

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	JOSE VINICIO ESTRELLA HERNANDEZ	00103173357	PAGO SERVICIO DE CONSULTORIA NACIONAL PARA LA REVISION Y ACTUALIZACION DE CONTENIDO Y EL DESARROLLO DE RECURSOS DIDACTICOS DE PROGRAMAS FORMATIVOS DE LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA DE ESTA ONE, SEGUN CONTRATO BS-0006234-	B1500000008 B1500000009	04/12/2024 04/12/2024	600,000.00	28-dic-24	600,000.00		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 PROCEDIMIENTO POR COMPARACION DE PRECIO CCC-CP-2024-0008 DE ESTA ONE, SEGUN DOCUMENTOS Y FACTURA ANEXA.	B1500000676	9-dic-24	20,000.00	1-ene-25	20,000.00		completo
3	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	00106841182	PAGO SERVICIO LEGALIZACION ACTO DE APERTURA Y LECTURA DE PROPUESTA ECONOMICA SOBRE B, PROCESO ONE-CCC-CP-2024-0008, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000669	25-nov-24	20,000.00	20-dic-24	20,000.00		Completo
4	ELSA MARGARITA DE LA CRUZ MATOS	00107495699	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION DE 14 CONTRATOS RELACIONADOS CON PROCESOS DE COMPRA Y CONVENIOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN FACTURA ANEXA.	B1500000100	2-dic-24	42,000.00	27-dic-24	42,000.00		Completo
5	ELSA MARGARITA DE LA CRUZ MATOS	00107495699	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION DE 7 CONTRATOS Y ADENDAS DE DIFERENTES SERVICIOS Y CONSULTORIA, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000102	12-dic-24	21,000.00	31-dic-24	21,000.00		Completo
6	ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	PAGO ADQUISICION DE 126 BATERIAS PARA UPS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00061 Y FACTURA ANEXA.	E45000000071	26-nov-24	713,664.00	25-dic-24	713,664.00		Completo
7	ARIAS MOTORS, S.A.	101038561	PAGO ADQUISICION DE 72 BATERIAS PARA UPS DEL PISO 9 Y 2 BATERIAS PARA LA PLANTA ELECTRICA DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00304 Y FACTURAS ANEXA	E45000000079 E45000000080	10/12/2024 10/12/2024	509,661.19	7-ene-25	509,661.19		Completo
8	American Business Machine, SRL (ABM)	101103434	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00146 Y FACTURA ANEXA.	B1500002554	10-dic-24	181,804.96	31-dic-24	181,804.96		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 DICIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO BS-0008995-2024 Y FACTURA ANEXA.	B1500004252	17-dic-24	84,960.00	4-ene-25	84,960.00		Completo
10	COMPAÑIA IMPORTADORA K & G S.A	101157382	PAGO ADQUISICION DE 8 BATERIAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2024-00302 Y FACTURA ANEXA.	E450000000372	9-dic-24	53,949.94	28-dic-24	53,949.94		Completo
11	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO ADQUISICION DE 120 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO) PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-202400220 Y FACTURA ANEXA.	E450000006971 E450000006982 E450000006989	25/11/2024 25/11/2024 25/11/2024	7,200.00	3-ene-25	7,200.00		Completo
12	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO) PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00220 Y FACTURAS ANEXAS.	E450000007202 E450000007203 E450000007213 3E40000007228 E450000007241 E450000007247	04/12/2024 04/12/2024 06/12/2024 11/12/2024 16/12/2024 16/12/2024	10,560.00	7-ene-25	10,560.00		Completo
13	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION (SOLO LIQUIDO) SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00002 Y FACTURAS ANEXAS.	E450000005996 E450000006558 E450000006572 E450000006585 E450000006592 E450000006957 E450000006972	01/11/2024 06/11/2024 08/11/2024 13/11/2024 15/11/2024 20/11/2024 25/11/2024	13,500.00	2-ene-25	13,500.00		Completo
