



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

FACTURAS NCF	NO. LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLIDOR	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN FACTURAS	ESTADO
B1500000004	1266	12/09/2024	Balanced Constructions SRL	PAGO CUBICACION FINAL SEGUN FACTURA ANEXA, DE ADENA NO. CD-0001365-2024 Y CONT. NO. CO-0001308-2023, POR REMOZAMIENTO LOCAL DE LA REGIONAL DE SANTIAGO.	294.091.79	294.091.79	0.00	12-oct-24	PAGADO
B1500000381, B1500000385 Y B1500000387	1282	02/09/2024	G&S Excellent Auto Cleaners, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00005, POR SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	2.100.00	2.100.00	0.00	02-oct-24	PAGADO
B1500000031	1317	02/09/2024	Scarlisia Multiservices, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00075, POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SEPTICO DEL BAÑO OFICINA MOVIL.	31.270.00	31.270.00	0.00	02-oct-24	PAGADO
B1500000415	1324	03/09/2024	Genius Print Graphic, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00095, POR ADQUISICION DE LETREROS, NOTULACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN LAS REGIONALES NORTE SANTIAGO, LA ROMANA EN EL ESTE Y LA SEDE CENTRAL.	152.220.00	152.220.00	0.00	03-oct-24	PAGADO
B1500000415	1324	03/09/2024	Genius Print Graphic, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00095, POR ADQUISICION DE LETREROS, NOTULACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN LAS REGIONALES NORTE SANTIAGO, LA ROMANA EN EL ESTE Y LA SEDE CENTRAL.	22.774.00	22.774.00	0.00	03-oct-24	PAGADO
B1500003330 Y B1500003331	1336	03/09/2024	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00079, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS (TINTADO CRISTALES DE 2 HYUNDAI SANTA FE Y UN JUEGO DE ALFOMBRAS)	26.668.00	26.668.00	0.00	03-oct-24	PAGADO
B1500000032	1337	03/09/2024	Scarlisia Multiservices, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00075, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE SEPTICO BAÑO OFICINA MOVIL.	31.270.00	31.270.00	0.00	03-oct-24	PAGADO
B1500000253	1338	06/09/2024	Prisoner Office, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00041, POR ADQUISICION DE DOS DRONES MAVIC 3 ENTERPRICE CON SUS MODULOS RTK.	708.000.00	708.000.00	0.00	06-oct-24	PAGADO
E45000001936 Y E450000001937	1340	06/09/2024	Viamar, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00078, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO DE LA INSTITUCION.	17.057.72	17.057.72	0.00	06-oct-24	PAGADO
E45000000856	1377	12/09/2024	Seguros Reservas, SA	PAGO FACTURAS ANEXAS, POR AUMENTO DE POLIZA DE SEGURO DE VEHICULO NO. 2-2-502-0224168 INCLUSION 14 CAMIONETAS MARCA JAC, MODELO T8, 2 HYUNDAI SANTA FE, UN MICROBUS HYUNDAI STARIA Y AUMENTO A NO. 2-2-503-0239516 DE RESP. CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOT	1.063.024.04	1.063.024.04	0.00	12-oct-24	PAGADO
B1500000145	1379	11/09/2024	LUIS ALEJANDRO ANDUJAR	PAGO FACTURA ANEXA, POR SERVICIOS DE ALGUACIL, PARA TRASLADOS Y NOTIFICACIONES	14.160.00	14.160.00	0.00	11-oct-24	PAGADO
E45000002264	1382	13/09/2024	Viamar, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0007037-2024 D/F 12/07/2024, POR COMPRA DE 5 CAMIONETAS MARCA JAC FRISON, MODELO T8, 4X4 CON CAMPEROS.	12.360.000.00	12.360.000.00	0.00	11-oct-24	PAGADO
B1500054874	1387	17/09/2024	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00001, POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO HUMANO.	3.900.00	3.900.00	0.00	17-oct-24	PAGADO
B1500000271	1391	12/09/2024	Rising Bay Investments, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00112, POR SERVICIO DE ALQUILER LOCAL REGIONAL NORTE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO NO. BS-0006851-2024	69.457.70	69.457.70	0.00	12-oct-24	PAGADO
B1500000163	1393	11/09/2024	HECTOR ANTONIO HERRERA GUERRERO	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0007542-2020, POR ALQUILER LOCAL REGIONAL ESTE EN LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	172.265.00	172.265.00	0.00	11-oct-24	PAGADO
B1500452841	1394	10/09/2024	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO FACTURA ANEXA, POR PAGO DE ELECTRICIDAD DE REGIONAL PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024.	4.366.78	4.366.78	0.00	10-oct-24	PAGADO
B1500000085	1414	17/09/2024	Drones Santo Domingo Brialau, EIRL	PAGO FACT. ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00129, POR ADQUISICION DE 5 DRONES DJI MAVIC 3 ENTERPRICE BASIC, TRES MODULOS Y UN GIMBAL CONECTOR.	17.641.00	17.641.00	0.00	17-oct-24	PAGADO
B1500000085	1414	17/09/2024	Drones Santo Domingo Brialau, EIRL	PAGO FACT. ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00129, POR ADQUISICION DE 5 DRONES DJI MAVIC 3 ENTERPRICE BASIC, TRES MODULOS Y UN GIMBAL CONECTOR.	1.757.551.71	1.757.551.71	0.00	17-oct-24	PAGADO
B1500000304	1416	16/09/2024	MDL ALTERNATIVA TECH, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00122, POR ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS DIRIGIDO A MIPYMES.	55.403.00	55.403.00	0.00	16-oct-24	PAGADO
B1500001061	1418	17/09/2024	ITCORP GONGLOSS, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00125, POR ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS DIRIGIDO A MIPYMES.	31.058.92	31.058.92	0.00	17-oct-24	PAGADO
B1500000358	1420	20/09/2024	Clickteek, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00123, POR ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS DIRIGIDO A MIPYMES.	38.234.91	38.234.91	0.00	20-oct-24	PAGADO
B1500000423	1424	17/09/2024	Genius Print Graphic, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00117, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TINTANDO PARA LOS VEHICULOS DE LA ONESVIE.	97.999.94	97.999.94	0.00	17-oct-24	PAGADO
B1500003338 Y B1500003340	1426	17/09/2024	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00079, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	21.653.00	21.653.00	0.00	17-oct-24	PAGADO
B1500351034	1427	12/09/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024	11.494.37	11.494.37	0.00	12-oct-24	PAGADO
B1500000130	1441	19/09/2024	R-Sosa, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN CONTRATO NO. BS-0000648, POR ALQUILER FURGON OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00011.	30.000.00	30.000.00	0.00	19-oct-24	PAGADO
B150055788 Y B150055789	1449	17/09/2024	Edesur Dominicana, S.A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y DE LA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.	31.650.47	31.650.47	0.00	17-oct-24	PAGADO
B1500000140	1450	20/09/2024	Zull Plaza SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0000609, ALQUILER DE LOCAL PARA REGIONAL BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE 2024.	46.728.00	46.728.00	0.00	20-oct-24	PAGADO
E45000007057, E450000007036 Y E450000007118	1451	18/09/2024	Alice Dominicana, SA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA SEDE CENTRAL, REGIONALES DE PUERTO PLATA, LA ROMANA Y BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.	68.541.86	68.541.86	0.00	18-oct-24	PAGADO
B1500000177	1466	20/09/2024	CG Biomedical, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00115, POR RENOVACION DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL (INMOTION HOSTING VPS 8 VCPU).	94.400.00	94.400.00	0.00	20-oct-24	PAGADO
<b>TOTAL</b>					<b>17.274.982.21</b>	<b>17.274.982.21</b>			



Andrés Hernández  
Enc. Division de Presupuestos

