

CANT.	CONCEPTO	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 LEGALIZACION DE 3 ACTOS DE APERTURA Y LECTURA DE OFERTAS ECONOMICAS (SOBRES B) DE LOS PROCESOS ONE-CCC-CP-2026-003-004 Y 005 RESPECTIVAMENTE , SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000043	1-may-26	70,800.00	27-may-26	70,800.00		Completo
2	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 15 SIM CARD CON SERVICIO DE DATA DE 10 GB, PARA EL PROYECTO ENAE-2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2026	E450000145511	27-may-26	36,000.30	13-jun-26	36,000.30		Completo
3	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 2 SIM CARD CON SERVICIO DE DATA DE 10 GB DE INTERNET, PARA EL INVENTARIO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS, DE NORMATIVA Y METODOLOGIA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA	E450000145505	27-may-26	2,717.00	13-jun-26	2,717.00		Completo
4	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 2 SIM CARD CON SERVICIO DE DATA DE 10GB DE INTERNET, PARA EL INVENTARIO DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS, DE NORMATIVA Y METODOLOGIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000110431	27-abr-26	2,898.14	26-may-26	2,898.14		Completo
5	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 50 SIM CARD CON SERVICIO DE DATA 10GB DE INTERNET, PARA EL REGISTRO DE OFERTAS Y EDIFICACIONES 2026-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000109589	27-abr-26	133,087.50	26-may-26	133,087.50		Completo
6	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 50 SIM CARD CON SERVICIO DE DATA 10GB DE INTERNET, PARA EL REGISTRO DE OFERTAS Y EDIFICACIONES 2026-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000145501	27-may-26	110,428.50	13-jun-26	110,428.50		Completo
7	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE FLOTAS PARA USO DE LA INSTITUCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURAS ANEXAS	E450000145144	27/5/2026 27/05/2026	142,795.19	13-jun-26	142,795.19		Completo
8	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS	E450000144348	27/5/2026 27/05/2026	167,771.45	13-jun-26	167,771.45		Completo

sh.
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
9	Editora El Nuevo Diario, SA	101100508	PAGO CONTRATACION DE RENOVACION DE SUSCRIPCION DEL PERIODICO NUEVO DIARIO , DEL 07/05/2026 AL 06/05/2027, SEGUN ORDEN DE COMPRAS ONE-2026-00053 Y FACTURA ANEXA			6,050.00		6,050.00		Completo
10	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 MAYO 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO DE CONTRATO BS-0001123-2026 Y FACTURA ANEXA.	E45000000435	19-may-26	106,200.00	13-jun-26	106,200.00		Completo
11	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO ADQ. DE 55 UD DE BOTELLONES DE AGUA (SOLO LÍQUIDO), PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, CORRESP. A LA FACTURA ANEXA D/F 29/04/2026, SEGUN O/C ONE-2025-00280.	E450000024564	29-abr-26	4,125.00	27-may-26	4,125.00		Completo
12	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO ADQUISICION DE 228 UNIDADES DE BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, MAYO 2026, SEGUN O/C ONE-2025-00280 Y FACTURAS ANEXAS	E450000024910 E450000024920 E450000025481	08/05/2026 14/05/2026 19/05/2026	17,100.00	10-jun-26	17,100.00		Completo
13	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 300 MBPS-75MBPS PARA LA INSTITUCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA	E450000024784	15-may-26	41,320.58	30-may-26	41,320.58		Completo
14	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000001519	1-may-26	52,506.60	23-may-26	52,506.60		Completo
15	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S	101820217	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA INSTITUCION, SEDE ONE, CONTADORES No. 1600504, 12105635 Y LOCAL ALQUILADO (DON BOSCO) CONTADOR No. 1203867, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/04/2026 AL 19/05/2026, SEGUN SOLICITUDES DE PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E4500000092017 E450000094414 E450000094416	19/05/2026 20/05/2026 20/05/2026	830,409.49	11-jun-26	830,409.49		Completo
16	Liberty Networks Dominicana, SA	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERTNET BANDA ANCHA 100 MB, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000002548	1-may-26	277,025.13	29-may-26	277,025.13		Completo

[Handwritten signature]

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
17	Liberty Networks Dominicana, SA	101855681	PAGO SERVICIO SEGURIDAD PERIMETRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA COMUNICACIONES EN LA INSTITUCION, CONSUMO MARZO Y ABRIL DEL 2026, CONTRA PRESENTACION DE FACTURAS, SEGUN REGISTRO DE CONTATO BS-0004466-2025, ADENDA BS-0004249-2026 Y	E45000002347 E45000002434	01/03/2026 01/04/2026	373,311.40	6-jun-26	373,311.40		Completo
18	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO POLIZA DE ACCIDENTES COLECTIVOS NO 2-2-112-0045269 PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES (ENHOGAR 2026-1) PERIODO 04/05/2026 HASTA 03/07/2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA	E450000012103	16-abr-26	28,745.47	22-may-26	28,745.47		Completo
19	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO POLIZA DE ACCIDENTES COLECTIVOS NO 2-2-112-0045273 PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES (ENHOGAR 2026-2) DEL PERIODO 04/05/2026 HASTA 03/07/2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA	E450000012324	28-abr-26	3,804.54	22-may-26	3,804.54		Completo
20	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO POLIZA DE ACCIDENTES COLECTIVOS NO 2-2-112-0045275 PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE ACTIVIDAD ECONOMICA (ENAE 2026-3) DEL PERIODO 01/05/2026 HASTA 31/07/2026 SEGUN SOLICITUD DE PAGO Y FACTURA ANEXA	E450000012339	28-abr-26	5,314.31	22-may-26	5,314.31		Completo
21	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO POLIZA DE ACCIDENTES COLECTIVOS NO 2-2-112-0045276 PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE ACTIVIDAD ECONOMICA (ENAE 2026-1) DEL	E450000012364	29/04/2026	88,748.98	22-may-26	88,748.98		Completo
22	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO POLIZA DE ACCIDENTES COLECTIVOS NO 2-2-112-0045278 PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN EL PROYECTO ENCUESTA NACIONAL DE ACTIVIDAD ECONOMICA (ENAE 2026-2) DEL	E450000012375	29-abr-26	4,251.49	22-may-26	4,251.49		Completo
23	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO POLIZA NO 2-2-112-0045279, SEGURO CONTRA ACCIDENTES COLECTIVOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES DE PROPOSITOS MULTIPLES (ENHOGAR 2026-3	E450000012534	11-may-26	8,937.68	4-jun-26	8,937.68		Completo
24	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO POLIZA NO. 2-2-112-0045262 DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES COLECTIVOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO REGISTRO DE OFERTA Y EDIFICACIONES (ROE-2026-3), VIGENCIA 24/04/2026 HASTA 08/06/2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA	E450000012031	13-abr-26	8,237.22	22-may-26	8,237.22		Completo

Handwritten signature and initials:
E.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	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO POLIZA NO. 2-2-112-0045264 DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES COLECTIVOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO REGISTRO DE OFERTA Y EDIFICACIONES (ROE-2026-2), VIGENCIA 21/04/2026 HASTA 26/05/2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA	E450000012054	14-abr-26	4,565.47	22-may-26	4,565.47		Completo
26	Seguros Reservas, SA	101874503	PAGO POLIZA NO. 2-2-112-0045270 DE SEGURO CONTRA ACCIDENTES COLECTIVOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPA EN EL PROYECTO REGISTRO DE OFERTA Y EDIFICACIONES (ROE-2026-1), VIGENCIA 21/04/2026 HASTA 19/05/2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA	E450000012156	20-abr-26	36,988.66	22-may-26	36,988.66		Completo
27	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000008369	1-may-26	105,172.60	23-may-26	105,172.60		Completo
28	Difo Eléctromecánica, SRL	130528993	PAGO ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS, ALTA EFICIENCIA ENERGETICA, PARA WIRING CLOSET DEL PISO 9, SEGUN OC-ONE-2026-00041 Y FACTURA ANEXA	B1500000360	29-abr-26	265,000.00	4-jun-26	265,000.00		Completo
29	Cros Publicidad, SRL	130592659	PAGO ADQUISICION DE 2 BATAS MEDICA, UNA PIJAMA P/ MEDICO COLOR AZUL MARINO EN TELA DE ALGODON, Y UN BUZON EN MATERIAL ACRILICO DE ALTA RESISTENCIA, SOL. POR DPTO. DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN OC-ONE-2026-00033 Y FACTURA ANEXA.	E450000000052	1-may-26	11,446.00	6-jun-26	11,446.00		Completo
30	Merca Del Atlántico, SRL	131353959	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA 20 PERSONAS, REUNION DEL EQUIPO DIRECTIVO DE LA INSTITUCION, 22/04/2026 Y PARA 30 PERSONAS, CONMEMORACION DEL DIA DE LA ETICA, EL 29 DE ABRIL, S/ ORDEN ONE-2026-	B1500001230 B1500001231	01/05/2026 01/05/2026	36,253.14	13-jun-26	36,253.14		Completo
31	Seti & Sidif Dominicana, SRL	131595197	PAGO SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIA MANAGEENGIBE MOBILE DEVICE MANAGMENT, PARA 400 UNIDADES, CON ID: 202111-111-0951 POR UN PERIODO DE UN AÑO DESDE EL 05 DE MAYO 2026 AL 05 DE	B1500000342	6-may-26	463,157.00	10-jun-26	463,157.00		Completo
32	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	131764029	PAGO LAVADO SENCILLO DE DOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION (MITSUBISHI MONTERO GRIS 2014, PLACA EG0322 Y HYUNDAI CANTUS COLOR BLANCO, AÑO 2017, PLACA EG03315, SEGUN O/S-ONE-2026-00036 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500004236 B1500004237	29/04/2026 29/04/2026	2,006.00	11-jun-26	2,006.00		Completo

