

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	JOSEFINA BARINAS FABIAN DE CANARIO	00102447562	PAGO SERVICIO DE LEGALIZACION DE ACTO RECEPCION Y LECTURA DE PROPUESTAS TECNICA SOBRE A, PROCESO ONE-CCC-CP-2024-0006, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000038	15-oct-24	20,000.00	14-nov-24	20,000.00		Completo
2	JOSE VINICIO ESTRELLA HERNANDEZ	00103173357	2DO. PAGO 20% CONTRATO BS-0006234-2024, CONSULTORIA NACIONAL PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION DE CONTENIDO Y EL DESARROLLO DE RECURSOS DIDACTICOS DE PROGRAMAS FORMATIVOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000007	10-oct-24	200,000.00	6-nov-24	200,000.00		completo
3	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	00106841182	PAGO SERVICIO DE LEGALIZACION ACTO DE APERTURA Y LECTURA DE PROPUESTA ECONOMICA SOBRE "B" PROCESO ONE-CCC-CP-2024-0007, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000659	28-oct-24	20,000.00	15-nov-24	20,000.00		Completo
4	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	00106841182	PAGO SERVICIO DE LEGALIZACION ACTO DE APERTURA Y LECTURA DE PROPUESTA TECNICA SOBRE "A" PROCESO ONE-CCC-CP-2024-0007, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000656	17-oct-24	23,540.00	14-nov-24	23,540.00		Completo
5	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 2 SIM CARD CON SERVICIO DE DATA DE 15GB PARA EL LEVANTAMIENTO RRAA 2024, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000059507	27-oct-24	3,263.00	14-nov-24	3,263.00		Completo
6	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000058288 E450000058838	27/10/2024 27/10/2024	114,782.34	14-nov-24	114,782.34		Completo
7	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000058759 E450000058949	27/10/2024 27/10/2024	157,365.56	14-nov-24	157,365.56		Completo
8	EDITORA DEL CARIBE C POR A	101003561	PAGO SERVICIO DE RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO EL CARIBE, CON VIGENCIA DESDE EL 17/10/2024 HASTA EL 16/10/2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500005974	18-oct-24	6,200.00	13-nov-24	6,200.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
9	Comercial Payan, SRL	101108053	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE DOS LOCALES PARA ALMACENAJE DE DOCUMENTOS Y MATERIALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO BS-0008995-2024 Y FACTURA ANEXA.	B1500004250	18-oct-24	84,960.00	12-nov-24	84,960.00		Completo
10	Comercial Payan, SRL	101108053	LOCALES PARA ALMACENAJE DE DOCUMENTOS Y MATERIALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO BS-0008995-2024 Y	B1500004249	17-sep-24	84,960.00	25-oct-24	84,960.00		Completo
11	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO ADQUISICION DE 348 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES (SOLO LIQUIDO) PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN O/S ONE-202400002 Y FACTURAS ANEXAS	E450000004243 E450000004254 E450000004358 E450000004365 E450000004425 E450000004662 E450000004674 E450000004504	09/09/2024 05/09/2024 10/09/2024 12/09/2024 17/09/2024 19/09/2024 25/09/2024 30/09/2024	20,880.00	26-oct-24	20,880.00		Completo
12	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUN PLUS 250 MBPS-50 MBPS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000008578	15-oct-24	38,302.30	2-nov-24	38,302.30		Completo
13	Trovasa Hand Wash, SRL	101640731	PAGO SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA INSTITUCION, SEGUN OS-ONE-2024-00144 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500001420 B1500001442	26/10/2024 26/10/2024	11,602.67	26-oct-24	11,602.67		Completo
14	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E45000000215	5-sep-24	40,948.20	19-oct-24	40,948.20		Completo
15	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	101820217	ONE, LOCALES ALQUILADOS, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICOS Y LUMINARIAS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/09/2024 AL 18/10/2024, SEGUN SOLICITUD PAGOS Y FACTURAS ANEXAS.	B1500358139 B1500360319 B1500360321	18/10/2024 19/10/2024 19/10/2024	1,009,156.04	14-nov-24	1,009,156.04		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
16	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	101820217	PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA SEDE ONE, PARA LOCALES ALQUILADOS, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICOS Y LUMINARIAS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/08/2024 AL 18/09/2024, SEGUN SOLICITUD PAGOS Y FACTURAS ANEXAS.	B1500352883 B1500354971 B1500354973	18/09/2024 18/09/2024 18/09/2024	1,424,387.42	18-oct-24	1,424,387.42		Completo
17	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB, PARA SER UTILIZADO POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000000415	1-oct-24	277,025.13	26-oct-24	277,025.13		Completo
18	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES EN LA INSTITUCION, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2024, SEGUN CONTRATO BS-0004267-2024 Y FACT	E450000000357 E450000000406 E450000000483 E450000000484 E450000000485 E450000000487 E450000000488 E450000000489	01/09/2024 01/10/2024 1/04/2024 01/05/2024 01/07/2024 01/08/2024 01/06/2024 01/03/20247	1,376,116.00	9-nov-24	1,376,116.00		Completo
19	GL Promociones, SRL	101889561	PAGO ADQUISICION ARTICULOS PROMOCIONALES PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, (120 MK-BOTELLA DELBY AZUL 27 ONZAS), SEGUN OS-ONE-2024-00177 Y FACTURA ANEXA.	B1500002109	18-sep-24	58,764.00	25-oct-24	58,764.00		Completo
20	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E45000001811	1-oct-24	88,765.03	19-oct-24	88,765.03		Completo
21	Muñoz Concepto Mobiliario, SRL	124029643	PAGO ADQUISICION DE ESTACION DE TRABAJO (CUBICULO) TOPE EN MELANINA CON PASACABLES, PANEL FRONTAL EN METAL COLOR GRIS, PANELES LATERALES EN METAL CON CRISTAL, SEGUN OC-ONE-2024-00204 Y FACTURA ANEXA.	B1500001878	14-oct-24	35,282.00	5-nov-24	35,282.00		Completo
22	Estación De Servicios Coral, SRL	130013152	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION, SEPTIEMBRE 2024, CORRESPONDIENTE AL 2DO. SEMESTRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO BS-0006202-2024 Y FACTURA ANEXA.	B1500000917	3-sep-24	360,000.00	16-oct-24	360,000.00		Completo
23	Baroli Technologies, SRL	130267741	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DEL SISTEMA DE ACCESO BIOMETRICO PARA 4 PUERTAS UBICADAS EN LOS BAÑOS DE LOS PISOS 8 Y 9 DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2024-00201 Y FACTURA ANEXA.	B1500000418	8-oct-24	167,366.48	12-nov-24	167,366.48		Completo

OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ONE)
RELACIÓN DE PAGO DE FACTURAS PROVEEDORES DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2024

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
24	GTG Industrial, SRL	130297118	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA INSTITUCION, (125 PAPEL HIGIENICO JUMBO 700 PIES Y 150 PAPEL TOALLA PRECORTADO NATURA BIO-1 COLOR MARRON, SEGUN OC-ONE-2024-00195 Y FACTURA ANEXA.	B1500004452	30-sep-24	337,037.50	26-oct-24	337,037.50		Completo
25	Capacitación Especializada (CAES), SRL	130776776	PAGO SERVICIO DE DIPLOMADO EN GESTION DE PROYECTOS, A FAVOR DE LA COLABORADORA MIGUELINA ALCANTARA LUCIANO, SEGUN OS-ONE-2024-00132 Y FACTURA ANEXA.	B1500000584	10-oct-24	11,000.00	14-nov-24	11,000.00		Completo
26	Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL	130855773	PAGO ADQUISICION DE ARTICULO DE LIMPIEZA (JABON LIQUIDO) PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00196 Y FACTURA ANEXA.	B1500000768	30-sep-24	3,675.70	25-oct-24	3,675.70		Completo
27	HV MEDISOLUTIONS SRL	130974782	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADO E INSTALACION DE EXTRACTORES DE AIRE EN EL AREA DE DATA CENTER, SEGUN OC-ONE-2024-00180 Y FACTURA ANEXA.	B1500000856	17-sep-24	116,513.20	26-oct-24	116,513.20		Completo
28	HV MEDISOLUTIONS SRL	130974782	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS (2) UNIDADES DE ACONDICIONADORES DE AIRE UNIFLAI, UBICADO EN EL AREA DE DATA CENTER PISO 8 DE ESTA INSTITUCION, SEGUN O/S-ONE-2024-00155 Y FACTURA ANEXA.	B1500000867	17-sep-24	120,950.00	18-oct-24	120,950.00		Completo
29	Gerson Lora Imagenes Corporativas, SRL	130983501	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES, (120 BOLSOS DE YUTE 15.5 X 12X6 CON LOGO BORDADO), SEGUN OC-ONE-2024-00178 Y FACTURA ANEXA.	B1500000136	27-sep-24	44,604.00	26-oct-24	44,604.00		Completo
30	PA CATERING, SRL	131155091	PAGO SERVICIO CATERING PARA 30 PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD: CHARLA A LA COMISION INTEGRIDAD, EL 10 SEPTIEMBRE 2024, SEGUN OS-ONE-2024-00142 Y FACTURA ANEXA.	E45000000221	17-sep-24	15,045.00	25-oct-24	15,045.00		Completo
31	PA CATERING, SRL	131155091	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA 20 PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD; ENCUENTRO ANUAL PARA FACILITADORES DE LA ONE, 5 DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN OS-ONE-2024-00141 Y FACTURA ANEXA.	E45000000220	17-sep-24	7,670.00	25-oct-24	7,670.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
32	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA LA ACTIVIDAD AUDITORIA DE PARES, REALIZADO DEL 1RO. AL 4 DE OCTUBRE 2024, SEGUN O/S-ONE-2024-00203 Y FACTURA ANEXA.	B1500000686	8-oct-24	96,579.46	5-nov-24	96,579.46		Completo
33	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA SOCIALIZACION IMPLEMENTACION CONSENSO DE MONTEVIDEO, SEGUN ORDEN COMPRA ONE-2024-00137 Y FACTURA ANEXA.	B1500000684	17-sep-24	58,716.80	6-nov-24	58,716.80		Completo
34	COMUNICACIONES Y REDES DE SANTO DOMINGO, SRL (CORESA)	131279546	PAGO ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION, MEGAFONOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RADIOS DE COMUNICACION DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00152 Y FACTURA ANEXA.	B1500000724	16-sep-24	89,798.00	25-oct-24	89,798.00		Completo
35	Grupo Eco Antiplagas, SRL	131540171	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION PROFUNDA EN LA INSTITUCION, APLICACION DE TRATAMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (4/6), SEGUN SOLICITUD PAGO, OS-ONE-00006 Y FACTURA ANEXA.	B1500000207	12-oct-24	10,000.00	5-nov-24	10,000.00		Completo
36	Aenor Dominicana SRL	131815367	2DO, Y 3ER. PAGO 20% C/U CONTRA ENTREGA DEL SEGUNDO Y TERCER PRODUCTO CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA PARA CERTIFICACION DEL SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD CONFORME A LA NORMA ISO 9001:2015, SEGUN REGISTRO CONTRATO BS-0005628-2024 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000529 B1500000530	14/10/2024 14/10/2024	233,640.00	14-nov-24	233,640.00		Completo
37	Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL	132108078	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS (55 FARDOS DE CAFE 24/12/1 Y 50 PAQUETES DE AZUCAR CREMA DE 5 LBS., SEGUN OC-ONE-2024-00194 Y FACTURA ANEXA.	B1500000514	23-sep-23	334,660.58	25-oct-24	334,660.58		Completo
38	Impredom, SRL	132113901	PAGO SERVICIO DE IMPRESION DE EJEMPLARES VOLUMEN 1: INFORME GENERAL XCNPV 2022, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE 2024-00086 Y FACTURA ANEXA.	B1500000136	19-sep-24	796,500.00	25-oct-24	796,500.00		Completo
39	Impredom, SRL	132113901	PARA REALIZAR PAGO DE IMPRESION DE EJEMPLARES Y ADICIONAL DEL VOLUMEN 1: INFORME GENERAL X CNPV-2022, SEGUN O/C ONE-2024-00206 Y FACTURA ANEXA	B1500000142	16-oct-24	63,607.90	8-nov-24	63,607.90		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
40	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	132604318	PAGO DE ADQUISICION DE 125 CAMISAS BLANCAS MANGAS LARGAS CON LOGO BORDADO PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2024-00179 Y FACTURA ANEXA.	B1500000116	11-oct-24	147,057.50	8-nov-24	147,057.50		Completo
41	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	132616944	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE ESTA INSTITUCION, SEGUN O/S-ONE-2024-00186 Y FACTURA ANEXA.	B1500000213	10-sep-24	118,000.00	7-nov-24	118,000.00		Completo
42	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401007551	PAGO ARRENDAMIENTO DE 40 PARQUEOS EN EL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 9B, BANCO CENTRAL (TRN E040280) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN REGISTRO CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000389	4-sep-24	80,000.00	26-oct-24	80,000.00		Completo
43	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500150589		6,990.00		6,990.00		Completo
44	GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	401509563	PAGO MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN REGISTRO DE CONTRATO CI-0000015-2024 Y FACTURA ANEXA.	B1500000454	18-oct-24	15,000.00	8-nov-24	15,000.00		Completo
45	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000000179	23-sep-24	92,693.90	19-oct-24	92,693.90		Completo
46	GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO	430056693	PAGO MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DONDE ESTA ALOJADA LA OFICINA PROVINCIAL DE ESTADISTICA, (GOBERNACION SANTIAGO DE LOS CABALLEROS), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN SOLICITUD, REGISTRO DE CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000304	18-oct-24	10,000.00	6-nov-24	10,000.00		Completo
					TOTAL	8,433,405.71		8,433,405.71		


Corina Mena Mena
 Técnica de Contabilidad
 Preparado por:




Celedonia Montero Montero
 Encargada de contabilidad
 Revisado por:




Manuel A. Cruz Amézquita
 Encargado División Financiera
 Aprobado por:

