	8-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	4-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	7-dic-20	7-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	5-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	5-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	4-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	5-jul-21	9-jul-21				10,000.00		10,000.00



OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)



RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE OCTUBRE 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	3-ago-21	9-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 DE OCTUBRE 2021	2-sep-21	8-sep-21		10,000.00				10,000.00
41	17954	B1500005241	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DE ACUERDO A LA LEY 134-03, FACT. MES DE SEPTIEMBRE 2021	5-oct-21	14-oct-21		10,000.00				10,000.00
42	B1500000278	B1500002788	FL BETANCES & ASOCIADOS	ADQUISICION DE LICENCIAS: AAA13173 POWER BI PRO,AAA25215 PROJECT PLAN 3, AAA10876 VISIO PLAN 2	17-sep-21	20-sep-21	255,750.46					255,750.46
43	B1500000171	B1500000171	LUIS ALBERTO CIFUENTES CHAPUSEAUX	ADQUISICION DE GORRAS COMBINADAS CON LOS BORDADOS	11-oct-21	11-oct-21	38,940.00					38,940.00
43	1506	B1500000201	NJCI SUPLIDORES, SRL	ADQUISICION DE PARGUAS,CAMISETAS,GAFETES Y AFICHES	18-oct-21	18-oct-21	319,437.80					319,437.80
43	91245026	B1500004350	MAGNA	MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI	18-oct-21	27-oct-21	13,389.46					13,389.46
43	B1500074622	B1500074622	LOS HIDALGOS	COMPRA DE MEDICAMENTOS	18-oct-21	18-oct-21	8,970.00					8,970.00
43	638	B1500000280	INTEVAL	COMPRA MATERIAL GASTABLE DE OFICINA	28-oct-21	1-nov-21	86,586.00					86,586.00
44	B1500000714	B1500000714	D ANALI, SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO Y ALMUERZO, PARA CAPACITACION	22-oct-21	28-oct-21	21,883.10					21,883.10
46	B1500000224	B1500000224	CEO SOLUTIONS & CO.	SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS COMUNES	30-oct-21	1-nov-21	24,544.00					24,544.00
47	B1500000720	B1500000720	RAMIREZ & MOJICA	ADQUISICION DE CAMARAS WEB LOGITECH HD PRO C920	28/10/2021	29-oct-21	94,164.00					94,164.00
48	B15000001219	B1500001219	GULFTREAM PETROLEUM DOMINICANA S. R. L	ADQUISICION CUPONES DE COMBUSTIBLE	26-oct-21	28-oct-21	325,000.00					325,000.00
49	184905	B1500003846	OFFITEK, SRL	ADQUISICION RESMAS DE PAPEL BOND	25-oct-21	28-oct-21	23,966.24					23,966.24
50	1591	B1500001591	AMERICAN BUSINESS MACHINE,SRL	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON 400IF	22-oct-21	29-oct-21	6,608.00					6,608.00
51	00342	B1500000342	FRANCIS TIPICO & GOURMET	REFRIGERIO PARA LA MESA TECNICA DEL PROYECTO CREE	20-oct-21	2-nov-21	6,918.34					6,918.34
52	00343	B1500000343	FRANCIS TIPICO & GOURMET	ALMUERZO PARA REUNION EJECUTIVA	20-oct-21	2-nov-21	28,373.10					28,373.10
53	344	B1500000344	FRANCIS TIPICO & GOURMET	REFRIGERIO PARA ACTIVIDADES TODOS LOS JUEVES, DEL MES DE OCT-21	21-oct-21	2-nov-21	11,405.88					11,405.88
Total							1,265,936.38	20,000.00	10,000.00	10,000.00	9,818,937.89	11,124,874.27

Rafael E. Diaz Araujo
 Tenico en contabilidad
 Preparado por

Celedonia Montero Montero
 Encargada de contabilidad
 Revisado por

Juana Zobeida Escano
 Encargada Division Financiera
 Aprobado por



CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	401509563	PAGO MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500000192	29-sep-21	15,000.00	19/10/2021	15,000.00		Completo
2	Centroxpert STE, SRL	131202772	PAGO ADQUISICION DE TONERS HP, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00199 Y FACTURA ANEXA.	B1500000767	27-sep-21	30,200.02	19/10/2021	30,200.02		Completo
3	Padron Office Supply, SRL	130140715	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00197 Y FACTURA ANEXA.	B1500000688	27-sep-21	8,142.00	19/10/2021	8,142.00		Completo
4	ICU Soluciones Empresariales, SRL	131535119	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA LASER HP, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DE ESTA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2021-00210 Y FACTURA ANEXA.	B1500000236	01-oct-21	10,738.00	20/10/2021	10,738.00		Completo
5	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 SEPTIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500168606 B1500168733 B1500171016	20/09/2021 20/09/2021 21/09/2021	838,504.27	20/10/2020	838,504.27		Completo
6	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 AGOSTO 2021, SEGUN O/C ONE-2021-00140 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500093770 B1500093788 B1500093796 B1500093804 B1500095519 B1500095528 B1500095537 B1500095547	03/08/2021 09/08/2021 13/08/2021 18/08/2021 23/08/2021 25/08/2021 27/08/2021 31/08/2021	16,315.51	21/10/2021	16,315.51		Completo
7	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE INTERNET (FLOTAS), PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS NCF: B1500108049, B1500108050 Y B1500108053 RESPECTIVAMENTE, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500108049 B1500108050 B1500108053	28-sep-21	232,783.39	21/10/2021	232,783.39		Completo
8	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 15 LINEAS DE INTERNET DE 10GB, UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO CARTOGRAFICO DEL CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, ACT. 0009, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500109009	28-sep-21	19,402.50	21/10/2021	19,402.50		Completo
9	Comercial Payan, SRL	101108053	PAGO ALQUILER DE DOS LOCALES UBICADOS EN EL SECTOR DON BOSCO, PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS Y MATERIALES PARA LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500002578	04-oct-21	70,800.00	21/10/2021	70,800.00		Completo
10	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 35 LINEAS DE INTERNET BANDA ANCHA DE 10GB, PARA LA ENHOGAR 2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500107631	28-sep-21	57,345.05	21/10/2021	57,345.05		Completo
11	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO PARA USO DE LA INSTITUCION, RELATIVO AL NCF: B1500108038, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500108038	28-sep-21	80,657.05	22/10/2021	80,657.05		Completo
12	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	131505635	PAGO ADQUISICION DE BATERIA PARA USO DE LA CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA EL02497, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00204 Y FACTURA ANEXA.	B1500000667	29-sep-21	8,897.20	23/10/2021	8,897.20		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
13	Pastry'S Repostería y Servicio de Catering, SRL	130069591	PAGO SERVICIO DE CATERING, 55 BIZCOCHO DE UN CUARTO (1/4) DE LIBRA CUBIERTO DE SUSPIRO, PARA SER OTORGADO COMO AGRADECIMIENTO A LOS COLABORADORES/AS DE LA COMISION DE ETICA DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2021-00203 Y FACTURA ANEXA.	B1500000698	01-oct-21	62,199.98	23/10/2021	62,199.98		Completo
14	Francis Típico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION (CATERING), QUE FUERON CONSUMIDAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2021-00092, PROCESO ONE-DAF-CM-2021-0015, MES DE SEPTIEMBRE, CONTRATO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000328 B1500000329	22-sep-21	39,422.62	23/10/2021	39,422.62		Completo
15	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE TONERS Y MATERIAL GASTABLE PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00160 Y FACTURA ANEXA.	B1500003725	08-sep-21	54,334.92	23/10/2021	54,334.92		Completo
16	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE ESCANER CON ALINEACION AUTOMATICA SERIAL:CCEA132919, CORRESPONDIENTE A LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00190 Y FACTURA ANEXA.	B1500003794	04-oct-21	26,312.01	26/10/2021	26,312.01		Completo
17	Escuela de Alta Dirección Barna	430033472	PAGO RESTANTE DE LA FACT. B1500000188, CORRESPONDIENTE AL "PROGRAMA DE LIDERAZGO PARA LA GESTION PUBLICA". QUE REALIZO LA SRA. MIOSOTIS RIVAS PEÑA, DIRECTORA NACIONAL DE LA ONE, SEGUN SOLICITUD, PAGO ANTERIOR Y FACTURA ANEXA.	B1500000188	07-dic-20	167,707.50	26/10/2021	167,707.50		Completo
18	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	101008492	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN REF. ONE-CCC-CP-2021-0004, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500001183	01-oct-21	325,000.00	26/10/2021	325,000.00		Completo
19	Teorema CE, SRL	101610255	PAGO COSTO TOTAL DEL CURSO "COBIT FUNDAMENTALS 2019", QUE REALIZO EL SR. DANIEL PACHECO, ENCARGADO DE LA DIVISION DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS TIC, DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD Y FACT. ANEXA.	B1500000513	30-sep-21	65,400.00	26/10/2021	65,400.00		Completo
20	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD, (SEGURO COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500005053	16-sep-21	32,562.00	26/10/2021	32,562.00		Completo
21	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD, POLIZA SEGURO (HUMANO COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500020576	01-oct-21	58,765.00	26/10/2021	58,765.00		Completo
22	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500002121	01-oct-21	43,169.00	29/10/2021	43,169.00		Completo
23	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500002122	01-oct-21	170.00	29/10/2021	170.00		Completo
24	TRANSPORTE SHEILA SERVICIOS TURISTICOS S R L	123007991	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE MINIBUSES PARA SER UTILIZADOS EN EL TRANSPORTE DE LOS CANDIDATOS A SUPERVISORES DE CAMPO DE LA ENHOGAR-2021, CORRESP. A LA PRUEBA DE CAMPO, SEGUN O/S ONE-2021-00191 Y FACTURA ANEXA.	B1500000720	27-sep-21	38,000.00	27/10/2021	38,000.00		Completo
25	ACTUALIDADES V D SRL	101512369	PAGO ADQUISICION DE CAFETERAS ELECTRICAS PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00213 Y FACTURA ANEXA.	B1500000778	04-oct-21	24,374.99	27/10/2021	24,374.99		Completo
26	Ozavi Rent Car, SRL	123003846	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE (4) CAMIONETAS 4X4 AUTOMATICAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA REVISION Y ACTUALIZACION CARTOGRAFICA CON MIRAS AL PROXIMO X CNPV, SEGUN O/S ONE-2021-00177 Y FACTURA ANEXA.	B1500000651	30-sep-21	842,400.05	28/10/2021	842,400.05		Completo
27	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500002758	01-oct-21	277,025.13	29/10/2021	277,025.13		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
28	Flow, SRL	124014271	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA, SILLAS ERGONOMICAS, SILLA CON ESPALDAR, ESCRITORIO CON TOPE, PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00153 Y FACTURA ANEXA.	B1500000480	08-sep-21	91,348.23	29/10/2021	91,348.23		Completo
29	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING UTILIZADA EN LA REUNION DE REVISION PLIEGO LPN, ACTIVIDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00092, CONTRATO, PROCESO ONE-DAF-CM-2021-0015 Y FACTURA ANEXA.	B1500000339	12-oct-21	43,913.70	29/10/2021	43,913.70		Completo
30	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 OCTUBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA	B1500002769	01-oct-21	172,014.50	29/10/2021	172,014.50		Completo
31	A&M Commerce Media, SRL	131911994	PAGO ADQUISICION DE ALCOHOL ISOPROPILICO ROSEWELL, PARA USO DEL PERSONAL QUE ESTARA LABORANDO EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA (X CNPV-2020), SEGUN O/C ONE-2021-00234 Y FACTURA ANEXA.	B1500000033	11-oct-21	14,278.00	30/10/2021	14,278.00		Completo
32	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 SEPTIEMBRE 2021, SEGUN O/C ONE-2021-00140 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500076980 B1500076982 B1500077000 B1500077008 B1500095554 B1500095565 B1500095581 B1500095592 B1500095602 B1500096514	21/09/2021 21/09/2021 27/09/2021 29/09/2021 02/09/2021 06/09/2021 08/09/2021 10/09/2021 14/09/2021 16/09/2021	20,450.06	03/11/2021	20,450.06		Completo
33	CORPORACION ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500076333	06-oct-21	4,992.00	04/11/2021	4,992.00		Completo
34	MERCA DEL ATLANTICO SRL	131353959	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO PARA EL TALLER PRESENTACION DE AVANCES Y METODOLOGIAS "PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS ESTADISTICAS SOBRE AGUA", SEGUN ORDEN ONE-2021-00233 Y FACTURA ANEXA.	B1500000384	08-oct-21	14,986.00	05/11/2021	14,986.00		Completo
35	Muebles y Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL	101718013	PAGO ADQUISICION MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA, PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN OC ONE-2021-00230 Y FACTURA ANEXA.	B1500000518	11-oct-21	120,265.60	05/11/2021	120,265.60		Completo
36	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO ADQUISICION DE PALETA DE MADERA (20X1), PARA LA TRANSPORTACION DE CAJA, PARA USO EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2020, SEGUN O/C ONE-2021-00236 Y FACTURA ANEXA.	B1500000419	15-oct-21	2,360.00	05/11/2021	2,360.00		Completo
37	Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL	130738582	PAGO ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS CON BRAZOS, CON SOPORTE LUMBAR Y CUELLO, COLOR NEGRO, PARA USO EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN O/C ONE-2021-00229 Y FACTURA ANEXA.	B1500000278	18-oct-21	115,474.80	05/11/2021	115,474.80		Completo
39	Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL	132108078	PAGO ADQUISICION DE AZUCAR CREMA (5) LBS. Y PAQUETES DE CAFF SANTO DOMINGO 12/1, PARA SER UTILIZADOS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN O/C ONE-2021-00258 Y FACTURA ANEXA.	B1500000082	19/10/2021	31,184.69	06/11/2021	31,184.69		Completo
40	Editora Listin Diario, SA	101014334	PAGO SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL PARA CONVOCATORIA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL PROCESO ONE-CCC-LPN-2021-0002 Y ONE-CCC-LPN-2021-0003, SEGUN O/S ONE-2021-00239 Y FACTURA ANEXA.	B1500004975	14-oct-21	47,993.90	06/11/2021	47,993.90		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
41	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 100MBPS-10MBPS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A L MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500034206	15-oct-21	18,832.45	06/11/2021	18,832.45		Completo
42	CVEN TECHNOLOGIES, SRL	130135525	PAGO SERVICIO DE COMPUTACION EN LA NUBE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2021, SEGUN PROCESO ONE-CCC-CP-2021-0003, CONTRATO Y FACT. ANEXAS.	B1500000088 B1500000089	14-oct-21	226,973.11	09/11/2021	226,973.11		Completo
43	GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO	430056693	PAGO MANTENIMIENTO AREAS COMUNES DONDE ESTA ALOJADA LA OFICINA PROVINCIAL DE ESTADISTICA, EN EL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES (GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000169	25-oct-21	10,000.00	10/11/2021	10,000.00		Completo
44	Cerez Social Marketing, SRL	130803099	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL (BOLSOS SERIGRAFIADOS) PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO REGISTRO DE OFERTAS Y EDIFICACIONES (ROE-2021), SEGUN O/C ONE-2021-00237 Y FACTURA ANEXA.	B1500000012	20-oct-21	14,148.20	10/11/2021	14,148.20		Completo
45	Editora Hoy, SAS	101098376	PAGO SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL PARA CONVOCATORIA A LICITACION PUBLICA NACIONAL DE LOS PROCESOS ONE-CCC-LPN-0002 Y ONE-CCC-LPN-2021-0003, SEGUN O/S ONE-2021-00238 Y FACTURA ANEXA.	B1500004437	14-oct-21	116,466.00	11/11/2021	116,466.00		Completo
46	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	101003561	PAGO SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO (EL CARIBE) DESDE EL 19/10/2021 AL 18/10/2022, SEGUN O/S ONE-2021-00235 Y FACTURA ANEXA.	B1500003342	18-oct-21	6,200.00	11/11/2021	6,200.00		Completo
47	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO ADQUISICION DE DISPENSADOR DE JABON, DISPENSADOR PARA AMBIENTADOR Y TELA CHROMA KEY VERDE, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00259 Y FACTURA ANEXA.	B1500000421	22-oct-21	13,593.60	11/11/2021	13,593.60		Completo
48	Climaster, SRL	131972748	PAGO ADQUISICION DE TERMOSTATOS HONEYWELL PRO-1000, PARA USO EN LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00261 Y FACTURA ANEXA.	B1500000077	22-oct-21	12,599.99	11/11/2021	12,599.99		Completo
49	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO POLIZA DE SEGURO CONTRA ACCIDENTE, PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL PROYECTO ENHOGAR-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500031608	22-oct-21	10,972.05	11/11/2021	10,972.05		Completo
50	WESOLVE TECH, SRL	131343228	PAGO ADQUISICION DE TELEFONOS IP GRANDSTREAM, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, ACT. 0009, SEGUN O/C ONE-2021-00240 Y FACTURA ANEXA.	B1500000149	22-oct-21	196,352.00	12/11/2021	196,352.00		Completo
51	Simbel,SRL	132218401	PAGO ADQUISICION DE MEMORIAS USB HUB, PARA SER UTILIZADAS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN O/C ONE-2021-00242 Y FACTURA ANEXA.	B1500000020	21-oct-21	3,680.66	12/11/2021	3,680.66		Completo
52	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 OCTUBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500173230 B1500174688 B1500174690	20/10/2021 21/10/2021 21/10/2021	818,717.76	12/11/2021	818,717.76		Completo
53	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING, UTILIZADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00092, CONTRATO, PROCESO ONE--DAF-CM-2021-0015 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000332 B1500000333 B1500000334 B1500000335 B1500000336	30/09/2021 01/10/2021 01/10/2021 01/10/2021 01/10/2021	103,592.20	12/11/2021	103,592.20		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
54	GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	401509563	PAGO MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021.SEGUN SOLICITUD CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	81500000199	26-oct-21	15,000.00	12/11/2021	15,000.00		Completo
55	RADIO NET SRL	130731918	PAGO ADQUISICION DE 2 RADIOS VERTEX VX-80-G6-4 UHF 400-470MHZ PARA USO DEL AREA DE SEGURIDAD DE ESTA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2021-00264 Y FACTURA ANEXA.	815000000204	22-oct-21	19,111.11	13/11/2021	19,111.11		Completo
					TOTAL	5,711,128.80		5,711,128.80		



Rafael E. Diaz Araujo
Tecnico en contabilidad
Preparado por



Celedonia Montero Montero
Encargada de contabilidad
Revisado por

Juana Zobernia Escano
Encargada División Financiera
Aprobado por

