

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 DE UN (1) ACTO DE APERTURA Y LECTURA DE PROPUESTA ECONOMICA SOBRE (B), ADQUISICION DE TIKETS DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE (ENAE, ROE, UPM Y ENHOGAR MICS-2025), DEL PROCESO ONE-CCC-CP-2025-0001	B1500000039	14-mar-25	20,000.00	9-abr-25	20,000.00		Completo
2	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	00106841182	PAGO SERVICIO DE RECEPCION DE PROPUESTAS TECNICAS (SOBRE A), PROPUESTAS ECONOMICAS (SOBRE B), APERTURA Y LECTURA DE PROPUESTAS TECNICAS (SOBRE A), DEL PROCESAMIENTO 1ER TRIMESTRE, ONE-CCC-CP-2025-0002, DE ESTA INSTITUCION, SEGUN DOCUMENTOS Y FACTURA ANEX	B1500000707	13-mar-25	20,000.00	5-abr-25	20,000.00		completo
3	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	00106841182	PAGO SERVICIO DE UN (1) ACTO DE APERTURA Y LECTURA DE PROPUESTA ECONOMICA SOBRE (B) DEL PROCEDIMIENTO RENOVACION Y ADQ. DE LICENCIAS INFORMATICAS, PROCESO CCC-CP-2025-0002	B1500000710	19-mar-25	20,000.00	11-abr-25	20,000.00		Completo
4	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO 6 SIM CARD CON SERVICIO DE DATA DE 10GB PARA EL INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADISTICAS DE SECTORES PRIORIZADOS, DEPARTAMENTO NORMATIVA Y METODOLOGIA, FEBRERO 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000069619	27-feb-25	14,671.80	1-abr-25	14,671.80		Completo
5	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, DEPARTAMENTO NORMATIVA Y METODOLOGIA, MARZO 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000072267	27-mar-25	8,151.00	15-abr-25	8,151.00		Completo
6	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000071017 E450000071561	27/03/2025 27/03/2025	119,026.90	15-abr-25	119,026.90		Completo
7	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000068366	27/02/2025 27/02/2025	80,410.00	21-mar-25	80,410.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
8	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000068834 E450000069023	27/02/2025 27/02/2025	163,122.58	21-mar-25	163,122.58		Completo
9	Propano y Derivados, SA	101033738	PAGO FACTURA NO.E450000001865, CORRESP. A LA ADQUISICION DE 450 TICKETS GAS GLP, PARA USO DE LA DIRECCION DE ESTADISTICAS ECONOMICAS, SEGUN O/C NO.ONE-2025-00062 Y FACTURA ANEXA.	E450000001865	26-mar-25	225,000.00		225,000.00		Completo
10	Comercial Payan, SRL	101108053	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE DOS LOCALES PARA ALAMCENAJE Y DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE MARZO/2025, SEGUN REGISTRO DE CONTRATO NO. BS-0008995-2024 Y FACTURA ANEXA.	B1500004425	17-mar-25	84,960.00	8-abr-25	84,960.00		Completo
11	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO ADQUISICION DE 262 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE FEBRERO/2025, SEGUN O/C NO. ONE-2024-00220 Y FACTURAS ANEXAS.	E450000008525 E450000008535 E450000008592 E450000008599 E450000008929 E450000009172	05/02/2025 07/02/2025 12/02/2025 14/02/2025 20/02/2025 26/02/2025	15,720.00	8-abr-25	15,720.00		Completo
12	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 250 MBPS-50 PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025	E450000013127	15-mar-25	40,450.20	1-abr-25	40,450.20		Completo
13	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (MAPFRE SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000000535	6-feb-25	48,456.99	25-mar-25	48,456.99		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
14	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S	101820217	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA INSTITUCION SEDE ONE, LOCALES ALQUILADOS, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICOS Y LUMINARIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/02/2025 AL 18/03/2025, SEGUN SOLICITUDES DE PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000019026 E450000019027 E450000020279	19/03/2025 19/03/2025 20/03/2025	622,059.10		622,059.10		Completo
15	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S	101820217	LA INSTITUCION, SEDE ONE, LOCALES ALQUILADOS, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICOS Y LUMINARIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/01/2025 AL 15/02/2025M SEGUN	E450000011499 E450000011500 E450000016045	15/02/2025 15/02/2025 25/02/2025	597,011.91	25-mar-25	597,011.91		Completo
16	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100 MB, PARA SER UTILIZADO POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000000988	1-mar-25	277,025.13	28-mar-25	277,025.13		Completo
17	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (HUMANO SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025, SEGUN SOLICITUD	E450000003518	1-mar-25	87,683.43	25-mar-25	87,683.43		Completo
18	METRO TECNOLOGIA SRL	124026954	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA DE SUPRESION DE INCENDIO, DE LA INSTITUCION, O/S ONE-2025-00010 Y FACTURA ANEXA.	B1500000901	6-mar-25	64,664.00	2-abr-25	64,664.00		Completo
19	PAPEL 2000 IMPRESOS, SRL	130322724	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS, ALIMENTOS Y BEBIDAS, PAPEL TOALLA, MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, MATERIALES DE ESCRITORIO, UTILES DE COCINA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2024-00284 Y FACTURA ANEXA.	B1500000049	13-dic-24	53,676.52	18-mar-25	53,676.52		Completo
20	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	130714835	PAGO FACTURA NO.B1500002959 CORRESP. AL 1ER PAGO DE LA ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, AREA ADMINISTRATIVA PARA LAS OPERACIONES DE LA INST. SEGUN O/C ONE-CCC-CP-2025-0001 Y FACTURA ANEXA.	B1500002959	20-mar-25	1,300,000.00	12-abr-25	1,300,000.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
21	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	130862672	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES EN ACRILICO PARA MONTAJE DE (2) CERTIFICADOS ISO, 16X13 PULGADAS, TRANSPARENTE, PARA LA INSTITUCION, SEGUN O/C NO.ONE-2025-00035 Y FACTURA ANEXA.	B1500000762	24-mar-25	7,552.00	11-abr-25	7,552.00		Completo
22	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA 4 PERSONAS PARA REUNION TECNICA DE ONE-MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, REALIZADA EL JUEVES 13 DE MARZO 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO, OS-ONE-2025-00028 Y FACTURA ANEXA.	B1500000712	18-mar-25	12,407.70	8-abr-25	12,407.70		Completo
23	Merca Del Atlántico, SRL	131353959	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA LA ACTIVIDAD PROYECTO MEJORA DE GENERACION ESTADISTICAS VITALES EN REPUBLICA DOMINICANA, SEGUN OS-ONE-2025-00002 Y FACTURA ANEXA.	B1500000951	1-feb-25	46,020.00	21-mar-25	46,020.00		Completo
24	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	131505635	PAGO ADQUISICION DE ADAPTADORES HDMI, MEDIA CONVERTER Y GBIC, PARA DPTOS. GEOESTADISTICA Y ADMVO. RESPECTIVAMENTE, SEGUN OC-ONE-2025-00026 Y FACTURA ANEXA.	B1500002871	17-mar-25	5,233.96	8-abr-25	5,233.96		Completo
25	Diversidad de Articulos Diversidart, SRL	131626051	PAGO ADQUISICION DE CINTAS LTO-7 ULTRIUM 15TB RW DATA CARTRIDGE Y ADQUISICION DE CINTAS DE LIMPIEZA UNIVERSAL CLEANING CARTRIDGE, SEGUN OC-ONE-2025-00007 Y FACTURA ANEXA.	B1500000358	5-mar-25	78,697.32	26-mar-25	78,697.32		Completo
26	Transolucion JR, SRL	131761021	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE (2) MINIBUS IDA Y VUELTA PRUEBA PILOTO EN TERRENO CAPACITACION A CANDIDATOS, SUPERVISORES, ACTUALIZADORES DE MUESTRA DE LA ENHOGAR MICS-2025, LOS DIAS 13 Y 14 DE MARZO DEL 2025, O/S. ONE-2025-00027	B1500000310	18-mar-25	56,000.02	15-abr-25	56,000.02		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
27	Pyqui Movil, SRL	131976506	PAGO RENOVACION DE SERVICIO DE DISPOSITIVOS GPS PARA 14 VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR UN PERIODO DE 12 MESES, SEGUN OS-ONE-2025-00001 Y FACTURA ANEXA.	B1500000063	28-ene-25	77,313.60	22/032025	77,313.60		Completo
28	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	132616944	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S NO.ONE-2025-00009 Y FACTURA ANEXA	B1500000305	19-mar-25	88,500.00	8-abr-25	88,500.00		Completo
29	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 MARZO 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	E45000000061	4-mar-25	80,000.00	21-mar-25	80,000.00		Completo
30	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA	E450000002722	1-mar-25	8,388.00	4-abr-25	8,388.00		Completo
31	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (SENASA SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000001191	20-feb-25	105,655.60	25-mar-25	105,655.60		Completo
32	GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO	430056693	PAGO MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DONDE ESTA ALOJADA LA OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA (EDIFICIO GOBERNACION DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO REGISTRO CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000332	13-mar-25	10,000.00	5-abr-25	10,000.00		Completo
					TOTAL	4,437,857.76		4,437,857.76		

