



RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE JULIO 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	6-jul-16	6-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	4-dic-17	4-dic-17					4,956.00	4,956.00
4	TFS1	A0100100115000000051	DOMINET, SRL	SERVICIO DE RENOVIACION DE DOMINIO ONE	4-dic-17	4-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.	3-may-17	5-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	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-19					711,000.00	711,000.00

JL

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

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	0-30	31-60	61-90	91-120	MAS 120 DÍAS	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
39	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
48	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			10,000.00
	00004806	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


sh.



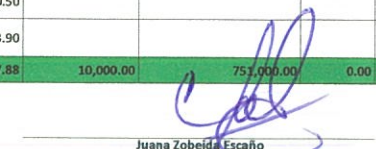
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)
RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE JULIO DEL 2021



CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	0-30	31-60	61-90	91-120	MAS 120 DIAS	MONTO
50	181598	B1500003599	OFFITEK, SRL	PAGO ADQUISICION DE DE THONERS PARA IMPRESORA	21-jul-21	21-jul-21	566,848.87					566,848.87
51	B1500000210	B1500000212	CEO, SOLUCIONES & CO.	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS Y DESINFECCION CONTRA EL VIRUS	2-jul-21	13-jul-21	24,544.00					24,544.00
52	B1500000264	B1500000264	FL BETANCES, SRL	PAGO ADQUISICION DE LICENCIA MICROSOFT	29-jul-21	29-jul-21	385,912.71					385,912.71
53	645	B1500000645	CENTRO XPERT, SRL	PAGO ADQUISICION DE THONER PARA IMPRESORA	16-jul-21	19-jul-21	216,107.55					216,107.55
54	B1500000571	B1500000571	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	PAGO ADQUISICION DE CAMARA WEB DIGITAL LOGITECH HD PRO	27-jul-21	27-jul-21	18,408.00					18,408.00
55	B1500000861	B1500000861	MULTICOMPUTOS, SRL	PAGO BASIC SUPPORT/SUSCRIPION FOR VMWARE	22-jul-21	23-jul-21	156,878.35					156,878.35
56	202	B1500000379	SUPLIDORA REYSA, EIRL	PAGO ENSERES DE COCINA	14-jul-21	14-jul-21	33,484.00					33,484.00
57	B2500000107	B1500000107	FAROSE SOLUTIONS GROUP, SRL	PAGO SERVICIOS DE DIAGNOSTICO Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS	21-jul-21	21-jul-21	130,950.50					130,950.50
58	B1500000708	B1500000708	SUPLIDORA LEOPEÑA	PAGO ENSERES DE OFICINA	28-jul-21	29-jul-21	69,743.90					69,743.90
Total							1,622,877.88	10,000.00	757,000.00	0.00	9,047,937.89	11,431,815.77


Rafael E. Díaz Araujo
Preparado por


Encargada de contabilidad
Revisado por


Juana Zobeida Escalón
Encargada División Financiera
Aprobado por



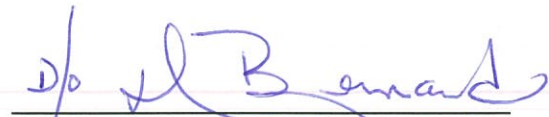
CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
17	Offitek, SRL	101893931	PAGO COMPRA DE 5 COMPUTADORAS DELL OPTIPLEX 3080, UNA LAPTOP DEL VOSTRO INTEL CORE 10TH GENERACION, 6 APARATOS TELEFONICOS GXP-2140 IP Y UN APARATO TELEFONICO GXP-2170 IP, SEGUN OC ONE-2021-00084 Y FACTURA ANEXA.	B1500003554	01/07/2021	449,558.28	16/07/2021	449,558.28		Completo
18	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD, POLIZA (MAFRE SALUD ARS COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500001838	16/06/2021	27,429.00	16/07/2021	27,429.00		Completo
19	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO SEGURIDAD PERIMETRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500002540	01/07/2021	172,014.50	16/07/2021	172,014.50		Completo
20	CIELOS ACUSTICOS SRL	101756373	PAGO ADQUISICION DE PLAFON VINYL YESO Y CROSS TEE 4", PARA SER UTILIZADOS EN NUESTRA INSTITUCION ONE, SEGUN O/C ONE-2021-00126 Y FACTURA ANEXA.	B1500002267	08/07/2021	138,582.60	16/07/2021	138,582.60		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 JULIO 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500019406	01/07/2021	69,165.00	16/07/2021	69,165.00		Completo
22	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD, POLIZA SEGURO (SENASA) COMPLEMENTARIO, PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500004555	23/06/2021	38,690.00	16/07/2021	38,690.00		Completo
23	Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	131505635	PAGO ADQUISICION DE NEVERITA EJECUTIVA HAIER 4.5", PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION ONE, SEGUN O/C ONE-2021-00104 Y FACTURA ANEXA.	B1500000513	17/06/2021	12,375.84	19/07/2021	12,375.84		Completo
24	ITCORP GONGLOSS, SRL	131189522	PAGO ADQUISICION DE UNA IMPRESORA HP LASERJET PRO M479FDW MULTIFUNCIONAL PRINTER, PARA LA DIRECCION DE ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS, SOCIALES Y AMBIENTALES, SEGUN OC ONE-2021-00086 Y FACTURA ANEXA.	B1500000378	07/07/2021	123,520.22	20/07/2021	123,520.22		Completo
25	Padron Office Supply, SRL	130140715	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION ONE, DIRECCION DE ESTADISTICAS ECONOMICAS Y DIVISION DE INVESTIGACIONES, SEGUN O/C ONE-2021-00103 Y FACTURA ANEXA.	B1500000630	10/06/2021	17,684.45	20/07/2021	17,684.45		Completo
26	New Image Solutions And Marketing, SRL	130298483	PAGO ADQUISICION DE SELLOS PRE-TINTADOS, PARA USO DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00117 Y FACTURA ANEXA.	B1500000491	09/07/2021	3,540.00	20/07/2021	3,540.00		Completo
27	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO RENOVACION POLIZAS DE SEGURO DE ESTA INSTITUCION, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA), TODO RIESGO EQUIPO ELECTRONICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 29/06/2021 AL 29/06/2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500030134 B1500030193	14/07/2021 20/07/2021	831,489.75	22/07/2021	831,489.75		Completo
28	CORPORACION ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500073251	05/07/2021	4,992.00	22/07/2021	4,992.00		Completo
29	AGUA PLANETA AZUL C POR A	101503939	PAGO ADQUISICION DE 174 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GLS. (SOLO LIQUIDO) PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGUN ORDEN ONE-2020-000249 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500091002, B1500092411, B1500092428, B1500092442, B1500092462, B1500092474	06/06/2021, 08/06/2021, 14/06/2021, 18/06/2021, 24/06/2021, 30/06/2021	11,335.06	23/07/2021	11,335.06		Completo
30	Escuela de Alta Dirección Barna	430033472	2DO. ABONO A LA FACTURA B1500000188, DEL MONTO TOTAL DEL "PROGRAMA DE LIDERAZGO PARA LA GESTION PUBLICA". QUE ESTA REALIZANDO LA SRA. MIOSOTIS RIVAS PEÑA, DIRECTORA NACIONAL DE LA ONE, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500000188	07/12/2020	517,500.00	23/07/2021	517,500.00		Completo
31	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 100MBPS-10MBPS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500031603	17/07/2021	17,438.58	26/07/2021	17,438.58		Completo
32	GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO	430056693	APORTE AL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DONDE ESTA ALOJADA LA OFICINA PROVINCIAL DE ESTADISTICA, EN EL EDIFICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES (GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO), CORRESP. AL MES DE JULIO 2021, SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000159	21/07/2021	10,000.00	26/07/2021	10,000.00		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	MULTICOMPUTOS, SRL	101638801	PAGO DEL COSTO TOTAL DEL CURSO "VMWARE", QUE REALIZARON LOS SRES. DANNY ALMONTE Y JUAN TAVAREZ, PERTENECIENTES A LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500000841	04/06/2021	179,800.00	01/07/2021	179,800.00		Completo
2	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE INTERNET (FLOTAS) PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESP. A LOS NCF: B1500100584, B15001000588 Y B1500100585 RESPECTIVAMENTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500100584 B1500100585 B1500100588	28/06/2021 28/06/2021 28/06/2021	149,853.43	05/07/2021	149,853.43		Completo
3	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESP. A LOS NCF: B1500100586 Y B1500100573 RESPECTIVAMENTE, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500100573 B1500100586	28/06/2021 28/06/2021	103,538.43	05/07/2021	103,538.43		Completo
4	FL Betances & Asociados, SRL	130067147	PAGO ADQUISICION DE LICENCIAS DE INFORMATICAS MICROSOFT POWER BI PROFESSIONAL, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00110 Y FACTURA ANEXA.	B1500000254	18/06/2021	28,644.08	05/07/2021	28,644.08		Completo
5	Edesur Dominicana, S.A	101821248	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, OFICINA PROVINCIALES DE ESTADISTICA, SAN CRISTOBAL, DEL PERIODO 06/05/2021 AL 05/06/2021 Y AZUA DEL PERIODO 07/05/2021 AL 07/06/2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500226226 B1500227667	30/06/2021 30/06/2021	991.74	06/07/2021	991.74		Completo
6	CORPORACION ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXA.	B1500071956	01/06/2021	4,992.00	06/07/2021	4,992.00		Completo
7	Suplidores Diversos, SRL	130411131	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA SER ENTREGADOS EN DISTINTAS ACTIVIDADES DEL DEPTO. DE RR.HH. DE NUESTRA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00033 Y FACTURA ANEXA.	B1500000736	26/05/2021	83,780.00	07/07/2021	83,780.00		Completo
8	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. A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500002574	06/07/2021	141,600.00	08/07/2021	141,600.00		Completo
9	Escuela Europea de Gerencia RD, SRL	131070213	PAGO DEL COSTO TOTAL DEL DIPLOMADO EN "GESTION HUMANA 3.0", QUE REALIZARON EL SR. HANSEL ARMANDO DIAZ, ADELA NIKAURY PIÑERO MATOS, DIOSMARY ELIZABETH VALLEJO Y LEYDA ALTAGRACIA DAMBLAU, PERTENECIENTE AL DEPTO. DE RR.HH. DE ESTA INSTITUCION ONE.	B1500000194	11/06/2021	95,200.00	08/07/2021	95,200.00		Completo
10	Soelca, SRL	130692302	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE AIRES ACONDICIONADOS UBICADOS EN EL PISO 8, 9 Y CENDOC DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2021-00079 Y FACTURA ANEXA.	B1500000019	05/07/2021	105,606.46	08/07/2021	105,606.46		Completo
11	Acrlarte, SRL	130677506	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE PIZARRA EN CRISTAL GROSOR 3/16, CRISTAL TEMPLADO, PARA USO DE NUESTRA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00120 Y FACTURA ANEXA.	B1500000280	07/07/2021	10,620.00	09/07/2021	10,620.00		Completo
12	EDENORTE DOMINICANA S A	101821256	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, OFICINAS PROVINCIALES DE ESTADISTICA, HERMANAS MIRABAL, VALVERDE MAO Y MOCA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/06/2021 AL 01/07/2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500217452 B1500217779 B1500218171	08/07/2021 08/07/2021 08/07/2021	538.38	12/07/2021	538.38		Completo
13	Muebles Omar, SA	101049847	PAGO ADQUISICION DE SILLON EJECUTIVO Y SILLON OPERACIONAL ERGONOMICO CON SOPORTE LUMBAR, AJUSTABLE, PARA USO DE LA DIRECCION ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS, SOCIALES Y AMBIENTALES, SEGUN ONE-2021-00106 Y FACTURA ANEXA.	B1500002028	07/07/2021	154,474.98	15/07/2021	154,474.98		Completo
14	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500002529	01/07/2021	277,025.13	16/07/2021	277,025.13		Completo
15	Offitek, SRL	101893931	PAGO COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA DIF. AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN OC ONE-2021-00105 Y FACTURA ANEXA.	B1500003505	14/06/2021	19,882.07	16/07/2021	19,882.07		Completo
16	Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL	130738582	PAGO COMPRA DE UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA, ARTICULOS DE PLASTICO, PAPEL DE ESCRITORIO, PROD. DE PAPEL Y CARTON Y PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, PARA DIF. AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN OC ONE-2021-00107 Y FACTURA ANEXA.	B1500000217	11/06/2021	24,723.95	16/07/2021	24,723.95		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
33	Elsa Margarita de la Cruz Matos	00107495699	PAGO SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATOS DE TRABAJOS, BIENES Y SERVICIOS PERSONALES, A FAVOR DE NUESTRA INSTITUCION ONE, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500000063	19/07/2021	34,220.00	27/07/2021	34,220.00		Completo
34	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE INTERNET (FLOTAS) PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESP. A LOS NCF: B1500103012, B1500103009 Y B1500103008 RESPECTIVAMENTE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500103008 B1500103009 B1500103012	28/07/2021 28/07/2021 28/07/2021	329,109.09	27/07/2021	329,109.09		Completo
35	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESP. A LOS NCF: B1500102997 Y B1500103010 RESPECTIVAMENTE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500102997 B1500103010	28/07/2021 28/07/2021	105,936.47	27/07/2021	105,936.47		Completo
36	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	401052326	PAGO 50% DEL COSTO DEL SEMESTRE ENERO-ABRIL 2021, CORRESPONDIENTE 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.	B1500000587	15/03/2021	59,160.00	27/07/2021	59,160.00		Completo
37	GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	401509563	PAGO MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500000587	15/03/2021	15,000.00	28/07/2021	15,000.00		Completo
38	Jiménez Báez Autoaire, SRL	131220835	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE VEHICULOS, CAMIONETA MITSUBISHI L200, PLACA ELO2497, CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA ELO5888 Y CAMIONETA MITSUBISHI, PLACA ELO2496, PERTENECIENTES A LA INSTITUCION, ACT. 0009, SEGUN O/S ONE-2021-0013	B1500000186	22/07/2021	61,891.00	28/07/2021	61,891.00		Completo
39	Editora Hoy, SAS	101098376	PAGO RENOVACION DE SUSCRIPCION DE (2) EJEMPLARES DE PERIODICO HOY, EN EL PERIODO DESDE EL 11/08/2021 HASTA 11/08/2022, SEGUN O/S ONE-2021-00129 Y FACTURA ANEXA.	B1500004210	20/07/2021	7,400.00	29/07/2021	7,400.00		Completo
40	Ademax Papelería, SRL	130146391	PAGO ADQUISICION DE 500 TIZAS ROJAS ENCERADA PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE GEOESTADISTICA DE ESTA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2021-00095 Y FACTURA ANEXA.	B1500000164	11/06/2021	35,000.00	29/07/2021	35,000.00		Completo
41	Editora Hoy, SAS	101098376	PAGO SERVICIO DE PUBLICACION EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL DEL PROCESO DE LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL ONE-CCC-LPN-2021-0001, SEGUN O/S ONE-2021-00135 Y FACTURA ANEXA.	B1500004214	27/07/2021	94,164.00	29/07/2021	94,164.00		Completo
42	Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL	132108078	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIAL GASTABLE PARA USO DE LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICAS (ENE), PROYECTO ESTADISTICA DEL AGUA Y AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00137 Y FACTURA ANEXA.	B1500000062	28/07/2021	11,512.34	30/07/2021	11,512.34		Completo
TOTAL						4,579,978.83		4,579,978.83	-	


Rafael E. Diaz Araujo
Tecnico en contabilidad
Preparado por


Encargada de Contabilidad
Revisado por


Juana Zobeida Escano
Encargada División Financiera
Aprobado por

