

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
1	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	00106841182	PAGO SERVICIO DE LEGALIZACION PROCESO ACTO DE APERTURA Y LECTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS (SOBRES B) PROCESO ONE-CCC-CP-2024-0006, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000661	7-nov-24	20,000.00	6-dic-24	20,000.00		Completo
2	ELVIRA POLANCO DIAZ	00109885608	PAGO SERVICIO DE BRINDIS PARA ACTIVIDAD ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION, SEGUN SOLICITUD PAGO, O/S-ONE-2024-00218 Y FACTURA ANEXA.	B1500000060	1-nov-24	44,840.00	11-dic-24	44,840.00		completo
3	VICTOR STERLYN SALOME	02601298363	PAGO ADQUISICION DE DIVISION EN CRISTAL TEMPLADO PARA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00157 Y FACTURA ANEXA.	B1500000065	20-oct-24	70,800.00	11-dic-24	70,800.00		Completo
4	VICTOR STERLYN SALOME	02601298363	PAGO SERVICIO DE REFORZAMIENTO Y FIJACION DE PANELES Y PUERTA DE VIDRIO EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION, SEGUN SOLICITUD PAGO, O/S-ONE-2024-00200 Y FACTURA ANEXA.	B1500000069	5-dic-24	69,030.00	5-dic-24	69,030.00		Completo
5	VICTOR STERLYN SALOME	02601298363	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE BAÑOS DE LOS PISOS 8 Y 9, CAMBIO DE TANQUE DEL BAÑO DE DAMA PISO 1 Y CAMBIO DE LLAVE DE FREGADERO DE LA COCINA DEL PISO 8 1/2 DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00159 Y FACTURA ANEXA.	B1500000066	20-oct-24	177,000.00	11-dic-24	177,000.00		Completo
6	VICTOR STERLYN SALOME	02601298363	PAGO SUMINISTRO, DESMONTE E INSTALACION DE ANGULARES PARA SUJETAR TECHO DE PLAFONES DEL PISO 8, 9 Y CSI DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00158 Y FACTURA ANEXA.	B1500000067	20-oct-24	153,400.00	11-dic-24	153,400.00		Completo
7	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 NOVIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000061999	27-nov-24	3,263.00	13-dic-24	3,263.00		Completo
8	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO TELEFONICOS E INTERNET PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS	E450000060814 E450000061346	27/11/2024 27/11/2024	114,675.92	12-dic-24	114,675.92		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
9	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE FLOTAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E45000061268 E450000061454	27/11/2024 27/11/2024	163,355.62	13-dic-24	163,355.62		Completo
10	Comercial Payan, SRL	101108053	LOCALES PARA ALMACENAJE DE DOCUMENTOS Y MATERIALES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO BS-0008995-2024 Y	B1500004251	16-nov-24	84,960.00	7-dic-24	84,960.00		Completo
11	HYL, SA	101148691	PAGO ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS 265/65R17 112T BRIDGESTONE Y 4 NEUMATICOS 215/60R17 FIRESTONE ALL SEASON, SEGUN OC-ONE-2024-00199 Y FACTURA ANEXA.	E450000000234	28-oct-24	80,799.03	13-dic-24	80,799.03		Completo
12	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO ADQUISICION DE 381 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES (SOLO LIQUIDO) PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN O/S ONE-202400002 Y FACTURAS ANEXAS	E450000004852 E450000004871 E450000005555 E450000005564 E450000005577 E450000005586 E450000005960 E450000005971 E450000005986	02/10/2024 04/10/2024 09/10/2024 11/10/2024 16/10/2024 18/10/2024 23/10/2024 25/10/2024 30/10/2024	22,860.00		22,860.00		Completo
13	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUN PLUS 250 MBPS-50 MBPS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN FACTURA ANEXA.	E450000009595	15-nov-24	40,336.15	30-nov-24	40,336.15		Completo
14	Trovasa Hand Wash, SRL	101640731	PAGO (2/6) SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA INSTITUCION, SEGUN O/S-ONE-2024-00144 Y FACTURA ANEXA.	B1500001485	1-nov-24	3,000.15	5-dic-24	3,000.15		Completo
