



**OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)**  
**"Año de la Innovación y la Competitividad"**  
**RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**



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
7	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
8	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
9	B1500001638	B1500001638	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO AA LA LEY 134-03/ABRIL 2019	02-abr-19	09-abr-19			81,416.67			81,416.67
10	B1500001496	B1500001496	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO AA LA LEY 134-03/MAYO 2019	02-may-19	17-may-19		81,416.67				81,416.67
11	B1500001774	B1500001774	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO AA LA LEY 134-03/JUNIO 2020	07/06/201	14-jun-19		81,416.67				81,416.67
12	B1500001895	B1500001895	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO AA LA LEY 134-03/JULIO 2021	04-jul-19	11-jul-19	81,416.67					81,416.67
13	B1500000106	B1500000106	VALDOCO COMERCIAL, SRL	MATERIALES DE OFICINA	13-jun-19	14-jun-19				137,060.40		137,060.40
14	B1500000184	B1500000184	D ANALI, SRL	REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA 20 PERSONAS	03-jul-19	04-jul-19			26,939.40			26,939.40
15	TEO-022-2019	TEO-022-2019	TEOREMA	FORMACION Y CERTIFICACION AUDITOR INTERNO	26-jul-19	26-jul-19			228,510.75			228,510.75
16	TEO-022-2019	TEO-022-2019	TEOREMA	FORMACION Y CERTIFICACION AUDITOR INTERNO	26-jul-19	26-jul-19			228,510.75			228,510.75
17	B1500002022	B1500002022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10%DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD , DE ACUERDO A LEY 134-03/AGOSTO2019	06-ago-19		81,416.67					81,416.67
18	B1500044701	B1500044701	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	ADQUSICION DE MODEN CON INTERNET	28-sep-19	28-sep-19		277,037.59				277,037.59
19	B1500000003	B1500000003	PAGO KARINA POPA	SERVICIO DE CONSULTORIA	29-oct-19	29-oct-19	532,840.09					532,840.09
20	B1500000161	B1500000161	BEST SUPPY S.R.L.	PAGO ADQUISICION MATERIAL GASTABLE	01-oct-19	03-oct-19	31,822.45					31,822.45
21	B1500000084	B1500000084	ALTANATU	SERVICIO MANTENIMIENTO PLANTAS ORNAMENTALES	01-oct-19	01-oct-19	10,030.00					10,030.00
22	B1500000680	B1500000680	PA CATERING	SERVICIO DE CATERING PARA CAPACITACION	18-oct-19	18-oct-19	43,542.00					43,542.00
23	B1500000027	B1500000027	DENTO MEDIA	ADQUISICION DE TALONARIOS DE RECIBO	22-oct-19	22-oct-19	14,455.00					14,455.00
24	B1500000144	B1500000144	MERCANTIL CASQUERO SRL	ADQUISICION DE UN TEMOSTATO HONEYWELL	28-oct-19	28-oct-19	6,209.16					6,209.16
25	B1500000859	B1500000859	ROSARIO Y PICHARDO	COMPRA DE BOLETO AERERO	28-oct-19	28-oct-19	69,800.00					69,800.00
26	B1500000384	B1500000384	PROLIMDES COMERCIAL	ADQUISICION DE DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO	29-oct-19	29-oct-19	9,300.76					9,300.76
27	B1500000095	B1500000095	IMPRESOS TRES TINTAS	CONFECCION E IMPRESIÓN DE INVITACIONES PARA ANIVERSARIO	31-oct-19	31-oct-19	122,130.00					122,130.00
28	B1500000028	B1500000028	UVRO, SOLUCIONES EMPRESARIALES	ADQUISICION MATERIAL GASTABLE	31/10/19	31-oct-19	18,897.80					18,897.80
<b>Total</b>							<b>1,021,860.60</b>	<b>466,810.33</b>	<b>565,377.57</b>	<b>137,060.40</b>	<b>227,547.17</b>	<b>2,418,656.07</b>

Preparado Por:  
  
 Licda. Claribel Vizcaíno Peguero  
 Auxiliiliar seccion de Contabilidad

Revisado por:  
  
 Licda. Yiselina Rosario Mateo  
 Auxiliiliar seccion de Contabilidad

Aprobado Por:  
  
 Licda. Juana Zobeida Escaño  
 Encargada Division Fianciera