



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

Correspondiente al Mes de Julio 2024

Valores en RDS

FACTURAS NCF	NO. LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLIDOR	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN FACTURAS	ESTADO
B1500000726	930	01/07/2024	DALSAN C POR A	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0004908-2024, ADQUISICION DE 4 UNIDADES DE DETECTOR DE LOCALIZACION DE CORRUGADOS PARA HORMIGON (PS 300 FERROSCAN, BATERIA B 12/30 LITON BULK Y CARGADOR BATERIA CA/12-50 115V).	5.241.673.70	5.241.673.70			
B1500000126	1019	25/07/2024	Inversiones Express, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00076, POR ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARES (AUTOCAD).	629.100.78	629.100.78			
B1500000060	1021	22/07/2024	Catsso Group, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00006, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS.	51.646.52	51.646.52			
B1500000481	1024	22/07/2024	Evelmar Comercial, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00074, POR ADQUISICION DE BANDERAS Y ASTAS.	108.560.00	108.560.00			
E450000001307, E450000001276	1026	22/07/2024	Viamar, SA	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00078, CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS SIGUIENTES: L497675 Y L497676.	17.352.72	17.352.72			
B1500341122	1028	12/07/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024.	9.303.35	9.303.35			
E450000000398	1029	19/07/2024	Seguros Reservas, SA	PAGO SEGURO COLECTIVO DE VIDA, POLIZA NO. 2-2-102-0067251 DEL 01/07/2024 HASTA EL 30/09/2024.	160.482.57	160.482.57			
B1500443281	1030	12/07/2024	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO FACTURA ANEXA, POR PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD REGIONAL PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	2.979.70	2.979.70			
E450000005356, E450000005377, E450000005429	1032	12/07/2024	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET EN LA SEDE CENTRAL, REGIONALES DE PUERTO PLATA, LA ROMANA Y BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024.	68.611.40	68.611.40			
B1500003272, B1500003243, B1500003269	1039	18/07/2024	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00079, CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS SIGUIENTES: EX06681, ID84849 Y G203350.	109.563.00	109.563.00			
B1500538121, B1500541632	1041	15/07/2024	Edesur Dominicana, S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y DE LA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024.	24.470.34	24.470.34			
B1500032785	1043	12/07/2024	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACTURA ANEXA, POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL NORTE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2024.	3.000.00	3.000.00			
B1500002927, B1500002924, B1500002926, B1500002927	1049	19/07/2024	Xiomari Veloz D' Lujjo Fiesta, SRL	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00016, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING.	164.964.00	164.964.00			
B1500001257	1051	22/07/2024	Flow, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00039, ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COMISION DE SUPERVISION DE LAS INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS ANTE EL CAMBIO CLIMATICO.	599.847.10	599.847.10			
B1500000798	1053	23/07/2024	Inversiones Sanfra, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00090, ADQUISICION DE SUMINISTRO DE HIGIENE Y LIMPIEZA (PALOS DE ESCOBA Y PAPEL JUMBO DOBLE).	27.435.00	27.435.00			
B1500000018	1055	24/07/2024	Villacosta Productos Victoria, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00092, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL (PAPEL TOALLA Y BRILLO DE METAL).	37.749.85	37.749.85			
B1500000400	1058	23/07/2024	Empresas OCL, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00081, ADQUISICION DE ESCLEROMETROS (PROBADOR RESILIOMETRO PORTATIL NENTRY 50-60MPA 1850-5702 PSI).	79.650.00	79.650.00			
B1500000918	1060	18/07/2024	B&F MERCANTIL, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00093, ADQUISICION DE CEMENTO DE ALTA RESISTENCIA PARA LAS ACTIVIDADES Y ENSAYOS DE LABORATORIO RELACIONADOS CON LA EVALUACION DE VULNERABILIDAD EN LA EDIF. DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES PUBLICA.	15.725.03	15.725.03			
B1500000269	1075	22/07/2024	Rising Bay Investments, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2021-00112, POR SERVICIO DE ALQUILER LOCAL REGIONAL NORTE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024, CONTRATO NO. BS-0006851-2024.	69.457.70	69.457.70			
B1500000286	1102	31/07/2024	MDL ALTERNATIVA TECH, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00085, ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTOS PARA USO INSTITUCIONAL.	658.825.00	658.825.00			
B1500000110	1105	31/07/2024	PWA, EIRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00082, ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIA ANTIVIRUS MICROSOFT DEFENDER FOR ENDPOINT P2 Y RENOVACION DE LICENCIA SOFTWARE ODOO.	514.250.00	514.250.00			
B1500000136	1111	31/07/2024	Zull Plaza SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0000609, ALQUILER DE LOCAL PARA LA REGIONAL BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2024.	46.728.00	46.728.00			
B1500033262	1112	23/07/2024	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACTURA ANEXA, POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL NORTE SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	2.334.00	2.334.00			
E450000047614, E450000048386, E450000048387, E450000048388	1113	24/07/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS ANEXAS, POR SERVICIOS TELEFONICOS FLOTA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	146.318.17	146.318.17			
E450000000329	1158	30/07/2024	Magna Motors, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0006930-2024, POR ADQUISICION DE 2 VEHICULOS HYUNDAI SANTA FE EP 2024 Y UN MICRO BUS HYUNDAI STARIA 2024. CHASIS: KMHP381BRU024999, KMHP381BRU024993 Y KMIA371BRU182360.	10.199.100.00	10.199.100.00			
TOTAL					18.989.127.93	18.989.127.93			

Judith Valera Beltrán
Judith Valera Beltrán

Enc. Oficina de Contabilidad



AH
Andrés Hernández

Enc. División de Presupuesto