15	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN FACTURA ANEXA.	E450000000282 E450000000283	04/10/2024 04/10/2024	43,094.62	23-nov-24	43,094.62		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, LOCALES ALQUILADOS, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICOS Y LUMINARIAS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18/10/2024 AL 18/11/2024, SEGUN SOLICITUDES PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	B1500363450 B1500363452 B1500365680	18/11/2024 18/11/2024 18/11/2024	940,654.52	10-dic-24	940,654.52		Completo
17	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 NOVIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA A NEXA.	E450000000499	1-nov-24	277,025.13	10-dic-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, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0004267-2024 Y FACTURA ANEXA.	E450000000524	1-nov-24	172,014.50	4-dic-24	172,014.50		Completo
19	GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS S A	101876255	PAGO ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0009130-2024 Y FACTURA ANEXA.	B1500000367	10-sep-24	1,440,239.64	22-nov-24	1,440,239.64		Completo
20	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN FACTURA ANEXA.	E450000002179	1-nov-24	91,009.15	22-nov-24	91,009.15		Completo
21	Estación De Servicios Coral, SRL	130013152	PAGO ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION, OCTUBRE 2024, CORRESPONDIENTE AL 2DO. SEMESTRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO BS-0006202-2024 Y FACTURA ANEXA.	B1500000946	1-oct-24	360,000.00	16-nov-24	360,000.00		Completo
22	Servipartes Aurora, SRL	130487782	PAGO ADQUISICION DE ACCESORIOS DIVERSOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2024-00198 Y FACTURA ANEXA.	B1500001083	9-oct-24	60,000.12	23-nov-24	60,000.12		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
23	Servipartes Aurora, SRL	130487782	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI, L200, AÑO 2010, PLACA EL02580 DE ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00189 Y FACTURA ANEXA.	B1500001194	7-nov-24	57,908.50	3-dic-24	57,908.50		Completo
24	Tu Amigo, SRL	130558655	PAGO ADQUISICION DE GASOIL OPTIMO PARA LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2024-00221 Y FACTURA ANEXA.	B1500000280	11-nov-24	285,007.20	4-dic-24	285,007.20		Completo
25	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVE, SRL	130687978	PAGO ADQUISICION DE SERVICIOS DE CATERING PARA ACTIVIDAD CON PERIODISTAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00209 Y FACTURA ANEXA.	B1500002967	28-nov-24	47,200.00	13-dic-24	47,200.00		Completo
26	Zec Zolo Enfoke Creativo, EIRL	130769664	PAGO ADQUISICION DE ARBOLES NAVIDEÑO, ADORNOS Y EXTENSIONES PARA ESTA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00264 Y FACTURA ANEXA.	B1500000225	14-nov-24	142,750.63	11-dic-24	142,750.63		Completo
27	HV MEDISOLUTIONS SRL	130974782	PAGO CONTRATACION SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION (ACTIVIDAD FORMULACION DEL PEI), SEGUN OS-ONE-2024-00207 Y FACTURA ANEXA.	B1500000904	15-oct-24	46,905.00	21-nov-24	46,905.00		Completo
28	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	131159494	PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDADES DE DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION (EVALUACION PLAN ESTADISTICO NACIONAL 2023-2024 Y FORMULACION PEN 2025-2028), SEGUN OS-ONE-2024-00212 Y FACTURA ANEXA.	B1500003036	23-oct-24	65,608.00	21-nov-24	65,608.00		Completo
29	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD LANZAMIENTO DE LA CLASIFICACION INTERNACIONAL DE DELITOS CON FINES ESTADISTICOS (ICCS) ADAPTADA A REP. DOM. SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00211 Y FACTURA ANEXA.	B1500000689	27-oct-24	101,769.10	22-nov-24	101,769.10		Completo
30	Francis Tipico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA CIERRE DE AUDITORIA INTERNA ISO-900-2015, REALIZADA EL 08/11/2024, SEGUN OS-ONE-2024-00208 Y FACTURA ANEXA.	B1500000692	8-nov-24	15,192.50	4-dic-24	15,192.50		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
