



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

Correspondiente al Mes de Octubre 2024

Valores en RD\$

			Valo	res en RDŞ					1
	NO.						MONTO	FECHA FIN	
FACTURAS NCF	LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLIDOR	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	PENDIENTE	FACTURAS	ESTADO
				PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-					
				00016, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA					
B1500003009 Y B1500003010	1389	04/10/2024	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	37,760.00	37,760.00	-	31/12/2025	PAGADO
				PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-					
				00126, POR ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS					
B1500000361	1422	8-oct-24	OMX Multiservicios, SRL	DIRIGIDO A MIPYMES.	2,636.12	2,636.12	-	31/12/2024	PAGADO
				PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-					
B1500002555	1462	04/10/2024	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	00120, POR ADQUISCION DE ACCESORIOS INFORMATICOS.	230,477.60	230,477.60	-	31/12/2024	PAGADO
				PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-					
				00099, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA PARA					
B1500001852	1468	02/10/2024	Muñoz Concepto Mobiliario, SRL	LA ONESVIE.	1,205,299.20	1,205,299.20	_	31/12/2025	PAGADO
21300001032	1.00	02/10/2021	Trailer consepts in semans, site	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-	1,200,200.20	1,200,200.20		01/11/1013	
				00121, POR ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS					1
				INFORMATICOS, DIRIGIDO A MIPYMES (15 TECLADOS, 1					
E450000000339	1472	02/10/2024	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	MONITOR Y 5 IMPRESORAS).	8,427.15	8,427.15	_	31/12/2024	PAGADO
2130000000000	1.72	02/10/2021	COM O OTTICE DOMINION WAY SILE	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-	0,127.13	0,127.13		01/11/101	17107150
				00121, POR ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EQUIPOS					
				INFORMATICOS, DIRIGIDO A MIPYMES (15 TECLADOS, 1					
E450000000339	1472	02/10/2024	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	MONITOR Y 5 IMPRESORAS).	160,119.04	160,119.04	_	31/12/2024	PAGADO
2.1500000000000	1.72	02/10/2021	CONTROL DOMINION WAY SILE	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0007365-	100,113.01	100,113.01		01/11/101	
				2024 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE TICKETS DE					
545000000443	4500	45/40/2024	ISLA DOLUMENTA DE DETROUEO CONDONATION	COMBUSTIBLE PARA USO INSTITUCIONAL.	4 000 000 00	4 000 000 00		24/42/2025	
E45000000142	1532	15/10/2024	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	CONBOSTIBLE PARA 030 INSTITUCIONAL.	1,800,000.00	1,800,000.00	-	31/12/2025	PAGADO
				PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO.ONESVIE-2024-					
				00106, POR SERVICIO DE ESTUDIO GEOTECNICO EN EL					
P450000404	4572	25/40/2024	Tamana Calutiana CDI	MINISTERIO DE HACIENDA DIRIGIDO A MIPYMES.	442 200 40	442 200 40		24 /42 /2025	DACADO
B1500000101	1573	25/10/2024	Terramec Solutions, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO.ONESVIE-2024-	442,299.40	442,299.40	-	31/12/2025	PAGADO
				00124, POR ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS					
B1500000317	1575	22/10/2024	Diversidad de Articulos Diversidart, SRL	DIRIGIDO A MIPYMES (1 ESTABILIZADOR Y 15 MEMORIA USB	35,341.00	35,341.00	_	31/12/2024	PAGADO
B1300000317	1373	22/10/2024	Diversidad de Articulos Diversidant, Site	DIRIGIDO A MIPTIMES (1 ESTABILIZADOR 1 13 MEMORIA USB	33,341.00	33,341.00	_	31/12/2024	FAGADO
				PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-					
				00118, POR ADQUISICION DE PISTOLAS ELECTRICAS (TASER) Y					
B1500002560	1577	23/10/2024	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	TARJETAS DE CONTROL DE ACCESO DIRIGIDO A MIPYMES.	16,520.00	16,520.00	_	31/12/2024	PAGADO
51500002500	2577	20/10/2021	naminez a mojea zmoj rack coanci zkoressjonz	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO.ONESVIE-2024-	10,520.00	10,520.00		01/11/101	17107150
				00109, POR ADQUISICION DE MATERIALES Y MEDICAMENTOS					
				PARA LA REPOSICION DE LOS BOTIQUINES DE LA SEDE					
B1500001325	1579	23/10/2024	Idemesa, SRL	CENTRAL Y LAS REGIONALES.	51,616.79	51,616.79	_	31/12/2025	PAGADO
		,, '		PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-	12,110.73	12,120.73		,,	
				00079, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE					
B1500003347, B1500003346, B1500003354 Y				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA					
B1500003355	1584	23/10/2024	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	INSTITUCION.	118,767.00	118,767.00	_	31/12/2025	PAGADO
	255.	20, 10, 202 /			110,707.00	110,707.00		31, 12, 2323	
				PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO.ONESVIE-2024-					1
				00113, POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DE UNIFORMES					
B1500000119	1586	22/10/2024	Luke Bordados, SRL	PARA DIPLOMADO EN EVALUACION DE EDIFICACIONES.	109,563.00	109,563.00		31/12/2025	PAGADO
DIDUNONTIA	1586	22/10/2024	Luke burudu05, SKL		109,563.00	109,563.00	-	31/12/2025	PAGADO

	1 1			DACO FACTURA ANEWA CECUM CONTRATO NO. DC 0007542		1	1		1
				PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0007542- 2020, SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA					
				UBICADA LA REGIONAL DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE					
B1500000164	1588	23/10/2024	HECTOR ANTONIO HERRERA GUERRERO	AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	173,524.00	173,524.00	-	31/10/2024	PAGADO
				PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2021-					
				00112, POR SERVICIO DE ALQUILER LOCAL REGIONAL NORTE					
				PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE					
B1500000272	1590	22/10/2024	Rising Bay Investments, SRL	2024, CONTRATO NO. BS-0006851-2024.	69,457.70	69,457.70	_	31/12/2024	PAGADO
51500000272	1330	22/10/2021	moning buy investments, one	PAGO FACTURAS ANEXAS, POR SERVICIOS TELEFONICOS,	03,137.70	03,137170		31/12/2021	77.67.50
E450000052755, E450000053523, E450000053524 Y				FLOTA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE					
E450000053522	1594	15-oct-24	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	SEPTIEMBRE DEL 2024.	148,745.03	148,745.03	-	31/12/2024	PAGADO
				PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA SEDE CENTRAL,					
				REGIONALES DE PUERTO PLATA, LA ROMANA Y BARAHONA					
E450000008102, E450000008014 Y E450000008034	1595	15/10/2024	Altice Dominicana, SA	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	71,609.26	71,609.26	_	31/12/2025	PAGADO
<u> </u>	1555	13/10/2024	Actice Dominicana, 3A	PAGO FACTURA ANEXA, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN	71,003.20	71,005.20		31/12/2023	TAGADO
				LA REGIONAL NORTE EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL					
B1500034232	1596	15/10/2024	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAI	MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	1,500.00	1,500.00	-	31/12/2025	PAGADO
				PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL					
				Y DE LA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL					
B1500562493	1597	16/10/2024	Edocur Dominicana C A	MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	29,877.94	29,877.94		31/12/2024	PAGADO
B1300302453	1397	10/10/2024	Edesur Dominicana, S.A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE	25,077.54	25,077.54	-	31/12/2024	FAGADO
				LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL					
B1500357252	1598	17/10/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	AