



**OFICINA NACIONAL DE EVALUACION SISMICA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES (ONESVIE)**  
**INFORME MENSUAL DE PAGOS A PROVEEDORES**

*Correspondiente al Mes de Diciembre 2024*

*Valores en RD\$*

FACTURAS NCF	NO. LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLIDOR	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN FACTURAS	ESTADO
E45000000201	1868	04/12/2024	Grupo Empresarial Ferlan, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00132, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA REGIONAL NORTE DE SANTIAGO, REGIONAL ESTE LA ROMANA Y LA SEDE CENTRAL EN SANTO DOMINGO.	161.530.20	161.530.20	-	31/12/2024	PAGADO
B150000132	1879	17/12/2024	R-Sosa, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0000648, POR ALQUILER DE FURGON OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	30.000.00	30.000.00	-	31/12/2024	PAGADO
E450000002702, E450000002703 y E450000002819	1933	05/12/2024	Seguros Reservas, SA	PAGO FACTURAS ANEXAS, POLIZAS DE SEGUROS NOS. 2-2-102-0067251 COLECTIVO DE VIDA DEL 01/01/25 AL 31/03/25, LA 2-2-142-0016777 ENFERMEDADES GRAVES DEL 01/12/24 AL 28/02/25 Y LA 2-2-142-0016777 DE ENFERMEDADES GRAVES AJUSTE DEL 1/12/24 AL 28/02/25.	243.911.29	243.911.29	-	31/12/2025	PAGADO
E450000060038, E450000060039, E450000060040 y E450000061786	1934	05/12/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS ANEXAS, POR SERVICIOS TELEFONICOS, FLOTA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	152.708.48	152.708.48	-	31/12/2025	PAGADO
B1500002677	1936	09/12/2024	Ramirez & Mojca Envoy Pack Courier Express, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00161, CD EN BLANCO (CDR 80MIN/700MB 52X WHT IJ HUB PRT).	1.578.84	1.578.84	-	31/12/2025	PAGADO
B150000399	1938	06/12/2024	Clickteck, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00166, RENOVACION DE LICENCIAS OFFICE 365 E3.	1.347.570.00	1.347.570.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500001150	1940	09/12/2024	Supligensa, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00163, ADQUISICION DE SOBRES MANILA 9X12 Y PAPEL BOND 8 1/2.	7.829.30	7.829.30	-	31/12/2025	PAGADO
B150000150	1942	05/12/2024	Romiva, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00164, POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL.	136.305.52	136.305.52	-	31/12/2025	PAGADO
B150000036	1948	06/12/2024	Servicios y Representaciones Porben, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00141, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CALIBRACION DE MAQUINA DE COMPRESION DIGITAL UNIAXIAL EN LA DELEGACION ROMANA.	56.050.00	56.050.00	-	31/12/2024	PAGADO
E450000010018, E450000010035 y E450000010122	1958	06/12/2024	Altice Dominicana, SA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA SEDE CENTRAL, REGIONALES DE PUERTO PLATA, LA ROMANA Y BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.	71.703.50	71.703.50	-	31/12/2025	PAGADO
B150000274	1960	12/12/2024	Rising Bay Investments, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN NO. ONESVIE-2021-00112, POR SERVICIO DE ALQUILER LOCAL REGIONAL NORTE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, CONTRATO NO. BS-0006851-2024.	69.457.70	69.457.70	-	31/12/2024	PAGADO
B1500003442	1962	09/12/2024	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00144, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA NO. L413951.	13.511.00	13.511.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500003477	1964	09/12/2024	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00079, CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA NO. L413954.	31.845.84	31.845.84	-	31/12/2025	PAGADO
B150000139	2003	16/12/2024	Kiki Interior Design, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00108, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS E INSTALACION DE LAS PUERTAS DEL LAVAMANOS DE LOS BAÑOS DE LA SEDE CENTRAL.	168.185.40	168.185.40	-	31/12/2025	PAGADO
B150000025	2005	17/12/2024	Villacosta Productos Victoria, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00174, POR CONCEPTO DE ARTICULOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION (LIMPIADOR PROFUNDO DE BAÑO).	1.236.03	1.236.03	-	31/12/2024	PAGADO
B1500000856	2007	17/12/2024	Floristería Cáliz Flor, EIRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00014, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FORESTALES (ARREGLOS DE FLORES CORTADAS Y CORONAS FUNEBRES).	11.800.00	11.800.00	-	14/12/2024	PAGADO
B150000343	2009	17/12/2024	Corial SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00159, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL.	17.067.64	17.067.64	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000412	2011	16/12/2024	One Color Automotive Options, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00158, POR ADQUISICION DE GOMAS Y AROS DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA ONESVIE.	22.656.00	22.656.00	-	31/12/2024	PAGADO

B150000156	2015	17/12/2024	CESAR AUGUSTO MARTINEZ REYES	PAGO FACTURA ANEXA, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE APERTURA DE LAS OFERTAS TÉCNICAS, BAJO LA MODALIDAD DEL PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS.	11.800.00	11.800.00	-	31/12/2024	PAGADO
B150000546	2020	16/12/2024	Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00153, POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (CREMORA).	37.288.00	37.288.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500366351	2021	12/12/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL ESTE EN LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	10.867.15	10.867.15	-	31/12/2024	PAGADO
B150000133	2028	17/12/2024	R-Sosa, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0000648, POR ALQUILER DE FURGON DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00011.	30.000.00	30.000.00	-	31/12/2024	PAGADO
B1500053242 Y B1500053244	2048	17/12/2024	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00001, ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO HUMANO.	9.230.00	9.230.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000071	2050	18/12/2024	Soluciones Diversas ON Time Wdanb, SRL.	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00135, POR ADQUISICION DE SELLOS GOMIGRAFO Y BROCHURE PARA USO INSTITUCIONAL.	15.694.00	15.694.00	-	31/12/2024	PAGADO
B150000166	2052	20/12/2024	HECTOR ANTONIO HERRERA GUERRERO	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0007542-2020, ALQUILER LOCAL REGIONAL LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	174.684.32	174.684.32	-	31/12/2024	PAGADO
B150000152	2054	19/12/2024	Grupo Robmel, S.R.L.	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00160, POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL.	31.695.70	31.695.70	-	31/12/2025	PAGADO
B150000146	2056	18/12/2024	Zull Plaza SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0000609-2024, POR ALQUILER LOCAL BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 8 DE ENERO DEL 2025.	46.728.00	46.728.00	-	31/12/2025	PAGADO
E450000003573, E450000003574, E450000003575, E450000003587, E450000003598 y E450000003604	2058	18/12/2024	Viamar, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00142, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	86.011.42	86.011.42	-	31/12/2025	PAGADO
B1500003067, B1500003068, B1500003069, B1500003070 y B1500003071	2060	24/12/2024	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00016, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	91.833.50	91.833.50	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000118	2062	21/12/2024	Criscel Ulloa Distributions, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00171, POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL.	99.946.00	99.946.00	-	31/12/2025	PAGADO
B150000151	2064	20/12/2024	Ekipar Km, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00181, POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO INSTITUCIONAL.	74.358.88	74.358.88	-	09/01/2025	PAGADO
B150000295	2081	20/12/2024	Fis Soluciones SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00167, POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS, TONERS Y CABEZAL DE IMPRESION PARA USO INSTITUCIONAL.	87.084.00	87.084.00	-	31/12/2024	PAGADO
E450000061786, E450000062566, E450000062567 y E450000062568	2082	19/12/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS ANEXAS, POR SERVICIOS TELEFONICOS, FLOTA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	154.095.91	154.095.91	-	31/12/2025	PAGADO
E45000000504	2084	24/12/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00176, POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL.	1.299.000.00	1.299.000.00	-	31/12/2025	PAGADO
E450000001320	2086	21/12/2024	Tropigás Dominicana, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00177, POR ADQUISICION DE TICKETS DE GAS PARA USO INSTITUCIONAL.	100.000.00	100.000.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000151	2088	19/12/2024	Grupo Robmel, S.R.L.	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00152, POR ADQUISICION DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO INSTITUCIONAL.	56.562.80	56.562.80	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000026	2090	26/12/2024	Casa Parra, EIRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00170, POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL.	24.610.01	24.610.01	-	31/12/2025	PAGADO
B1500001158	2092	21/12/2024	Supligensa, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00173, POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL.	9.169.78	9.169.78	-	31/12/2025	PAGADO
B150000142	2094	21/12/2024	Inversiones Express, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00175, POR ADQUISICION DE LICENCIAS DE AUTOCAD Y REVIT DIRIGIDO A MIPYMES.	1.686.240.89	1.686.240.89	-	31/12/2025	PAGADO
B1500003491	2096	21/12/2024	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00079, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	4.517.98	4.517.98	-	31/12/2025	PAGADO
B1500003501	2098	20/12/2024	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00144, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	16.992.00	16.992.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000864, B1500000865 y B1500000866	2100	20/12/2024	Floristería Cáliz Flor, EIRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00183, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FORESTALES (CORONAS FUNEBRES).	35.710.00	35.710.00	-	08/01/2025	PAGADO
B1500004597	2106	21/12/2024	GTG Industrial, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00172, ADQUISICION DE ARTICULOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION.	170.528.88	170.528.88	-	31/12/2024	PAGADO

B1500002733	2109	21/12/2024	Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00179, ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS (CAFETERAS).	7.692.68	7.692.68	-	31/12/2025	PAGADO
B1500002292	2111	23/12/2024	Inversiones ND & Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00187, POR ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL (TE DE LIMON Y JENGIBRE, CAFE).	257.161.80	257.161.80	-	31/12/2025	PAGADO

B150003085	2113	20/12/2024	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00016, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	15.576.00	15.576.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500035733	2116	20/12/2024	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALcantarillado de Santiago	PAGO FACTURA ANEXA, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL NORTE EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024.	2.307.00	2.307.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000438, B1500000453, B1500000454 y B1500000462	2123	21/12/2024	G&S Excellent Auto Cleaners, SRL	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00005, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	4.000.00	4.000.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000436	2126	26/12/2024	OMX Multiservicios, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00162, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL.	32.746.34	32.746.34	-	31/12/2025	PAGADO
B1500011806	2128	24/12/2024	Logomarca, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00185, POR ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA ONESVIE.	75.260.40	75.260.40	-	31/12/2025	PAGADO
B1500476177	2129	21/12/2024	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO FACTURA ANEXA, POR CONCEPTO DE ELECTRICIDAD DE LA REGIONAL PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024.	2.872.78	2.872.78	-	31/12/2025	PAGADO
B1500003504	2131	27/12/2024	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00079, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	7.375.00	7.375.00	-	31/12/2025	PAGADO
E45000000923	2133	26/12/2024	Magna Motors, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00143, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	4.242.01	4.242.01	-	31/12/2025	PAGADO
E450000003433 y E450000003710	2135	26/12/2024	Viamar, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00142, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	16.773.21	16.773.21	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000528	2137	23/12/2024	Evelmar Comercial, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00112, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO.	116.171.00	116.171.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000070	2139	26/12/2024	Castso Group, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00100, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE CENTRAL Y LAS REGIONALES.	53.831.60	53.831.60	-	31/12/2025	PAGADO
B1500003091	2142	24/12/2024	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-000184, POR CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALMUERZO PARA LOS MIEMBROS DE LA COMISION.	200.701.59	200.701.59	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000198	2143	21/12/2024	Importek Dominicana, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00157, ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA YIPETA.	23.600.00	23.600.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000132	2152	26/12/2024	PWA, EIRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00189, POR ADQUISICION DE LICENCIAS GEOS Y OFFICE 365 E3.	1.070.700.00	1.070.700.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500003505 y B1500003506	2154	26/12/2024	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00144, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	51.330.00	51.330.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500002129	2157	26/12/2024	ACTUALIDADES V D SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00191, POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA LA DELEGACION SUR BARAHONA .	126.104.24	126.104.24	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000079	2159	24/12/2024	Soluciones Diversas ON Time Wdanb, SRL.	ADQUISICION DE SELLOS GOMIGRAFOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA ONESVIE, SEGUN ORDEN ONESVIE-2024-00135	3.068.00	3.068.00	-	31/12/2024	PAGADO
B1500049096, B1500049319 y B1500053240	2161	26/12/2024	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00001, POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO HUMANO.	8.220.00	8.220.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500003101	2172	27/12/2024	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTOS GENERALES Y CATERING EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO Y PROVINCIAS DEL INTERIOR DEL PAIS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00016	35.960.50	35.960.50	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000430	2173	27/12/2024	Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL	ADQUISICION CARTUCHO DE TINTAS TONERS Y CABEZAL DE IMPRESION PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00169.	32.686.00	32.686.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000002	2174	31/12/2024	Ofisiblings Multiservices, SRL	ADQUISICION DE UNA LICUADORA PARA LA ONESVIE, SEGUN NO. ONESVIE-2024-00182	4.720.00	4.720.00	-	31/12/2024	PAGADO

B1500002135	2175	30/12/2024	ACTUALIDADES V D SRL	ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA Y ELECTRODOMESTICO PARA LA ONESVIE, SEGUN ORDEN ONESVIE-2024-00180.	93.106.72	93.106.72	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000383	2178	30/12/2024	Ekatex C, SRL	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LEVANTAMIENTO DE CAMPO, SEGUN ORDEN ONESVIE-2024-00114.	255.057.00	255.057.00	-	31/12/2024	PAGADO
B1500000199	2180	30/12/2024	Ingeocaribe, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00178, POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA ESTUDIO GEOTECNICO EN EL EDIFICIO QUE ALBERGA LA CASA VAPOR.	235.005.30	235.005.30	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000785	2182	27/12/2024	Obelca, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00168, POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS DE TONER PARA USO INSTITUCIONAL	195.939.00	195.939.00	-	31/12/2025	PAGADO
<b>TOTAL</b>					<b>9.841.804.13</b>	<b>9.841.804.13</b>	<b>-</b>		

