

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 ACTO DE APERTURA Y LECTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS (SOBRES B), PROCEDIMIENTO POR COMPARACION PRECIO PARA LA ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS INFORMATICAS, PROCESO ONE-CCC-CP-2025-0006, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000793	16-sep-25	20,000.00	14-oct-25	20,000.00		Completo
2	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO PEREZ	00106841182	PAGO SERVICIO LEGALIZACION DE PROCESO, ACTO DE RECEPCION DE PROPUESTAS TECNICAS (SOBRES A) PROPUESTAS ECONOMICAS (SOBRES B), APERTURA Y LECTURA DE PROPUESTAS TECNICAS SOBRES A, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000783	20-ago-25	20,000.00	19-sep-25	20,000.00		Completo
3	ELSA MARGARITA DE LA CRUZ MATOS	00107495699	PAGO SERVICIO DE NOTARIZACION DE 13 CONTRATOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000109	1-sep-25	39,000.00	25-sep-25	39,000.00		Completo
4	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIO DE 7 SIM CARD CON INTERNET DE 10GB, PARA EL PROYECTO MARCO MUESTRAL, DE GEOESTADISTICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA NEXA.	E450000089931	27-ago-25	18,607.22	17-sep-25	18,607.22		Completo
5	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE FLOTAS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E45000001898	2-sep-25	146,823.75	15-oct-25	146,823.75		Completo
6	American Business Machine, SRL (ABM)	101103434	PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 (DOS) IMPRESORAS, PERTENECIENTE A LOS DEPARTAMENTOS: DIRECCION NACIONAL Y ADMINISTRACION SERVICIOS TIC, SEGUN O/S ONE-2025-00146 Y FACTURA ANEXA.	B15000002655	27-ago-25	24,147.52	29-sep-25	24,147.52		Completo
7	Comercial Payan, SRL	101108053	PAGO SERVICIO DE ALQUILER DE DOS LOCALES PARA ALMACENAJE Y DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO DE CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B15000004431	18-sep-25	84,960.00	10-oct-25	84,960.00		Completo
8	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO ADQ. DE 138 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, CORRESP. A LAS FACTURAS ANEXAS D/F. 08/09/2025 Y 15/09/2025, SEGUN O/C ONE-2025-00188.	E450000018756 E450000018949	08/09/2025 15/09/2025	8,280.00	7-oct-25	8,280.00		Completo

