

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	106841182	PAGO LEGALIZACION DE PROCESOS ACTO DE RECEPCION PROPUESTAS TECNICAS (SOBRE A) PROPUESTAS ECONOMICAS (SOBRE B) APERTURA Y LECTURA DE PROPUESTAS TECNICAS (SOBRE A), ENAE, ROE, RENOVACION Y ADQ. DE LIC., S/G SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	B1500000859	30-Mar-26	47,200.00	15-Apr-26	47,200.00		Completo
2	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS DE FLOTAS PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000109694 E450000109868	27/4/2026 27/04/2026	134,376.12	15-May-26	134,376.12		Completo
3	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	101001577	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS E INTERNET PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000109247 E450000109766	27/04/2026 27/04/2026	150,665.00	15-May-26	150,665.00		Completo
4	Comercial Payan, SRL	101108053	LOCALES DE 125 MTS C/U, UTILIZADOS PARA EL ALMACENAJE DE DOCUMENTOS, MATERIALES DE LA INSTITUCION Y ACTIVOS FIJOS DE DESCARGO, CORRESP. ABRIL/2026, S/G SOLICITUD PAGO, REGISTRO DE	E450000000434	20-Apr-26	106,200.00	12-May-26	106,200.00		Completo
5	Suplimed, SRL	101196017	PAGO ADQ. DE 1 UD ESFIGMOMANOMETRO BRAZALETE GREENLAB ADULTOS BK2001 Y 1 UD ESTETOSCOPIO DOBRE CAMPANA GREENLAB BK3001, PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 2026, SEGUN O/C ONE-2026-00019 Y FACTURA ANEXA.	E450000000783	6-Apr-26	859.24	12-May-26	859.24		Completo
6	Suplimed, SRL	101196017	PAGO ADQ. DE 10 UD BAJANTE DE SUERO (INFUSION) GREENLAB, PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 2026, SEGUN O/C ONE-2026-00020 Y FACTURA ANEXA.	E450000000782	6-Apr-26	144.90	12-Jun-26	144.90		Completo
7	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO ADQ. DE 100 UD DE BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, CORRESP. A LA FACTURA ANEXA D/F 07/04/2026, SEGUN O/C ONE-2025-00280	E450000024199	7-Apr-26	7,500.00	17-Jun-26	7,500.00		Completo
8	Planeta Azul, SA	101503939	PAGO ADQ. DE 137 UD DE BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION, CORRESP. A LA FACTURA ANEXA D/F 15/04/2026, SEGUN O/C ONE-2025-00280	E450000024341	15-Apr-26	10,275.00	12-May-26	10,275.00		Completo

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

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 55 UD DE BOTELLONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO), PARA CONSUMO EN LA INSTITUCIONAL, CORRESP. A LA FACTURA ANEXA D/F 22/04/2026, SEGUN O/C ONE-2025-00280	E450000024485	22-Apr-26	4,125.00	13-May-26	4,125.00		Completo
10	Altice Dominicana, SA	101618787	PAGO SERVICIO DE INTERNET PREMIUM PLUS 300 MBPS-75MBPS PARA LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000024024	15-Apr-26	41,320.56	6-May-26	41,320.56		Completo
11	Hospifar, SRL	101625589	PAGO ADQUISICION PRODUCTOS MEDICINALES Y UTILES MENORES MEDICO (SOLUCION SALINA 0.9%, DRAMIDOM 50 MG/1 ML. AMP., GUANTE DE LATEX ), SEGUN OC-ONE-2026-00013 Y FACTURA ANEXA.	E450000001231	25-Mar-26	4,148.70	1-May-26	4,148.70		Completo
12	MAPFRE Salud ARS, S.A.	101761581	PAGO SERVICIO DE SALUD (MAPFRE COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000001415	6-Mar-26	33,051.26	16-Apr-26	33,051.26		Completo
13	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE SA	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 19/03/2026 HASTA 18/04/2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURAS ANEXAS.	E450000086606 E450000089273 E450000089277	18/04/2026 20/04/2026 20/04/2026	752,340.53	12-May-26	752,340.53		Completo
14	Liberty Networks Dominicana, SA	101855681	PAGO SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA 100 MB, PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026 Y FACTURA ANEXA.	E450000002425	1-Apr-26	277,025.13	29-Apr-26	277,025.13		Completo
15	HUMANO SEGUROS S A	102017174	PAGO SERVICIO DE SALUD (HUMANO COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000007754	1-Apr-26	102,540.32	16-Apr-26	102,540.32		Completo
16	Idemesa, SRL	130142254	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y UTILES MENORES MEDICO, PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 2026, SEGUN OC-ONE-2026-00016 Y FACTURA ANEXA.	B1500001779	30-Mar-26	17,488.22	12-May-26	17,488.22		Completo
17	Idemesa, SRL	130142254	PAGO ADQUISICION DE UN OTOSCOPIO PORTATIL Y UNA MESA AUXILIAR PARA EQUIPO DE SUTURA, PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 2026, SEGUN O/C-ONE-2026-00014 Y FACTURA ANEXA.	B1500001778	30-Mar-26	12,508.00	30-Apr-26	12,508.00		Completo

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
18	GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL (GRUFACARM)	130186121	PAGO ADQUISICION DE 2 GLUCOMETRO PREMIER KIT, UN PAQ. DE TIRILLAS DE GLUCOMETRO PREMIER, 5 TERMOMETROS ALTA MEDICA Y 250 MASCARILLA P/NEBULIZAR ADULTO, PARA EL PROGRAMA ANUAL DE SALUD OCUPACIONAL ,SEGUN O/C ONE-2026-00012 Y FACTURA ANEXA.	E450000000868	25-Mar-26	13,510.56	29-Apr-26	13,510.56		Completo
19	Suministros Guipak, SRL	131412602	PAGO ADQUISICION DE 100 FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1 BIODEGRADABLE, PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN OC-ONE-2026-00042 Y FACTURA ANEXA.	E450000000064	20-Apr-26	72,670.30	12-May-26	72,670.30		Completo
20	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	131547036	TRANSPORTE DE UN MINIBUS POR DOS (2) DIAS, 27 Y 28 MARZO 2026, A LOS CANDIDATOS ACTUALIZADORES Y SUPERVISORES DE ACTUALIZADORES DE LA (ENHOGAR 2026), SEGUN O/S ONE-2026-	B1500001062	30-Mar-26	30,000.00	28-Apr-26	30,000.00		Completo
21	Print Palace AM,SRL	131574302	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, IMPRESION DE BROCHURES DEBERES DEL CIUDADANO Y TRANSPARENCIA DE LA ONE, Y ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO, SOLICITADO POR DIVERSAS AREAS DE LA ONE, SEGUN OC-ONE-2026-00024 Y FACTURA ANEXA.	B1500000782	6-Apr-26	55,800.28	12-May-26	55,800.28		Completo
22	Print Palace AM,SRL	131574302	PAGO ADQUISICION DE PRODUCTOS Y UTILES VARIOS (LETREROS CON SEÑALIZACION DE RUTA, SALA DE ESPERA, MISION, VISION Y VALORES, PARA EL DISPENSARIO MEDICO Y ADQ. TAZAS BLANCA CON LOGO INSTITUCIONAL PARA EL DIA DE LAS SECRETARIAS, SEGUN OC-ONE-2026-00032 Y F/A	B1500000783	6-Apr-26	22,000.34	12-May-26	22,000.34		Completo
23	PPS Pest Protect Solutions, SRL	132074505	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION PROFUNDA EN LA INSTITUCION, 1/6 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGUN O/S ONE-2026-00015 Y FACTURA ANEXA.	E450000000003	27-Apr-26	9,746.80	15-May-26	9,746.80		Completo
24	PPS Pest Protect Solutions, SRL	132074505	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION PROFUNDA EN LA INSTITUCION, 2/6 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SEGUN O/S ONE-2026-00015 Y FACTURA ANEXA.	B1500001417	31-Mar-26	9,746.80	1-May-26	9,746.80		Completo
25	Sarape, SRL	132411252	PAGO ADQUISICION DE 74 UD FALDO DE PAPEL TOALLA PRECORTADO 6/1 BIODEGRADABLE, PARA USO EN LA INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR EL DEPTO ADM., SEGUN O/C ONE-2026-00043 Y	B1500000662	21-Apr-26	48,099.35	12/005/2026	48,099.35		Completo
26	Suplidores De Insumos Múltiples SUPLIMUL SRL	132735201	PAGO ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y UTILES MENORES MEDICO, PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 2026, SEGUN OC-ONE-2026-00018 Y FACTURA ANEXA.	B1500000116	30-Mar-26	7,492.48	1-May-26	7,492.48		Completo



CANT.	CONCEPTO	RNC	CONCEPTO	FACTURA NO. (NCF)	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO
27	Suplidores De Insumos Múltiples SUPLIMUL SRL	132735201	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS Y UTILES MEDICOS QUIRURGICO O DE LABORATORIO, PARA EL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 2026, SEGUN OC-ONE-2026-00017 Y FACTURA ANEXA.	B1500000115	30-Mar-26	17,711.80	12-May-26	17,711.80		Completo
28	Panal Lavandería, SRL	133046938	PAGO SERVICIO DE LAVADO DE 70 CHALECOS PERTENECIENTES AL PROYECTO ROE 2026-1, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026, SEGUN O/S ONE-2026-00038 Y FACTURA ANEXA.	B1500000026	26-Mar-26	19,600.00	22-Apr-26	19,600.00		Completo
29	Panal Lavandería, SRL	133046938	PAGO SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 6 BAMBALINAS BLANCA, UN MANTEL BLANCO Y UN MANTEL ROJO VINO, SEGUN O/S-ONE-2025-00284 Y FACTURA ANEXA.	B1500000028	1-Apr-26	10,800.00	29/042026	10,800.00		Completo
30	Renkei Group, SRL	133212811	PAGO ADQUISICION DE 64 UD DE BATERIAS PARA UPS AGM S.E GREEN 12V 9AH, UBICADO EN EL PISO 8 DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR EL DEPTO. ADM., SEGUN O/C ONE-2026-00039 Y FACTURA ANEXA.	E45000000011	17-Apr-26	90,000.20	12-May-26	90,000.20		Completo
31	Cris Nuñez Promo Evento, S.R.L.	133370727	PAGO IMPRESION DE 20 AFICHE 17.5" X 15.7" FULL COLOR CON IMAN PLEGABLE (LOGO INSTITUCIONAL DEL ROE), SEGUN SOLICITUD PAGO, OC-ONE-2026-00031 Y FACTURA ANEXA.	B1500000023	16-Apr-26	17,700.00	6-Jun-26	17,700.00		Completo
32	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 ABRIL DE 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000000137	1-Apr-26	140,000.00	25-Apr-26	140,000.00		Completo
33	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO D	401037272	PAGO SERVICIO DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000027780	1-Apr-26	24,465.00	25-Apr-26	24,465.00		Completo
34	SEGURO NACIONAL DE SALUD	401516454	PAGO SERVICIO DE SALUD (SENASA COMPLEMENTARIO), PARA EL PERSONAL DE ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2026, SEGUN SOLICITUD PAGO Y FACTURA ANEXA.	E450000005510	13-Mar-26	115,584.90	16-Apr-26	115,584.90		Completo
					TOTAL	2,406,696.79		2,406,696.79		