31	Francis Típico & Gourmet, SRL	131205267	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA TALLER SOBRE LA GENERACION DE INDICADORES DE CAMBIO CLIMATICO EN REPUBLICA DOMINICANA, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONE-2024-00210 Y FACTURA ANEXA.	B1500000688	27-oct-24	192,416.70	22-nov-24	192,416.70		Completo
32	Grupo Eco Antiplagas, SRL	131540171	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION PROFUNDA EN LA INSTITUCION, APLICACION DE TRATAMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (5/6) SEGUN SOLICITUD PAGO, O/S ONE-2024-00006 Y FACTURA ANEXA	B1500000212	16-nov-24	10,000.00	13-dic-24	10,000.00		Completo
33	Jorsa Multiservices, SRL	131887031	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORA CANON 5251F, UBICADA EN EL AREA DE COMPRAS, SEGUN O/S-ONE-2024-00202 Y FACTURA ANEXA.	B1500000311	23-oct-24	27,140.00	13-oct-24	27,140.00		Completo
34	Digital Business Group DBG SRL	131912567	PAGO SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024, SEGUN CERTIFICACION DE CONTRATO BS-0004300-2024 Y FACTURA ANEXA.	B1500000227	30-ago-24	141,524.13	21-nov-24	141,524.13		Completo
35	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	132604318	PAGO ADQUISICION ARTICULOS PROMOCIONALES PARA DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION (120 LIBRETAS ECOLOGICA EN ESPIRAL DE 200 PAGINAS, INCLUYE BOLIGRAFO), SEGUN OC-ONE-2024-00176 Y FACTURA ANEXA.	B15000000117	14-nov-24	44,604.00	12-dic-24	44,604.00		Completo
36	R&S Innovation Business Group Ibg, SRL	132604318	PAGO ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONAL PARA EL ANIVERSARIO DE LA ONE (400 VASOS PERSONALIZADO PARA ABRIR Y CERRAR, DE SILICONA DE 12 ONZA CON TAPA Y VARIOS COLORES), SEGUN OC-ONE-2024-00219 Y FACTURA ANEXA.	B1500000123	6-nov-24	231,280.00	7-dic-24	231,280.00		Completo
37	GAJAV Supply, S.R.L.	132891082	PAGO SERVICIO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION, SEGUN OS-ONE-2024-00205 Y FACTURA ANEXA.	B1500000047	25-oct-24	42,750.00	23-nov-24	42,750.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
38	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	401004194	PAGO MAESTRIA EN "DERECHO ADMINISTRATIVO Y PROCESAL ADMINISTRATIVO" CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO-OCTUBRE 2024, QUE REALIZA EL SR. JOSE MIGUEL NUÑEZ SOLANO, TECNICO DE COMPRAS DEL DPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEX	B1500002711	31-oct-24	147,000.00	6-dic-24	147,057.50		Completo
39	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401007551	EL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO NIVEL 9B, BANCO CENTRAL (TRN E040280) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD DE PAGO, REGISTRO CONTRATO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000000006 E4500000000015	06/11/2024 07/11/2024	160,000.00	10-dic-24	160,000.00		Completo
40	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500152515	1-nov-24	6,990.00	4-dic-24	6,990.00		Completo
41	GOBERNACION DEL EDIFICIO GUBERNAMENTAL JUAN PABLO DUARTE	401509563	PAGO MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN REGISTRO DE CONTRATO CI-0000015-2024 Y FACTURA ANEXA.	B1500000461	20-nov-24	15,000.00	6-dic-24	15,000.00		Completo
42	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD A EMPLEADOS DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN FACTURA ANEXA.	E450000000375	22-oct-24	94,060.20	22-nov-24	94,060.20		Completo
43	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 NOVIEMBRE 2024, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000310	19-nov-24	10,000.00	5-dic-24	10,000.00		Completo
					TOTAL	6,317,463.51		6,317,463.51		

Corina Mena Mena
Corina Mena Mena
 Técnica de Contabilidad
 Preparado por:

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 REPUBLICA DOMINICANA

Celedonia Montero Montero
Celedonia Montero Montero
 Encargada de contabilidad
 REVISADO POR:

 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
 REPUBLICA DOMINICANA

Manuel A. Cruz Amezcuita
Manuel A. Cruz Amezcuita
 Encargado Division Financiera
 Aprobado por:

 OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA
 REPUBLICA DOMINICANA