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 145 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN O/C ONE-2025-00188 Y FACTURAS ANEXAS.	E450000018321 E450000018330 E450000018349	22/08/2025 26/08/2025 01/09/2025	8,700.00	1-oct-25	8,700.00		Completo
10	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO AQD DE 203 BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2025, SEGUN O/C ONE 2025-00011 Y FACTURAS ANEXAS.	E450000016937 E450000016950 E450000016965 E450000018159 E450000018320	01/08/2025 06/08/2025 11/08/2025 18/08/2025 22/08/2025	12,180.00	19-sep-25	12,180.00		Completo
11	ACTUALIDADES V D SRL	101512369	PAGO ADQ. DE (1 UD) DE BRAZO HIDRAULICO PARA USO EN LA OFICINA DE ESTADISTICA UBICADA EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, SEGUN O/C NO-ONE-2025-00178 Y FACTURA ANEXA.	B1500002430	1-sep-25	2,832.00	20-sep-25	2,832.00		Completo
12	ACTUALIDADES V D SRL	101512369	PAGO ADQUISICION DE (1 UD) DE ARCHIVO LATERAL DE 3 GAVETAS EN METAL GRIS 18X36X40, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C NO-ONE-2025-00175 Y FACTURA ANEXA.	B1500002431	1-sep-25	12,993.28	20-sep-25	12,993.28		Completo
13	ACTUALIDADES V D SRL	101512369	PAGO ADQUISICION DE UNA CAFETERA ELECTRICA BLACK & DECKER DE 12 TAZA, COLOR BLANCO Y UNA NEVERA EJECUTIVA DAIWA , SOLICITADO POR DPTO. ADMVO., SEGUN OC-ONE-2025-00173 Y FACTURA ANEXA.	B1500002445	11-sep-25	13,870.90	4-oct-25	13,870.90		Completo
14	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 250 MBPS-50MBPS, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000018099	11-sep-25	41,318.25	1-oct-25	41,318.25		Completo
15	MULTICOMPUTOS, SRL	101638801	PAGO RENOVACION DE VERITAS NETBACKUP COBERTURA PERIODO DE 3 AÑOS, NETBACKUP ENTERPRISE XPLAT 1 FRONT END TB ONPREMISE STANDARD, SUSCRIPCIÓN + LIC. MANT. ESENCIAL INICIAL 36 MESES, CORRESP. AL 1ER. AÑO 2025 (1/3) PERIODO	E450000000143	8-sep-25	2,353,933.00	30-sep-25	2,353,933.00		Completo
16	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (MAPFRE SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000000925	7-ago-25	26,118.74	20-sep-25	26,118.74		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
17	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S	101820217	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEDE ONE, LOCALES ALQUILADOS, EQUIPOS TECNOLOGICOS, ELECTRODOMESTICOS Y LUMINARIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 18/08/2025 AL 18/09/2025, SEGUN SOLICITUDES PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000048761 E450000051484 E450000051490	18/09/2025 19/09/2025 19/09/2025	644,609.75	10-oct-25	644,609.75		Completo
18	Liberty Networks Dominicana, SA	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA DE 100 MB, PARA SER UTILIZADO POR LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000001626	1-sep-25	277,025.13	4-oct-25	277,025.13		Completo
19	Liberty Networks Dominicana, SA	101855681	PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS COMUNICACIONES EN LA INSTITUCION, CONSUMO SEPTIEMBRE DEL 2025, CONTRA PRESENTACION DE FACTURA, SEGUN REGISTRO DE CONTRATO BS-0004466-2025 Y	E450000001634	1-sep-25	186,655.70	10/10/2025	186,655.70		Completo
20	Offitek, SRL	101893931	PAGO ADQUISICION DE DOS PUNTEROS LASER, MARCA KLIP XTREME, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2025-00186 Y FACTURA ANEXA.	E450000000083	4-sep-25	2,187.72	30-sep-25	2,187.72		Completo
21	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO DE SERVICIO DE SALUD (HUMANO SEGURO COMPLEMENTARIO) PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000005617	1-sep-25	84,643.51	20-sep-25	84,643.51		Completo
22	Sonol, SRL	122028307	PAGO ADQ. DE 18 UD DE HEADSET AUDIFONOS CON MICROFONO LOGITECH H390 USB, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C NO.ONE-2025-00187 Y FACTURA ANEXA.	B15000000340	3-sep-25	28,350.09	3-sep-25	28,350.09		Completo
23	BURDIEZ Y COMPANIA, SRL	130204926	PAGO ADQUISICION DE 4 SILLAS PARA VISITANTES, COLOR NEGRO CON ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO EN TELA ACOLCHADA, SIN BRAZOS CON CUATRO PATAS CON RESBALADORES, SEGUN OC-ONE-2025-00170 Y FACTURA ANEXA.	E450000000031	4-sep-25	9,999.98	24-sep-25	9,999.98		Completo
24	BURDIEZ Y COMPANIA, SRL	130204926	PAGO ADQUISICION DE UN SILLON ERGONOMICO, CON REPOSA CABEZA AJUSTABLE, RESPALDAR EN MALLA Y ASIENTO EN TELA TRASPIRABLE, DE COLOR NEGRO, CON BRAZOS AJUSTABLES EN ALTURA, BASE DE 5 RUEDAS, PARA EL AREA DE PRESUPUESTO, SEGUN OC-ONE-2025-00174 Y	E450000000030	4-sep-25	7,500.00	24-sep-25	7,500.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
25	EDITORIA ORTEGA, SRL	130333041	PAGO SERVICIO IMPRESION DE 5,500.00 UD DE VOLANTES, PAPEL SATINADO 4.5X4.5 PULG, TIRO Y RETIRO, PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ROE 2025-2, SEGUN O/S ONE-2025-00195 Y FACTURA ANEXA.	B1500000082	22-sep-25	9,735.00	15-oct-25	9,735.00		Completo
