



OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)  
 "Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"  
 RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE JULIO 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
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	B1500000106	B1500000106	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







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



CANT	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	0-30	31-60	61-90	91-120	MAS 120 DIAS	MONTO
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 134-03/ENERO 2020	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

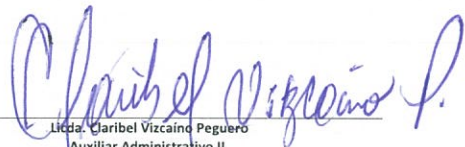





OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)  
 "Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"  
 RELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE JULIO DE 2020



CANT	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	0-30	31-60	61-90	91-120	MAS 120 DIAS	MONTO
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
<b>Total</b>							<b>946,740.30</b>	<b>711,000.00</b>	-	-	<b>6,606,697.89</b>	<b>8,264,438.19</b>

  
 Licda. Charibel Vizcaino Peguero  
 Auxiliar Administrativo II  
 Preparado por:

  
 Licdo. Jhonatan Crisostomo Queliz  
 Encargado Sección de Contabilidad  
 Revisado por:

  
 Licda. Juana Zobeida Escaño  
 Encargada División Financiera  
 Aprobado por:

