



## OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)

## RELACIÓN DE PAGO DE FACTURAS PROVEEDORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025



CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	JOSE VINICIO ESTRELLA HERNANDEZ	00103173357	3ER Y ULTIMO PAGO CONTRA ENTREGA PROD.2, DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS: CURSO ANALISIS DE DATOS DE ENCUESTAS, CENOS Y REGISTROS ADMVOS, EN LA REALIDAD LOCAL, CURSO ESTADISTICA BASICA, S/REG. CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000012	3-dic-25	228,000.00	25-dic-25	228,000.00		Completo
2	JOSE VINICIO ESTRELLA HERNANDEZ	00103173357	IMPARTIR CURSOS DE LA ENE, PRODUCTO 1, 2 Y 3, CRONOGRAMA Y PLAN DE TRABAJO, IMPARTICION, EVALUACIONES Y LISTA DE CALIFICACIONES FINALES DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS, SEGUN REGISTRO CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000013	3-dic-25	405,000.00	26-dic-25	405,000.00		Completo
3	ELSA MARGARITA DE LA CRUZ MATOS	00107495699	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION DE 10 CONTRATOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000014	1-dic-25	30,000.00	26-dic-25	30,000.00		Completo
4	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 6 SIM CARD CON SERVICIO DE DATA 10 GB, PARA EL INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADISTICAS DE SECTORES PRIORIZADOS, CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000096728	21-nov-25	8,390.15	17-dic-25	8,390.15		Completo
5	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE FLOTAS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000096940 E450000097116	27/11/2025 27/11/2025	152,857.37	16-dic-25	152,857.37		Completo
6	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000096718 E450000097012	27/11/2025 27/11/2025	150,780.82	16-dic-25	150,780.82		Completo
7	Comercial Payan, SRL	101108053	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE DOS LOCALES PARA ALMACENAJE Y DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO DE CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500004434	11-dic-25	84,960.00	2-ene-25	84,960.00	1	Completo
8	COMPÀNIA IMPORTADORA K & G S.A	101157382	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE (2) CAMIONETA NISSAN FRONTIER PLACA EL07616, EL07617 Y (2) CAMIONETA MAZDA BT-50 PLACA EL09267, EL09268, DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2025-00289 Y FACTURA ANEXA.	E450000001002	18-dic-25	130,399.87	6-ene-26	130,399.87		Completo

C.M.A.

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
9	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO ADQ. DE 155 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LÍQUIDO), PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, CORRESP. A LAS FACTURAS ANEXAS D/F 20/11/25, 25/11/25 Y 28/11/25, SEGUN O/C ONE-2025-00188	E450000020790 E450000020837 E450000020980	20/11/2025 25/11/2025 28/11/2025	9,300.00	23-dic-25	9,300.00		Completo
10	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO ADQ. DE 215 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMOS EN LA INSTITUCION, CORRESP. A LA FACTURA ANEXA D/F 08/12/2025, SEGUN O/C ONE-2025-00188.	E450000021260	8-dic-25	12,900.00	6-ene-25	12,900.00		Completo
11	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO ADQ. DE 44 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LÍQUIDO), PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, CORRESP. A LA FACTURA ANEXA D/F 02/12/2025, SEGUN O/C ONE-2025-00188	E450000021076	2-dic-25	2,640.00	23-dic-25	2,640.00		Completo
12	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO ADQ. DE 96 UD DE BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, CORRESP. A LA FACTURA ANEXA D/F 22/12/2025, SEGUN O/C ONE-2025-00188.	E450000021544	22-dic-25	5,760.00	7-ene-26	5,760.00		Completo
13	AUTO SERVICIO JAPONES S A	101599782	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMIONETA MITSUBISHI MONTERO, PLACA EG03022 AÑO 2014 Y JEEP HYUNDAI CANTUS PLACA EG03315 AÑO 2017, SEGUN O/S ONE-2025-00288 Y FACTURA ANEXA.	B1500000450	12-dic-25	68,764.50	1-ene-25	68,764.50		Completo
14	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 250 MBPS-50MBPS PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA	E450000020671	15-dic-25	39,004.56	31-dic-25	39,004.56		Completo
15	MULTICOMPUTOS, SRL	101638801	PAGO RENOVACION DE SERVICIO DE SOPORTE ALMACENAMIENTO HITACHI G200 Y G350, CORRESP. AL PERIODO DE VIGENCIA 01/12/2025 HASTA EL 30/11/2026, SEGUN O/S ONE-2025-00287 Y FACTURA ANEXA	E45000000180	12-dic-25	970,701.39	2-ene-26	970,701.39		Completo

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
16	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE SEGURO COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA	E450000001141	6-nov-25	26,118.74	19-dic-25	26,118.74		Completo
17	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S	101820217	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELCTRICA SEDE ONE, LOCALES ALQUILADOS, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICOS Y LUMINARIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/11/2025 HASTA 19/12/2025, SEGUN SOLICITUDES DE PAGO Y FACTURAS ANEXAS	E450000064714 E450000064727 E450000067939	19/12/2025 19/12/2025 20/12/2025	615,159.47	6-ene-25	615,159.47		Completo
18	Liberty Networks Dominicana, SA	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100 MB, PARA SER UTILIZADO POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000001954	1-dic-25	277,025.13	26-dic-25	277,025.13		Completo
19	Liberty Networks Dominicana, SA	101855681	PAGO SERVICIO SEGURIDAD PERIMETRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES EN LA INSTITUCION, CONSUMO DICIEMBRE DEL 2025, CONTRA PRESENTACION DE FACTURA, SEGUN REGISTRO DE CONTRATO BS 0004466-2025 Y ANEXOS.	E450000001962	1-dic-25	186,655.70	27-dic-25	186,655.70		Completo
20	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO POLIZA No. 2-2-112-0045203, DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES COLECTIVOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA ENCUESTA NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONOMICAS (ENAE-2025-4) PERIODICO 03/11/2025 HASTA 30/11/2025, SEGUN SOL. PAGO, FACTURA ANEXA.	E450000008771	31-oct-25	7,397.74	1-ene-26	7,397.74		Completo
21	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS S A	101876255	PAGO RENOVACION DEL SOPORTE DE MCAFEE COMPLETE ENDPOINT PROTECTION BUSINESS (TRELLIX/SKYHIGH), CORRESP. AL PERIODO DE VIGENCIA DEL 28/11/2025 HASTA EL 28/11/2026, SEGUN O/S ONE-2025-00277 Y FACTURA ANEXA.	E45000000010	9-dic-25	517,837.50	27-dic-25	517,837.50		Completo

C.M.M.



## OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)

## RELACIÓN DE PAGO DE FACTURAS PROVEEDORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025



CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
22	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQ. DE (1) ARMARIO DE 2 PUETAS CON 5 NIVELES Y (1) CAMILLA EXPLORACION MEDICA, PARA USO DEL DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2025-00264 Y FACTURA ANEXA	E450000000249	25-nov-25	35,176.31	17-dic-25	35,176.31		Completo
23	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION 4 UNIDADES DE RECOGIDA DE TONER PARA APOYO ADMINISTRATIVO (3 UNIDADES BSL37A PARA MFP M578 Y UNA UNIDAD CE265A PARA MFP M680), SEGUN OC-ONE-2025-00252 Y FACTURA ANEXA.	E450000000316	17-dic-25	7,164.22	7-ene-25	7,164.22		Completo
24	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE UN DISCO DURO SAS, PARA SERVIDOR DE LA INSTITUCION, DE 300GB 10000 RPM, 2.5 PULGADAS, SEGUN OC-ONE-2025-00240 Y FACTURA ANEXA.	E450000000292	11-dic-25	4,150.00	31-dic-25	4,150.00		Completo
25	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS, PARA APOYO ADMINISTRATIVO Y TECNOLOGICO, SOLICITADO POR DPTO. ADMINISTRATIVO, SEGUN OC-ONE-2025-00252 Y FACTURA ANEXA.	E450000000290	10-dic-25	142,727.54	2-ene-26	142,727.54		Completo
26	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO SEGURO COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA	E45000006653	1-dic-25	86,491.11	19-dic-25	86,491.11		Completo
27	WINDTELECOM S A	102315965	PAGO RENOVACION DE LICENCIAS OFFICE 365, CORRESP. AL PERIODO DEL 02/12/2025 HASTA EL 01/12/2026, SEGUN O/S ONE-2025-00276 Y FACTURA ANEXA.	E45000001951	5-dic-25	449,402.25	27-dic-25	449,402.25		Completo
28	Cecomsa, SRL	102316163	PAGO DE 3 RENOVACIONES, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA USO DE LA INSTITUCION, CON VIGENCIA DESDE EL 30/08/2025 HASTA EL 29/08/2026, SEGUN REGISTRO CONTRATO BS-0012693-2025 Y FACTURA ANEXA.	E450000006059	11-nov-25	1,074,073.79	19-dic-25	1,074,073.79		Completo

C.M.R.



## OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)

## RELACIÓN DE PAGO DE FACTURAS PROVEEDORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025



CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
29	Uxmal Comercial, SRL	130027196	PAGO ADQ. DE LICENCIAS OFFICE 365 Y RENOVACION DE LICENCIAS MICROSOFT 365 BUSINESS STANDART, SEGUN REGISTRO DE CONTRATO BS-0012612-2025 Y FACTURA ANEXA	E450000000060	1-dic-25	1,094,120.00	25-dic-25	1,094,120.00		Completo
30	Tu Amigo, SRL	130558655	PAGO ADQUISICION DE 386 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2025-00016 Y FACTURA ANEXA	B1500000321	1-dic-25	92,292.60	25-dic-25	92,292.60		Completo
31	Sigma Petroleum Corp, SAS	130689164	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE MODALIDAD DE TARJETAS ELECTRONICAS Y EN TICKETS DE COMBUSTIBLES, CORRESPONDIENTE AL LOTE II, PARA LAS OPERACIONES DE LA INSTITUCION, 2DA. Y ULTIMA CARGA, SEGUN REGISTRO DE CONTRATO BS-0009408-2025 Y FACTURA ANEXA.	E450000004459	9-dic-25	2,325,999.00	27-dic-25	2,325,999.00		Completo
32	Solvex Dominicana, SRL	130777845	PAGO SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIA GOOGLE WORKSPACE BUSINESS STANDARD CON UN PERIODO DE VIGENCIA DICIEMBRE/2025 HASTA DICIEMBRE/2026, SEGUN REGISTRO CONTRATO BS-0012692-2025 Y FACTURA ANEXA.	E450000000019	15-dic-25	187,696.40	6-ene-25	187,696.40		Completo
33	Blinds Company, SRL	130951691	PAGO ADQUISICION DE CORTINAS TIPO ZEBRA PARA SER INSTALADAS EN LA RECEPCION DEL PISO 8 Y LA DIRECCION NACIONAL, SEGUN OC-ONE-2025-00283 Y FACTURA ANEXA.	B1500000222	1-dic-25	71,565.49	18-dic-25	71,565.49		Completo
34	PA CATERING, SRL	131155091	PAGO SERVICIO DE CATERING P/30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA ACT. CONMEMORACION AL DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER- "TALLER DE SENSIBILIZACION SOBRE PREVENCION DEL ACOSO LABORAL, REALIZADO EL 25/11/2025, SEGUN O/S ONE-2025-00250 Y F	E450000000879	1-dic-25	36,580.00	26-dic-25	36,580.00		Completo

C.M.A.P.

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
35	PA CATERING, SRL	131155091	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA 20 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DEPARTAMENTAL PROYECCION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL 2026, REALIZADO EL DIA 25/11/2025, SEGUN O/S ONE-2025-00246 Y FACTURA ANEXA	E450000000878	1-dic-25	21,452.40	26-dic-25	21,452.40		Completo
36	PA CATERING, SRL	131155091	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA 20 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REALIZACION DEL TALLER "AVANCE PROYECCIONES DE POBLACION CON LA PARTICIPACION DE LA CELADE, REALIZADA EL DIA 18/11/2025, SEGUN O/S ONE-2025-00244 Y FACTURA ANEXA.	E450000000877	1-dic-25	35,813.00	26-dic-25	35,813.00		Completo
37	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA 22 PERSONAS REUNION DE SOCIALIZACION DE LA PLANIFICACION OPERATIVA ANUAL DEL 2026, SEGUN O/S ONE-2025-00286 Y FACTURA ANEXA.	B1500000773	9-dic-25	46,774.02	31-dic-25	46,774.02		Completo
38	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA 25 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION TECNICA DIRECTIVO ONE, REALIZADA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN O/S ONE-2025-00247 Y FACTURA ANEXA.	B1500000774	12-dic-25	76,493.50	1-ene-25	76,493.50		Completo
39	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA 35 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION ORDINARIA MESA TECNICA TIC, REALIZADO EL DIA 14/10/2025, SEGUN O/S ONE 2025-00237 Y FACTURA ANEXA	B1500000762	24-nov-25	56,905.50	17-dic-25	56,905.50		Completo
40	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA 350 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD INICIO DE LA NAVIDAD, REALIZADA LOS DIAS 05 Y 12 DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN O/S ONE-2025-00251 Y FACTURA ANEXA.	B1500000775	12-dic-25	165,093.80	31-dic-25	165,093.80		Completo
41	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA 40 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA "SOCIALIZACION AVANCES DIAGNOSTICO Y VALIDACION DEL MARCO ESTRATEGICO DEL PLAN DE ACCION DEL PEN 2025-2028", REALIZADA EL DIA 02/12/2025, SEGUN O/S ONE-2025-00245 Y FACTURA ANEXA.	B1500000771	3-dic-25	97,208.40	1-ene-25	97,208.40		Completo

C.I.M.

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
42	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA 60 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA SENSIBILIZACION PARA EL DIA MUNDIAL CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO, REALIZADO EL DIA 12/12/2025, SEGUN O/S ONE-2025-00237 Y FACTURA ANEXA.	B1500000777	15-dic-25	99,120.00	2-ene-25	99,120.00		Completo
43	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION( SERVICIO ACTIVIDAD TEMPORADA INVERNAR ONE, ACTO DESIGNACION OFICIAL SALON MINISTROS Y DIRECTORES Y 90 ANIVERSARIO ONE), SEGUN O/S ONE-2025-00251 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000764 B1500000767 B1500000768	24/11/2025 28/11/2025 28/11/2025	366,136.30	18-dic-25	366,136.30		Completo
44	Alegre Eventos, SRL	131289517	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO CON BOCINA Y EQUIPO 360 INFINITY, UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD ANIVERSARIO ONE, SEGUN O/S ONE-2025-00242 Y FACTURA ANEXA.	B1500001833	1-dic-25	121,000.00	23-dic-25	121,000.00		Completo
45	JF D 24 Servic Dominicana, SRL	131464904	3/8,4/8,5/8 Y 6to/8 PAGO FINAL DEL SERVICIO DE FUMIGACION PROFUNDA EN LA INSTITUCION, PARA LOS PISOS 8, 9 CSI Y ALMACEN DEL PISO 13 1/2, CORRESP. A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, SEGUN O/S ONE-2025-00068 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000857 B1500000884 B1500000889 B1500000896	6/10/2025 19/11/2025 28/11/2025 02/12/2025	30,796.00	7-ene-26	30,796.00		Completo
46	Metric Touch, SRL	131487254	PAGO RENOVACION DE LICENCIAS DNS, SSL, WILDCARD ONE Y CENSO, SEGUN O/C ONE-2025-00278 Y FACTURA ANEXA	B1500000129	28-nov-25	137,000.00	25-dic-25	137,000.00		Completo
47	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	131505635	PAGO ADQ DE (36 UD) DE SUAPER DE ALGODON #36, SOLICITADO POR EL DEPTO. ADMINISTRATIVO PARA USO EN LAS NECESIDADES DE LIMPIEZA DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE2025-00257 Y FACTURA ANEXA	E450000000321	2-dic-25	7,516.84	25-dic-25	7,516.84		Completo

C.M.M.



## OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)

## RELACIÓN DE PAGO DE FACTURAS PROVEEDORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025



CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
48	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	131505635	PAGO ADQUISICION DE 5 CAJA DE MARCADORES PERMANENTES SHARPIE, COLOR NEGRO DE 12/1 C/U, PARA USO DEL DEPTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2025-00253 Y FACTURA ANEXA.	E450000000320	2-dic-25	480.02	12-ene-26	480.02		Completo
49	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	131505635	PAGO AQD. DE (10 UD) DE LIMPIADOR DE AIRE COMPRIMIDO Y (3 UD) DE LIMPIADOR DE CONTACTO ELECTRICO, PARA USO EN LA DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2025-00258 Y FACTURA ANEXA	E450000000315	1-dic-25	4,647.56	25-dic-25	4,647.56		Completo
50	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	131505635	PAGO AQD. DE EQUIPO DE GRABACION (1) MICROFONO LAVALIER INALAMBRICO, (1) KIT DE ILUMINACION PARA FOTOGRAFIA Y (1) SCANNER DUPLEX IX2500, PARA USO DEL DEPTO. DE TECNOLOGIA Y ADM. DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2025-00185 Y FACTURA ANEXA	E450000000314	1-dic-25	43,102.46	25-dic-25	43,102.46		Completo
51	PWA, EIRL	131872298	PAGO RENOVACION Y ADQUISICION DE LICENCIAS CREATIVE CLOUD, CON VIGENCIA DEL 05/12/2025 AL 04/12/2026, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2025-00285 Y FACCTURA ANEXA	B1500000181	5-dic-25	593,320.00	27-dic-25	593,320.00		Completo
52	Obelca, SRL	132118881	PAGO SERVICIO DE CONFEECCION DE (1UD) DE LLAVES DE ENCENDIDO PARA JEEP MITSUBISHI PLACA EG03022 Y DUPLICADO DE (4UD) DE LLAVES PLACA EL09265, EL09266, EL09267 Y EL09268 DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2025-00120 Y FACTURA ANEXA	B1500001025	11-dic-25	11,333.90	1-ene-25	11,333.90		Completo
53	Arroba Digital, SRL	132433572	PAGO ADQ. DE (3UD) DE PLACA DE RECONOCIMIENTO CON LINEA GRAFICA Y (400UD) DE LANYARD COLGADORES PARA LA CONMEMORACION DEL 90 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2025-00271 Y FACTURA ANEXA	B1500000007	11-dic-25	117,410.00	5-ene-25	117,410.00		Completo

C.M.M.

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
54	Arroba Digital, SRL	132433572	PAGO ADQUISICION DE 12 SELLOS PRETINTADOS RETANGULARES, 33 SELLOS PRETINTADOS REDONDOS, 6 SELLOS PRETINTADOS FECHEROS, PARA DIVERSAS AREAS DE LA INSTITUCION Y UN SELLO PRETINTADO PARA DISPENSARIO MEDICO, SEGUN OC-ONE-2025-00274 Y FACTURA ANEXA.	B1500000008	18-dic-25	58,528.00	3-ene-25	58,528.00		Completo
55	DI Print R&F, SRL	132437152	PAGO ROTULACION DE PUERTAS DE ASCENSORES, INSTALACION E IMPRESION DE LETRERO EN ACRILICO Y (2) BACK PANEL COLOR TENSADO, PARA CELEBRACION DE 90 ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, SEGUN O/C ONE-2025-00270 Y FACTURA ANEXA.	B1500000042	20-nov-25	100,182.00	19-dic-25	100,182.00		Completo
56	Galet, S.R.L	132604601	PAGO SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO FISICO PARA DISPENSARIO MEDICO DE LA INSTITUCION, UBICADA EN EL PISO 8, SEGUN O/S ONE-2025-00241 Y FACTURA ANEXA	B1500000053	11-dic-25	395,000.00	1-ene-26	395,000.00		Completo
57	Panal Lavandería, SRL	133046938	PAGO SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE (2 UD) DE MANTELES BLANCOS Y (3 UD) DE BAMBALINA BLANCA, PERTENECIENTES A LA INSTITUCIÓN, SEGUN O/S ONE-2025-00284 Y FACTURA ANEXA	B1500000021	2-dic-25	4,400.02	24-dic-25	4,400.02		Completo
58	Cris Nuñez Promo Evento, S.R.L.	133370727	ROLLO, COMISION DE INTEGRIDAD (1 UD) BANNER DIRECCION DE NORMATIVAS Y METODOLOGIA Y ADQ. DE (400 UD) DE MOUSE PAD DEPTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, SEGUN O/C ONE-2025-00272 Y	B1500000010	27-nov-25	135,700.00	19-dic-25	135,700.00		Completo
59	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401007551	PAGO ARRENDAMIENTO DE 40 PARQUEOS EN EL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 9-B, BANCO CENTRAL, (TRN E040280) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000000104	18-dic-25	400,000.00	2-ene-25	400,000.00		Completo

V.E.P.A.J.



## OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)

## RELACIÓN DE PAGO DE FACTURAS PROVEEDORES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025



CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
60	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO D	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000020048	1-dic-25	24,465.00	1-ene-25	24,465.00		Completo
61	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA SEGURO COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA	E450000004568	19-nov-25	110,499.80	19-dic-25	110,499.80		Completo
62	Jorge Patricio Ruz Guzmán	40228512097	3ER Y ULTIMO PAGO DEL 40% (CONTRA ENTREGA DEL PROD. #2) SERVICIO DE PRODUCCION DE RECURSOS GRAFICOS Y MULTIMEDIA PARA PROGRAMAS FORMATIVOS DE LA ENE, SEGUN REGISTRO DE CONTRATO BS-0009403-2025 Y FACTURA ANEXA	B1500000003	3-dic-25	480,000.00	26-dic-25	480,000.00		Completo
63	GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO	430056693	PAGO MANTENIMIENTO DE AREA COMUN DONDE ESTA ALOJADA LA OFICINA PROVINCIAL DE ESTADISTICA, GOBERNACION SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000390	2-dic-25	10,000.00	23-dic-25	10,000.00		Completo
					TOTAL	13,287,470.17		13,287,470.17		Completo

Corina Mena



Geledonia Montero Montero



Manuel A. Cruz Amézquita  
Enc. Departamento Financiero  
Aprobado por

