

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	RAYSA FANNI DANIS SANDOVAL	00117027086	PAGO ADQ. DE ORNAMENTOS NAVIDEÑOS (50 UD RAMAS ARTIFICIALES COLOR DORADO, 50 UD RAMAS CON CEREZOS, 50 UD FLORES DE PASCUA, 50 UD RAMAS CON PIÑONES Y 3 UD DE GUINALDA DE 8 PIES, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/D ONE-2025-00243 Y	B1500000183	14-nov-25	67,401.60	12-dic-25	67,401.60		Completo
2	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	101003561	PAGO SERVICIO RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE PERIODICO PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2025-00239 Y FACTURAV ANEXA	B1500006699	17-oct-25	6,200.00	4-dic-25	6,200.00		Completo
3	Comercial Payan, SRL	101108053	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE DOS LOCALES PARA ALMACENAJE Y DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2025, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO DE CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500004433	19-nov-25	84,960.00	12-dic-25	84,960.00		Completo
4	COMPAÑIA IMPORTADORA K & G S .A	101157382	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CAMIONETA NISSAN FRONTIER, PLACA EL07617 DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2025-00279 Y FACTURA ANEXA.	E45000000982	18-nov-25	42,900.01	13-dic-25	42,900.01		Completo
5	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO ADQ. DE 95 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, CORRESP. A LAS FACTURAS ANEXAS D/F. 06/11/2025 Y 12/11/2025, SEGUN O/C ONE-2025-00188	E450000020609 E450000020774	06 11/2025 12/11/20252	5,700.00	9/12/2025 9/12/2025	5,700.00		Completo
6	ACTUALIDADES V D SRL	101512369	PAGO ADQ. DE MOBILIARIOS (1 MESA REDONDA DE REUNIONES PARA LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2025-00265 Y FACTURA ANEXA.	B1500002505	18-nov-25	10,679.00	13-dic-25	10,679.00		Completo
7	ACTUALIDADES V D SRL	101512369	PAGO ADQ. (4 UD DE SABANAS ELASTICAS MEDICAS, COLOR BLANCO, PARA EL DISPENSARIO MEDICO, DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2025-00263 Y FACTURA ANEXA.	B1500002504	18-nov-25	9,440.00	13-dic-25	9,440.00		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
8	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 250 MBPS-50 MBPS PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000019816	11-nov-25	41,320.57	27-nov-25	41,320.57		Completo
9	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (MAPFRE SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000001075	7-oct-25	26,118.74	18-nov-25	26,118.74		Completo
10	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	101820217	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE ONE, LOCALES ALQUILADOS, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICOS Y LUMINARIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/10/2025 AL18/11/2025, SEGUN SOLICITUDES DE PAGO Y FACTURAS ANEXAS	E450000059222 E450000061828 E450000061870	19-nov-25	626,715.52	9-dic-25	626,715.52		Completo
11	Liberty Networks Dominicana, SA	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100 MB, PARA SER UTILIZADO POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000001844	1-nov-25	277,025.13	2-dic-25	277,025.13		Completo
12	Liberty Networks Dominicana, SA	101855681	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD PERIMETRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES EN LA INSTITUCION, CONSUMO NOVIEMBRE DEL 2025, CONTRA PRESENTACION DE FACTURA, SEGUN REGISTRO DE CONTRATO BS-0004466-2025 Y ANEXOS.	E450000001852	1-nov-25	186,655.70	4-dic-25	186,655.70		Completo
13	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO POLIZA No. 2-2-112-0045205, DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES COLECTIVOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA ENCUESTA REGISTRO DE OFERTA Y EDIFICACIONES (ROE-2025-2) PERIODO 12/11/2025 HASTA 18/11/2025, SEGUN SOL. PAGO, FACTURA Y NOTA CREDITO ANEXAS.	E450000008863	6-nov-25	26,492.63	5-dic-25	26,492.63		Completo
14	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO POLIZA No. 2-2-112-0045215 CORRESP. A POLIZA DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES COLECTIVOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN OPERATIVO EVALUACION MARCO DE MUESTREO 2025, PERIODO 18/11/2025 HASTA 15/12/2025, SEGUN SOL. PAGO Y FACTURA ANEXA	E450000008963	14-nov-25	6,491.98	2-dic-25	6,491.98		Completo

C.M.M.

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

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
15	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE ENRUTADORES (ROUTER) DE RED, MODELO ARCHERT AX23-CUS VER: 2.0, UN AÑO DE GARANTIA, SOLICITADO POR DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION, SEGUN OC-ONE-2025-00262Y FACTURA ANEXA.	E45000000219	14-nov-25	4,823.84	9-dic-25	4,823.84		Completo
16	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (HUMANO SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000006121	1-nov-25	83,409.24	18-nov-25	83,409.24		Completo
17	Flow, SRL	124014271	PAGO ADQUISICION DE DOS CAUNTER DE OFICINA ( 1 PARA RECEPCION /1 PARA EL AREA DE SEGURIDAD DEL PISO 8), SEGUN OC-ONE-2025-00267 Y FACTURA ANEXA.	E450000000140	14-nov-25	65,524.05	12-dic-25	65,524.05		Completo
18	BURDIEZ Y COMPANIA, SRL	130204926	PAGO ADQ. DE (1) SILLON EJECUTIVO, EGONOMICO, ESPALDA ALTO EN TELA DE MALL, PARA USO DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C NO-ONE-2025-00266 Y FACTURA ANEXA.	E450000000056	12-nov-25	7,500.00	4-dic-25	7,500.00		Completo
19	GTG Industrial, SRL	130297118	PAGO AQD DE MATERIALES DIVERSOS E INSUMOS PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C NO-ONE-2025-00222 Y FACTURA ANEXA.	B1500005318	30-oct-25	51,464.52	22-nov-25	51,464.52		Completo
20	Solvex Dominicana, SRL	130777845	PAGO ADQ. DE SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN UNA PLATAFORMA AZURE CON VIGENCIA DESDE 04/12/2025 AL 31/03/2026, SEGU REGISTRO DE CONTRATO BS-0012797-2025 Y FACTURA ANEXA	B1500000715	12-nov-25	198,400.00	13-dic-25	198,400.00		Completo

C.M.M.

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

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
21	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING Y ALMUERZO PARA 30 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION ORDINARIA DEL COMITE TECNICO SECTORIAL DE CULTURA, REALIZADO EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN O/S ONE-2025-00245 Y FACTURA ANEXA.	B1500000763	24-nov-25	87,272.80	13-dic-25	87,272.80		Completo
22	A.Z. Print Shop, SRL	131407552	PAGO SERVICIO DE CARNETIZACION A 359 COLABORADORES DE LA ONE, INCLUIDA TOMA DE FOTOGRAFIAS, DISEÑO E IMPRESION DE CARNETS EN PVC, SEGUN O/S-ONE-2025-00161 Y FACTURA ANEXA.	B1500001668	5-nov-25	189,129.39	2-dic-25	189,129.39		Completo
23	JOV Automatizaciones y Herrería, SRL	131744761	PAGO ADQUISICION DE BASE DE TV DE 65" PARA USO EN LA DIRECCION GENERAL, MONTAJE DEL TELEVISOR, TIPO DE ANCLAJE AEREO (SUSPENDIDO) INSTALACION TECHO DE CONCRETO, CON BRAZO DOBLE, SEGUN OC-ONE-2025-00197 Y FACTURA ANEXA.	B1500000409	18-nov-25	77,408.00	13-dic-25	77,408.00		Completo
24	Roman Paredes Industrial, SRL	131846777	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS Y DE GENERACION PARA AIRES ACONDICIONADO (TRES MOTORES PARA CONDENSADOR 1/6 DE 1 EJE Y UN CAPACITOR DE MARCHA 5MFD 370V/450V), SEGUN OC-ONE-2025-00281 Y FACTURA ANEXA.	B11500000411	18-nov-25	23,629.50	12-dic-25	23,629.50		Completo
25	Obelca, SRL	132118881	PAGO SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION (04) CAMIONETAS Y (1) MINIBUS POR EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN O/C ONE-2025-00121 Y FACTURA ANEXA	B15000001005	18-nov-25	3,905.80	13-dic-25	3,905.80		Completo
26	SILICIO TECHNOLOGY, EIRL	132223098	PAGO RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS (HOOTSUIT PROFESIONAL 1, Y NAGIOS ENTERPRISE EDITION)) UTILIZADAS EN LA INSTITUCION, CON RENOVACION 29 Y 31 OCTUBRE 2025 HASTA 29 Y 31 OCTUBRE 2026, SEGUN REGISTRO CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	E450000000056	19-nov-25	412,357.00	13-dic-25	412,357.00		Completo
27	Alcapo Designer SRL	132634543	PAGO IMPRESION DE 50 TALONARIOS DE RECETARIO MEDICO 5.5 X 8.5 A BLANCO Y NEGRO DE 100 PAG. PARA SER UTILIZADO POR PERSONAL MEDICO DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2025-00273 Y FACTURA ANEXA.	B1500000040	13-nov-25	13,275.00	12-dic-25	13,275.00		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
28	Suplidores De Insumos Múltiples SUPLIMUL SRL	132735201	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OC-ONE-2025-00261 Y FACTURA ANEXA.	B1500000093	13-nov-25	12,073.80	9-dic-25	12,073.80		Completo
29	INVERSIONES FURO, EIRL	132902262	PAGO ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA LA DIRECCION GENERAL ( DOS PALO DE BRASIL, DOS PALMA RAFIAS Y UNA PLANTA TREPADORA TIPO POTOS), SEGUN OC-ONE-2025-00268 Y FACTURA ANEXA.	B1500000220	19-nov-25	22,950.00	12-dic-25	22,950.00		Completo
30	Portafolio.Do, SRL	133056208	PAGO ADQUISICION UN TONER CANON T03 NEGRO Y 5 CAJAS 24 5/1 DE SEPARADORES DE CARPETA, SEGUN OC-ONE-2025-00255 Y FACTURA ANEXA.	B1500000122	24-nov-25	22,634.76	13-dic-25	22,634.76		Completo
31	VISAN GROUP, SRL	133208083	PAGO ADQUISICION DE DOS BASE DE TV CON RUEDAS, COMPATIBLES CON 65-75 PULGADAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCION DE TECNOLOGIA, SEGUN OC-ONE-2025-00260 Y FACTURA ANEXA.	B1500000001	12-nov-25	42,008.00	9-dic-25	42,008.00		Completo
32	VISAN GROUP, SRL	133208083	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE LIMPIEZA E HIGIENE, PAPEL HIEGIENICO Y PAPEL TOALLA Y FUNDAS NEGRAS, PALITA RECOLECTORA DE BASURA, SEGUN OC-ONE-2025-00256 Y FACTURA ANEXA.	B1500000003	20-nov-25	262,108.91	13-dic-25	262,108.91		Completo
33	VISAN GROUP, SRL	133208083	PAGO ADQUISICION DE SUMINISTRO PARA APOYO ADMINISTRATIVO (5 PAQ. DE PROTECTORES DE HOJAS PAQ. 100/1), SEGUN OC-ONE-2025-00254 Y FACTURA ANEXA.	B1500000002	20-nov-25	892.67	13-dic-25	892.67		Completo
34	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000018122	1-nov-25	6,990.00	20-nov-25	6,990.00		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
35	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (SENASA SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000004362	27-oct-25	110,503.10	18-nov-25	110,503.10		Completo
36	Jorge Patricio Ruz Guzmán	40228512097	2DO PAGO DEL 40% (CONTRA ENTREGA DEL PROD.1) SERVICIO DE PRODUCCION DE RECURSOS GRAFICOS Y MULTIMEDIA PARA PROGRAMAS FORMATIVOS DE LA ENE, SEGUN REGISTRO CONTRATO BS-0009403-2025 Y FACTURA ANEXA.	B15000000002	3-nov-25	480,000.00	4-dic-25	480,000.00		Completo
37	GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO	430056693	PAGO MANTENIMIENTO DE AREA COMUN DEL EDIFICIO DE LA GOBERNACION PROVINCIAL DE SANTIAGO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA	B15000000383	4-nov-25	10,000.00	20-nov-25	10,000.00		Completo
38	Alma De Campo , SRL	133446529	PAGO ADQUISICION DE PLANTAS ORNAMENTALES (SAMIA CULCA Y HELECHOS CON MACETEROS) PARA LA DIRECCION GENERAL, SEGUN OC-ONE-2025-00269 Y	B15000000006	17-nov-25	4,572.00	5-dic-25	4,572.00		Completo
					TOTAL	3,610,933.26		3,610,933.26		