26	Servipartes Aurora, SRL	130487782	PAGO SERVICIO DE REPARACION VEHICULO NISSAN FRONTIER, AÑO 2018, COLOR BLANCO, PLACA EL07616, SEGUN O/S-ONE-2025-00090 Y FACTURA ANEXA.	B1500001647	18-sep-25	112,926.00	15-oct-25	112,926.00		Completo
27	Difo Eléctromecánica, SRL	130528993	PAGO REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO MARCA LENNOX, DE 5 TONELADAS, UBICADO EN DPTO. GEOESTADISTICA DE LA INSTITUCION, SEGUN O/S ONE-2025-00180 Y FACTURA ANEXA.	B1500000321	1-sep-25	58,000.00	16-sep-25	58,000.00		Completo
28	Tu Amigo, SRL	130558655	PAGO ADQUISICION DE 1300 GALONES DE GASOIL OPTIMO PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA DE LA INSTITUCION, SEGUN OC-ONE-2025-00016 Y FACTURA ANEXA.	B1500000310	19-ago-25	310,830.00	16-sep-25	310,830.00		Completo
29	Sigma Petroleum Corp, SAS	130689164	PAGO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE EN MODALIDAD TARJETAS ELECTRONICAS PARA USO DE LA INSTITUCION, LOTE II, ITEM 1, SEGUN SOLICITUD PAGO, REG. CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	E45000003639	4-sep-25	2,326,000.00	15-oct-25	2,326,000.00		Completo
30	ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	130714835	PAGO ADQ. DE TICKETS DE COMBUSTIBLES, PARA SER UTILIZADOS EN OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCION, LOTE I, ITEMS 1-2-3, SEGUN SOLICITUD PAGO, REG. CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	4E5000000294	8-sep-25	648,000.00	7-oct-25	648,000.00		Completo
31	Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	130738582	PAGO ADQUISICION DE 20 UD DE TABLEROS DE PRECAUCION PISO MOJADO, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C ONE-2025-00176 Y FACTURA ANEXA.	B1500001069	19-ago-25	18,644.00	16-sep-25	18,644.00		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
32	HV MEDISOLUTIONS SRL	130974782	PAGO SERVICIO CATERING PARA EL TALLER DE LINEAMIENTOS Y RECOMENDACIONES P/ EL MANEJO DE LA IMPARCIALIDAD EN LA PROD. Y DIFUSION DE LAS ESTADISTICAS, SEGUN O/S ONE-2025-00142 Y FACTURA ANEXA.	B1500001124	12-ago-25	80,830.00	16-sep-25	80,830.00		Completo
33	Refriclima HF, SRL	131144349	PAGO AQD DE (1) UD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MANEJADORA DE 5 TONELADAS, MARCA (UNITED, TECNOLOGIA INVERTER, REFRIGERANER R-410A), PARA USO DE LA DIRECCION GENERAL, SEGUN O/C NO-ONE-2025-00191 Y FACTURA ANEXA.	B1500001168	28-sep-25	224,200.00	19-sep-25	224,200.00		Completo
34	PA CATERING, SRL	131155091	PAGO SERVICIO DE CATERING PARA 25 PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL TALLER VALIDACION DE INDICADOR ODS 13.11 FUTUROS PASOS Y ACTUALIZACION DE ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS SOCIALES Y AMBIENTALES, REALIZADO EL 13 AGOSTO/2025, SEGUN O/S ONE-2025-00143 Y FACTURA	E45000000739	15-sep-25	29,352.50	7-oct-25	29,352.50		Completo
35	Green Love, SRL	131450504	PAGO SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS CON FINES DE RECICLAJE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL AMIGABLE AL MEDIO AMBIENTE, PARA MATERIALES QUE PERTENECEN A LA INSTITUCION, SEGUN O/S-ONE-2025-00194 Y FACTURA ANEXA.	B15000000621	17-sep-25	47,200.00	10-oct-25	47,200.00		Completo
36	Diversidad de Articulos Diversidart, SRL	131626051	PAGO ADQUISICION DE 2 UD DE ROLLOS DE PAPEL PARA CAMILLA Y 1 UD DE TABURETE ESCALONADO EN ACERO Y PISO ANTIDESLIZANTE PARA USO DE LA INST. SEGUN O/C NO. ONE-2025-00168 Y FACTURA ANEXA.	B15000000416	27-ago-25	4,012.00	17-sep-25	4,012.00		Completo
37	TECHBOX, EIRL	132512482	PAGO ADQ. DE 2 UD TELEVISOR SAMSUNG 65" PULGADAS DU7200 4K UHD HDR SMART TV. Y 2 UD ALTAVOCES INALAMBRICOS CON BLUETOOTH, PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN O/C NO. ONE-2025-00184 Y FACTURA ANEXA.	B15000000176	3-sep-25	127,428.20	30-sep-25	127,428.20		Completo

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
38	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000014267	1-sep-25	6,990.00	19-sep-25	6,990.00		Completo
39	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA SEGURO COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000003797	21-ago-25	115,958.40	20-sep-25	115,958.40		Completo
40	GOBERNACION PROVINCIAL SANTIAGO	430056693	PAGO MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES DONDE ESTA ALOJADA LA OFICINA PROVINCIAL DE ESTADISTICA (EDIFICIO GOBERNACION DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN SOLICITUD PAGO, REGISTRO CONTRATO Y FACTURA ANEXA.	B1500000367	2-sep-25	10,000.00	19-sep-25	10,000.00		Completo
					TOTAL	8,204,842.64		8,204,842.64		


 Corina Mera Mera
 Contador Generalista
 Preparado por

 Oficina Nacional de Estadística
 DEPARTAMENTO FINANCIERO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 Celestina Montero Montero
 Encargada de Contabilidad
 Revisado por

 Oficina Nacional de Estadística
 DEPARTAMENTO FINANCIERO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


 Marel A. Cruz Amézquita
 Enc. Departamento Planeación
 Aprobado por

 Oficina Nacional de Estadística
 DEPARTAMENTO FINANCIERO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA