

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	00106841182	APERTURA Y LECTURA DE PROPUESTA ECONOMICA (SOBRE A), DEL PROCEDIMIENTO ONE-CCC-CP-2025-0005, DE ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS Y	B1500000773	22-jul-25	20,000.00	13-ago-25	20,000.00		Completo
2	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 40 FLOTAS CON INTERNET DE 10 GB PARA EL PROYECTO MARCO MUESTRAL DE GEOESTADISTICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000084684	1-jul-25	84,053.67	19-jul-25	84,053.67		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 JUNIO 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E45000079849	27-jun-25	8,151.00	17-jul-25	8,151.00		Completo
4	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE FLOTAS PARA LA INSTITUCION CORRESP. AL MES DE JULIO 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS	E450000086470 E450000086648	27-jul-25	169,923.20	14-ago-25	169,923.20		Completo
5	Comercial Payan, SRL	101108053	LOCALES PARA ALMACENAJE Y DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500004429	17-jul-25	84,960.00	7-ago-25	84,960.00		Completo
6	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO COMPRA DE 325 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO) PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, JUNIO 2025, SEGUN OC -ONE- 2025-00011 Y FACTURAS ANEXAS.	E450000014141 4450000014357 E4500000 14369 E450000014380 E450000014950 E450000016065	03/06/2025 10/06/2025 13/06/2025 17/06/2025 24/06/2025 30/06/20245	19,500.00	7-ago-25	19,500.00		Completo
7	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 250 MBPS-50MBPS PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000016456	15-jul-25	40,576.59	30-jul-25	40,576.59		Completo
8	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE SEGURO COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000000794 E450000000795	06/06/2025 06/06/2025	47,064.08	20-jul-25	47,064.08		Completo
9	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 16/06/2025 HASTA EL 17/07/2025,	E450000038150 E450000040452 E450000040459	17/07/2025 18/07/2025 18/07/2025	652,975.05	069/08/2025	652,975.05		Completo

jm.

4

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
10	Liberty Networks Dominicana, SA	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB, PARA SER UTILIZADO POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000001403	1-jul-25	277,025.13	29-jul-25	277,025.13		Completo
11	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO POLIZA DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES COLECTIVOS, PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA ENCUESTA NACIONAL DE ACTIVIDAD ECONOMICA (ENAE 2025-3), DEL 01/07/2025 HASTA EL 28/09/2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000006697	2-jul-25	8,502.89	23-jul-25	8,502.89		Completo
12	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000004757	1-jul-25	81,773.89	19-jul-25	81,773.89		Completo
13	Sonol, SRL	122028307	PAGO ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, SEGUN OC ONE-2025-00133 Y FACTURA ANEXA.	B15000000332	3-jul-25	227,939.83	25-jul-25	227,939.83		Completo
14	Sige Solutions, EIRL	130709424	PAGO ADQUISICION DE LICENCIA SISTEMA DE NOMINAS PARA EMPRESA SIGEONE, SEGUN OC ONE-2025-00008 Y FACTURA ANEXA.	B15000000110	24-jul-25	199,420.00	26-jul-25	199,420.00		Completo
15	Solvex Dominicana, SRL	130777845	PAGO RENOVACION LICENCIA INFORMATICA VISIO PLAN 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/05/2025 HASTA EL 01/05/2026, SEGUN, SOLICITUD PAGO, REGISTRO DE CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B15000000668	26-jun-25	97,568.60	30-jul-25	97,568.60		Completo
16	Escuela Europea de Gerencia RD, SRL	131070213	PAGO TOTAL SERVICIO DE CAPACITACION PARA METODOS DIDACTICOS Y PROCESO FORMATICO PARA LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA, ITEM 1, SEGUN O/S ONE-2025-00098, REGISTRO CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B15000000397	24-jun-25	150,000.00	9-ago-25	150,000.00		Completo
17	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION (TALLER TECNICO IMPLEMENTACION DE MODELO IDENTIFICACION RIESGO TRABAJO INFANTIL, S/ OS-ONE-2025-00085 Y FACTURA ANEXA.	B15000000738	18-jul-25	68,257.10	9-ago-25	68,257.10		Completo



OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)
 RELACIÓN DE PAGO DE FACTURAS PROVEEDORES DURANTE EL MES DE JULIO 2025

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
18	ALL Office Solutions TS, SRL	131211224	PAGO ADQUISICION DE TONERS PARA USO DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR DPTO. ADMINISTRATIVO, SEGUN OC ONE-2025-00134 Y FACTURA ANEXA	B1500002875	8-jul-25	158,200.01	26-jul-25	158,200.01		Completo
19	Savant Consultores, SRL	131221173	PAGO RENOVACION LICENCIA SOPHOS XDR END POINT (250 PC) LOTE 1, ITEM 7, CON VIGENCIA DESDE EL 18/06/2025 HASTA EL 18/06/2026, SEGUN REGISTRO CONTRATO BS-0004237-2025 Y FACTURA ANEXA.	B1500000189	23-jun-25	770,000.00	29-jul-25	770,000.00		Completo
20	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	131547036	PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE EN 8 MINIBUS POR 4 DIAS PARA LA PRUEBA DE TERRENO DE LA ENHOGAR-MICS 2025, SEGUN OC ONE-2025-00136 Y FACTURA ANEXA.	B1500000850	7-jul-25	326,400.00	26-jul-25	326,400.00		Completo
21	Obelca, SRL	132118881	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO A 4 UNIDADES DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2025-00130 Y FACTURA ANEXA.	B1500000918	17-jul-25	95,580.00	7-ago-25	95,580.00		Completo
22	Obelca, SRL	132118881	PAGO SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO, REALIZADO A LA CAMIONETA MAZDA BT-50, PLACA EL09267, AÑO 2019, SEGUN O/S ONE-2025-00131 Y FACTURA ANEXA.	B1500000910	17-jul-25	70,807.50	7-ago-25	70,807.50		Completo
23	Galet, S.R.L	132604601	PAGO SERVICIO REPARACION DE COCINA DIRECCION GENERAL, INCLUYE TOPE DE COCINA, FREGADERO Y MEZCLADORA, CORRESPONDIENTE AL LOTE 2, SEGUNO/S ONE-2025-00123 Y FACTURA ANEXA.	E1500000034	1-jul-25	149,990.98	24-jul-25	149,990.98		Completo
24	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	132616944	PAGO SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAÑOS UBICADOS EN LOS PISO 1, 8 Y 9 DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2024-00254 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000274 B1500000317 B1500000318 B1500000335 B1500000340	10/01/2025 01/04/2025 01/04/2025 06/05/2025 06/05/2025	111,772.00	29-jul-25	111,772.00		Completo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
25	Panal Lavandería, SRL	133046938	PAGO SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE SEIS (6) MANTELES BLANCO PERTENECIENTE A LA INSTITUCION, SEGUN OC ONE-2025-00024 Y FACTURA ANEXA.	B1500000015	30-jun-25	17,682.02	25-jul-25	17,682.02		Completo
26	UNIVERSIDAD APEC	401005107	PAGO CARGOS DE GRADUACION, CORRESPONDIENTE A LA MAESTRIA EN "GERENCIA ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO", QUE REALIZO EL SR. HANSEL ARMANDO DIAZ DIAZ, ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500005285	8-jul-25	9,500.00	5-ago-25	9,500.00		Completo
27	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 AL MES DE JULIO 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	E450000000092	2-jul-25	80,000.00	19-jul-25	80,000.00		Completo
28	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000010415	1-jul-25	6,990.00	19-jul-25	6,990.00		Completo
29	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA SEGURO COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E45000000.378	23-jun-25	118,314.20	22-jul-25	118,314.20		Completo
30	GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO	430056693	PAGO MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DONDE ESTA ALOJADA LA OFICINA PROVINCIAL DE ESTADISTICA (EDIFICIO GOBERNACION DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000355	1-jul-25	10,000.00	19-jul-25	10,000.00		Completo
					TOTAL	4,162,927.74		4,162,927.74		

Corina Mena Mena
Corina Mena Mena
Contadora División Contabilidad
Preparado por

Oficina Nacional de Estadística
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

S/O J. B. Mena
Celedonia Montero Montero
Encargada de Contabilidad
Revisado por

Oficina Nacional de Estadística
DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Mandel A. Cruz Amador
Mandel A. Cruz Amador
Encargado División Financiera
Aprobado por

DEPARTAMENTO FINANCIERO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA