

ORIGINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)  
 RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE JUNIO DEL 2021



CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	0-90	91-120	MAS 120 DIAS	MONTO
1	A010010011500000018	A010010011500000018	CONEXIONES SOLANO CONCSOL, SRL	RENOVACION GARANTIA PIEZAS Y SERVICIOS CENTRALES TELEFONICAS	06-jul-16	06-jul-16				34,220.00
2	FT91	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
3	FT851	A0100100115000000050	DOMINET, SRL	RENOVACION DE DNS Y SSL SERVICES	04-dic-17	04-dic-17				4,956.00
4	FT51	A0100100115000000051	DOMINET, SRL	SERVICIO DE RENOVACION DE DOMINIO ONE	04-dic-17	04-dic-17				18,290.00
5	FT678	A0100100115000000121	ASOCIACION DOMINICANA DE ADMINISTRADORES DE GESTION HUMANA, INC.	PARTICIPACION XIII CONGRESO NACIONAL DE GESTION HUMANA, NEGOCIO Y TALENTO. SINERGIAS QUE TRANSFORMA.	03-may-17	05-may-17				50,000.00
6	FT948	A0100100115000000074	MANAGEMENT INSTITUTE 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
7	FT09878	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
8	1500003178	A0100100115000003178	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
9	FT1498	FT1498	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
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
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
12	FT14582	B1500001496	CORPORACION ESTAL 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
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
14	B1500000015	B1500000015	NEACA AUTO SERVICIOS SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 5 VEHICULOS	13-may-19	13-may-19				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
16	B1500000106	B1500000106	VALDOCO COMERCIAL, SRL	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA	13-jun-19	14-jun-19				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
18	FT15057	B1500002022	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03/AGOSTO 2019	06-ago-19	06-ago-19				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/SEPTIEMBRE 2020	20-sep-19	20-sep-19				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
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-19				711,000.00

*Handwritten signature*



OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)

RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE JUNIO 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
33	B1500000174	B1500000174	BIG FILMS, SRL	PAGO SERVICIO DE FOTOGRAFIAS	22-dic-20	23-dic-20			711,000.00			
34	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				18,880.00		18,880.00
35	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
36	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
37	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		0.00	10,000.00			10,000.00
45	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
46	B1500000302	B1500000302	TRES TINTAS	PAGO IMPRESION DE FORMULARIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE LA ENCUESTA NACIONAL DE ACTIVIDAD ECONOMICA ENAE-2021	24-may-21	25-may-21	73,362.00					73,362.00
54	FT-5286	B1500000736	SUPLIDORES DIVERSOS (SUDISA)	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES IMPRESOS	26-may-21	27-may-21	83,780.00					83,780.00
53	FT-139	B1500000016	A&M COMMERCE MEDIA SRL	PAGO ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE E INSUMO, 70 GLS. DE ALCOHOL	12-may-21	12/5/201	33,040.00					33,040.00
55	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
56	FT-84417	B1500000630	PADRON OFFICE SUPPLY,SRL	PAGO ADQUISICION MATERIAL GASTABLE	10-jun-21	15-jun-21	17,684.45					17,684.45

*Handwritten signature or mark*





OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)

RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE JUNIO DEL 2021



CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	0-30	31-60	61-90	91-120	MAS 120 DIAS	MONTO
57	FT-569	B150000217	INVERSIONES TEJEDA VALERA FD ,SRL	PAGO ADQUISICION MATERIAL GASTABLE	11-jun-21	14-jun-21	24,723.95					24,723.95
58	FT-180325	B1500003505	OFFITEK, SRL	PAGO ADQUISICION MATERIAL GASTABLE	14-jun-21	14-jun-21	19,882.07					19,882.07
59	B1500000513	B1500000513	RAMIREZ & MOJICA	ADQUISICION DE NEVERA EJECUTIVA HAIER	17-jun-21	18-jun-21	12,375.84					12,375.84
60	B1500000254	B1500000254	FL BETANCES & ASOCIADOS	SUSCRIPCION INFORMATICA	18-jun-21	18-jun-21	28,644.08					28,644.08
61	B1500000841	B1500000841	MULTICOMPUTOS,SRL	PAGO CURSO WMWARE DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN	04-jun-21	04-jun-21	179,800.00					179,800.00
<b>Total</b>							<b>493,292.39</b>	<b>0.00</b>	<b>751,000.00</b>	<b>18,880.00</b>	<b>9,047,937.89</b>	<b>10,311,110.28</b>

Rafael E. Diaz Araujo  
 Técnico en Contabilidad

Preparado por:

Encargada de contabilidad

Revisado por

Juana Zorrilla Escaño  
 Encargada División Financiera

Aprobado por:

