

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C.FORA	1001001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS NCF: B1500158953 Y B1500158940, RESPECTIVAMENTE, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500158940 B1500158953	28-feb-22	82,697.31	16-feb-22	82,697.31		Completo
2	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C.FORA	1001001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO (C.FORA), PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL NCF: B1500158951, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500158951	28-feb-22	27,545.59	17-feb-22	27,545.59		Completo
3	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	1001820217	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION, SEDE ONE, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICOS, LUMINARIAS Y LOCAL ALQUILADO, AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ANEXAS.	B1500182281 B1500182427 B1500189184	20-feb-22	772,327.87	17-feb-22	772,327.87		Completo
5	Commercial Payam, SRL	101108053	PAGO ALQUILER DE DOS LOCALES UBICADOS EN EL SECTOR DON BOSCO, PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS Y MATERIALES PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B150002582	04-feb-22	70,800.00	23-feb-22	70,800.00		Completo
6	CVEN TECHNOLOGIES, SRL	130135525	PAGO SERVICIO DE COMPUTACION EN LA NUBE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN CONTRATO NO. B5-0011560-2021 Y FACTURA ANEXA.	B1500000096	01-ene-22	140,889.36	25-feb-22	140,889.36		Completo
7	AGUA PLANETA AZUL C.FORA	101509398	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA (SOLU LIQUIDO), PARA EL CONSUMO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021, SEGUN O/C ONE-2021-00317 Y FACT. ANEXAS.	B1500098056 B1500098074 B1500098082 B1500098096 B1500099012 B1500099020 B1500099055	02/12/2021 07/12/2021 10/12/2021 14/12/2021 17/12/2021 21/12/2021 28/12/2021	15,960.00	26-feb-22	15,960.00		Completo
8	GOBERNACION DEL EDIFICIO GOBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	401509563	APORTE POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE ESTA INSTITUCION EN EL JUAN PABLO DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO, CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000223	27-feb-22	15,000.00	26-feb-22	15,000.00		Completo
9	GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO	430056693	APORTE POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DONDE ESTA ALQUILADA LA OFICINA PROVINCIAL DE ESTADISTICA, EN EL EDIF. DE OFICINAS GOBERNAMENTALES (GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO) CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACT. ANEXA.	B1500000177	25-feb-22	10,000.00	26-feb-22	10,000.00		Completo
10	ICU Soluciones Empresariales, SRL	131535119	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP COLOR, LANSER JET T4880, PERIFERENTE A ESTA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00015 Y FACTURA ANEXA.	B1500000291	09-feb-22	34,810.00	26-feb-22	34,810.00		Completo
11	HUMANO SEGUROS S.A	100201714	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500022105	01-feb-22	77,246.67	26-feb-22			Completo
13	MAPFRE Salud Asis, S.A	1017261581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500002452	01-feb-22	37,378.00	26-feb-22			Completo
15	Allice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 100 Mbps-10Mbps PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500037469	15-feb-22	17,866.09	02-mar-22	17,866.09		Completo
16	COMPROBACION ACUEDUCTO ALCANTARILLADO SANTO DOMINGO	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500087170	04-feb-22	4,992.00	03-mar-22	4,992.00		Completo
17	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	401024381	PAGO DEL COSTO TOTAL DEL TRIMESTRE NOVIEMBRE-ENERO 2022, CORRESP. A LA "MAESTRIA EN GERENCIA DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD", QUE ESTA REALIZANDO LA SRA. ANA VIERBERA MATO, A LA DIV. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CALIDAD DE LA GESTION, SEGUN SOLICITUD Y FACT.	B1500001807	17-nov-21	51,775.00	03-mar-22	51,775.00		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNIC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
18	MULTICOMPUTOS, SRL	1016988601	PAGO RENOVACION DE LICENCIA DE INFORMÁTICA, SOPORTE DE ALMACENAMIENTO HITACHI V9R G600, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2021-00378/Y FACTURA ANEXA	B1500000956	11-ene-22	747,420.83	03-mar-22	747,420.83		Completo
19	DOMINET, SRL	123014764	PAGO RENOVACION DE LICENCIAS DE INFORMÁTICAS, MICROSOFT 365 PROJECT, GESTION DE DNS, DOMINIOS ONE, MX BACKUP, SSL WILDCARD, MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS STANDARD, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA	B1500000055	26-ene-22	729,534.40	03-mar-22	729,534.40		Completo
20	GRUPO TECNOLOGICO ADEBUSIS S.A	101876255	PAGO RENOVACION 62 LICENCIAS INFORMATICAS McAfee MOVE ANTIVIRUS DESDE OCTUBRE 2021 HASTA OCTUBRE 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO, CERTIFICACION CONTRATO Y FACTURA ANEXA	B1500000205	06-ene-22	69,820.98	04-mar-22	69,820.98		Completo
21	Progecom, SRL	130997782	PAGO ADQUISICION DE (5) DISPENSADORES PARA GEL ANTIBACTERIAL, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00022 Y FACTURA ANEXA	B1500000052	15-feb-22	5,015.00	04-mar-22	5,015.00		Completo
22	C/VER TECHNOLOGIES, SRL	130135525	PAGO SERVICIO DE COMPUTACION EN LA NUBE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN CONTRATO NO. BS-001580-2021 Y FACTURA ANEXA	B1500000102	01-feb-22	145,053.10	04-mar-22	145,053.10		Completo
23	Solway Dominicana, SRL	130277845	1ER. PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% DEL MONTO TOTAL ADUDICADO POR LA ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA SER UTILIZADAS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN SOLICITUD PAGO CONTRATO Y FACTURA ANEXA	B1500000306	05-ene-22	25,738.16	04-mar-22	25,738.16		Completo
24	C/VER TECHNOLOGIES, SRL	130135525	PAGO (20%) DEL CONTRATO BS-0016480-2021, ADQUISICION DE LICENCIAS DE INFORMATICAS, POWER BI PRO Y WINDOWS SERVER STANDARD, PARA USO EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDAS 2022, SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA	B1500000098	17-ene-22	23,327.68	04-mar-22	23,327.68		Completo
25	ABASTECIMIENTOS COMERCIAL SRL	101657342	PAGO ADQUISICION DE (10) DISPENSADORES METALICOS DE JABON LIQUIDO, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00023 Y FACTURA ANEXA	B1500000345	15-feb-22	15,682.20	05-mar-22	15,682.20		Completo
26	Cee Solutions Co, SRL	131115012	6TO. Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO BS-0005552-2021, SERVICIO DE FUMIGACIONES PROFUNDAS PARA TODAS LAS AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2021-00058, CONTRATO Y FACTURA ANEXA	B1500000240	08-feb-22	14,396.00	05-mar-22	14,396.00		Completo
27	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	130228698	PAGO RESTANTE DE LA O/C ONE-2021-00071, ADQUISICION DE TONERS HP 87A BLACK, PARA SER UTILIZADOS EN EL LEVANTAMIENTO DE LA ENCUESTA ENHOGAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y FACTURA ANEXA	B1500002776	04-ene-22	29,676.81	08-mar-22	29,676.81		Completo
28	Soluciones Tecnológica Empresariales, SRL	101759729	PAGO RESTANTE DE LA O/C ONE-2021-00324, ADQUISICION DE TONERS XEROX PHASER 7500 BLACK Y CONTENEDOR DE RESIDUO XEROX PHASER, PARA SER UTILIZADOS EN EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y FACTURA ANEXA	B1500000993	02-feb-22	69,738.00	08-mar-22	69,738.00		Completo
29	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 FEBRERO 2022, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA	B1500003135	01-feb-22	172,014.50	08-mar-22	172,014.50		Completo
30	Suprema Quiltes, SRL	123084047	PAGO (20%) DEL CONTRATO NO. BS-0016518-2021, CONSULTORIA PARA EL DISEÑO, ESTANDARIZACION Y DOCUMENTACION DE PROCESO DE LA ONE, PARA EL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, SEGUN CONTRATO Y FACTURA ANEXA	B1500000221	09-feb-22	329,220.00	09-mar-22	329,220.00		Completo
31	Luis Alberto Clientes Chapeaux	00114969283	PAGO DE MERCANCIA PENDIENTE ENTREGA, POR ADQUISICION DE FREIDORS DE VESTIR PARA IDENTIFICACION DEL PERSONAL PNE GENERAL DEL X CENSO, SEGUN O/C ONE-2021-00276 Y FACTURA ANEXA	B1500000179	14-feb-22	37,642.00	09-mar-22	37,642.00		Completo

