



OFICINA NACIONAL DE EVALUACION SISMICA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES (ONESVIE)
INFORME MENSUAL DE PAGOS A PROVEEDORES
 Correspondiente al Mes de Marzo 2024
 Valores en RDS

FACTURAS NCF	NO. LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLIDOR	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN FACTURAS	ESTADO
B150000053	243	06/03/2024	Castro Group, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00006, CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE CENTRAL.	46,184.02	46,184.02	-		
B1500166432	255	13/03/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00008, ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION.	940,000.00				
B1500318806	258	08/03/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	7,146.55				
B1500000245	260	14/03/2024	Gomez Magallanes Ingenieria & Servicios Generales, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00006, CONTRATACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION. SUMINISTRO E INSTALACION DE FAN MOTOR DE FANCOIL AA DEPTO DE INGENIERIA,	19,824.00				
B1500000122	262	11/03/2024	R-Sosa, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0000648-2024, POR ALQUILER FURGON OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	30,000.00				
B1500000265	264	21/03/2024	Rising Bay Investments, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2021-00112, CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA REGIONAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	53,429.00				
B1500000275	267	15/03/2024	Diversidad de Articulos Diversidadart, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00007, SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA REGIONAL ESTE (LA ROMANA) Y LA ADQUISICION DE CUATRO CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA OFICINA MOVIL DE LA SEDE CENTRAL.	169,920.00				
B1500002173	270	14/03/2024	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00011, ADQUISICION DE 2 BATERIAS RECARGABLES DE IONES DE LITIO, 1 MOCHILA PARA CAMARA DE 17.3 PULGADAS Y 1 TARJETA DE MEMORIA SANDISK ULTRA UHS-I SHHC DE 32 GB.	16,697.00				
B1500002172	272	13/03/2024	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00015, ADQUISICION DE PISTOLAS ELECTRICAS Y DETECTORES DE METALES PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA ONESVIE.	8,702.50				
B1500046355	275	14/03/2024	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00001, ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO HUMANO.	3,965.00				
	278	18/03/2024	Baetek, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00010, ADQUISICION DE CAMARA DE VIDEO CON TODOS SUS ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADA POR EL DEPTO. DE COMUNICACIONES DE LA ONESVIE.	2,591.28				
B1500000018	278	18/03/2024	Baetek, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00010, ADQUISICION DE CAMARA DE VIDEO CON TODOS SUS ACCESORIOS, PARA SER UTILIZADA POR EL DEPTO. DE COMUNICACIONES DE LA ONESVIE.	211,534.82				
B1500000129	280	14/03/2024	CG Biomedical, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00018, ADQUISICION DE SUSCRIPCIONES WEB PARA SER UTILIZADAS POR EL DEPTO. DE TIC DE LA ONESVIE.	101,421.00				
B1500000760 Y B1500000764	282	14/03/2024	Floristeria Cálz Flor, EIRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00014, ADQUISICION DE PRODUCTOS FORESTALES: 1 CORONA FUNEBRE Y 1 CORONA DE OFRENDA TRICOLOR.	35,620.00				
B1500002776, B1500002783 Y B1500002784	284	22/03/2024	Xiomari Veloz D' Lujao Fiesta, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00003, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE REFRIGERIOS PRE-EMPACADOS PARA ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	54,398.00				
B1500511424 Y B1500515047	288	14/03/2024	Edesur Dominicana, S.A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y DE LA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024.	23,185.06				
B1500000167	294	19/03/2024	Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00021, ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA PINTAR (MOTAS, PORTA ROLO, PALO PARA PINTAR, BROCHAS, MEZCLADORAS, CERRADOR DE PUERTA Y CINTA METALICA).	31,447.00				
B1500030885	373	26/03/2024	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL NORTE EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	1,620.00				
E450000037426, E450000038170	387	26/03/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS FLOTA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	136,730.63				



Enc. División de Presupuestos



