



OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)
 "Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
 RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE AGOSTO 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	RENOVACIÓN 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	FT14198	FT14198	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO AA 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 AA 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 AA LA LEY 134-03/MARZO 2019	05-mar-19	05-mar-19					81,416.67	81,416.67
12	B1500001496	B1500001496	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
13	B1500001638	B1500001638	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
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





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



CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	0-30	31-60	61-90	91-120	MAS 120 DIAS	MONTO
15	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
16	B150000106	B150000106	VALDOCO COMERCIAL, SRL	ADQUSICION MATERIALES DE OFICINA	13-jun-19	14-jun-19					137,060.40	137,060.40
17	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
18	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
19	B1500002152	B1500002152	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10%DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD , DE ACUERDO A LEY 134-03/SEPTIEMBRE2020	20-sep-19	20-sep-19					81,416.67	81,416.67
20	B1500002271	B1500002271	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10%DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD , DE ACUERDO A LEY 134-03/OCTUBRE 2019	11-oct-19	11-oct-19					81,416.67	81,416.67
21	B1500000009	B1500000009	FERNANDO MEDINA	CONSULTORIA INTERNACIONAL	01-mar-20	01-mar-20					456,190.00	456,190.00
22	B1500000010	B1500000010	FERNANDO MEDINA	CONSULTORIA INTERNACIONAL	01-mar-20	01-mar-20					456,190.00	456,190.00
23	B1500002671	B1500002671	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10%DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD , DE ACUERDO A LEY 134-	12-mar-20	12-mar-19					711,000.00	711,000.00
24	B1500000011	B1500000011	FERNANDO MEDINA	CONSULTORIA INTERNACIONAL	01-abr-20	01-abr-20					456,190.00	456,190.00
25	B1500000012	B1500000012	FERNANDO MEDINA	CONSULTORIA INTERNACIONAL	01-may-20	01-may-20					456,190.00	456,190.00
26	B1500002786	B1500002786	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10%DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD , DE ACUERDO A LEY 134-03/ FEBRERO 2020	12-mar-20	12-mar-20					711,000.00	711,000.00
27	B1500002902	B1500002902	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10%DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD , DE ACUERDO A LEY 134-03/ MARZO 2020	12-mar-20	12-mar-20					711,000.00	711,000.00
28	B1500003044	B1500003044	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10%DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD , DE ACUERDO A LEY 134-03/ ABRIL 2020	07-may-20	07-may-20					711,000.00	711,000.00
29	B1500003160	B1500003160	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10%DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD , DE ACUERDO A LEY 134-03/ MAYO 2020	07-may-20	07-may-20					711,000.00	711,000.00
30	B1500003277	B1500003277	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10%DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD , DE ACUERDO A LEY 134-03/ JUNIO 2020	05-jun-20	05-jun-20					711,000.00	711,000.00
31	B1500003423	B1500003423	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10%DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD , DE ACUERDO A LEY 134-03/ JULIO 2020	02-jul-20	02-jul-20	711,000.00					711,000.00
32	B1500000940	B1500000940	OCCIFITUR DOMINICANA	ALQUILER DE SALON DE HOTEL PARA ACTIVIDAD ONE	31-jul-20	31-jul-20	235,740.30					235,740.30





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



CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	0-30	31-60	61-90	91-120	MAS 120 DIAS	MONTO
33	B1500151237	B1500151237	EMPRESA ELECTRICIDAD DEL NORTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/7/2020 AL 1/8/2020	05-ago-20	12-ago-20		454.08				454.08
34	B1500152130	B1500152130	EMPRESA ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/7/2020 AL 1/8/2020	05-ago-20	12-ago-20		137.67				137.67
35	B1500150718	B1500150718	EMPRESA ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/7/2020 AL 1/8/2020	05-ago-20	12-ago-20		722.73				722.73
36	B1500147322	B1500147322	EMPRESA ELECTRICIDAD DEL NORTE (EDENORTE)	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 1/7/2020 AL 1/8/2020	13-jul-20	12-ago-20		656.66				656.66
37	B1500073488	B1500073488	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S. A. (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO DE FLOTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	28-jul-20	11-ago-20		20,901.95				20,901.95
38	B1500072612	B1500072612	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S. A. (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO DE FLOTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	28-jul-20	11-ago-20		77,970.56				77,970.56
39	B1500073447	B1500073447	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS S. A. (CLARO)	SERVICIO TELEFONICO DE FLOTAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	28-jul-20	11-ago-20		37,871.96				37,871.96
40	B1500048104	B1500048104	AGUA PLANETA AZUL, S.A	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	03-jul-20	31-ago-20		2,184.00				2,184.00
41	B1500112400	B1500112400	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	21-jul-20	28-ago-20		146.85				146.85
42	B1500112878	B1500112878	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	21-jul-20	28-ago-20		146.85				146.85
43	B1500111705	B1500111705	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	20-jul-20	28-ago-20		158.79				158.79
44	B1500112359	B1500112359	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	21-jul-20	28-ago-20		411,882.24				411,882.24
45	B1500116353	B1500116353	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	20-ago-20	28-ago-20		372,349.63				372,349.63
46	B1500113906	B1500113906	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	19-ago-20	28-ago-20		137.67				137.67
47	B1500116919	B1500116919	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	20-ago-20	28-ago-20		137.67				137.67





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



CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	0-30	31-60	61-90	91-120	MAS 120 DIAS	MONTO	
48	B1500116827	B1500116827	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	20-ago-20	28-ago-20	137.67					137.67	
49	B1500113928	B1500113928	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	19-ago-20	28-ago-20	421,330.68					421,330.68	
50	B1500105842	B1500105842	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020	18-jun-20	28-ago-20			414,255.48			414,255.48	
51	B1500109866	B1500109866	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	20-jul-20	26-ago-20		437,264.85				437,264.85	
52	B1500000722	B1500000722	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	DIPLOMADO DE ANALISI DEMOGRAFICO	09-jul-20	20-jul-20		415,500.00				415,500.00	
53	B1500000187	B1500000187	MEJIA PRADO MULTISERVICIOS, SRL	SERVICIO DE DESINFECCION GENERAL PROFUNDA EN LAS OFICINAS DE ESTA INSTITUCION	11-jul-20	14-jul-20		23,600.00				23,600.00	
54	B1500000026	B1500000026	LICDA. ELSA M. DE LA CRUZ MATOS	SERVICIO DE LEGALIZACION DE CONTRATO	13-ago-20	14-ago-20	2,832.00					2,832.00	
55	B15000001199	B15000001199	PA CATERING	SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNION DEL GABINETE EJECUTIVO ONE	24-ago-20	24-ago-20	58,646.00					58,646.00	
56	B1500000436	B1500000436	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	DIPLOMADO EN DIRECCION DE PROYECTOS	04-jun-20	25-ago-20		28,800.00				28,800.00	
57	B1500000089	B1500000089	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA CANON 400IF, PERTENECIENTE A LA DIVISION DE ESTADISTICA CONTINUAS	16-jul-20	17-jul-20		21,350.00				21,350.00	
58	B1500000367	B1500000367	EDITORIA CORRIPIO, S.A.S	ADQUISICION DE MATERIAL PROMOCIONAL DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION	22-ago-20	26-ago-20	51,032.64					51,032.64	
59	B1500002818	B1500002818	TONER DEPOT INTERNACIONAL	SERVICIO DE ALQUILER DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, POR UN PERIODO DE CUATRO MESES, PARA ARTICULACION DEL SEN	28-ago-20	28-ago-20	10,798.42					10,798.42	
60	B1500000012	B1500000012	JUAN RAFAEL GOMEZ LUNA	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PROCESOS Y SOPORTE CONTINUO A LA PRODUCCION CARTOGRAFICA	24-jul-20	01-sep-20		1,800,000.00				1,800,000.00	
61	B1500000013	B1500000013	JUAN RAFAEL GOMEZ LUNA	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PROCESOS Y SOPORTE CONTINUO A LA PRODUCCION CARTOGRAFICA	27-jul-20	27-jul-20		150,000.00				150,000.00	
62	B1500000014	B1500000014	JUAN RAFAEL GOMEZ LUNA	SERVICIO DE IMPLEMENTACION DE PROCESOS Y SOPORTE CONTINUO A LA PRODUCCION CARTOGRAFICA	27-jul-20	27-jul-20		150,000.00				150,000.00	
63	B1500000007	B1500000007	DTE ONLINE	DISEÑO DEL SISTEMA NACIONAL DE INDICADORES DE VIVIEND (SITE, PORTAL ADMINISTRATIVO Y CARGA DE DATA) POR ESTA DIVISION DE INVESTIGACIONES	07-ago-20	10-ago-20						180,000.00	
							180,000.00						





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



Oficina Nacional de Estadística

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	0-30	31-60	61-90	91-120	MAS 120 DIAS	MONTO
64	B1500000002	B1500000002	ESTRATEGIKRD ESCUELA DE NEGOCIOS	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN ESTUDIO SOBRE LA EVOLUCION DE LA BRECHA SALARIAL DE GENERO EN R.D	06-ago-20	17-ago-20	118,000.00					118,000.00
65	B1500000001	B1500000001	ESTRATEGIKRD ESCUELA DE NEGOCIOS	CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE UN ESTUDIO SOBRE ANALISIS DEL GASTO DE BOLSILLO EN SALUD DE LOS HOGARES EN R.D	06-ago-20	06-ago-20	118,000.00					118,000.00
66	B1500000049	B1500000049	ZOLO ENFOQUE CREATIVO, E.I.R.L	SERVICIO DE MANUSCRITO PARA LA DISTRIBUCION DE LA PUBLICACION DE LA MEMORIA DE GESTION INSTITUCIONAL	17-ago-20	18-ago-20	23,400.00					23,400.00
67	B1500000117	B1500000117	ALTANATUS S. A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA LA INSTITUCION	03-ago-20	13-ago-20	30,186.36					30,186.36
68	B1500000025	B1500000025	COMPAÑÍA ALEXANDER CUEVAS ELCETRICIDAD GENERAL S.A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS EN LOS DPTOS. DE CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS GENERALES	14-ago-20	14-ago-20	41,300.00					41,300.00
69	B1500000583	B1500000583	NAP DEL CARIBE, INC	SERVICIO DE CLOUD DATA CENTER (ALOJAMIENTO EN LA NUBE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	01-ago-20	19-ago-20	181,423.87					181,423.87
70	B1500000320	B1500000320	DIES TRADING, SRL	ADQUISICION DE ESPEJOS RETROVISORES PARA CAMIONETAS DE LA INSTITUCION	12-ago-20	17-ago-20	7,048.14					7,048.14
71	B1500001719	B1500001719	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS TELECOMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGISTO 2020	01-ago-20	19-ago-20	172,014.50					172,014.50
72	B1500002776	B1500002776	OFFITEK, SRL	ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE INVESTIGACIONES	10-ago-20	18-ago-20	30,025.05					30,025.05
73	B1500003237	B1500003237	EDITORA HOY, SAS	RENOVACION DE SUSCRIPCION DE 2 EJEMPLARES DE PERIODICO HOY	18-ago-20	25-ago-20	7,400.00					7,400.00
74	B1500000162	B1500000162	SOFTTEM, SRL	SERVICIO DE RENOVACION DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PLANIFICACIONDELPHOS	08-ago-20	10-ago-20	396,480.00					396,480.00
75	B1500001758	B1500001758	PUBLICACIONES AHORA CXA	SERVICIO DE RENOVACION DE 2 EJEMPLARES DE PERIODICO NACIONAL	18-ago-20	25-ago-20	8,650.00					8,650.00
76	B1500000160	B1500000160	BIG FILMS SRL	SERVICIOS DE COBERTURA FILMICAS Y FOTOGRAFICAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE JULIO 2020	07-ago-20	13-ago-20	53,100.00					53,100.00
77	B1500000137	B1500000137	PUBLIMONITOR EIRL	SERVICIO DE LA PUBLICACIONDEL PLAN DE MEDIOS INSTITUCIONAL	01-jul-20	14-jul-20						146,998.50
							146,998.50					





