

CANT.	PROVEEDOR	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 JURIDICO, RECEPCION Y LECTURA DE PROPUESTAS TECNICAS, SOBRE A, PARA LEGALIZACION DE CONTRATOS, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA	B1500000034	28-jul-23	20,000.00	15-ago-23	20,000.00		Completo
2	Maylen Elizabeth Andon Sansur	00112181243	PAGO ADQUISICION DE PAQUETES DE GALLETAS Y GALONES DE JUGO UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2023-00080 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000209 B1500000211 B1500000212 B1500000213	01/06/2023 05/06/2023	14,594.24	08-ago-23	14,594.24		Completo
3	Maylen Elizabeth Andon Sansur	00112181243	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA LA REUNION DEL EQUIPO TACTICO DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN ODS-ONE-2023-00078	B1500000220	26-jun-23	55,460.00	15-ago-23	55,460.00		completo
4	Maylen Elizabeth Andon Sansur	00112181243	PAGO SERVICIOS DE CATERING UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION (DIA DE LAS MADRES Y VIERNES TEMATICO DEL MES DE JUNIO 2023), SEGUN OS-ONE-2023-00079 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000208 B1500000210	26/05/2023 02/06/2023	148,385.00	28-jul-23	148,385.00		Completo
5	Productive Business Solutions Dominicana, SAS	101025506	PAGO ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS PARA DISTINTAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION, SEGUN CONTRATO BS-0007893-2023 Y FACTURA ANEXA	B1500002916	14-jul-23	168,622.00	11-ago-23	168,622.00		Completo
6	Comercial Payan, SRL	101108053	PAGO ALQUILER DE DOS LOCALES UBICADOS EN EL SECTOR DON BOSCO, PARA ALMACENAMIENTO DE MATERIALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION DE CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500003797	03-jul-23	70,800.00	22-jul-23	70,800.00		Completo
7	AGUA PLANETA AZUL C POR A	101503939	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN OC-ONE-2023-00010 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500160299 B1500160387 B1500160445 B1500160672 B1500160685 B1500160705 B1500160924 B1500160934 B1500161124	02/05/2023 04/05/2023 08/05/2023 12/05/2023 16/05/2023 18/05/2023 23/05/2023 25/05/2023 30/05/2023	19,440.00	26-jul-23	19,440.00		Completo
8	AUTO SERVICIO JAPONES S A	101599782	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA ELO5887, PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2023-00123 Y FACTURA ANEXA.	B1500000336	10-jul-23	38,226.10	05-ago-23	38,226.10		Completo
9	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO FACTURAS SERVICIO DE FLOTAS, MARZO 2023, AJUSTES POR PAQUETE DE DATA NO FACTURADO, POR PAQUETE MINUTOS ADICIONALES, LLAMADAS NO FACTURADAS, MARZO 2023, MORA POR PAGO TARDIO FEBRERO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y AJUSTES DEBITO ANEXOS.	B1500050511 B1500051321	15-may-23	562,316.59	28-jul-23	562,316.59		Completo
10	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 100MBPS-10MBPS, UTILIZADO POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500052332	13-jul-23	17,859.39	28-jul-23	17,859.39		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
11	Servicios e Instalaciones Técnicas Profesionales (SEINTEP), SR	101639938	PAGO SERVICIO DE DESINSTALACION, TRASLADO E INSTALACION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA DE 200KW, UTILIZADA EN EL LEVANTAMIENTO DEL X CNPV, SEGUN O/S ONE-2023-00125 Y FACTURA ANEXA.	B1500000067	11-jul-23	41,300.00	09-ago-23	41,300.00		Completo
12	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500003617	06-jun-23	57,541.53	22-jul-23	57,541.53		Completo
13	INSTITUTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL	101801026	PAGO DEL COSTO TOTAL CURSO "REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO DOMESTICO", REALIZADO POR EL COLABORADOR EL SR. RAUL DERISME ACOSTA, ELECTRICISTA DE LA DIV. DE SERVICIOS GENERALES, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500000242	27-jul-23	15,900.00	15-ago-23	15,900.00		Completo
14	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	101820217	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA INSTITUCION,SEDE ONE,EQUIPOS TECNOLOGICOS,ELECTRODOMESTICO, LUMINARIAS Y LOCAL ALQUILADO, CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO 2023, SEGUN SOLICITUDES Y FACTURAS ANEXAS	B1500279305 B1500279410 B1500281579	19-jul-23	1,046,432.12	12-ago-23	1,046,432.12		Completo
