



OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)



RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | A01001001150000018 | A01001001150000018 | 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 | A010010011500000153 | 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 | A010010011500000050 | DOMINET, SRL | RENOVACIÓN DE DNS Y SSL SERVICES | 04-dic-17 | 04-dic-17 | | | | | 4,956.00 | 4,956.00 |
| 4 | TF51 | A010010011500000051 | 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 | ADQUISICION 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 SEPTIEMBRE 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 |

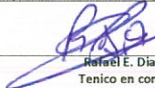


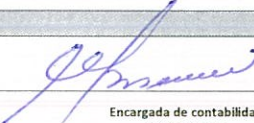
OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)



RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | | | 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 DE SEPTIEMBRE 2021 | 02-sep-21 | 08-sep-21 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | | | 10,000.00 |
| 42 | 404626 | B1500093770 | AGUA PLANETA AZUL, S A | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 03-ago-21 | 03-ago-21 | 0.00 | 1,625.05 | | | | 1,625.05 |
| 43 | 415686 | B1500093788 | AGUA PLANETA AZUL, S A | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 09-ago-21 | 09-ago-21 | 0.00 | 2,340.07 | | | | 2,340.07 |
| 44 | 424938 | B1500093796 | AGUA PLANETA AZUL, S A | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 13-ago-21 | 13-ago-21 | 0.00 | 2,275.07 | | | | 2,275.07 |
| 45 | 433602 | B1500093804 | AGUA PLANETA AZUL, S A | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 18-ago-21 | 18-ago-21 | 0.00 | 1,690.05 | | | | 1,690.05 |
| 46 | 442868 | B1500095519 | AGUA PLANETA AZUL, S A | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 23-ago-21 | 23-ago-21 | 0.00 | 2,600.08 | | | | 2,600.08 |
| 47 | 447493 | B1500095528 | AGUA PLANETA AZUL, S A | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 25-ago-21 | 25-ago-21 | 0.00 | 1,820.06 | | | | 1,820.06 |
| 48 | 452739 | B1500095537 | AGUA PLANETA AZUL, S A | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 27-ago-21 | 27-ago-21 | 0.00 | 2,145.07 | | | | 2,145.07 |
| 49 | 458738 | B1500095547 | AGUA PLANETA AZUL, S A | COMPRA BOTELLONES DE AGUA | 31-ago-21 | 31-ago-21 | 0.00 | 1,820.06 | | | | 1,820.06 |
| 50 | B1500000480 | B1500000480 | FLOW, SRL | COMPRA DE SILLAS Y ESCRITORIOS | 08-sep-21 | 09-sep-21 | 91,348.23 | | | | | 91,348.23 |
| 51 | B1500000319 | B1500000319 | PRODUCTOS MEDICINALES,SRL | COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICA | 30-sep-21 | 30-sep-21 | 123,900.00 | | | | | 123,900.00 |
| 52 | B150000688 | B150000688 | PADRON OFFICE SUPPLY | COMPRA MATERIALES DE OFICINA | 27-sep-21 | 28-sep-21 | 8,142.00 | | | | | 8,142.00 |
| 53 | B150000695 | B150000695 | BROTHERS RSR SUPPLY ,SRL | COMPRA MATERIALES DE OFICINA | 30-sep-21 | 01-oct-21 | 12,828.96 | 0.00 | | | | 12,828.96 |
| 54 | 767 | B1500000767 | CENTRO XPERT, SRL | COMPRA DE THONER PARA IMPRESORA | 27-sep-21 | 28-sep-21 | 30,200.03 | | | | | 30,200.03 |
| 55 | B1500000667 | B1500000667 | RAMIREZ & MOJICA,SRL | COMPRA DE BATERIA COMETA | 29-sep-21 | 29-sep-21 | 8,897.20 | | | | | 8,897.20 |
| | | | | | | | 0.00 | | | | | - |
| Total | | | | | | | 275,316.42 | 36,315.51 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,808,937.89 | 10,140,569.82 |


 Rafael E. Diaz Araujo
 Tenico en contabilidad
 Preparado por


 Encargada de contabilidad
 Revisado por


 Juana Zobel de Escano
 Encargada División Financiera
 Aprobado por

