



OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)  
 "Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"  
 RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO DE 2020



CANT	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	0-30	31-60	61-90	91-120	MAS 120 DIAS	MONTO
1	A010010011500000018	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	RENOVACIÓN 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.	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	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	B1500000015	B1500000015	NESACA AUTO SERVICES SRL	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 5 VEHICULOS	13-may-19	13-may-19					48,163.62	48,163.62
12	B1500001774	B1500001774	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO AA LA LEY 134-03/JUNIO 2020	14-jun-19	14-jun-19					81,416.67	81,416.67
13	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

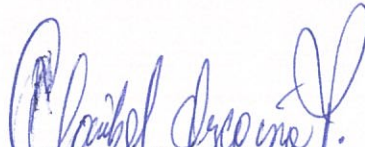





OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)  
 "Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"  
 RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO DE 2020



CANT	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	0-30	31-60	61-90	91-120	MAS 120 DIAS	MONTO
14	B1500000106	B1500000106	VALDOCO COMERCIAL, SRL	ADQUSICION MATERIALES DE OFICINA	13-jun-19	14-jun-19					137,060.40	137,060.40
15	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	06-ago-19					81,416.67	81,416.67
16	B1500000144	B1500000144	MERCANTIL CASQUERO, S.R.L.	ADQUISICION DE TERMOSTATO HONEYWELL	28-oct-19	28-oct-19					5,209.16	5,209.16
18	B1500003905	B1500003905	EDITORA LISTIN DIARIO	RENOVACION SUSCRIPCCION PERIODICO	03-ene-20	03-ene-20			13,800.00			13,800.00
19	0-66	0-66	PA CATERING, SRL	ADQUISICION DE FUNDITAS DECORADAS CON GALLETAS PARA ENTREGAR EL 14 DE FEBRERO 2020	13-feb-20	13-feb-20		26,550.00				26,550.00
20	B1500000151	B1500000151	PRINT FACTORY	ADQUSICION TOALLA FACIAL COLOR BLANCO, BORDADA CON LOGO ONE	09-mar-20	09-mar-20	61,596.00					61,596.00
21	B1500001105	B1500001105	PA CATERING, SRL	SERVICIO DE CATERING PARA CELEBRACION DIA DE LA MUJER	09-mar-20	09-mar-20	27,553.00					27,553.00
22	90998451	B1500002845	MAGNA MOTORS, S.A	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	13-mar-20	13-mar-20	14,176.06					14,176.06
22	B1500000581	B1500000581	WATERLUX	ADQUISICION DE REFRIGERIO Y ALMUERZO	16-mar-20	16-mar-20	30,680.00					30,680.00
<b>Total</b>							<b>134,005.06</b>	<b>26,550.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>-</b>	<b>825,063.70</b>	<b>999,418.76</b>

  
 Licda. Claribel Vizcaino Peguero  
 Auxiliar Administrativo II

Preparado por:

  
 Licda. Juana Zobeida Escaño  
 Encargada División Financiera

Revisado y Aprobado por:

