



OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	0-30	31-60	61-90	91-120	MAS 120 DIAS	MONTO
1	0018	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
7	15834	08990570701	CAASD	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	08-may-18	11-may-18				131,300.40		131,300.40
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	1433854	B1500002894	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES PERSONALES PARA EL PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN LA ENCUESTA NACIONAL DE ACTIVIDAD ECONOMICA (ENAE-2018)	11-oct-18	11-oct-18	37,072.24					37,072.24
10	580-15256	B1500005209	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018, O/C. NO.ONE-2018-00380	11-oct-18	12-oct-18	1,344.00					1,344.00
11	580-15295	B1500005230	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018, O/C. NO.ONE-2018-00380	15-oct-18	15-oct-18	1,392.00					1,392.00
12	580-15311	B1500005242	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018, O/C. NO.ONE-2018-00380	17-oct-18	17-oct-18	1,344.00					1,344.00
13	580-15375	B15000013031	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018, O/C. NO.ONE-2018-00380	23-oct-18	23-oct-18	1,440.00					1,440.00
14	580-15336	B15000013013	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018, O/C. NO.ONE-2018-00380	19-oct-18	19-oct-18	1,392.00					1,392.00
15	580-15405	B15000013053	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018, O/C. NO.ONE-2018-00380	25-oct-18	25-oct-18	1,200.00					1,200.00
16	580-15451	B15000013078	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018, O/C. NO.ONE-2018-00380	30-oct-18	30-oct-18	2,208.00					2,208.00
17	767017	B1500001032	AGUA PLANETA AZUL, SA	ADQUISICION DE AGUA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018, O/C. NO.ONE-2018-00380	09-oct-18	09-oct-18	1,344.00					1,344.00



OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	0-30	31-60	61-90	91-120	MAS 120 DIAS	MONTO
18	580-15209	B1500005179	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE AGUA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018, O/C. NO.ONE-2018-00380	05-oct-18	05-oct-18	1,296.00					1,296.00
19	580-15199	B1500003118	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE AGUA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018, O/C. NO.ONE-2018-00380	03-oct-18	03-oct-18	1,248.00					1,248.00
20	765811	B1500003102	AGUA PLANETA AZUL SA	ADQUISICION DE AGUA DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2018, O/C. NO.ONE-2018-00380	02-oct-18	02-oct-18	1,488.00					1,488.00
21	18397	B1500000026	THE PRINT FACTORY MP, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA SER DISTRIBUIDOS EN EL TALLER ODS, UN CAMINO HACIA LOS DATOS	31-oct-18	31-oct-18	33,630.00					33,630.00
22	PVT-00049839	B1500000068	RICOH DOMINICANA, SRL	ADQUISICION DE PROYECTOR Y PANTALLA DE PROYECCION PARA LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICAS NOTA DE CREDITO 1,513.98, O/C. NO. ONE-2018-00338	24-oct-18	24-oct-18	269,191.08					269,191.08
23	00008595	B1500000055	GRAFICAS COMERCIALES EDWARD, SRL	CONFECCION E IMPRESION DE INVITACIONES PARA LA CELEBRACION DE LA MISA DEL 83 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION	29-oct-18	29-oct-18	84,016.00					84,016.00
24	00420065	B1500000543	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA	ADQUISICION DE CARTUCHOS DE CILINDRO PARA LA IMPRESORA DE LA INSTITUCION, O/C. NO.ONE-2018-00417	23-oct-18	23-oct-18	36,108.00					36,108.00
25	7668	B1500000218	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL	ADQUISICION DE APARTOS TELEFONICOS ANALOGOS Y VOIP CON SUS MODULOS DE EXPANSION, O/C. NO.ONE-2018-00395	15-oct-18	15-oct-18	3,464.14					3,464.14
26	N1E180020886	B1500000170	OCCIFTUR DOMINICANA, S.A	SERVICIOS DE CATERING PARA EL TALLER DE VALIDACION RESULTADOS DE DIAGNOSTICO ODS SUBCOMISION DE PERSONA	12-oct-18	12-oct-18	288,072.37					288,072.37
27	73009	B1500000084	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS (ITLA)	PARTICIPACION DE 6 PERSONA DE LA INSTITUCION QUE PARTICIPARON EN EL CURSO "INSTALACION Y CONFIGURACION DE MODLE ONE"	12-oct-18	12-oct-18	43,200.00					43,200.00
28	B1500000023	B1500000023	SOPORTECH	PARTICIPACION DEL SR. JULIO PERALTA EN EL CURSO "ASTERISK TECNICO Y AVANZADO", REALIZADO EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2018	20-sep-18	20-sep-18	30,000.00					30,000.00
29	00025652	B1500000206	UNIVERSIDAD UNAPEC (APEC)	COSTO DEL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2018 DEL ESTUDIANTE ALFONSECA DUNCAN ALAN, CORRESPONDIENTE A LA MAESTRIA EN GERENCIA DE LA COMUNICACION CORPORATIVA.	18-sep-18	18-sep-18	33,320.00					33,320.00
30	2018-00392	B1500000217	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADOS PARA LA ADECUACION DEL AREA DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL PISO 8 DE LA INSTITUCION, O/C NO ONE-2018-00392	15-oct-18	15-oct-18	11,411.97					11,411.97
31	829	B1500000057	MERCANTIL CASQUERO, SRL	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS UTILIZADOS PARA LA ADECUACION DEL AREA DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL PISO 8 DE LA INSTITUCION, O/C NO. ONE-2018-00393	10-oct-18	10-oct-18	24,767.02					24,767.02
32	B1500000013	B1500000013	GENTE IMPORTANTE, SRL	SERVICIO DE PATROCINIO BRONCE EN EL ATP CHALLENGER TOURS, SANTO DOMINGO OPEN 2018, TRANSMISION SD, 4TA EDICION, CANAL 56, TRANSMITIDO DESDE EL 09 AL 13 DE OCTUBRE DEL 2018, O/S NO.ONE-2018-00396	15-oct-18	15-oct-18	147,500.00					147,500.00



OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)
"Año del Fomento de las Exportaciones"



RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	0-30	31-60	61-90	91-120	MAS 120 DIAS	MONTO
33	B1500000008	B1500000008	ELSA M. DE LA CRUZ MATOS	LEGALIZACION DE (4) CONTRATOS 2 CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS Y 2 CONTRATOS DE SERVICIOS PERSONALES.	19-oct-18	19-oct-18	3,776.00					3,776.00
34	B1500000035	B1500000035	COSMOS MEDIA TELEVISION, SRL	ADQUISICION DE (1) RADIO DE COMUNICACIÓN, MOTOROLA EP450, PARA USO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL PISO 9 DE LA INSTITUCION	29-oct-18	29-oct-18	16,225.00					16,225.00
35	2018-0286	B1500000241	COMPUTADORAS DOMINICANAS (COMPUDONSA), SRL	ADQUISICION DE (1) ROUTER DUAL BAN, EA4500 LINKSY, PARA SER UTILIZADO POR LOS AUDITORES DE LA CAMARA DE CUENTA EN LA INSTITUCION, O/C NO. ONE-2018-00414	29-oct-18	29-oct-18	7,949.99					7,949.99
36	MFS-0012	B1500000011	MAXIMO FRANCISCO SANCHEZ LARA	ADQUISICION E INSTALACION DE (2) BASE DE TELEVISION 32"X70", QUE FUERON INSTALADA EN LA RECEPCION DEL PISO 8 Y 9 DE LA INSTITUCION, O/C NO. ONE-2018-00389	30-oct-18	30-oct-18	49,926.88					49,926.88
37	1000002832	B1500000079	LA DORCERIE DE NATALIA	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA LA REUNION DEL COMITÉ DE POBREZA, O/S NO. ONE-2018-00440	31-oct-18	31-oct-18	8,920.80					8,920.80
38	1029	B1500000011	GERSON LORA IMÁGENES CORPORATIVAS, SRL	ADQUISICION DE CAMISETAS Y GORRAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA ENCUESTA PILOTO DE "VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-2018", O/C NO. ONE-2018-00426	29-oct-18	29-oct-18	28,851.00					28,851.00
Total							1,173,098.49			131,300.40	210,437.17	1,514,836.06

