

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, CENSOS 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. | B15000000114 | 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. | B15000004434 | 11-dic-25 | 84,960.00 | 2-ene-25 | 84,960.00 | | Completo |
| 8 | COMPAÑIA 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.M.

| 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 7 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 |

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 |
|-------|--|-----------|---|--|--|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| 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 | E4500000064714 E4500000064727 E4500000067939 | 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 LA 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) PERIODO 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 MCAFFE 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. | E450000000010 | 9-dic-25 | 517,837.50 | 27-dic-25 | 517,837.50 | | Completo |

C. H. 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 B5L37A 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-26 | 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. | E450000001951 | 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.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 |
|-------|---------------------------|-----------|---|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| 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-26 | 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. | B15000000222 | 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 | E4500000000879 | 1-dic-25 | 36,580.00 | 26-dic-25 | 36,580.00 | | 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 |
|-------|-------------------------------|-----------|--|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| 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 CECADE, 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. | B15000000773 | 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. | B15000000774 | 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 | B15000000762 | 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. | B15000000775 | 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 FACXTURA ANEXA. | B15000000771 | 3-dic-25 | 97,208.40 | 1-ene-25 | 97,208.40 | | 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 |
|-------|--|-----------|---|--|---|-----------------|----------------------|----------------------------|--------------------|----------|
| 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 | Metrie Touch, SRL | 131487254 | PAGO RENOVACION DE LICENCIAS DNS, SSL, WILDCARD ONE Y CENSOS, 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.

| 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 INALAMBRIKO, (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 CONFECCION 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.

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 |
|-------|--|-----------|---|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| 54 | Arroba Digital, SRL | 132433572 | PAGO ADQUISICION DE 12 SELLOS PRETINTADOS RECTANGULARES, 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, UBICADAO 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 | Panel 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 |

C.M.M.

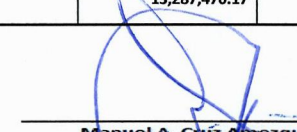

| CANT. | CONCEPTO | RNC | CONCEPTO | FACTURA NO. (NCF) | FECHA FACTURA | MONTO FACTURADO | FECHA FIN FACTURA | MONTO PAGADO A LA FECHA | MONTO PENDIENTE | ESTADO |
|-------|---|-------------|--|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----------------|----------|
| 60 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE | 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. | B15000000390 | 2-dic-25 | 10,000.00 | 23-dic-25 | 10,000.00 | | Completo |
| | | | | | | | | | | Completo |
| | | | | | TOTAL | 13,287,470.17 | | 13,287,470.17 | | |


 Corina Mena Mena
 Contador- Analista
 Preparado por

 DIVISION DE CONTABILIDAD
 DEPARTAMENTO FINANCIERO


 Celestina Montero Montero
 Encargada de contabilidad
 Revisado por

 DIVISION DE CONTABILIDAD
 DEPARTAMENTO FINANCIERO


 Manuel A. Cruz Amezcuita
 Enc. Departamento Financiero
 Aprobado por

 DEPARTAMENTO FINANCIERO