



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

Correspondiente al Mes de Junio 2024

Valores en RDS

FACTURAS NCF	NO. LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLIDOR	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN FACTURAS	ESTADO
B150000387	786	03/06/2024	CORAMCA, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00073, POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO INSTITUCIONAL (ALAMBRE #6, ALAMBRE #10, TOMA CORRIENTE, TAPE ELECTRICO, TAPE DOBLE CARA, CANALETA DE PISO, CAJA DECORATIVA).	87,681.67	87,681.67		15/06/2024	COMPLETA
B150000119	788	12/06/2024	Soluciones Mejap, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00046, POR ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES (MENTAS Y TÉ FRÍO).	19,451.77	19,451.77		09/06/2024	COMPLETA
B150000135	796	04/06/2024	FRANKLYN MOISES ARAUJO CANELA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00013, POR SERVICIOS JURIDICOS REALIZADOS, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	158,120.00	158,120.00		16/06/2024	COMPLETA
B150000101	800	04/06/2024	Topcom 4D, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00029, POR CONTRATACION DE SERVICIO PARA LEVANTAMIENTO CON ESCANER DEL INTERIOR Y EXTERIOR DEL PALACIO DE LOS DEPORTES.	1,649,999.99	1,649,999.99		21/06/2024	COMPLETA
B150000720	802	03/06/2024	DALSAN C.POR A	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00055, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS Y HERRAMIENTAS.	147,120.32	147,120.32		16/06/2024	COMPLETA
B1500002310	804	03/06/2024	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00062, POR ADQUISICION DE 7 CARGADORES INTELIGENTES DE BATERIAS DE DRONES MAVIC SERIE 3.	79,800.03	79,800.03		16/06/2024	COMPLETA
B1500166835	807	04/06/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00008, POR ADQUISICION DE 600 TICKETS DE RD\$500.00 O 521 TICKETS DE RD\$1,000.00 DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LA INSTITUCION.	821,000.00	821,000.00		06/06/2024	COMPLETA
B1500000915	808	05/06/2024	Fl Betances & Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0004158-2024, POR ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS, SEGUN ANEXOS.	79,199.79	79,199.79		05/06/2024	COMPLETA
B150000073	814	03/06/2024	Automaki, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00060, ALQUILER DE PLATAFORMA DE ELEVACION ELECTRICA TIPO TIJERA.	141,600.00	141,600.00		20/06/2024	COMPLETA
B1500000136	818	11/06/2024	FRANKLYN MOISES ARAUJO CANELA	PAGO FACTURA ANEXA, POR SERVICIOS JURIDICOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION, VER DOCUMENTACION ANEXA.	74,340.00	74,340.00		16/06/2024	COMPLETA
E45000003833, E45000004554, E45000004575, E45000004630	835	05/06/2024	Allice Dominicana, SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET EN LA SEDE CENTRAL, REGIONALES DE PUERTO PLATA Y LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024 Y REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE	81,501.70	81,501.70		28/06/2024	COMPLETA
B1500000341, B1500000342, B1500000343, B1500000344	863	14/06/2024	G&S Excellent Auto Cleaners, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00005, POR SERVICIOS DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	3,600.00	3,600.00		05/06/2024	COMPLETA
B1500000268	864	17/06/2024	Rising Bay Investments, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2021-000112, POR SERVICIO DE ALQUILER LOCAL REGIONAL NORTE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	53,429.00	53,429.00		01/07/2024	COMPLETA
B1500000161	865	17/06/2024	CG Biomedical, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00044, POR COMPRA DE 15 COMPUTADORAS.	1,141,650.00	1,141,650.00		23/06/2024	COMPLETA
B1500003233, B1500003232,	867	17/06/2024	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00020, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION, (VER ANEXOS).	30,090.00	30,090.00		24/06/2024	COMPLETA
B1500531289, B1500534987	868	11/06/2024	Edesur Dominicana, S.A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y DE REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	24,845.52	24,845.52		30/06/2024	COMPLETA
B1500001181	869	18/06/2024	Comercial Ferritero E. Pérez, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00056, POR COMPRA DE 20 SELLOS GOMIGRAFO INSTITUCIONALES.	30,680.00	30,680.00		28/06/2024	COMPLETA
B1500000053	872	14/06/2024	Soluciones Diversas ON Time Wdanb, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00072, POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS.	2,400.73	2,400.73		14/06/2024	COMPLETA
B1500000157	874	18/06/2024	Roslyn, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00071, POR CONTRATACION CAPACITACION EN LA MAESTRIA DERECHO ADMVO. Y GESTION PUBLICA A LA EMPLEADA MARIA M. HERNANDEZ	75,210.00	75,210.00		29/06/2024	COMPLETA
B1500001872	875	14/06/2024	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	PAGO FACTURA ANEXA, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALGUACIL, VER DOCUMENTACION ANEXA.	4,720.00	4,720.00		29/06/2024	COMPLETA
B1500000142	892	19/06/2024	LUIS ALEJANDRO ANDUJAR	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00001, ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO HUMANO.	8,420.00	8,420.00		29/06/2024	COMPLETA
B1500047646	895	25/06/2024	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00014, COMPRA DE CORONA FUNEBRE.	10,620.00	10,620.00		10/07/2024	COMPLETA
B1500000805	897	21/06/2024	Floristería Cáliz Flor, EIRL	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 JUNIO DEL 2024.	162,986.98	162,986.98		01/07/2024	COMPLETA
B1500000160	899	24/06/2024	HECTOR ANTONIO HERRERA GUERRERO	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	2,599.54	2,599.54		01/07/2024	COMPLETA
B1500335812	900	19/06/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	2,599.54	2,599.54		01/07/2024	COMPLETA
B1500437046	901	19/06/2024	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00067, ADQUISICION DE TONER HP 230	352,996.77	352,996.77		12/07/2024	COMPLETA
B1500002377	903	26/06/2024	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00016, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING.	37,347.00	37,347.00		12/07/2024	COMPLETA
B1500002903, B1500002889, B1500002890,	905	24/06/2024	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00017, SERVICIO DE FUMIGACION REGIONAL ROMANA.	7,657.02	7,657.02		10/07/2024	COMPLETA
B1500000438	907	27/06/2024	Dita Services, SRL	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN CONTRATO NO. BS-0000509-2024, ALQUILER DE LOCAL PARA LA REGIONAL BARAHONA, CORRESP. A LOS PERIODOS SIGUIENTES: DEL 8 DE MAYO AL 8 DE JUNIO DE 2024 Y DEL 8 DE JUNIO AL 8 DE JULIO DE 2024.	93,456.00	93,456.00		12/07/2024	COMPLETA
B1500000127, B1500000126, B1500000124, B1500000123,	913	20/06/2024	R-Sosa, SRL	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. BS-0000648-2024, POR ALQUILER FURGON OFICINA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL 2024.	120,000.00	120,000.00		01/07/2024	COMPLETA
B1500000080	926	25/06/2024	Drones Santo Domingo Brialau, EIRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00061, ADQUISICION DE BATERIAS PARA DRONES.	823,050.00	823,050.00		17/07/2024	COMPLETA

B1500000390	928	24/06/2024	Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00064, ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA USO DE LA INSTITUCION.	450,795.40	450,795.40		17/07/2024	COMPLETA
B1500000027	932	28/06/2024	Los Hermosos Business Corporation, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00080, CONTRATACION DE SERVICIO DE ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL PLAN COMUNICACIONAL DE LA ONESVIE.	150,000.00	150,000.00		11/07/2024	COMPLETA
B1500000030	934	26/06/2024	Scarisa Multiservices, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00014, CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL SEPTICO DE BAÑO DE LA OFICINA MOVIL DE LA INSTITUCION.	33,394.00	33,394.00		13/07/2024	COMPLETA
E450000045027, E450000045840, E450000045841, E450000045842	937	23/06/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS ANEXAS, POR SERVICIOS TELEFONICOS FLOTA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024.	170,464.89	170,464.89		13/07/2024	COMPLETA
B1500437046	942	25/06/2024	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO FACTURA ANEXA, POR PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD REGIONAL PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	2,599.54	2,599.54		01/07/2024	COMPLETA
TOTAL					7,163,213.39	7,163,213.39			




 Andrés Hernández
 Enc. División de Presupuestos