15	Edesur Dominicana, S.A	101821248	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO LOGISTICO DEL X CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2022, UBICADO EN EL KM. 9 1/2 DE LA AUTOPISTA DUARTE, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 17/05/2023 AL 16/06/2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500384036	30-jun-23	48,048.32	27-jul-23	48,048.32		Completo
16	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100MB PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500004626	01-jul-23	277,025.13	05-ago-23	277,025.13		Completo
17	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B15000004596	01-jul-23	172,014.50	05-ago-23	172,014.50		Completo
18	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO RENOVACIÓN PÓLIZAS DE SEGUROS DE ESTA INSTITUCIÓN, VEHÍCULOS DE MOTOR FLOTILLA, INCENDIO Y LINEAS ALIADAS (BASICA) Y DE FIDELIDAD 3D, RESP. CIVIL DE EXCESO VEH. MOTOR, CORRESP. AL PERIODO DEL 29/06/2023 AL 29/06/2024, SEGÚN SOLICITUDES, NC Y FACT. A	B1500042353 B1500042482 B1500042483 B1500042846	02/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	1,856,427.03	27-jul-23	1,856,427.03		Completo
19	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500028444	01-jul-23	119,692.30	22-jul-23	119,692.30		Completo
20	Cecomsa, SRL	102316163	PAGO ADQUISICION DE TONER HP CF280/A NEGRO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DISTINTAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION, SEGUN CONTRATO NO. BS-0007861-2023 Y FACTURA ANEXA.	B1500017371	17-jul-23	146,655.60	08-ago-23	146,655.60		Completo
21	PROLIMPISO S A	122013644	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION,SEGUN ODC-ONE-2023-00128 Y FACTURA ANEXA	B1500001076	17-jul-23	10,000.50	15-ago-23	10,000.50		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
22	Maximun Pest Control, SRL	122024581	PAGO SERVICIOS DE FUMIGACION GENERAL PROFUNDA EN LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2023-00017, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 (2/6) Y FACTURA ANEXA.	B1500000397	24-jul-23	14,750.00	15-ago-23	14,750.00		Completo
23	Estación De Servicios Coral, SRL	130013152	3ER. Y ULTIMO PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL 1ER. SEMESTRE 2023, SEGUN PROCESO COMPARACION DE PRECIOS ONE-CCC-CP-2023-0001, CERTIFICACION CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000510	29-jun-23	720,000.00	08-ago-23	720,000.00		Completo
24	Artiex, SRL	130176825	SEGUNDO PAGO ADECUACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS DEL CENTRO DE OPERACIONES LOGISTICON DEL XCNPV 2022, SEGUN CERTIFICACION DE ADENDA DE CONTRATO BS-CO-0001117-2023 Y FACTURAS ANEXAS.	B15000000216 B15000000218	02/12/2022 12/12/2022	3,354,521.55	08-ago-23	3,354,521.55		Completo
25	Floristería Zuniflor, SRL	130182132	PAGO ADQUISICION CORONA FUNEBRE, PARA EL SR. LUIS HERNANDEZ MARTE, EX DIRECTOR DE LA ONE, SEGUN OC-ONE-2023-00135 Y FACTURA ANEXA.	B1500002728	24-jul-23	8,000.00	15-ago-23	8,000.00		Completo
26	GTG Industrial, SRL	130297118	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION, SEGUN ODC-ONE-2023-00126 Y FACTURA ANEXA	B1500003489	19-jul-23	103,999.30	15-ago-23	103,999.30		Completo
27	JG Diesel, SRL	130469334	PAGO ADQUISICION DE 710 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA USO EN LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA INSTITUCION, MOD. GEH2200, SEGUN OC-ONE-2023-00106 Y FACTURA ANEXA	B1500000134	29-jun-23	145,266.00	19-jul-23	145,266.00		Completo
28	Supligensa, SRL	130560552	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION, SEGUN ODC#ONE-2023-00127 Y FACTURA ANEXA.	B1500000724	17-jul-23	21,264.17	15-ago-23	21,264.17		Completo
29	Solvex Dominicana, SRL	130777845	PAGO SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIA SSL COMODIN STANDARD, PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION SEGUN CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0006812-2023 Y FACTURA ANEXA.	B1500000460	17-jul-23	34,626.73	15-ago-23	34,626.73		Completo
30	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION, SEGUN ODC-ONE-2023-00130 Y FACTURA ANEXA	B1500000633	24-jul-23	18,408.00	15-ago-23	18,408.00		Completo
31	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO ADQUISICION MANUBRIOS DE DOBLE PUÑO PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00107 Y FACTURA ANEXA.	B1500000627	06-jul-23	52,156.00	02-ago-23	52,156.00		Completo
32	Multiservices Solutions MRJ, SRL	130919471	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SUPRESION DE INCENDIO PARA LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2023-00120 Y FACTURA ANEXA.	B1500000029	13-jul-23	23,600.00	15-ago-23	23,600.00		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
33	Multiservices Solutions MRJ, SRL	130919471	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION DESMONTE E INSTALACION DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INSTITUCION,SEGUN O/S-ONE-2023-00119 Y FACTURA ANEXA.	B1500000031	13-jul-23	51,794.01	09-ago-23	51,794.01		Completo
34	Multiservices Solutions MRJ, SRL	130919471	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S-ONE-2023-00118, SEGUN FACTURA ANEXA.	B1500000030	13-jul-23	126,664.46	09-ago-23	126,664.46		Completo
35	ALL Office Solutions TS, SRL	131211224	PAGO ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS CANNON LOTE 2 DESIERTO CP-0004,PARA DISTINTAS IMPRESORAS DE LA INSTITUCION,SEGUN OC-ONE-2023-00116 Y FACTURA ANEXA.	B1500001830	03-jul-23	12,370.00	27-jul-23	12,370.00		Completo
36	Merca Del Atlántico, SRL	131353959	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA TALLER DE SOCIALIZACION, SEGUN OC-ONE-2023-00074, Y FACTURA ANEXA	B1500000567	24-may-23	68,204.00	25-jul-23	68,204.00		Completo
37	Grupo BVC SRL	131768164	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE, UBICADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN SOLICITUD PAGO, OS-ONE-2023-00015 Y FACTURA ANEXA.	B1500000081	12-jun-23	167,400.00	26-jul-23	167,400.00		Completo
38	Aenor Dominicana SRL	131815367	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION, CURSO "AUDITOR INTERNO ISO 9001:2015", QUE REALIZARON VEINTE (20) COLABORADORES/AS DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500000344	19-jun-23	145,000.00	28-jul-23	145,000.00		Completo
39	Construcciones & Agregados Poc Colors, SRL	131846807	PAGO ADQUISICION DE PINTURAS Y ARTICULOS RELACIONADOS, PARA SER UTILIZADOS POR LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2023-00121 Y FACTURA ANEXA.	B1500000146	03-jul-23	59,649.00	05-ago-23	59,649.00		Completo
40	Digital Business Group DBG SRL	131912567	1ER. PAGO 20% RENOVACION Y ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS Y SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE, A PARTIR DEL 02 MAYO 2023,SEGUN CONTRATO BS-0005918-2023 Y FACTURA ANEXA	B1500000164	04-jul-23	548,786.60	02-ago-23	548,786.60		Completo
41	Crib Consulting, SRL	131988253	UN PRIMER PAGO DEL 20% DEL CONTRATO BS-0004386-2023 DE CONSULTORIA PARA EL DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA DE IMAGEN Y POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA GESTION ONE,DURANTE PERIODO 2023-2024,SEGUN OC-ONE-2023-00019 Y FACTURA ANEXA.	B1500000101	29-jun-23	300,000.00	02-ago-23	300,000.00		Completo
42	Alpaservices, SRL	132623802	PAGO ADQUISICION DE DISPENSADORES DE JABON, PARA LOS PISOS 8 Y 9 DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2023-00098	B1500000012	04-jul-23	16,691.10	27-jul-23	16,691.10		Completo

CANT.	PROVEEDOR	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
43	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401007551	PAGO OFICINA NACIONAL DE ESTADISTICA, ARRENDAMIENTO DE 40 PARQUEOS EN EL ESTACIONAMIENTO NIVEL 9-B, BANCO CENTRAL, (TRN E040280) MES DE JULIO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO, CERTIFICACION CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000225	04-jul-23	80,000.00	22-jul-23	80,000.00		Completo
44	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500122738	05-jul-23	4,992.00	22-jul-23	4,992.00		Completo
45	GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	401509563	APORTE AL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE ESTA INSTITUCION, GOBERNACION EDIF. JUAN PABLO DUARTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500000353	17-jul-23	15,000.00	03-ago-23	15,000.00		Completo
46	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500008814	26-jun-23	57,930.80	27-jul-23	57,930.80		Completo
47	GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO	430056693	APORTE AL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DONDE ESTA ALOJADA LA OFICINA PROVINCIAL DE ESTADISTICA, EDIFDICIO DE OFICINAS GUBERNAMENTALES (GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO), CORRESP. AL MES DE JULIO 2023, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA ANEXA.	B1500000231	11-jul-23	10,000.00	02-ago-23	10,000.00		Completo
					TOTAL	11,067,814.07		11,067,814.07		

