

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 LEGALIZACION DE PROCESO, ACTO DE RECEPCION DE PROPUESTAS TECNICAS (SOBRE A), PROPUESTAS ECONOMICAS (SOBRES B), APERTURA Y LECTURA DE PROPUESTAS TECNICAS (SOBRE A), ROE, ENAE, ENHOGAR 2026 Y AREAS ADMVA. ONE, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000859	20-mar-26	20,000.00	15-abr-26	20,000.00		Completo
2	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE FLOTAS PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000107253 E450000107425	27/03/2026 27/03/2026	146,750.95	15-abr-26	146,750.95		Completo
3	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE FLOTAS, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000104487 E450000105240	27/02/2026 27/02/2026	143,481.45	19-mar-26	143,481.45		Completo
4	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000106689 E450000107324	27/03/2026 27/03/2026	154,618.12	15-abr-26	154,618.12		Completo
5	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000103893 E450000104388	27/02/2026 27/02/2026	155,098.50	19-mar-26	155,098.50		Completo
6	Comercial Payan, SRL	101108053	ALQUILER DE DOS LOCALES DE 125 MTS C/U, UTILIZADOS PARA EL ALMACENAJE DE DOCUMENTOS, MATERIALES DE LA INSTITUCION Y ACTIVOS FIJOS EN DESCARGO, CORREP. A ENERO Y FEB. 2026, S/ SOLICITUD PAGO, REGISTRO DE CONTRATO BS-0001123-2026 Y FACTURA ANEXA.	E450000000431	10-mar-26	212,400.00	1-abr-26	212,400.00		Completo
7	Comercial Payan, SRL	101108053	PAGO DE ALQUILER DE DOS LOCALES DE 125 MTS C/U, UTILIZADOS PARA EL ALMACENAJE DE DOCUMENTOS, MATERIALES DE LA INSTITUCION Y ACTIVOS FIJOS EN DESCARGO, CORRESP. A MARZO/2026, S/G SOLICITUD PAGO, REGISTRO DE CONTRATO BS-0001123-2026 Y FACTURA ANEXA.	E450000000432	26-mar-26	106,200.00	14-abr-26	106,200.00		Completo
8	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO ADQ. DE 17 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, CORRESP. A LA FACTURA ANEXA D/F 19/02/2026, SEGUN O/C ONE-2025-00188	E450000022726	19-feb-26	1,020.00	19-mar-26	1,020.00		Completo

Handwritten signature/initials in blue ink.

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
9	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO ADQ. DE 63 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, CORRESP. A LA FACTURA ANEXA D/F 18/03/2026, SEGUN O/C ONE-2025-00280	E450000022976	3-mar-26	4,725.00	31-mar-26	4,725.00		Completo
10	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO ADQ. DE 64 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, CORRESP. A LA FACTURA ANEXA D/F 13/03/2026, SEGUN O/C ONE-2025-00280	E450000023216	13-mar-26	4,800.00	14-abr-26	4,800.00		Completo
11	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO ADQUISICION DE 33 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, FEBRERO 2026, SEGUN O/C ONE-2025-00280 Y FACTURA ANEXA.	E450000022976	3-mar-26	2,475.00	31-mar-26	2,475.00		Completo
12	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO ADQUISICION DE 70 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, MARZO 2026, SEGUN O/C ONE-2025-00280 Y FACTURA ANEXA.	E450000022975	3-mar-26	5,250.00	31-mar-26	5,250.00		Completo
13	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 300 MBPS-75MBPS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000023274	15-mar-26	41,320.17	31-mar-26	41,320.17		Completo
14	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000001368	1-mar-26	54,116.80	21-mar-26	54,116.80		Completo
15	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S	101820217	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA INSTITUCION, SEDE ONE CONTADORES NOS.12105635, 1600504 Y LOCAL ALQUILADO (DON BOSCO) NO.1203867, CORRESP. AL PERIODO DEL 16/02/2026 AL 19/03/2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000084137 E450000084141 E450000084142	20/03/2026 20/03/2026 20/03/2026	789,289.67	9-abr-26	789,289.67		Completo
16	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S	101820217	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE ONE Y LOCALES ALQUILADOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19/01/2026 AL 16/02/2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000075835 E450000080693	16/02/2026 26/02/2026	145,275.25	19-mar-26	145,275.25		Completo

C.M.M.
④

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
17	Liberty Networks Dominicana, SA	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA 100 MB, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000002338	1-mar-26	277,025.13	28-mar-26	277,025.13		Completo
18	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000007452	1-mar-26	100,968.26	21-mar-26	100,968.26		Completo
19	Flow, SRL	124014271	PAGO ADQUISICION DE UN (1) SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO, CON APOYO CERVICAL Y LUMBAR, BRACERAS Y RUEDAS, PARA USO DE LA DIVISION DE DIRECTORIOS DE LA DIRECCION DE ESTADISTICAS	E450000000248	6-mar-26	11,178.14	25-mar-26	11,178.14		Completo
20	BURDIEZ Y COMPANIA, SRL	130204926	PAGO ADQ. DE (2 UD) DE SILLAS ERGONOMICAS EJECUTIVA CON REPOSA CABEZA, SOPORTE LUMBAR, RUEDAS Y ESPALDA ALTO EN TELA DE MALLA, MODELO BZ-RT-1003, MARCA BZ-OFFICE, PARA USO	E450000000098	4-mar-26	17,000.00	24-mar-26	17,000.00		Completo
21	Cros Publicidad, SRL	130592659	PAGO IMPRESION DE 9,000 UD DE VOLANTES, PAPEL SATINADO, TAMAÑO 4X4.5 PULG., FULL COLOR, VINIL ADHESIVO PARA EXTERIOR, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ESTADISTICAS ECONOMICAS, SEGUN O/C ONE-2026-00030 Y FACTURA ANEXA.	E450000000023	18-mar-26	31,860.00	14-abr-26	31,860.00		Completo
22	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	130862672	PAGO ADQUISICION DE 73 PARAGUAS CON LOGO DEL ROE Y ONE, COLOR NEGRO, SOLICITADO POR LA DIRECCION ESTADISTICAS ECONOMICAS, SEGUN OC-ONE-2026-00028 Y FACTURA ANEXA.	B1500000909	20-mar-26	59,867.30	15-abr-26	59,867.30		Completo
23	Empresas Macangel, SRL	131065899	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA ACTIVIDAD: SENSIBILIZACION EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, REALIZADA EL DIA 6 DE MARZO 2026, SEGUN O/S ONE-2026-00004 Y FACTURA ANEXA.	B1500000477	23-mar-26	13,865.00	9-abr-26	13,865.00		Completo
24	Merca Del Atlántico, SRL	131353959	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA 30 PERSONAS TALLER CAPACITACION PARA MEDICION DEL FEMINICIDIO, A REALIZARSE DEL 16 AL 20 FEBRERO 2026, SEGUN O/S ONE-2026-00005 Y FACTURA ANEXA.	B1500001191	20-feb-26	275,727.65	14-abr-26	275,727.65		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
25	Green Love, SRL	131450504	PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS, REALIZADO EL 12 MARZO 2026, (ALMACEN DON BOSCO) SEGUN O/S ONE-2026-00021 Y FACTURA ANEXA.	B1500000672	17-mar-26	32,420.50	14-abr-26	32,420.50		Completo
26	Inversiones Inogar, SRL	131704514	PAGO ADQ. DE (1 UD) SILLON EJECUTIVO, ERGONOMICO, DE MALLA COMPLETO, BASE NIQUELADA, BRAZOS AJUSTADOS 3D, SOPORTE LUMBAR INTEGRADO, RESPALDO CON AUTO TENSION, PARA USO DEL DEPTO. DE OPERACIONES Y ENCUESTAS, SEGUN O/C ONE-2026-00009 Y FACTURA ANEXA.	B1500000920	4-mar-26	17,346.00		17,346.00		Completo
27	Pyqui Movil, SRL	131976506	PAGO CONTRATACION DE SERVICIO DE DISPOSITIVOS DE GPS A LOS VEHICULOS INSTITUCIONALES, DESDE EL 15/01/2026 HASTA EL 15/01/2027, SEGUN SOLICITUD PAGO, O/S-ONE-2026-00007 Y FACTURA ANEXA.	B1500000130	2-mar-26	76,700.00	9-abr-26	76,700.00		Completo
28	Panal Lavandería, SRL	133046938	PAGO SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE (4) MANTELES BLANCO Y UN (1) MANTEL ROJO, FEBRERO 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO, O/S ONE-2025-00284 Y FACTURA ANEXA.	B1500000023	17-feb-26	5,500.00	18-mar-26	5,500.00		Completo
29	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401007551	PAGO ARRENDAMIENTO DE 40 PARQUEOS EN EL EDIFICIO BANCO CENTRAL NIVEL 9-B, (TRN-E040280), CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E45000000130	3-mar-26	140,000.00	19-mar-26	140,000.00		Completo
30	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO D	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA PARA USO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000025841	1-mar-26	24,465.00	19-mar-26	24,465.00		Completo
31	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000005238	18-feb-26	112701.6	21-mar-26	112,701.60		Completo
					TOTAL	3,183,445.49		3,183,445.49		

