



OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)



RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE 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	A010010011500000018	A010010011500000018	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	A0100100115000000153	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	A0100100115000000050	DOMINET, SRL	RENOVACIÓN DE DNS Y SSL SERVICES	04-dic-17	04-dic-17					4,956.00	4,956.00
4	TFS1	A0100100115000000051	DOMINET, SRL	SERVICIO DE RENOVACION DE DOMINIO ONE	04-dic-17	04-dic-17					18,290.00	18,290.00
5	FT6878	A0100100115000000121	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	A0100100115000000074	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	FT14582	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)



RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE 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		0.00	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 OCTUBRE 2021	05-oct-21	14-oct-21		10,000.00	0.00			10,000.00
41	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
42	B1500000359	B1500000359	FRANCIS TIPICO & GOURMET	REFRIJERIO, CON MOTIVO DEL DIA DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	26-nov-21	26-nov-21	59,920.40					59,920.40
43	B1500000291	B1500000291	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD SRL	COMPRA MATERIAL GASTABLES DE OFICINA	10-nov-21	10-nov-21	71,734.25					71,734.25
43	B1500003892	B1500003892	OFFITEK'SRL	COMPRA DE THONERS Y MATERIAL GASTABLE OFICINA	11-nov-21	15-nov-21	130,047.15					130,047.15
43	B1500000172	B1500000172	AVENGELY COMPANIES	COMPRA SELLO GOMIGRAFOS	30-nov-21	30-nov-21	3,450.01					3,450.01
	B1500005226	B1500005226	GRUPO ASTRO,SRL	IMPRESOS ETIQUETAS DE CENSADO PARA IDENTIFICACION VIVIENDAS	23-nov-21	23-nov-21	108,754.70					108,754.70
43	B1500000873	B1500000873	CENTROXPRT ST,SRL	COMPRA DE THONERS PARA IMPRESORAS	25-nov-21	25-nov-21	111,800.00					111,800.00
43	B1500001300	B1500001300	GULFSTREAM PETROLEUM DO,	COMPRA CUPONES DE COMBUSTIBLES	25-nov-21	25-nov-21	271,000.00					271,000.00
44	B1500000420	B1500000420	TRES TINTAS	COMPRA DE SEPARADORES DE LIBROS	24-nov-21	24-nov-21	9,440.00					9,440.00
	B1500000001	B1500000001	LADYS ALTAGRACIA PRIZ PARRA	SERVICIO DE CONSULTORIA, DESARROLLO E IMPLEMENTACION, PROCESAMIENTO DE TABULACION DE DATOS CENSAL	22-nov-21	22-nov-21	2,202,658.80					2,202,658.80
47	B1500001642	B1500001642	AMERICAM BUSINESS MACHINE,SRL	GRABADORA PORTATIL	24-nov-21	24-nov-21	19,333.33					19,333.33
48	B1500000825	B1500000825	DAF TRADING, SRL	SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE MOBILIARIOS DE LOS ALMACENES ONE HASTA EL DEPOSITO DE LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES	11-nov-21	22-nov-21	38,000.00					38,000.00
49	B1500000707	B1500000707	RAMIREZ & MOJICA	COMPRA DE ESTABILIZADORES DE CARDAN PARA IPHONE	21-oct-21	04-oct-21	0.00	26,550.00				26,550.00
53							0.00					-
Total							3,036,138.64	36,550.00	10,000.00	10,000.00	9,828,937.89	12,921,626.53

Rafael E. Díaz Araujo
Ténico en contabilidad
Preparado por

Celedonia Montero Montero
Encargada de contabilidad
Revisado por

Juana Zobelida Escaño
Encargada División 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	FR MULTISERVICIOS, SRL	131453058	PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE TALONARIOS MEDICOS, PARA SER UTILIZADOS POR LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00231 Y FCATURA ANEXA.	B1500000241	01-nov-21	2,802.50	16/11/2021	2,802.50		Completo
2	Khallico Investments, SRL	131048447	PAGO ADQUISICION DE 3 BULTOS PARA LAPTOPS, TIPO MOCHILA, DE TELA O CUERO, CON AZA Y TIRO, SEGUN OC ONE-2021-00249 Y FACTURA ANEXA.	B1500000478	25-oct-21	4,071.00	18/11/2021	4,071.00		Completo
3	Magna Motors, SA	101055571	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AUTOBUS HYUNDAI PLACA E100865, AÑO 2017, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN ONE-2021-00256 Y FACTURA ANEXA.	B1500004350	18-oct-21	13,389.46	18/11/2021	13,389.46		Completo
4	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	131505635	PAGO ADQUISICION DE 19 CAMARAS WEB PARA USO DE COMPUTADORAS, PERTENECIENTES A LA INSTITUCION, SEGUN OC ONE-2021-00281 Y FACTURA ANEXA.	B1500000720	28-oct-21	94,164.00	18/11/2021	94,164.00		Completo
5	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 35 LINEAS DE INTERNET BANDA ANCHA DE 10GB, PARA LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES (ENHOGAR 2021), CORRESP. A OCTUBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500110104	28-oct-21	45,272.50	19/11/2021	45,272.50		Completo
6	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE INTERNET (FLOTAS), PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS NCF: B1500110529, B1500110525 Y B1500110526, RESPECTIVAMENTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500110529	28-oct-21	235,888.17	19/11/2021	235,888.17		Completo
7	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE INTERNET (FLOTAS), PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS NCF: B1500110529, B1500110525 Y B1500110526, RESPECTIVAMENTE, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500110525 B1500110526	28-oct-20	122,707.09	19/11/2021	122,707.09		Completo
8	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA USO DE LA INSTITUCION, RELATIVO A LOS NCF: B150011014 Y B1500110527 RESPECTIVAMENTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500110514 B1500110527	28-oct-21	81,559.04	19/11/2021	81,559.04		Completo
9	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING, UTILIZADAS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN O/C ONE-2021-00092, CONTRATO, PROCESO ONE-DAF-CM-2021-0015 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000342 B1500000343 B1500000344	20/10/2021 20/10/2021 21/10/2021	46,697.32	19/11/2021	46,697.32		Completo
10	Mundo Industrial, SRL	131147895	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADECUACION DE PUNTO DE REDES Y ELECTRICOS PARA DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN OC ONE-2021-00280 Y FACTURA ANEXA.	B1500000023	01-nov-21	13,587.11	19/11/2021	13,587.11		Completo
11	FL Betances & Asociados, SRL	130067147	PAGO DE ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2021-00179 Y FACTURA ANEXA.	B1500000278	17-sep-21	255,750.46	19/11/2021	255,750.46		Completo
12	Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL	130738582	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE, MATERIAL DE LIMPIEZA E INSUMOS, PARA USO EN DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00257 Y FACTURA ANEXA.	B1500000280	20-oct-20	86,586.00	19/11/2021	86,586.00		Completo
13	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	101103434	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON 400IF, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE ESTADISTICAS ECONOMICAS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2021-00269 Y FACTURA ANEXA.	B1500001591	22-oct-21	6,608.00	19/11/2021	6,608.00		Completo
14	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA S DE RL	101008492	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN REF. ONE-CCC-CP-2021-0004, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500001219	26-oct-21	325,000.00	19/11/2021	325,000.00		Completo
15	Demeero Constructora, SRL	131472435	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA MARCA XEROX WORKCENTER, ASIGNADA A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN O/S ONE-2021-00057 Y FACTURA ANEXA.	B1500000053	09-jun-21	13,416.00	20/11/2021	13,416.00		Completo
16	CORPORACION ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B15000078170	01-nov-21	4,992.00	20/11/2021	4,992.00		Completo


CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
17	Escuela de Alta Dirección Barna	430033472	SEGUNDO PAGO (50%) DEL CONTRATO NO. BS-0010786-2021, SERVICIO DE CAPACITACION DEL "PROGRAMA A LA MEDIDA DE GESTION CULTURAL (ONE)", QUE ESTAN REALIZANDO COLABORADORES/AS CLAVE DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2021-00164, CONTRATO Y FACT. ANEXA.	B1500003322	22-oct-21	1,036,112.00	20/11/2021	1,036,112.00		Completo
18	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 NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACTURA ANEXA	B1500002579	02-nov-21	70,800.00	23/11/2021	70,800.00		Completo
19	Mediumship Music SRL	130864659	PAGO SERVICIO DE CONTRATACION AMBIENTACION MUSICAL, POR MOTIVO DE LOS 86 ANIVERSARIO DE LA ONE, SEGUN O/S ONE-2021-00292 Y FACTURA ANEXA.	B1500000001	04-nov-21	33,040.00	23/11/2021	33,040.00		Completo
20	D Anali, SRL	131716512	PAGO SERVICIO DE ALMUERZO Y REFRIGERIO PARA 15 PERSONAS EN LA CAPACITACION SOBRE "DIAGRAMACION DE PROCESOS Y ESQUEMAS PARA ANALISIS DE PROBLEMAS", SEGUN O/S ONE-2021-00255 Y FACTURA ANEXA.	B1500000714	22-oct-21	21,883.10	23/11/2021	21,883.10		Completo
21	Ozavi Rent Car, SRL	123003846	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS 4X4 AUTOMATICAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA REVISION Y ACTUALIZACION CARTOGRAFICAS CON MIRAS AL PROXIMO X CNPV, SEGUN O/S ONE-2021-00200 Y FACTURA ANEXA.	B1500000652	30-oct-21	842,400.00	23/11/2021	842,400.00		Completo
22	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 OCTUBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA. CUENTA NO.: 784796896.	B150011481	28-oct-21	20,085.65	23/11/2021	20,085.65		Completo
23	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	00106841182	PAGO LEGALIZACION DE PROCESO, APERTURA DE 2 SOBRES A Y B, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000264	26-oct-21	23,600.00	24/11/2021	23,600.00		Completo
24	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 77 LINEAS DE INTERNET DE 10GB Y 6 FLOTAS TELEFONICAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE LA PUEBAS DEL X CENSO NACIONAL POBLACION Y VIVIENDA 2022 (X CNPV-2022) , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B150011484 B150011486	28-oct-21	358,195.62	24/11/2021	358,195.62		Completo
25	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 OCTUBRE 2021, SEGUN PROCESO ONE-CCC-CP-2021-0003, CONTRATO Y FACT. ANEXA.	B1500000091	01-nov-21	143,710.42	24/11/2021	143,710.42		Completo
26	Francis Típico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING, UTILIZADAS EN REUNION EQUIPO DIRECTIVO Y TECN. CON MIRAS AL XCNPV-2022 Y REUNION EJECUTIVA MESA DE TRABAJO DIRECTIVA, SEGUN O/C ONE-2021-00092, CONTRATO, PROCESO ONE-DAF-CM-2021-0015 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000346 B1500000349	21/10/2021 28/10/2021	79,410.46	24/11/2021	79,410.46		Completo
27	Ceo Solitions Co, SRL	131115012	TERCER 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.	B1500000224	30-oct-21	24,544.00	24/11/2021	24,544.00		Completo
28	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE INTERNET 10GB PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL SALDO TOTAL DE LA CUENTA NO. 775852170 Y ABONO A LA CUENTA NO. 774811953, PERTENECIENTES AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B150011441 B150011442	28-oct-21	1,300,000.00	25/11/2021	1,300,000.00		Completo
29	Sociedad Dominicana de Abogados Siglo XXI	424002691	PAGO COSTO TOTAL DE LA PARTICIPACION EN EL "X CONGRESO INTERAMERICANO DE GESTION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS MODERNAS", A FAVOR DE SERYIRA DURAN, ADELA PIÑERO Y JULISSA CANARIO, PERTENC. AL DEPTO. DE RR. HH. DE LA ONE	B15000001263	04-nov-21	256,542.00	26/11/2021	256,542.00		Completo
30	FL Betances & Asociados, SRL	130067147	PAGO (20%) DEL CONTRATO NO. BS-0012846-2021, ADQUISICION DE TELEVISOR SAMSUNG 70" PUL, SMART TV, 4K, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CENSOS EN EL PROXIMO X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDAS, SEGUN CONTRATO, PROCESO ONE-CCC-LPN-2021-0001 Y FACTURA AN	B1500000302	26-oct-21	15,552.18	26/11/2021	15,552.18		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
31	FL Betances & Asociados, SRL	130067147	PAGO (80%) RESTANTE DEL CONTRATO NO. B5-0012846-2021, ADQUISICION DE TV SAMSUNG 70" PUL., SMART TV, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CENSOS EN EL PROXIMO X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDAS, SEGUN CONTRATO, PROCESO ONE-CCC-LPN-2021-0001 Y FACTURA ANEX	B150000301	26-oct-21	62,208.68	26/11/2021	62,208.68		Completo
32	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL BOND, CUADERNOS Y BORRADORES DE PIZARRA BLANCA, PARA USO EN EL PROXIMO X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN O/C ONE-2021-00248 Y FACTURA ANEXA.	B1500003846	25-oct-21	23,966.04	26/11/2021	23,966.04		Completo
33	Offitek, SRL	101893931	PAGO COMPRA DE 90 PAQUETES DE AZUCAR CREMA DE 5 LBS., PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2021-00277 Y FACTURA ANEXA.	B1500003871	01-nov-21	13,611.67	26/11/2021	13,611.67		Completo
34	Industrias Banilejas, SAS	101012072	PAGO COMPRA DE 20 FARDOS DE CAFE DE 24 PAQUETES 12/1, PARA USO EN LA INSTITUCION, SEGUN OC ONE-2021-00278 Y FACTURA ANEXA.	B1500008030	03-nov-21	81,599.04	26/11/2021	81,599.04		Completo
35	FL Betances & Asociados, SRL	130067147	PAGO ADQUISICION DE AUDIFONO CON MIGROFONO LOGITECH H390 PC (HEADSET), PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE RR. HH. DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00282 Y FACTURA ANEXA.	B150000303	03-nov-21	38,191.80	26/11/2021	38,191.80		Completo
36	Garmell Group, SRL	132371461	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA MODELO GEH220, PERTENECIENTE A LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00243 Y FACTURA ANEXA.	B1500000003	03-nov-21	38,000.00	26/11/2021	38,000.00		Completo
37	PROLUMPISO S A	132013644	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00279 Y FACTURA ANEXA.	B1500000747	28-oct-21	20,638.91	26/11/2021	20,638.91		Completo
38	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO POLIZA DE SEGURO CONTRA ACCIDENTE NO. 2-2-112-0042344, PARA EL PERSONAL QUE TRABAJA EN EL PROYECTO ENHOGAR-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500031939	09-nov-21	21,945.51	26/11/2021	21,945.51		Completo
39	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C PDR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 35 LINEAS DE INTERNET CON CAPACIDAD DE 10GB, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO DEL ROE-2021 DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA, CUENTA NO. 785869125.	B1500110539	28-oct-21	48,290.55	27/11/2021	48,290.55		Completo
40	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD, POLIZA SEGURO (HUMANO COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500020970	01-nov-21	64,067.50	30/11/2021	64,067.50		Completo
41	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD, (SENASA COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD, FACTURA Y NOTA DE CREDITO ANEXA.	B1500005205	21-oct-21	31,428.00	30/11/2021	31,428.00		Completo
42	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500002182	07-oct-21	31,752.00	30/11/2021	31,752.00		Completo
43	ICU Soluciones Empresariales, SRL	131535119	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA XEROX WORKCENTER, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00260 Y FACTURA ANEXA.	B1500000247	02-nov-21	34,500.00	01/12/2021	34,500.00		Completo
44	EL MOLINO DEPORTIVO S R L	101042291	PAGO ADQUISICION DE COPAS DE PREMIACION PERSONALIZADAS, PARA SER ENTREGADAS EN LA ACTIVIDAD DEL VIERNES TEMATICO, REALIZADO EN LA INSTITUCION. SEGUN O/C ONE-2021-00295 Y FACTURA ANEXA.	B15000001263	03-nov-21	2,430.00	01/12/2021	2,430.00		Completo
45	Pastry'S Reposteria y Servicio de Catering, SRL	130069591	PAGO ADQUISICION DE CUPCAKES, ENTREGADOS EN EL (86) ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00294 Y FACTURA ANEXA.	B1500000736	04-nov-21	111,099.99	01/12/2021	111,099.99		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
46	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO ADQUISICION DE (5) PAQUETES DE CHOCOLOTE, PARA SER ENTREGADOS EN ACTIVIDAD DEL VIERNES TEMATICOS REALIZADO EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00298 Y FACTURA ANEXA.	81500000424	04-nov-21	5,846.90	01/12/2021	5,846.90		Completo
47	COMPAÑIA IMPORTADORA K & G S.A	101157382	PAGO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CAMBIO DE BANDAS DE FRENO PARA LA CAMIONETA ISUZU AÑO 2011, COLOR AZUL, PLACA EL-02490, SEGUN ORDEN SERVICIO ONE-2021-00274 Y FACTURA ANEXA.	81500000506	25-oct-21	11,855.00	01/12/2021	11,855.00		Completo
48	Viamar, SA	101011149	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A CAMIONETA MAZDA, PLACA No.EL-09268 AÑO 2019, PERTENECIENTE A LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN SERVICIO ONE-2021-00284 Y FACTURA ANEXA.	81500006769	29-oct-21	12,684.59	01/12/2021	12,684.59		Completo
49	IQTEK Solutions, SRL	130876967	PAGO DEL CONTRATO NO. 85-0010134-2021, ADQUISICION DE UNIDAD DE ALMACENAMIENTO, LIBRERIAS DE CINTAS Y RESPALDO (BACKUP), PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA INSTITUCION, SEGUN REF. ONE-CCC-CP-2021-0006, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	81500000412	10-nov-21	3,268,787.48	02/12/2021	3,268,787.48		Completo
50	AVENGELY COMPANIES, SRL	131201717	PAGO ADQUISICION DE SELLOS GOMIGRAFO REDONDO PRETINTADO EN COLOR AZUL, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SUMINISTRO Y CENSOS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00273 Y FACTURA ANEXA.	81500000167	01-nov-21	4,600.02	02/12/2021	4,600.02		Completo
51	Cros Publicidad, SRL	130592659	PAGO ADQUISICION DE BOTONES PERSONALIZADOS CON LOGO, ENTREGADOS EN EL VIERNES TEMATICO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00303 Y FACTURA ANEXA.	81500000573	05-nov-21	13,216.00	02/12/2021	13,216.00		Completo
52	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	81500002845	01-nov-21	277,025.13	04/12/2021	277,025.13		Completo
53	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 NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	81500002856	01-nov-21	172,014.50	07/12/2021	172,014.50		Completo
54	Servicios Logísticos Express, SRL	131464394	PAGO ADQUISICION DE 4 EXTINTORES DE 5 LIBRAS CLASE A DE CO2 CON HALOTRON PARA PROTECCION Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN EL CENDOC, SEGUN OC ONE-2021-00305 Y FACTURA ANEXA.	81500000015	15-nov-21	30,680.00	07/12/2021	30,680.00		Completo
55	TCO Networking, SRL	131165265	1ER. PAGO (20%) DEL CONTRATO NO. 85-0012845-2021, ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION Y PARA EL PROYECTO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN SOLICITUD PAGO, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	81500000529	10-nov-21	157,026.62	07/12/2021	157,026.62		Completo
56	Elsa Margarita de la Cruz Matos	00107495699	PAGO NOTARIO PUBLICO POR LEGALIZACION DE 10 CONTRATOS, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	81500000070	15-nov-21	11,800.00	08/12/2021	11,800.00		Completo
57	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 100 MBPS-10MBPS PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	81500035019	15-nov-21	25,092.75	08/12/2021	25,092.75		Completo
58	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 OCTUBRE 2021, SEGUN O/C ONE-2021-00140 Y FACTURAS ANEXAS.	8150077027 81500077038 81500077050 81500077064 81500077078 81500077093 81500077100 81500077116	05/10/2021 07/10/2021 12/10/2021 14/10/2021 19/10/2021 22/10/2021 26/10/2021 29/10/2021	20,474.95	09/12/2021	20,474.95		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
59	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 NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACTURA ANE	B150000017	24-nov-21	10,000.00	10/12/2021	10,000.00		Completo
60	GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	401509563	APORTE POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD DE PAGO, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000206	24-nov-21	15,000.00	10/12/2021	15,000.00		Completo
61	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	00106841182	PAGO LEGALIZACION DE 2 APERTURAS DE SOBRES "A", SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000272	23-nov-21	23,600.00	10/12/2021	23,600.00		Completo
62	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 NOVIEMBRE 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500177747 B1500177918 B1500180131	19/11/2021 19/11/2021 20/11/2021	829,094.26	10/12/2021	829,094.26		Completo
63	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	401024381	PAGO DEL COSTO TOTAL DEL TRIMESTRE AGOSTO-OCTUBRE 2021, CORRESP. A LA "MAESTRIA EN GERENCIA DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD", QUE ESTA REALIZANDO LA SRA. ANA YUDERKA MATEO. A LA DIV. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CALIDAD DE LA GESTION, SEGUN SOLICITUD Y FACT.	B1500001671	06-sep-21	55,275.00	11/12/2021	55,275.00		Completo
64	Saledu & Mirra, SRL	131272355	PAGO COSTO TOTAL DEL CURSO "MANEJO ESTRATEGICO DE REDES SOCIALES", QUE REALIZARON LOS COLABORADORES/AS, ANDREA BAVESTRELLO, JENNIFER TEJADA, MIGUEL LUCIANO, GEORGE DIAZ, BISMARCK GARCIA Y JORGE BERIGUETE, PERTENECIENTES A LA INSTITUCION. SEGUN SOLICITUD Y	B1500000101	26-oct-21	90,000.00	11/12/2021	90,000.00		Completo
65	Saledu & Mirra, SRL	131272355	PAGO COSTO TOTAL DEL CURSO "TALLER DE ANIMACION PARA DISEÑADORES", QUE REALIZARON LOS COLABORADORES JORGE LUIS BERIGUETE BARRIENTOS Y BISMARCK GARCIA OLIVO, PERTENECIENTE A LA INSTITUCION, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500000102	26-oct-21	30,000.00	11/12/2021	30,000.00		Completo
66	Escuela de Alta Dirección Barna	430033472	ULTIMO PAGO (30%) DEL CONTRATO NO. BS-0010786-2021, SERVICIO DE CAPACITACION DEL "PROGRAMA A LA MEDIDA DE GESTION CULTURAL (ONE)", QUE REALIZARON COLABORADORES/AS CLAVE DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2021-00164, CONTRATO Y FACT. ANEXA.	B1500000341	23-nov-21	621,667.20	11/12/2021	621,667.20		Completo
67	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	131505635	PAGO ADQUISICION DE MICROFONO INALAMBICO LAVALIER Y TRIPODE DE VIAJE COMPACTO DE ALUMINIO LIGERO, PARA SER UTILIZADO EN EL LEVANTAMIENTO DE LA PRUEBA CENSAL Y EL PROXIMO X CNPV, SEGUN O/C ONE-2021-00302 Y FACTURA ANEXA	B1500000783	24-nov-21	44,840.00	14/12/2021	44,840.00		Completo
68	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A	101654325	PAGO SERVICIO DE RECARGAS ELECTRONICA (PASO RAPIDO), PARA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION ONE, SEGUN O/S ONE-2021-00321 Y FACTURA ANEXA.	B1500003747	23-nov-21	65,000.00	15/12/2021	65,000.00		Completo
					TOTAL	11,997,676.17		11,997,676.17		


Rafael E. Diaz Araujo
Tecnico en contabilidad
Preparado por


Celestina Montero Montero
Encargada de contabilidad
Revisado por


Juana Zobel de Escano
Encargada División Financiera
Aprobado por

