

OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)
 RELACIÓN DE PAGO DE FACTURAS PROVEEDORES DURANTE EL MES DE AGOSTO 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	DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS FORMATIVOS: CURSO ANALISIS DE DATOS DE ENCUESTAS, CENSOS Y REGISTROS ADMVOS. EN LA REALIDAD LOCAL, CURSO ESTADISTICA	B1500000011	6-ago-25	228,000.00	12-sep-25	228,000.00		Completo
2	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	00106841182	PAGO DE (1) ACTO DE APERTURA Y LECTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS (SOBRE B), DEL PROCESO ONE-CCC-CP-2025-0005, DE ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS Y FACTURA ANEXA.	B1500000775	31-jul-25	20,000.00	28-ago-25	20,000.00		completo
3	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 6 SIM CARD CON SERVICIO DE DATA DE 10 GB PARA EL INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADISTICAS DE SECTORES PRIORIZADOS, CORRESP. A JULIO 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000087214	27-jul-25	8,124.17	28-ago-25	8,124.17		Completo
4	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 6 SIM CARD CON SERVICIO DE DATA DE 10 GB PARA EL INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADISTICAS DE SECTORES PRIORIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E45000007214	27-jul-25	8,151.00	28-ago-25	8,151.00		Completo
5	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE FLOTAS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000089173 E450000089350	27/08/2025 27/08/2025	166,850.48	13-sep-25	166,850.48		Completo
6	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET PARA LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000088728 E450000089245	27/08/2025 27/08/2025	169,205.10	13-sep-25	169,205.10		Completo
7	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET PARA LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JULIO 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000086541 E450000087605	27/07/2025 27/07/2025	119,205.38	19-ago-25	119,205.38		Completo

C.H.H.

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
8	PUBLICACIONES AHORA C X A	101011122	PAGO RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO, CON VIGENCIA DEL 10/08/2025 HASTA EL 09/08/2026 PARA EL SUMINISTRO DE 2 EJEMPLARES DIARIOS, SEGUN O/C ONE-2025-00160 Y FACTURA ANEXA.	B1500005279	11-ago-25	8,650.00	4-sep-25	8,650.00		Completo
9	ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	PAGO ADQ. DE 60 UD DE BATERIAS PARA UPS (32 UD MARCA EATON, 24 UD MARCA EMERSON Y 4 UD DE BATERIAS UPS APC SMART), PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C NO-ONE-2025-00137 Y FACTURA ANEXA.	E450000000260	7-jul-25	266,916.00	30-ago-25	266,916.00		Completo
10	Editora Hoy, SAS	101098376	PAGO RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO, CON VIGENCIA DEL 11/08/2025 HASTA EL 10/08/2026 PARA EL SUMINISTRO DE 2 EJEMPLARES DIARIOS, SEGUN O/C ONE-2025-00159 Y FACTURA ANEXA.	E450000000580	11-ago-25	7,400.00	4-sep-25	7,400.00		Completo
11	Comercial Payan, SRL	101108053	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE DOS LOCALES PARA ALMACENAJE Y DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO DE CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500004430	18-ago-25	84,960.00	5-sep-25	84,960.00		Completo
12	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO ADQ. DE 313 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2025, SEGUN O/C ONE-2025-00011 Y FACTURAS ANEXAS.	E450000012181 E450000016081 E450000016090 E450000016507 E450000016517 E450000016616 E450000016634 E450000016645	07/07/2025 03/07/2025 08/07/2025 11/07/2025 15/07/2025 21/07/2025 25/07/2025 29/07/2025	18,780.00	4-sep-25	18,780.00		Completo
13	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO ADQUISICION DE 75 UD DE BOTELLONES PLASTICOS DE 5 GLS Y 75 UD DE BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C NO-ONE-2025-00072 Y FACTURA ANEXA.	E45000002231	25-jul-25	30,750.00	20-ago-25	30,750.00		Completo
14	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 250 MBPS-50MBPS, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000017278	15-ago-25	41,278.88	30-ago-25	41,278.88		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
15	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE SEGURO COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA	E450000000863	7-jul-25	26,118.74	16-ago-25	26,118.74		Completo
16	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S	101820217	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE ONE, LOCALES ALQUILADOS, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICOS Y LUMINARIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/07/2025 HASTA 18/08/2025, SEGUN SOLICITUDES PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000043454 E450000045551 E450000045557	18/08/2025 18/08/2025 18/08/2025	684,941.47	11-sep-25	684,941.47		Completo
17	Liberty Networks Dominicana, SA	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB, PARA SER UTILIZADO POR LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA	E450000001510	1-ago-25	277,025.13	2-sep-25	277,025.13		Completo
18	Liberty Networks Dominicana, SA	101855681	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES EN LA INSTITUCION, CONSUMO DEL PERIODO MAYO-AGOSTO 2025, CONTRA PRESENTACION DE FACTURAS, SEGUN REGISTRO DE CONTRATO BS-0004466-2025 Y ANEXOS.	E450000001303 E450000001412 E450000001497 E450000001519	01/06/2025 01/07/2025 15/07/2025 01/08/2025	1,119,934.20	11-sep-25	1,119,934.20		Completo
19	Liberty Networks Dominicana, SA	101855681	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES EN LA INSTITUCION, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2025, SEGUN CONTRATO BS-0004655-2025 Y FACTURA ANEXA.	E450000001496	15-jul-25	373,311.40	29-ago-25	373,311.40		Completo
20	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO POLIZA 2-2-112-0044860 DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES COLECTIVOS PARA EL PERSONAL ONE QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO MARCO MUESTRAL 2025-3, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA	E450000007041	24-jul-25	8,213.03	29-ago-25	8,213.03		Completo
21	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO POLIZA 2-2-112-0044896 DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES COLECTIVOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES (ENHOGAR MICS-2025-5), VIGENCIA 05/08/2025 HASTA EL 20/10/2025,	E450000007437	14-ago-25	197,111.65	5-sep-25	197,111.65		Completo

C.M.H.

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
22	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO SEGURO COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000005227	1-ago-25	92,147.33	16-ago-25	92,147.33		Completo
23	Teruel & Compañía, SRL	103003052	PAGO ADQ. DE (2) MOTOCICLETAS MARCA X1000 STEEL 150, COLOR NEGRO, PARA USO DE MENSAJERIA EXTERNA DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C NO.ONE-2025-00148 Y FACTURA ANEXA.	E450000000146	4-ago-25	211,523.99	22-ago-25	211,523.99		Completo
24	SERVICIOS PSICOSOCIALES Y EDUCATIVOS FELIZ LAMAR	130255342	PAGO SERVICIO RENOVACION DE LICENCIA DEL SOFTWARE DE INFOEVALUACIONES PARA EL AREA DE RECURSOS HUMANOS, PERIODO AGOSTO 2025 HASTA AGOSTO 2026, SEGUN O/S ONE-2025-00149 Y FACTURA ANEXA.	B15000000560	11-ago-25	69,902.43	9-sep-25	69,902.43		Completo
25	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	130687978	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA 15 PERSONAS EN EL TALLER DE CAPACITACION, IMPARTIDO EN LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA, SEGUN O/S ONE-2025-00140 Y FACTURA ANEXA.	B15000003387	30-jul-25	5,841.00	10-sep-25	5,841.00		Completo
26	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	130862672	PAGO ADQUISICION DE 2 SELLOS FORMA CUADRADA, PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2025-00156 Y FACTURA ANEXA.	B15000000816	19-ago-25	3,068.00	10-sep-25	3,068.00		Completo
27	A.Z. Print Shop, SRL	131407552	PAGO ADQ DE 200 UD DE YOYOS REDONDO PORTA CARNETS Y 300 UD DE LANYARDS PARA CARNETIZACION DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C NO.ONE-2025-00162 Y FACTURA ANEXA.	B15000001653	19-ago-25	34,338.00	12-sep-25	34,338.00		Completo
28	Baveras Fire Services, SRL	131642977	PAGO ADQUISICION, DESMONTE E INSTALACION DEL PANEL SISTEMA DE SUPRESION DE INCENDIOS DEL PISO 8, SEGUN O/C NO-ONE-2025-00138 Y FACTURA ANEXA.	B15000000273	24-jul-25	177,000.00	30-ago-25	177,000.00		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
29	Litang Investments, SRL	131655442	PAGO ADQUISICION DE 3 UNIDADES DE BEBEDEROS ELECTRICOS, AMERICAN NA-60, PARA AREAS DE PASILLOS PISO 8 Y 9 DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2025-00171 Y FACTURA ANEXA.	B1500000313	21-ago-25	41,396.76	12-sep-25	41,396.76		Completo
30	Obelca, SRL	132118881	PAGO SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, (10) CAMIONETAS Y (2) MINIBUS POR EL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2025, SEGUN ORDEN DE COMPRA Y FACTURA ANEXA.	B1500000927	4-ago-25	9,204.00	27-ago-25	9,204.00		Completo
31	Progesoe, SRL	132486902	PAGO ADQ. DE 22 LLAVINES (5 UD DOBLE PUÑO, 7 UD DOBLE PUÑO CON ADAPTACION DE PLACA DE METAL, 9 UD PARA GABINETE DE MADERA Y 1 UD PARA PUERTA DE CRISTAL, PARA DIRERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C NO.ONE-2025-00124 Y FACTURA ANEXA.	B1500000181	21-jul-25	43,365.00	28-ago-25	43,365.00		Completo
32	Galet, S.R.L	132604601	PAGO ADQ. E INSTALACION DE (3) PUERTAS EN POLIMETAL COLOR CAOBA OSCURO, (1) PARA EL AREA DE MACROECONOMIA Y (2) LA DIRECCION GENERAL Y (1) PUERTA EN CRISTAL DOBLE HOJA CON MARCO DE ALUMINIO, P/PISO 8, SEGUN O/C NO.ONE-2025-00125 Y FACTURA ANEXA.	B1500000037	27-jul-25	189,980.00	20-ago-25	189,980.00		Completo
33	Galet, S.R.L	132604601	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA, COLOR CAOBA OSCURO, PARA LA SECCION DE TESORERIA DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2025-00150 Y FACTURA ANEXA.	B1500000040	20-ago-25	55,000.00	12-sep-25	55,000.00		Completo
34	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	132616944	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISION DE FUNCIONAMIENTO PARA IMPRESORAS UBICADAS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2025-00297 Y FACTURA ANEXA.	B1500000384	24-jul-25	155,000.00	10-sep-25	155,000.00		Completo
35	Provecom Proveedores Comerciales, SRL	132719395	PAGO ADQ. DE 1 DE CAFETERA ELECTRICA ACERO INOX. FRIGIDAIRE 1.2 LTS 750 W, PARA USO DEL DEPTO DE COMPRAS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C NO-ONE-2025-00172 Y FACTURA ANEXA.	B1500000038	18-ago-25	3,378.34	12-sep-25	3,378.34		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
36	Provecom Proveedores Comerciales, SRL	132719395	PAGO ADQ. DE 30 UD DE CONOS O DELINEADORES DE TRAFICO EN PVC 70CM CON REFLECTIVO, PARA USO EN LOS PARQUEOS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C NO-ONE-2025-00177 Y FACTURA ANEXA.	B1500000037	18-ago-25	26,302.20	12-sep-25	26,302.20		Completo
37	Kosmina Investment,SRL	133078473	PAGO REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS (CENTRO DE SERVICIOS INFORMACION (CSI)), EMPAPELADO CON VINIL ADHESIVO Y 4 PANELES DE CRISTAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE 38 LETRAS EN CINTA PVC PARA (CSI), SEGUN ORDEN DE COMPRA Y FACTURA ANEXA.	B1500000005	29-jul-25	295,224.79	27-ago-25	295,224.79		Completo
38	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO D	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000012336	1-ago-25	6,990.00	26-ago-25	6,990.00		Completo
39	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA SEGURO COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA	E450000003483	15-jul-25	111,178.00	16-ago-25	111,178.00		Completo
					TOTAL	5,395,766.47		5,395,766.47		