[Handwritten signature]




OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)

RELACION DE PAGO DE FACTURAS PROVEEDORES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2022



CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
32	GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO	430056693	APORTE POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DONDE ESTA ALOJADA LA OFICINA PROVINCIAL DE ESTADISTICA, EN EL EDIF. DE OFICINAS GOBIERNAMENTALES (GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO) CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN SOLICITUD, CONTRATO Y FACI, AREMA.	B1500000181	21-feb-22	10,000.00	09-mar-22	10,000.00		Completo
33	GOBERNACION DE EDIFICIO GOBIERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	401509868	APORTE POR MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE ESTA INSTITUCION EDIF. (JUAN PABLO DUARTE, GOBERNO VIDENTE AL MES DE FEBRERO 2022, SEGUN SOLICITUD DE PAGO, CONTRATO Y FACTURA AREMA.	B1500000230	21-feb-22	15,000.00	10-mar-22	15,000.00		Completo
34	Dm Trading, srl	130752397	PAGO ADQUISICION DE BATERIAS MEZTL 15/12 LTH, PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2022-00024 Y FACTURA AREMA.	B15000009983	17-feb-22	39,176.00	09-mar-22	39,176.00		
			TOTAL			3,837,843.55		3,837,843.55		


Rafael E. Diaz Araujo
 Tecnico en contabilidad
 Preparado por


Celedonia Montero Montero
 Encargada de contabilidad
 Revisado por