14	AUTO SERVICIO JAPONES S A	101599782	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI MONTERO PLACA EGO3022, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00301 Y FACTURA ANEXA.	B1500000408	5-dic-24	4,395.50	1-ene-25	4,395.50		Completo
15	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUN PLUS 250 MBPS-50 MBPS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000010595	12-dic-24	40,444.15	31-dic-24	40,444.15		Completo
16	MULTICOMPUTOS, SRL	101638801	PAGO RENOVACION DE SOPORTE DE ALMACENAMIENTO HITACHI G200, LOTE 1 ITEMS 3, DEL 01/12/2024 AL 30/11/2025, SEGUN CERTIFICADO BS-0015111-2024 Y FACTURA ANEXA.	E450000000047	16-dic-24	553,833.00	4-ene-25	553,833.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
17	Trovasa Hand Wash, SRL	101640731	PAGO (3/6) SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA INSTITUCION, NCF B1500001545 Y B1500001565 SEGUN O/S-ONE-2024-00144 Y FACTURA ANEXA.	B1500001545 B1500001565	03/12/2024 20/12/2024	21,800.10	8-ene-25	21,800.10		Completo
18	INDUMESA Industria de Muebles Metálicos, SRL	101679001	PAGO ADQUISICION E INSTALACION DE 54 LLAVINES CON SUS LLAVES PARA LOCKER DE METAL, SEGUN ORDEN SERVICIO ONE-2024-00295 Y FACTURA ANEXA.	B1500000087	3-dic-24	38,232.00	26-dic-24	38,232.00		Completo
19	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000000352	7-nov-24	42,021.41	20-dic-24	42,021.41		Completo
20	INSTITUTO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL	101801026	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION "CURSO DE REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO DOMESTICO, SEGUN OS/ONE-2024-00305 Y FACTURA ANEXA.	B1500000319	16-dic-24	15,000.00	4-ene-25	15,000.00		Completo
21	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 DICIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000000659	9-dic-24	277,025.13	3-ene-25	277,025.13		Completo
22	Columbus Networks Dominicana, S.A	101855681	PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0004267-2024 Y FACTURA	E450000000688	1-dic-24	172,014.50	7-ene-25	172,014.50		Completo
23	GL Promociones, SRL	101889561	PAGO ADQUISICION DE 200 MK- CAJA PRESENT MAGDUS BLAN 10 X 3 1/2 X 12, SEGUN ORDEN NO ONE-2024-00258 Y FACTURA ANEXA	B1500002178	3-dic-24	49,088.00	4-ene-25	49,088.00		Completo
24	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000002525	1-dic-24	85,896.22	20-dic-24	85,896.22		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
25	Cecomsa, SRL	102316163	PAGO RENOVACION DE LICENCIA DNS, SSL WILDCARD ONE Y CENSOS, LOTE 1 ITEM 5, DEL 18/12/2024 AL 17/12/2025, SEGUN CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0015031-2024 Y FACTURA ANEXA.	E45000003278	20-dic-24	119,718.98	4-ene-25	119,718.98		Completo
26	PROLIMPISO S A	122013644	PAGO ADQUISICION DE 2 SECADORES DE MANO AUTOMATICO PARA USO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00291 Y FACTURA ANEXA.	B1500001409	5-dic-24	18,880.00	3-ene-25	18,880.00		Completo
27	Estación De Servicios Coral, SRL	130013152	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION, DICIEMBRE 2024, CORRESPONDIENTE AL 2DO. SEMESTRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO BS-0006202-2024 Y FACTURA ANEXA.	B150000100	3-dic-24	360,000.00	28-dic-24	360,000.00		Completo
28	Estación De Servicios Coral, SRL	130013152	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION, NOVIEMBRE 2024, CORRESPONDIENTE AL 2DO. SEMESTRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO BS-0006202-2024 Y FACTURA ANEXA.	B1500000957	24-oct-24	360,000.00	19-dic-24	360,000.00		Completo
29	Idemesa, SRL	130142254	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO Y UN SILLON PARA VISITAS, SEGUN OC/ONE-2024-00288 Y FACTURA ANEXA.	B1500001426	9-dic-24	58,612.92	4-ene-25	58,612.92		Completo
30	BURDIEZ Y COMPANIA, SRL	130204926	PAGO ADQUISICION DE 3 SILLAS PARA EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y 1 SILLA PARA EL DEPARTAMENTO DE ENCUESTA DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00287 Y FACTURA ANEXA.	B1500000222	6-dic-24	40,000.02	3-ene-25	40,000.02		Completo
31	You Color, SRL	130342873	PAGO IMPRESION DE INFORMES GENERALES Y MEMORIA CENSAL DEL X CNPV-2022 (LOTE 1, IMPRESION ADICIONAL DEL INFORME GRAL. DEL X CNPV- 2022), SEGUN NCF B1500000547 Y REGISTRO CONTRATO ANEXO.	B1500000547	23-dic-24	145,287.50	8-ene-25	145,287.50		Completo
32	You Color, SRL	130342073	PAGO IMPRESION DE INFORMES GENERALES Y MEMORIA CENSAL DEL X CNPV-2022 (LOTE 6, MEMORIA CENSAL- BOLQUE 1, DIRECCION GRAL, PLANIFICACION, COM. Y ADMVO FINANCIERO), SEGUN NCF B1500000548 Y REGISTRO CONTRATO ANEXO.	B1500000540	23-dic-24	17,818.00	8-ene-25	17,818.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
33	You Color, SRL	130342873	PAGO IMPRESION DE INFORMES GENERALES Y MEMORIA CENSAL DEL X CNPV-2022 (LOTE 7, MEMORIA CENSAL, BLOQUE 2, METODOS Y DOCUMENTOS), SEGUN NCF B1500000549 Y REGISTRO CONTRATO:	B1500000549	23-dic-24	14,868.00	8-ene-25	14,868.00		Completo
34	You Color, SRL	130342873	PAGO IMPRESION DE INFORMES GENERALES Y MEMORIA CENSAL DEL X CNPV-2022 (LOTE 8, MEMORIA CENSAL- BLOQUE 3, CARTOGRAFIA, LOGISTICA/MAT. Y OPERATIVO DE CAMPO), SEGUN NCF B1500000550 Y REGISTRO CONTRATO ANEXO.	B1500000550	23-dic-24	8,613.92	8-ene-25	8,613.92		Completo
35	Funiber RD, SRL	130407632	PAGO 40% DEL RESTANTE DE LOS MONTOS PENDIENTES CORRESPONDIENTE AL "MASTER EN DISEÑO, GESTION Y DIRECCION DE PROYECTOS" CURSADO POR EL SR. OTTO ROJAS, ENC. INTERINO DE ESTADISTICAS SECTORIALES, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000451	12-oct-24	56,904.32	28-dic-24	56,904.32		Completo
36	Funiber RD, SRL	130407632	PAGO 40% DEL RESTANTE DE LOS MONTOS PENDIENTES CORRESPONDIENTE AL "MASTER EN DISEÑO, GESTION Y DIRECCION DE PROYECTOS" CURSADO POR LA SRA. NAURELSYS HERNANDEZ, DE ESTADISTICAS SECTORIALES, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000452	12-oct-24	48,465.12	28-dic-24	48,465.12		Completo
37	Servipartes Aurora, SRL	130487782	PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION, (NISSAN FRONTIER 2014, COLOR BLANCO, PLACA ELO587), SEGUN OC-ONE-2024-00189 Y FACTURA ANEXA.	B1500001212	18-dic-24	43,070.00	8-ene-25	43,070.00		Completo
38	Servipartes Aurora, SRL	130487782	PAGO SERVICIO DE TAPIZADO DE ASIENTOS DELANTEROS Y TRASEROS, A VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN SERVICIO ONE-2024-00197 Y FACTURA ANEXA.	B1500001197	3-dic-24	80,000.01	28-dic-24	147,057.50		Completo
39	Cros Publicidad, SRL	130592659	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES PROMOCIONALES (BOLIGRAFOS, BOLSAS Y MEMORIA USB) PARA ACTIVIDAD DE DIFUSION DE LOS TOMOS DE CENSO, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00260 Y FACTURA ANEXA.	B1500001164	29-nov-24	135,464.00	4-ene-24	135,464.00		Completo
40	Zec Zolo Enfoke Creativo, EIRL	130769664	PAGO SERVICIO DE MONTAJE Y LOGISTICA PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD "ONE LE CUENIA" REALIZADA PARA DIFUSION DE LOS TOMOS DEL CENSO, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00296 Y FACTURA ANEXA.	B1500000266	3-dic-24	1,465,560.00	28-dic-24	1,465,560.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
41	Solvex Dominicana, SRL	130777845	PAGO ADQUISICION DE SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN UNA PLATAFORMA AZURE CON VIGENCIA DE UN AÑO, SEGUN REGISTRO DE CONTRATO MC-0000468-2024 Y FACTURA ANEXA.	B1500000614	16-dic-24	1,984,000.00	7-ene-25	1,984,000.00		Completo
42	Suplidora Reysa, EIRL	130887594	PAGO ADQUISICION DE COMESTIBLES, MATERIALES GASTABLES, MATERIALES DE LIMPIEZA Y TRITURADORA DE PAPEL PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00278 Y FACTURA ANEXA.	B1500000756	4-dic-24	34,013.50	3-ene-25	34,013.50		Completo
43	Manzueta & Peña Group, SRL	130940241	PAGO SERVICIO DE STREAMING (CIRCUITO CERRADO) FOTOGRAFIA Y VIDEO, PARA LA ACTIVIDAD "ONE TE CUENTA", SEGUN ORDEN DE SERVICIO ONE-2024-00275 Y FACTURA ANEXA.	B1500000099	5-dic-24	188,800.00	4-ene-25	188,800.00		Completo
44	HV MEDISOLUTIONS SRL	130974782	PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024 A DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION (DEPARTAMENTO PLANIFICACION, LOTE I, ITEMS 2 Y4, 25 Y 29 NOVIEMBRE 2024, SEGUN OS-ONE-2024-00239 Y FACTURA ANEXA.	B1500000935 B1500000942	25/11/2024 02/12/2024	68,145.00	31-dic-24	68,145.00		Completo
45	HV MEDISOLUTIONS SRL	130974782	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA EL TALLER DE TEAM BUILDING DE LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA DE ESTA ONE, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00244 Y FACTURA ANEXA.	B1500000955	9-dic-24	43,660.00	2-ene-25	43,660.00		Completo
46	HV MEDISOLUTIONS SRL	130974782	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA CAPACITACION SOBRE MANEJO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES CORRECTIVAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00303 Y FACTURA ANEXA.	B1500000958	12-dic-24	23,305.00	7-ene-25	23,305.00		Completo
47	HV MEDISOLUTIONS SRL	130974782	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DEL ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO Y VIERNES TEMATICO DE DICIEMBRE, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00245 Y FACTURA ANEXA.	B1500000944 B1500000957	02/12/2024 13/12/2024	300,310.00	4-ene-24	300,310.00		Completo
48	ITCORP GONGLOSS, SRL	131189522	PAGO RENOVACION DE 55 LICENCIAS OFFICE 365 PARA ESTA INSTITUCION, DEL 16/12/2024 AL 15/12/2025, SEGUN CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0015117-2024 Y FACTURA ANEXA.	B1500001152	16-dic-24	435,072.00	4-ene-25	435,072.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
49	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024, LOTE I DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, SEGUN OS-ONE-2024-00238 Y FACTURA ANEXA.	B1500000693 B1500000696	13/11/2024 21/11/2024	210,936.80	28-dic-24	210,936.80		Completo
50	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA LAS ACTIVIDADES NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2024, LOTE III, DIRECCION DE NORMATIVA Y METODOLOGIA, SEGUN OS-ONE-2024-00242 Y FACTURA ANEXA.	B1500000691 B1500000695	08/11/2024 21/11/2024	144,638.50	28-dic-24	144,638.50		Completo
51	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA TALLER TEAM BULDING DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE ESTA ONE, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00243 Y FACTURA ANEXA	B1500000698	12-dic-24	82,157.50	1-ene-24	82,157.50		Completo