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



CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	0-30	31-60	61-90	91-120	MAS 120 DIAS	MONTO
78	B1500001656	B1500001656	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA DE 100MB PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020	01-jul-20	23-jul-20		277,025.13				277,025.13
79	B1500001730	B1500001730	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA, S.A	SERVICIO DE INTERNET DE BANDA ANCHA DE 100MB PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	01-ago-20	27-ago-20	277,025.13					277,025.13
80	B1500000247	B1500000247	IDA GRAPHIC, SRL	SERVICIO DE ROTULACION DE CAMIONETAS	17-ago-20	18-ago-20	34,692.00					34,692.00
81	B1500108296	B1500108296	EDE ESTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA ONE, JUNIO, 2020	19-jun-20	19-jun-20				367,693.91		367,693.91
82	B1500105827	B1500105827	EDE ESTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA LOCAL, JUNIO, 2020	18-jun-20	18-jun-20				137.67		137.67
83	B1500108841	B1500108841	EDE ESTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA M. PLATA, JUNIO, 2020	19-jun-20	19-jun-20				137.67		137.67
84	B1500107728	B1500107728	EDE ESTE	SERV. ENERGIA ELECTRICA EL SEIBO, JUNIO, 2020	18-jun-20	18-jun-20				143.64		143.64
85	B1500000049	B1500000049	ZEC ZOLO ENFOQUE CREATIVO	SERV. DE MENSAJERIA PARA DISTRIB. DE LA MEMORIA 2016-2020	17-ago-20	18-ago-20	27,612.00					27,612.00
86	B1500000312	B1500000312	MARIA ELENA NUÑEZ & ASOCIADOS	SERV. PUBLICIDAD 4 CUÑAS PUBLICITARIAS A LA ONE.	25-ago-20	25-ago-20	70,800.00					70,800.00
87	B1500000049	B1500000049	25 HRAS DE NOTICIAS, SRL	COLOCACION DE BANNER PUBLICITARIO	25-ago-20	25-ago-20	118,000.00					118,000.00
88	B1500000050	B1500000050	25 HRAS DE NOTICIAS, SRL	SERV. COLOCACION DE CUÑAS PUBLICITARIAS RADIAL DE 30 SG.	25-ago-20	25-ago-20	118,000.00					118,000.00
89	B1500000009	B1500000009	SPARK TECHNOLOGY BY POLONIO GROUP	COMPRA UN TERMOMETRO DIGITAL	07-ago-20	07-ago-20	5,310.00					5,310.00
90	B1500000359	359	CENTRO XPERT, SRL	COMPRA CARTUCHOS TONERS	20-ago-20	20-ago-20	64,808.17					64,808.17
91	B1500000189	B1500000189	MEJIA PRADO MULTISERVICIOS, SRL	DESINFECCION ELECTROESTATICA EN DIF. AREAS DE LA INSTITUCION.	28-jul-20	30-jul-20	23,600.00					23,600.00
92	B1500000025	B1500000025	ELSA M. DE LA CRUZ MATOS	NOTARIZACION DE CONTRATOS	03-ago-20	03-ago-20	4,720.00					4,720.00
93	B1500000397	B1500000397	LIMCOBA	COMPRA ARMARIO GRIS DE 5 ESPACIOS, TRAMOS EN ACERO	06-ago-20	06-ago-20	39,978.40					39,978.40
94	B1500000157	B1500000157	BIG FILMS SRL	FILMACION A 2 CAMARAS ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE JULIO 2020	04-ago-20	04-ago-20	53,100.00					53,100.00
95	B1500001779	B1500001779	PBS DOMINICANA	COMPRA DE TONERS Y CILINDRO, PARA AREAS FINANCIERA Y PUBLICACIONES	05-ago-20	05-ago-20	118,796.50					118,796.50
96	B1500072614	B1500072614	CLARO	INTERNET, COMUNICACIONES	28-jul-20	28-jul-20	1,407.36					1,407.36
97	B1500072601	B1500072601	CLARO	SERVICIOS TELEFONICOS, JULIO 2020	28-jul-20	28-jul-20	135,118.63					135,118.63





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



CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	0-30	31-60	61-90	91-120	MAS 120 DIAS	MONTO
98	B1500000094	B1500000094	SOLUCIONES GLOBALES	SERV. RENOVACION Y MANT. DE SOPORTE ANUAL SISTEMA MACAFFE.	10-ago-20	10-ago-20	479,143.53					479,143.53
Total							4,806,780.80	4,711,274.34	414,255.48	368,112.89	6,606,697.89	16,907,121.40

Licdo. Rafael E. Diaz Araujo
 Técnico en Contabilidad

Preparado por:

Licdo. Jhonatan Crisostomo Queliz
 Encargado Sección de Contabilidad

Revisado por:

Licda. Juana Zobeida Escaño
 Encargada División Financiera

Aprobado por:

