

OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)

RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO DEL 2022



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	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	A010010011500000121	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	A010010011500000074	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		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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




OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO DEL 2022



CANT	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	0-30	31-60	61-90	91-120	MAS 120 DIAS	MONTO
59		B1500173675	CLARO	SERVICIO TELEFONICO	28-jun-22	28-jun-22	19,402.50					19,402.50
60		B1500172729	CLARO	SERVICIO TELEFONICO	28-jun-22	28-jun-22	104,319.02					104,319.02
61		B1500172726	CLARO	SERVICIO TELEFONICO	28-jun-22	28-jun-22	37,811.47					37,811.47
67		B1500000088	SAVANT	20% ADQUISICION FIREWALL PARA SER UTILIZADOS EN EL CENSO	22-jun-22	22-jun-22	590,000.00					590,000.00
68		B1500000603	TCO NETWORKS	80% ADQUISICION 6 LAPTOPS DE ALTO RENDIMIENTO, 2 SCANNER Y 2 PROYECTORES	07-jun-22	07-jun-22	628,106.51					628,106.51
69		B1500000095	MUNDO INDUSTRIAL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS	24-may-22	24-may-22		15,173.62				15,173.62
70	21-157	B1500000167	SUJETO 10, S.R.L.	SERVICIOS DE PUBLICIDAD EDUCATIVA AUDIOVISUAL PARA SENSIBILIZAR A LA POBLACION DEL LEV. DE LA ENHOGAR 2022	22-jun-22	22-jun-22	320,960.00					320,960.00
71	9-9816	B1500001116	RAMIREZ & MOJICA	ADQUISICION DE CABLES JUMPER PARA VEHICULOS	30-jun-22	30-jun-22	11,446.00					11,446.00
72	693	B1500000611	KHALICCO INVESTMENTS	ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS	29-jun-22	29-jun-22	82,160.08					82,160.08
73		B1500172743	CLARO	SERVICIO FLOTAS CENSO	28-jun-22	28-jun-22	151,643.87					151,643.87
74		B1500172742	CLARO	SERVICIO INTERNET CENSO	28-jun-22	28-jun-22	85,254.00					85,254.00
75		B1500172739	CLARO	SERVICIO INTERNET ENAE	28-jun-22	28-jun-22	22,060.64					22,060.64
76	39	B1500000322	DRA. TASIANA ALT. POLANCO P	SERVICIO NOTARIZACION 5 CONTRATOS	06-jun-22	06-jun-22	11,800.00					11,800.00
77	48	B1500000331	DRA. TASIANA ALT. POLANCO P	SERVICIO LEGALIZACION 2 PROCESOS ADQ. EQUIPOS E INSUMOS CENSO	20-jun-22	20-jun-22	40,000.00					40,000.00
78	50	B1500000333	DRA. TASIANA ALT. POLANCO P	SERVICIO LEGALIZACION PROCESOS ADQUISICION DE INSUMOS	29-jun-22	29-jun-22	20,000.00					20,000.00
79		B1500172725	CLARO	BALANCE PENDIENTE			1,499,103.64					1,499,103.64
<b>Total</b>							<b>9,675,092.16</b>	<b>68,910.82</b>	<b>0.00</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>9,878,937.89</b>	<b>21,422,940.87</b>

  
 Rafael E. Diaz Araujo  
 Tecnico en contabilidad  
 Preparado por

  
 Celestina Montero Montero  
 Encargada de contabilidad  
 Revisado por

  
 Encargada División Financiera  
 Aprobado por