Handwritten signature and initials

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
33	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	131764029	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION A VEHICULOS DE LA INSTITUCION (MITSUBISHI MONTERO, PLACA EGO3022 NISSAN FRONTIER PLACA EL07616 Y MAZDA BT-50 PLACA EL09266), SEGUN O/S ONE-2026-00037 Y FACTURAS ANEXAS.	B1500004181 B1500004188 B15010004189	10/4/2026 15/04/2026 15/04/2026	140,593.46	22-may-26	140,593.46		Completo
34	JCP Servicios de Proteccion Contra Incendios, SRL	131867189	PAGO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SUPRESION DE INCENDIOS, PRUEBA Y CALIBRACION DEL SISTEMA DE SUPRESION Y SU PANEL DE ALARMA , (DATA CENTER, PISO 8 DE LA INSTITUCION) , SEGUN O/C-ONE-2026-00047 Y FACTURA ANEXA	B1500000389	5-may-26	68,440.00	4-jun-26	68,440.00		Completo
35	Ronny Publicidad, SRL	131905838	PAGO ADQUISICION DE 80 BOLSOS FERIA, TELA PRINCIPAL LINO GRUESO O TELA OXFORD DE ALTA RESISTENCIA, SOL. DIRECCION DEMOGRAFICAS, SOCIALES Y AMBIENTALES, SEGUN OC-ONE-2026-00027 Y FACTURA ANEXA.	B1500000333	25-may-26	74,576.00	13-jun-26	74,576.00		Completo
36	Ronny Publicidad, SRL	131905838	PAGO CONFECCION DE LETREROS DE IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION, Y 46 PELOTAS ANTIESTRES CON LOGO INSTITUCIONAL, SEGUN OC-ONE-2026-00034 Y FACTURA ANEXA.	B1500000329	5-may-26	13,794.20	13-jun-26	13,794.20		Completo
37	Ronny Publicidad, SRL	131905838	PAGO IMPRESION DE 9000 ETIQUETAS AUTO ADHESIVAS 4X4.5 PULGADAS LOGO SEGUN ARTE, FULL COLOR, VINIL PARA EXTERIOR, SOLICITADO POR ESTADISTICAS ECONOMICAS, SEGUN OC-ONE-2026-00029 Y FACTURA ANEXA.	B1500000330	10-may-26	59,472.00	13-jun-26	59,472.00		Completo
38	jorhap ingenieria civil & electromecanica, SRL	132616464	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION O/C ONE-2026-00046 Y FACTURA ANEXA	E450000000010	11-may-26	70,211.18	10-jun-26	70,211.18		Completo
39	Panal Lavandería, SRL	133046938	PAGO DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE DE 2 BANBALINA Y 2 MANTELES BLANCOS DE LA INSTITUCION SEGUN ORDEN DE PAGO ONE-2026-00038 Y FACTURA ANEXA	B1500000030	6-may-26	5,000.00	10-jun-26	5,000.00		Completo
40	Cris Nuñez Promo Evento, S.R.L.	133370727	PAGO ADQUISICION DE 47 LIBRETA CORPORATIVA TAMAÑO 14.7 X 21 CM LOGO INSTITUCIONAL Y 47 TERMO PLASTICO CON LOGO INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL DPTO DE RRHH SEGUN ORDEN DE COMPRAS	B1500000026	28-abr-26	38,822.00	3-jun-26	38,822.00		Completo

J.P.
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
41	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	401007551	PAGO ARRENDAMIENTO DE 40 PARQUEOS EN EL EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO BANCO CENTRAL NIVEL 9-B (TRN-E040280), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E45000000146	5-may-26	140,000.00	23-may-26	140,000.00		Completo
42	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO D	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000029455	1-may-26	24,465.00	23-may-26	24,465.00		Completo
43	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000005769	21-abr-26	117,867.00	23-may-26	117,867.00		Completo
					TOTAL	4,200,415.68		4,200,415.68		

Corina Mena

Corina Mena Mena
Contador- Analista
Preparado por



Celedonia Montero

Celedonia Montero Montero
Encargada de Contabilidad
Revisado por



D/O J. Bernad

Enc. Departamento Financiero
Aprobado

