



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	ESTADO
B150000004	1266	12/09/2024	Balanced Constructions SRL	PAGO CUBICACION FINAL SEGUN FACTURA ANEXA, DE ADENDA NO. CO-0001365-2024 Y CONT. NO. CO-0001300-2023, POR REMOZAMIENTO LOCAL DE LA REGIONAL DE SANTIAGO.	294,091.79	294,091.79	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	PAGADO
B1500000031	1317	02/09/2024	Scarlis 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	PAGADO
B1500000415	1324	03/09/2024	Genius Print Graphic, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00095, POR ADQUISICION DE LETREROS, ROTULACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN LAS REGIONALES NORTE SANTIAGO, LA ROMANA EN EL ESTE Y LA SEDE CENTRAL.	152,220.00	152,220.00	PAGADO
B1500000415	1324	03/09/2024	Genius Print Graphic, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00095, POR ADQUISICION DE LETREROS, ROTULACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN LAS REGIONALES NORTE SANTIAGO, LA ROMANA EN EL ESTE Y LA SEDE CENTRAL.	22,774.00	22,774.00	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	PAGADO
B1500000032	1337	03/09/2024	Scarlis 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	PAGADO
B1500000253	1338	06/09/2024	Priormon 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	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	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 TB. 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	PAGADO
B1500000145	1379	11/09/2024	LUIS ALEJANDRO ANDUIAR	PAGO FACTURA ANEXA, POR SERVICIOS DE ALGUACIL PARA TRASLADOS Y NOTIFICACIONES.	14,160.00	14,160.00	PAGADO
E45000002264	1382	11/09/2024	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 TB, 4X4 CON CAMPERS	12,360,000.00	12,360,000.00	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	PAGADO
B1500000271	1391	12/09/2024	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 SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO NO. BS-0006851-2024	69,457.70	69,457.70	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	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	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	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	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	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	PAGADO
B1500000358	1420	20/09/2024	Clicktek, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00123, POR ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS DIRIGIDO A MIPYMES.	38,234.91	38,234.91	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	PAGADO
B1500003338 Y B1500003340	1426	17/09/2024	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00125, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	21,653.00	21,653.00	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	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	PAGADO
B1500555788 Y B1500555789	1449	17/09/2024	Edsur 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	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	PAGADO
E450000007057, E450000007036 Y E450000007118	1451	18/09/2024	Altice 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	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 & VCPU).	94,400.00	94,400.00	PAGADO
<b>TOTAL</b>					<b>17,274,982.21</b>	<b>17,274,982.21</b>	<b>PAGADO</b>



Signature: Andrés Hernández  
Enc. División de Presupuestos