52	Suplidores Médicos Comerciales Sumedcor, SRL	131255142	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS MEDICOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00285 Y FACTURA ANEXA.	B1500000538	5-dic-24	20,351.60	3-ene-25	20,351.60		Completo
53	Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL	131283578	PAGO ADQUISICION DE RESPUESTO, FUSOR PARA IMPRESORA, PARA EL DPTO. ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO, SEGUN OC-ONE-2024-00290 Y FACTURA ANEXA.	B1500000429	20-dic-24	19,470.00	4-ene-24	19,470.00		Completo
54	Genius Print Graphic, SRL	131295292	PAGO ADQUISICION DE 50 LIBRETAS TAMAÑO 9 DE ALTO X 6.5 DE ANCHO, SEGUN ORDEN NO ONE-2024-00261 Y FACTURA ANEXA.	B1500000460	2-dic-24	31,999.83	4-ene-24	31,999.83		Completo
55	Merca Del Atlántico, SRL	131353959	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD ONE TE CUENTA, REALIZADA EN LA FACULTAD DE ECONOMIA DE LA UASD, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00300 Y FACTURA ANEXA.	B1500000923	4-dic-24	590,472.00	27-dic-24	590,472.00		Completo
56	Green Love, SRL	131450504	PAGO SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CON FINES DE RECICLAJE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL AMIGABLE AL MEDIO AMBIENTE DE 106 BATERIAS Y 6 GOMAS DE VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00306 Y FACTURA ANEXA.	B1500000532	17-dic-24	12,862.00	4-ene-25	12,862.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
57	Green Love, SRL	131450504	PAGO SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CON FINES DE RECICLAJE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL AMIGABLE AL MEDIO AMBIENTE DE 174 BATERIAS DE UPS Y 7 GOMAS DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00131 Y FACTURA ANEXA.	B1500000529	11-dic-24	14,986.00	4-ene-25	14,986.00		Completo
58	NJCJ Suplidores, SRL	131484484	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION (100 SOMBRILLAS IMPRESION A UN COLOR), LOTE 2, ITEM 3, SEGUN OC-ONE-2024-00255 Y FACTURA ANEXA.	B1500000305	2-dic-24	84,960.00	4-ene-25	84,960.00		Completo
59	NJCJ Suplidores, SRL	131484484	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, (200 VASOS TERMICOS CON TAPA TRANSPARENTE Y 50 BOLIGRAFOS EJECUTIVOS), SEGUN OC-ONE-2024-00266 Y FACTURA ANEXA.	B1500000307	2-dic-24	152,810.00	4-ene-25	152,810.00		Completo
60	NJCJ Suplidores, SRL	131484484	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, (600 TERMOS TIPO BOTELLA PARA AGUA, EN ALUMINIO CON LOGO IMPRESO) LOTE 3, ITEM 4, SEGUN OC-ONE-2024-00257 Y FACTURA ANEXA.	B1500000306	2-dic-24	24,780.00	4-ene-25	24,780.00		Completo
61	NJCJ Suplidores, SRL	131484484	PAGO ADQUISICION DE IDENTIFICADORES DE MESA EN ACRILICO TRANSPARENTE Y SOPORTE VERTICAL EN ACRILICO TRANSPARENTE SEGUN ORDEN NO ONE-2024-00256 Y FACTURA ANEXA	B1500000308	2-dic-24	62,540.00	4-ene-25	62,540.00		Completo
62	Grupo Eco Antiplagas, SRL	131540171	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION EN LOS PISOS CIS, EN LOS PISOS 8, 9, 13 1/2, COCINA DEL PISO 8 1/2 Y ALMACEN AL LADO DE LOS ASCENSORES, CORRESPONDIENTE AL ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00006, SEGUN FACTURA ANEXA.	B1500000217	7-dic-24	10,000.00	1-ene-25	10,000.00		Completo
63	Brothers RSR Supply Offices, SRL	131561502	PAGO ADQUISICION DE ACOHOL ISOPROPILICO PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00276 Y FACTURA ANEXA.	B1500001313	12-dic-24	24,780.00	3-ene-25	24,780.00		Completo
64	Soluciones Integrales CAF, SRL	131674666	PAGO SERVICIO DE DESMONTE E INSTALACION DE 10 CUBICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ENCUESTAS A LAS AREAS DE NOMINAS Y RECURSOS HUMANOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00252 Y FACTURA ANEXA.	B1500000582	2-dic-25	136,363.63	1-ene-25	136,363.63		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
65	Soluciones Integrales CAF, SRL	131674666	PAGO SERVICIO DE INSTALACION DE 4 CUBICULOS DISPONIBLES EN LA INSTITUCION EN EL DEPARTAMENTO DE ENCUESTA DE ESTA ONE, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00253 Y FACTURA ANEXA.	B1500000583	2-dic-24	66,666.66	2-ene-25	66,666.66		Completo
66	Transolucion JR, SRL	131761021	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CON CAMA CERRADA PARA TRASLADAR EQUIPOS Y MOBILIARIOS DESDE LOS ALMACENES ONE HASTA EL DEPOSITO DE LA DIRECCION DE BIENES NACIONALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00269 Y FACTURA ANEXA.	B1500000282	28-nov-24	62,000.00	26-dic-24	62,000.00		Completo
67	Fis Soluciones SRL	131787576	PAGO ADQUISICION DE TONERS PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN FACTURA B1500000297, OC-ONE-2024-00289 Y DOCUMENTOS ANEXOS.	B1500000297	13-dic-24	145,547.10	7-ene-25	145,547.10		Completo
68	Aenor Dominicana SRL	131815367	PAGO ADQUISICION DE NORMA ISO 9000:2015, ISO 31000:2018 E ISO 10013:2021 SOBRE SISTEMA DE LA CALIDAD Y GESTION DE RIESGO, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00213 Y FACTURA ANEXA.	B1500000560	9-dic-24	18,235.00	1-ene-25	18,235.00		Completo
69	Aenor Dominicana SRL	131815367	PAGO SERVICIO DE CAPACITACION EN GESTION DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES Y EN IDENTIFICACION Y ANALISIS DE CAUSA RAIZ (ACCIONES CORRECTIVAS), SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00247 Y FACTURA ANEXA.	B1500000566	10-dic-24	140,000.00	3-ene-25	140,000.00		Completo
70	Aenor Dominicana SRL	131815367	ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL 20% PARA LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD NORMA ISO 9001:2015 SEGUN ORDEN NO ONE-2024-00043 Y FACTURA ANEXA	B1500000571	13-dic-24	116,820.00	4-ene-25	116,820.00		Completo
71	PWA, EIRL	131872298	PAGO RENOVACION DE LICENCIA CREATIVE CLOUD, TODAS LAS APLICACIONES (LOTE 1 ITEMS 7) PARA ESTA INSTITUCION, VIGENCIA DEL 18/12/2024 AL 17/12/2025, SEGUN CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0015063-2024 Y FACTURA ANEXA.	B1500000130	18-dic-24	358,200.00	4-ene-25	358,200.00		Completo
72	Digital Business Group DBG SRL	131912567	PAGO ADQUISICION DE PLATAFORMA DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE 2024 Y EXCEDENTE DE CONSUMID, SEGUN CERTIFICADO DE CONTRATO BS-0012451-2024 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500000228 B1500000231	25/10/2024 11/12/2024	327,037.66	2-ene-25	327,037.66		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
73	Climaster, SRL	131972748	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN DPTO. MACROECONOMICA, Y REPARACION AIRE ACONDICIONADO DPTO. COMPRAS, SEGUN OS/ONE-2024-00298 Y FACTURA ANEXA.	B1500000434	13-dic-24	28,202.00	4-ene-25	28,202.00		Completo
74	Impredom, SRL	132113901	PAGO 20% CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE INFORMES GENERALES Y MEMORIA CENSAL DEL XCNPV 2022 (LOTE 2), SEGUN CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0014368-2024 Y FACTURA ANEXA	B1500000154	9-dic-24	188,564.00	31-dic-24	188,564.00		Completo
75	Impredom, SRL	132113901	PAGO 20% CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE INFORMES GENERALES Y MEMORIA CENSAL DEL XCNPV 2022 (LOTE 3), SEGUN CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0014400-2024 Y FACTURA ANEXA	B1500000155	9-dic-24	230,760.80	31-dic-24	230,760.80		Completo
76	Impredom, SRL	132113901	PAGO 20% CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE INFORMES GENERALES Y MEMORIA CENSAL DEL XCNPV 2022 (LOTE 4), SEGUN CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0014377-2024 Y FACTURA ANEXA	B1500000156	9-dic-24	31,388.00	31-dic-24	31,388.00		Completo
77	Impredom, SRL	132113901	PAGO 20% CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SERVICIOS DE IMPRESION DE INFORMES GENERALES Y MEMORIA CENSAL DEL XCNPV 2022, SEGUN CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0014396-2024 Y FACTURA ANEXA	B1500000157	9-dic-24	39,128.80	31-dic-24	39,128.80		Completo
78	Impredom, SRL	132113901	PAGO 80% (LOTE 2) VOLUMEN II, IMPRESION DE INFORMES GENERALES Y MEMORIA CENSAL DEL XCNPV 2022, SEGUN CERTIFICADO DE CONTRATO BS0014368-2024 Y FACTURA ANEXA.	B1500000158	12-dic-24	754,256.00	3-ene-25	754,256.00		Completo
79	Impredom, SRL	132113901	PAGO 80% SERVICIO DE IMPRESION DE INFORMES GENERALES Y MEMORIA CENSAL DEL XCNPV 2022 (LOTE 3) CONTRATO BS-0014400-2024 Y FACTURA ANEXA.	B1500000163	23-dic-24	923,043.20	7-ene-25	923,043.20		Completo
80	Impredom, SRL	132113901	PAGO 80% SERVICIO DE IMPRESION DE INFORMES GENERALES Y MEMORIA CENSAL DEL XCNPV 2022 (LOTE 4) CONTRATO BS-0014377-2024 Y FACTURA ANEXA.	B1500000162	23-dic-24	125,552.00	7-ene-25	125,552.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
81	Impredom, SRL	132113901	PAGO 80% SERVICIO DE IMPRESION DE INFORMES GENERALES Y MEMORIA CENSAL DEL XCNPV 2022 (LOTE 5) CONTRATO BS-0014396-2024 Y FACTURA ANEXA.	B1500000159	23-dic-24	156,515.20	7-ene-25	156,515.20		Completo
82	Sarape, SRL	132411252	PAGO DE MATERIALES GASTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO ONE-2024-00292 Y FACTURA ANEXA	B1500000322	18-dic-24	11,799.98	4-ene-25	11,799.98		Completo
83	Roslyn, SRL	132454162	PAGO ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, MATERIALES GASTABLES Y PRODUCTOS ELECTRICOS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00293 Y FACTURA ANEXA.	B1500000303	13-dic-24	73,474.31	3-ene-25	73,474.31		Completo
84	Lavandería Always Clean MDB, SRL	132567692	PAGO SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00136 Y FACTURA ANEXA.	B1500000151	9-dic-24	13,111.22	1/1/205	13,111.22		Completo
85	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	132604318	PAGO ADQUISICION ARTICULOS PROMOCIONALES PARA DIFUSION DE LOS TOMOS DEL CENSO, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00265 Y FACTURA ANEXA.	B1500000128	12-dic-24	159,536.00	4-ene-25	159,536.00		Completo
86	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	132604318	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES (LIBRETAS CON DISEÑO GRAFICO) PARA LA ESCUELA NACIONAL DE ESTADISTICA DE ESTA ONE, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00259 Y FACTURA ANEXA.	B1500000131	23-dic-24	20,945.00	7-ene-25	20,945.00		Completo
87	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	132616944	PAGO MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE ESTA INSTITUCION, LAVADO A PRESION, DIAGNOSTICO Y REPARACION DEL RADIADOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE COOLANT, SEGUN OS-ONE-2024-00216 Y FACTURA ANEXA.	B1500000248	3-dic-24	94,000.00	28-dic-24	94,000.00		Completo
88	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	132616944	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DIFERENTES EQUIPOS DE LA INSTITUCION (MANTENIMIENTO A 9 UPS DE LA INSTITUCION), SEGUN OS-ONE-2024-00217 Y FACTURA ANEXA.	B1500000247	25-nov-24	299,999.97	21-dic-24	299,999.97		Completo
89	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	132616944	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BAÑOS (FLUXOMETRO) DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00254 Y FACTURA ANEXA.	B1500000272	19-dic-24	150,000.00	4-ene-25	150,000.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
90	UNIVERSIDAD APEC	401005107	PAGO COSTO DEL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2024, CORRESP. A LA MAESTRIA EN GERENCIA ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO, REALIZADA POR EL SR. HANSEL ARMANDO DIAZ, ANALISTA DE RECLUTAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA	B1500004242	9-sep-24	32,355.00	28-dic-24	32,355.00		Completo
91	UNIVERSIDAD APEC	401005107	PAGO COSTO DEL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2024, CORRESPONDIENTE A LA MAESTRIA EN GERENCIA ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO, REALIZADA POR LA SRA. GRESY MARIBEL BAEZ, ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500004243	9-sep-24	35,975.00	28-dic-24	35,975.00		Completo
92	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 DICIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	E45000000029	6-dic-24	80,000.00	24-dic-24	80,000.00		Completo
93	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500154409	1-dic-24	6,990.00	27-dic-24	6,990.00		Completo
94	GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	401509563	PAGO MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE ESTA INSTITUCION, DICIEMBRE 2024, SEGUN REGISTRO DE CONTRATO CI-0000015-2024 Y FACTURA ANEXA.	B1500000468	6-dic-24	15,000.00	26-dic-24	15,000.00		Completo
95	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000000513	15-nov-24	95,423.20	20-dic-24	95,423.20		Completo
96	Pablo Yarodi De Jesus Nivar	40221604594	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS DE MADERA EN AREA DE BAÑO DE CABALLEROS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00251 Y FACTURA ANEXA.	B1500000045	9-dic-24	28,320.00	1-ene-25	28,320.00		Completo
97	Pablo Yarodi De Jesus Nivar	40221604594	PAGO SERVICIO DE REPARACION Y AJUSTE DE MARCO PUERTA COMERCIAL AREA DE UPS DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00249 Y FACTURA ANEXA.	B1500000046	9-dic-24	11,800.00	1-ene-25	11,800.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
98	Pablo Yarodi De Jesus Nivar	40221604594	PAGO SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA POLIMETAL DOBLE HOJA PARA EL AREA DEL COMEDOR DEL PISO 8, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00250 Y FACTURA ANEXA.	B1500000044	9-dic-24	63,720.00	4-ene-25	63,720.00		Completo
99	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 DICIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000320	11-dic-24	10,000.00	27-dic-24	10,000.00		Completo
					TOTAL	16,167,092.35		16,167,092.35		

Corina Mena

Corina Mena Mena
Tecnica de Contabilidad
Preparado por:



Celedonia Montero

Celedonia Montero Montero
Encargada de contabilidad
Revisado por:



Manuel A. Cruz Amézquita

Manuel A. Cruz Amézquita
Encargado División Financiera
Aprobado por:

