



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

Correspondiente al Mes de Mayo 2024  
 Valores en RD\$

FACTURAS NCF	NO. LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLIDOR	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN FACTURAS	ESTADO
B1500003160 Y B1500003161	472	13/05/2024	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00020, CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS SIGUIENTES: L413952 Y L413953.	24.780.00	24.780.00			
B1500323811	485	06/05/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	7.473.81	7.473.81			
B1500003200	536	06/05/2024	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00020, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA G423541 FORD EXPLORER AÑO 2017.	6.431.00	6.431.00			
B1500000054	544	01/05/2024	Janca Multiservicios, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00030, POR COMPRA DE BOTAS, BATA, GUANTES Y TAPONES AUDITIVOS.	42.143.70	42.143.70			
B1500002836	565	02/05/2024	Xiomari Veloz D' Luján Fiesta, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00016, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING.	20.886.00	20.886.00			
B1500000028	568	07/05/2024	Scarlasa Multiservicios, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN NO. ONESVIE-2023-00168, POR SUCCION Y LIMPIEZA DE SEPTICO	36.580.00	36.580.00			
B1500004083	573	02/05/2024	GTG Industrial, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN NO. ONESVIE-2024-00049, POR ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES (CAFE)	111.035.20	111.035.20			
B1500000136	575	01/05/2024	CG Biomedical, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN NO. ONESVIE-2024-00036, POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA (IMPRESORAS).	209.450.00	209.450.00			
B1500002991	577	02/05/2024	GRUPO DIARIO LIBRE S A	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN NO. ONESVIE-2024-00043, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO	58.386.64	58.386.64			
B1500003209	579	06/05/2024	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN NO. ONESVIE-2024-00020, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS, AL VEHICULO PLACA G423541.	84.311.00	84.311.00			
B1500000266	593	14/05/2024	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 ABRIL DEL AÑO 2024.	53.429.00	53.429.00			
B1500000158	595	17/05/2024	HECTOR ANTONIO HERRERA GUERRERO	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0007542-2020, SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA REGIONAL DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	161.572.75	161.572.75			
B1500000003	597	06/05/2024	SOLCONSTRUC SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00051, CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REALIZACION DE ENSAYOS CON ESCLEROMETRO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL PALACIO DE LOS DEPORTES.	209.066.00	209.066.00			
B1500000351	599	02/05/2024	CORAMCA, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00036, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL LABORATORIO SISMORRESISTENTE DE LA ONESVIE.	22.299.64	22.299.64			
B1500000029	608	10/05/2024	Scarlasa Multiservicios, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00168, CONTRATACION DEL SERVICIO DE SUCCION Y LIMPIEZA DE SEPTICO (OFICINA MOVIL).	36.580.00	36.580.00			
B1500003219, B1500003215 Y B1500003216	650	10/05/2024	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00020, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS SIGUIENTES VEHICULOS: L408844, EX06881.	164.846.00	164.846.00			
B1500000058	652	10/05/2024	Castro Group, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00008, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE CENTRAL Y LAS REGIONALES.	70.297.08	70.297.08			
B1500001115	654	13/05/2024	Rhallico Investments, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00057, POR ADQUISICION DE PLANTA ELECTRICA.	178.660.02	178.660.02			
B1500000267	656	20/05/2024	Rising Bay Investments, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2021-00112, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA REGIONAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	53.429.00	53.429.00			
E450000003770, Y E450000003791	660	08/05/2024	Alice Dominicana, SA	SERVICIO DE INTERNET Y DATA EN LAS REGIONALES DE SANTIAGO, PUERTO PLATA, LA ROMANA Y LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE A EL PERIODO ABRIL 2024.	65.860.84	65.860.84			
B1500000351	662	23/05/2024	Genius Print Graphic, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00038, ADQUISICION DE LAMINADO DE CRISTALES PARA VEHICULOS Y DE LANYARD COLOR AZUL CON LOGO EN BLANCO Y PORTA CARNET CLEAR.	68.440.00	68.440.00			
B1500000303 Y B1500000316	665	10/05/2024	G&S Excellent Auto Cleaners, SRL	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00005, CONTRATACION DE SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS SIGUIENTES: L413953, L413954, I084849 Y G423541.	10.600.00	10.600.00			
B1500005582	676	10/05/2024	EDITORA DEL CARIBE C POR A	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00042, POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO DE CIRCULACION NACIONAL, PARA PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL.	51.448.00	51.448.00			
B150033601	677	13/05/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	7.631.60	7.631.60			
B1500000159	681	17/05/2024	HECTOR ANTONIO HERRERA GUERRERO	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0007542-2020, SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA REGIONAL DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024.	159.444.93	159.444.93			
B1500524788 Y B1500528318	682	13/05/2024	Edesur Dominicana, S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y DE LA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024.	21.975.05	21.975.05			
B1500003217	684	20/05/2024	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00020, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA L413951.	10.089.00	10.089.00			

B1500002864 Y B1500002866	686	22/05/2024	Xiomari Veloz D' Lujó Fiesta, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00016, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING.	235.038.30	235.038.30		
B1500000107	688	21/05/2024	Full Stock RD, EIRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00058, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA (CORRECTOR LIQUIDO,GOMA DE BORRAR,PROTECTORES DE HOJAS, CARPETAS VINIL,SOBRES MANILA, BANDITAS ESTATICAS, PAPEL BOND, SACA GRAPAS Y TABLA CON SUJETADOR).	64.981.10	64.981.10		
B1500000716	690	16/05/2024	DALSAN C POR A	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00070, POR ADQUISICION DE BROCCAS CORONAS ABRASIVA.	234.352.07	234.352.07		
B1500000715	692	17/05/2024	DALSAN C POR A	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00068, POR ADQUISICION DE TALADROS Y COMPONENTES PARA EVALUACIONES DE VULNERABILIDAD.	1.622.243.89	1.622.243.89		
B1500000130	699	17/05/2024	Zull Plaza SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN RENOVACION DE CONTRATO NO. ES-0000609, ALQUILER DE LOCAL PARA LA REGIONAL BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 8 DE ABRIL AL 8 DE MAYO 2024.	46.728.00	46.728.00		
B1500000155	717	22/05/2024	ICK Group, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00063, POR ADQUISICION DE 4 BATERIAS, PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	39.884.00	39.884.00		
B1500000319	718	23/05/2024	Galen Office Supply, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00065, POR ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTAS.	377.895.00	377.895.00		
B1500000087	719	22/05/2024	Romiva, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00059, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA.	31.413.90	31.413.90		
B1500047830	721	17/05/2024	Seguros Reservás, SA	PAGO FACTURA ANEXA, POR AUMENTO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NO. 2-2-502-0224168 INCLUSION DE DOS NUEVAS CAMIONETAS MARCA JAC, MODELO T8 2024(CHASIS NOS. L11PABDXRC091355 Y L11PABDXRC091337).	215.092.46	215.092.46		
B150003155 Y B1500031831	723	16/05/2024	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACTURAS ANEXA, POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE REGIONAL - NORTE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2024.	3.148.00	3.148.00		
	746	24/05/2024	Messi, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO.ONESVIE-2024-00066, POR ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA INSTITUCION.	142.809.50	142.809.50		
B1500000475	748	28/05/2024	Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO.ONESVIE-2024-00047, POR ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES (TE Y AZUCAR).	25.873.20	25.873.20		
B1500000012	750	24/05/2024	Jaruselsky Pérez Cuevas	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO.ONESVIE-2024-00050, POR CONTRATACION DEL ESTUDIO GEOFISICO PARA LA EVALUACION DE VULNERABILIDAD SISMICA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES VIRGILIO TRAVIESO SOTO.	200.600.00	200.600.00		
B1500047000,B1500047063,B1500047368 Y B15000475	754	22/05/2024	Aguá Cristal, SA	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO.ONESVIE-2024-00001, POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO HUMANO.	20.165.00	20.165.00		
B1500000112	756	22/05/2024	Kiki Interior Design, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO.ONESVIE-2024-00069, POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DISTINTAS REGIONALES DE LA ONESVIE.	39.058.00	39.058.00		
E450000000092	762	28/05/2024	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00037, ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES HP COLOR LASERJET PRO 4303DFW.	76.972.82	76.972.82		
B1500003227, B1500003228,B1500003229 Y B15000032	797	29/05/2024	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00020, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS VER CERTIFICACIONES DE SERVICIOS ANEXAS.	40.769.00	40.769.00		
B1500431334	810	28/05/2024	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO FACTURA ANEXA, POR PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD REGIONAL PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	1.744.51	1.744.51		
E450000042529,E450000043273,E450000043274 Y E450	812	29/05/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS ANEXAS, POR SERVICIOS TELEFONICOS FLOTA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024.	159.358.87	159.358.87		
<b>TOTAL</b>					<b>5.525.273.88</b>	<b>5.525.273.88</b>		



  
 Andrés Hernández  
 Enc. División de Presupuestos

