



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

Correspondiente al Mes de Agosto 2024

Valores en RD\$

FACTURAS NCF	NO. LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLIDOR	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN FACTURAS	ESTADO
B1500000241	1107	01/08/2024	Rayamel Group, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00031, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA (BRILLO VERDE Y TOALLA DE LIMPIEZA).	3.122.52	3.122.52			
B1500004287	1109	01/08/2024	GTG Industrial, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00089, POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA.	67.732.00	67.732.00			
B1500000036	1144	07/08/2024	ARCADIA MARITZA RODRIGUEZ	PAGO FACTURA ANEXA, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ABOGADO NOTARIO PUBLICO.	89.680.00	89.680.00			
B1500002943, B1500002944, B1500002945 Y B1500002946	1146	12/08/2024	Xiomari Veloz D' Lujó Fiesta, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00016, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING.	95.285.00	95.285.00			
B1500003290	1148	05/08/2024	Auto Mecánica Gómez y Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00079, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION.	9.558.00	9.558.00			
B1500000128	1153	01/08/2024	R-Sosa, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN CONTRATO NO. BS-0000648-2024, POR ALQUILER FURGON OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	30.000.00	30.000.00			
B1500000346, B1500000353, B1500000362, B1500000365	1155	06/08/2024	G&S Excellent Auto Cleaners, SRL	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00005, POR SERVICIO DE LAVADO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	6.000.00	6.000.00			
E450000001784	1161	05/08/2024	Viamar, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0007037-2024 D/F 12/07/2024, POR CONCEPTO DE COMPRA DE NUEVE CAMIONETAS MARCA JAC FRISON, MODELO T8, 4X4 PARA USO INSTITUCIONAL.	18.846.000.00	18.846.000.00			
B1500003304, B1500003305 Y B1500003306	1166	12/08/2024	Auto Mecánica Gómez y Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00079, CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	37.760.00	37.760.00			
B1500167253	1177	14/08/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0007365-2024 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA USO INSTITUCIONAL.	1.800.000.00	1.800.000.00			
B1500000464	1192	23/08/2024	Dita Services, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00017, SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL Y LA ROMANA.	27.250.09	27.250.09			
E450000006161, E450000006182 Y E450000006242	1193	07/08/2024	Alice Dominicana, SA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA SEDE CENTRAL, REGIONALES DE PUERTO PLATA, LA ROMANA Y BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	72.428.90	72.428.90			
B1500000062	1196	15/08/2024	Casto Group, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00100, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE CENTRAL Y LAS REGIONALES.	39.169.23	39.169.23			
B1500000270	1197	13/08/2024	Rising Bay Investments, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2021-00012, POR SERVICIO DE ALQUILER LOCAL REGIONAL NORTE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO NO. BS-0006851-2024.	69.457.70	69.457.70			
B1500549054 Y B1500549055	1206	09/08/2024	Edesur Dominicana, S.A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y DE LA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024.	24.876.70	24.876.70			
	1208	15/08/2024	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO FACTURA ANEXA, POR PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE REGIONAL PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	3.826.42	3.826.42			
B1500345791	1247	15/08/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024.	9.532.99	9.532.99			
B1500002983, B1500002984 Y B1500002985	1258	26/08/2024	Xiomari Veloz D' Lujó Fiesta, SRL	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00016, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	78.765.00	78.765.00			
B1500001268	1260	29/08/2024	Muebles y Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN NO. ONESVIE-2024-00104, POR ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA COMISION DE SUPERVISION DE LAS INFRAESTRUCTURAS PUBLICAS ANTE EL CAMBIO CLIMATICO Y LA ONESVIE.	47.672.00	47.672.00			
B1500002465	1268	20/08/2024	Ramirez y Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00107, POR ADQUISICION DE SILLAS PARA EL PERSONAL DE TRANSPORTACION DE LA ONESVIE.	3.187.49	3.187.49			
B1500003319	1270	28/08/2024	Auto Mecánica Gómez y Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00079, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA NO. G423541.	56.702.54	56.702.54			
E450000050245, E450000050998, E450000050999 Y E450000051000	1271	21/08/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS ANEXAS, POR SERVICIOS TELEFONICOS, FLOTA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	149.155.68	149.155.68			
B1500033739	1272	19/08/2024	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACTURA ANEXA, POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL NORTE EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024.	1.500.00	1.500.00			
B1500000138	1280	26/08/2024	Zull Plaza SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0000609, ALQUILER DE LOCAL PARA LA REGIONAL BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08 DE AGOSTO Y AL 08 DE SEPTIEMBRE 2024.	46.728.00	46.728.00			
B1500000129	1286	28/08/2024	R-Sosa, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN CONTRATO NO. BS-0000648-2024, POR ALQUILER FURGON OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024.	30.000.00	30.000.00			
B1500049207, E450000000398, E450000000957 Y E450000000958	1287	28/08/2024	Seguros Reservas, SA	Seguro colectivo de enfermedades graves Póliza No. 2-2-142-0016777 por valor de RD\$66,755.00, del 01/07/2024 al 31/08/2024 y Seguro de vida Póliza No. 2-2-102-0067251 por RD\$167,825.79 del 01/07/2024 al 30/09/2024. Ver aplicaciones de notas de crédito.	234.580.79	234.580.79			

B1500001291	1299	30/08/2024	Beltrez Decorauto, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00110, POR ADQUISICION DE ALFOMBRAS, PROTECTORES DE ESPEJOS Y CANDADO GOMA DE REPUESTA PARA LOS VEHICULOS DE LA ONESVIE.	190.700.08	190.700.08	-		
B1500000001	1303	30/08/2024	Peraltan Construcciones, Inmobiliaria y Servicios, SRL	PAGO FACT. ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00094, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INGENIERIA ESTRUCTURAL, PARA LA OBTENCION DE CURVA DE CAPACIDAD Y DE FRAGILIDAD EN DISTINTAS EDIFICACIONES DEL PAIS.	920.807.45	920.807.45			
B1500000161 Y B1500000162	1316	28/08/2024	HECTOR ANTONIO HERRERA GUERRERO	PAGO FACTURAS ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0007542-2020, POR ALQUILER LOCAL REGIONAL ESTE EN LA ROMANA, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2024.	344.741.02	344.741.02			
TOTAL					23.336.219.60	23.336.219.60			




Andrés Hernández
Enc. División de Presupuestos

