



OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)
"Año de la Innovación y la Competitividad"
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019



Oficina Nacional de Estadística

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	0-30	31-60	61-90	91-120	MAS 120 DIAS	MONTO
1		A010010011500000018	CONEXIONES SOLANO CONECSOL, SRL	RENOVACION GARANTIA PIEZAS Y SERVICIOS CENTRALES TELEFONICAS	06-jul-16	06-jul-16					34,220.00	34,220.00
2	91	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	8951	A0100100115000000050	DOMINET, SRL	RENOVACION DE DNS Y SSL SERVICES	04-dic-17	04-dic-17					4,956.00	4,956.00
4	51	A0100100115000000051	DOMINET, SRL	SERVICIO DE RENOVACION DE DOMINIO ONE	04-dic-17	04-dic-17					18,290.00	18,290.00
5	6878	A0100100115000000121	ASOCIACION DOMINICANA DE ADMINISTRADORES DE GESTION HUMANA, INC.	PARTICIPACION 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	3948	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
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
10	B1500000192	B1500000192	SANDY ELECTRO IMPORT	PAGO COMPRA DE TUBO FLUORESCENTES, PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION	16-nov-18	16-nov-18				17,110.00		17,110.00
12	003	B1500000003	CLOUDEX	SERVICIO DE RENOVACION DE DNS, SSL SERVICIOS Y MX BACKUP	14-dic-18	14-dic-18		29,033.90				29,033.90
13			GOBERNACION EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE Y/O AQUILINO E. JUMENEZ GOMEZ	APORTE AL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2018	25-jun-18	18-oct-18					10,000.00	10,000.00
14			GOBERNACION EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE Y/O AQUILINO E. JUMENEZ GOMEZ	APORTE AL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO /2018	25-jul-18	18-oct-18					10,000.00	10,000.00
15			GOBERNACION EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE Y/O AQUILINO E. JUMENEZ GOMEZ	APORTE AL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO /2018	27-ago-18	18-oct-18					10,000.00	10,000.00
16			GOBERNACION EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE Y/O AQUILINO E. JUMENEZ GOMEZ	APORTE AL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2018	25-sep-18	18-oct-18					10,000.00	10,000.00
17			GOBERNACION EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE Y/O AQUILINO E. JUMENEZ GOMEZ	APORTE AL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2018	19-oct-18	19-oct-18				10,000.00		10,000.00
18	81836	B1500000127	MERCADO MEDIA NETWORK, SRL	POR CONCEPTO DE PUBLIRREPORTAJE DE DOS PAGINAS EN LA REVISTA MERCADO	08-ene-19	14-ene-19	100,000.00					100,000.00
19	00026045	B1500000473	UNAPEC	COSTO DEL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2019 DEL ESTUDIANTE ALFONSO DUCAN ALAN, MAT. 20181810, CORRESPONDIENTE A LA MAESTRIA EN GERENCIA DE LA COMUNICACION CORPORATIVA	25-ene-19	30-ene-19	31,315.00					31,315.00





OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)
"Año de la Innovación y la Competitividad"
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019



Oficina Nacional de Estadística

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	0-30	31-60	61-90	91-120	MAS 120 DIAS	MONTO
20	B1500000012	B1500000012	LICDA. ELSA M. DE LA CRUZ MATOS	LEGALIZACION DE (7) CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS Y 2 CONTRATOS DE SERVICIOS PERSONALES.	15-ene-19	18-ene-19	6,608.00					6,608.00
21	B1500000066	B1500000066	MARKET DYNAMIC SOLUTIONS, MDS, SRL	IMPRESIÓN DE MEMORIA INSTITUCIONAL	08-ene-19	09-ene-19		10,531.50				10,531.50
22	B1500000047	B1500000047	IMPRESOS TRES TINTAS	ADQUISICION DE 4 PAQ. DE SERVILLETAS DE COCTEL CON LOGO ESTAMPING	22-feb-19	22-feb-19	10,856.00					10,856.00
23	580-16246	B1500018783	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 25 BOTELLONES DE AGUA SOLO LIQUIDO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL/ MES DE ENERO	31-ene-19	31-ene-19		1,200.00				1,200.00
24	580-16221	B1500018761	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 28 BOTELLONES DE AGUA SOLO LIQUIDO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL/ MES DE ENERO	29-ene-19	29-ene-19		1,344.00				1,344.00
25	580-16167	B1500018723	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 29 BOTELLONES DE AGUA SOLO LIQUIDO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL/ MES DE ENERO	23-ene-19	23-ene-19		1,392.00				1,392.00
26	580-16186	B1500018739	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 24 BOTELLONES DE AGUA SOLO LIQUIDO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL/ MES DE ENERO	25-ene-19	25-ene-19		1,152.00				1,152.00
27	580-16113	B1500013486	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 29 BOTELLONES DE AGUA SOLO LIQUIDO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL/ MES DE ENERO	16-ene-19	16-ene-19		1,392.00				1,392.00
28	580-16137	B1500018708	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 25 BOTELLONES DE AGUA SOLO LIQUIDO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL/ MES DE ENERO	13-ene-19	13-ene-19		12,000.00				12,000.00
29	780628	B1500017624	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 28 BOTELLONES DE AGUA SOLO LIQUIDO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL/ MES DE ENERO	14-ene-19	14-ene-19		1,344.00				1,344.00
30	580-16073	B1500013464	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 24 BOTELLONES DE AGUA SOLO LIQUIDO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL/ MES DE ENERO	10-ene-19	10-ene-19		1,152.00				1,152.00
31	580-16049	B1500013448	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 23 BOTELLONES DE AGUA SOLO LIQUIDO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL/ MES DE ENERO	08-ene-19	08-ene-19		1,104.00				1,104.00
32	580-15998	B1500013416	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 16 BOTELLONES DE AGUA SOLO LIQUIDO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL/ MES DE ENERO	02-ene-19	02-ene-19		768.00				768.00
33	580-16024	B1500013435	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 22 BOTELLONES DE AGUA SOLO LIQUIDO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL/ MES DE ENERO	04-ene-19	04-ene-19		1,056.00				1,056.00
34	580-16451	B1500018910	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 21 BOTELLONES DE AGUA SOLO LIQUIDO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL/ MES DE FEBRERO	26-feb-19	26-feb-19	1,008.00					1,008.00
35	580-16413	B1500018890	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 25 BOTELLONES DE AGUA SOLO LIQUIDO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL/MES DE FEBRERO	22-feb-19	22-feb-19	1,200.00					1,200.00





OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)
"Año de la Innovación y la Competitividad"
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 28 DE FEBRERO DEL 2019



CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	0-30	31-60	61-90	91-120	MAS 120 DIAS	MONTO
36	580-16388	B1500018872	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 40 BOTELLONES DE AGUA SOLO LIQUIDO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL/MES DE FEBRERO	20-feb-19	20-feb-19	1,920.00					1,920.00
37	580-16363	B1500018852	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 20 BOTELLONES DE AGUA SOLO LIQUIDO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL/MES DE FEBRERO	18-feb-19	18-feb-19	1,392.00					1,392.00
38	580-16336	B1500018838	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 26 BOTELLONES DE AGUA SOLO LIQUIDO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL/MES DE FEBRERO	14-feb-19	14-feb-19	1,248.00					1,248.00
39	580-16315	B1500018824	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 29 BOTELLONES DE AGUA SOLO LIQUIDO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL/MES DE FEBRERO	12-feb-19	12-feb-19	1,392.00					1,392.00
40	580-16282	B1500018803	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 25 BOTELLONES DE AGUA SOLO LIQUIDO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL/MES DE FEBRERO	08-feb-19	08-feb-19	1,200.00					1,200.00
41	784004	B1500017907	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 25 BOTELLONES DE AGUA SOLO LIQUIDO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL/MES DE FEBRERO	06-feb-19	06-feb-19	1,200.00					1,200.00
42	783578	B1500017842	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 33 BOTELLONES DE AGUA SOLO LIQUIDO PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL/MES DE FEBRERO	04-feb-19	04-feb-19	1,584.00					1,584.00
43	B1500000007	B1500000007	MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR	ADQUISICION DE ALMUERZO Y PICADERA PARA 15 PERSONAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES PARA LA REUNION DEL GABINETE EJECUTIVO, EL VIERNES 15 DE FEB/2019.	15-feb-19	15-feb-19	19,422.80					19,422.80
44	25040	B1500000925	TONER DEPOT INTERNACIONAL ARC, SRL	ADQUISICION DE JUEGOS DE TINTAS PARA EL PLOTTEER SURECOLOR T7270, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA.	25-feb-19	26-feb-19	47,267.26					47,267.26
45	6986	B1500000505	FLORISTERIA ZUNIFLOR, SRL	ADQISICION DE ARREGLO FLORAL, TIPO CORONA CONFECCIONADA CON LOS COLORES PATRIOS Y LAZO PERSONALIZADO, OFRECIDA PARA OFRENDA EN EL ALTAR DE LA PATRIA, REALIZADA EL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2019	19-feb-19	20-feb-19	20,000.00					20,000.00
46	B1500000009	B1500000009	LIC. JORGE EMILIO JIMENEZ RODRIGUEZ	LEVANTAMIENTO Y LEGALIZACION DE UN ACTA DE APERTURA SOBRE A, PARA ADQUISICION DE TIKETS DE COMBUSTIBLES.	01-feb-19	01-feb-19	10,000.00					10,000.00
47	6894	B1500000235	EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A.	RENOVACION DE SUSCRIPCION DE 4 EJEMPLARES DE PERIODICOS EL NUEVO DIARIO	01-feb-19	01-feb-19	8,764.00					8,764.00
Total							266,377.06	63,469.40	-	27,110.00	250,437.17	607,393.63

Preparado Por:

Yiselina Rosario
 Licda. Yiselina Rosario
 Auxiliar Sección de Contabilidad



Revisado Por:
 Licda. Yenny Troncoso
 Encargada Sección de Contabilidad



Aprobado Por:

Juana Zobeida Escaño
 Licda. Juana Zobeida Escaño
 Encargada División Financiera