



## OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)



## RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO DEL 2021

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	0-30	31-60	61-90	91-120	MAS 120 DIAS	MONTO
1	A0100100115000000	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	RENOVACION 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	A01001001150000000121	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	50,000.00
6	3948	A01001001150000000074	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	A01001001150000003178	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	FT14198	FT14198	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	81,416.67
9	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	81,416.67
10	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	81,416.67
11	B1500001496	B1500001496	CORPORACION ESTATAL 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	81,416.67
12	B1500001638	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	81,416.67
13	B1500000015	B1500000015	NESACA AUTO SERVICES SRL	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE 5 VEHICULOS	13-may-19	13-may-19					48,163.62	48,163.62
14	B1500001774	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	81,416.67
15	B1500000106	B1500000106	VALDOCO COMERCIAL, SRL	ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA	13-jun-19	14-jun-19					137,060.40	137,060.40
16	B1500001895	B1500001895	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO A LA LEY 134-03/JULIO 2021	04-jul-19	11-jul-19					81,416.67	81,416.67
17	B1500002022	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	81,416.67



## OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)



## RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO DEL 2021

CANT	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	0-30	31-60	61-90	91-120	MAS 120 DIAS	MONTO
18	B1500002152	B1500002152	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 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
19	B1500002271	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	81,416.67
20	B1500002671	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	711,000.00
21	B1500002786	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
22	B1500002902	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
23	B1500003044	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
24	B1500003160	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
25	B1500003277	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
26	B1500003423	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
26	B1500003672	B1500003672	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD , DE ACUERDO A LA LEY 134-03/ OCTUBRE 2020	01-oct-20	14-oct-20					711,000.00	711,000.00
27	B1500003508	B1500003508	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD , DE ACUERDO A LEY 134-03/ AGOSTO 2021	08-ago-20	10-ago-20					711,000.00	711,000.00
26	B1500003755	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
26	B1500003836	B1500003755	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				711,000.00
30	B1500000174	B1500000174	BIG FILMS, SRL	PAGO SERVICIO DE FOTOGRAFIAS	22-dic-20	23-dic-20		18,880.00				18,880.00



OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)



RELACION DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO DEL 2021

CANT.	FACTURA NUM.	NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	FECHA FACTURA	FECHA RECIBIDA	0-30	31-60	61-90	91-120	MAS 120 DIAS	MONTO
32	B1500003955	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		10,000.00				10,000.00
33	B1500004074	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
34	B1500004074	B1500004196	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD , DE ACUERDO A LA LEY 134-03/ MARZO 2021	06-mar-21	25-mar-21	10,000.00					10,000.00
35	B1500000559	B1500000559	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	COMPRA DE DISPENSADOR P/JABON,PIEDRAS DE AROMA P/INODOROS Y GUANTES PLAST.PARA LIMPIEZAS.	24-mar-21	25-mar-21	23,847.80					23,847.80
36	B1500000103	B1500000103	CLICK TALLER GRAFICO, SRL	COMPRA DE LUPAS DE 90MM, OBSEQUIO PERSONAL EN EL DIA INATERNACIONAL DE LA MUJER, 2021	08-mar-21	09-mar-21	58,174.00					58,174.00
37	B1500006742	B1500006742	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	COMPRA DE CAFÉ,	25-mar-21	26-mar-21	101,998.80					101,998.80
38	B1500001127	B1500001127	CASA JARABACOA, SRL	MATERIALES DE LIMPIEZAS	29-mar-21	29/03/2021	113,998.34					113,998.34
39	B150000335	B1500003206	OFFTEK, SRL	COMPRA DE FALDOS DE PAPEL HIGIENICOS	24-mar-21	30-mar-21	111,113.52					111,113.52
<b>Total</b>							<b>419,132.46</b>	<b>902,307.63</b>			<b>8,319,827.89</b>	<b>9,641,267.98</b>

Rafael E. Diaz Araujo  
Técnico en Contabilidad

Preparado por:

D/o Lucia Girones  
Encargada de contabilidad

Revisado por

Juana Zobeida Escaño  
Encargada División Financiera

Aprobado por

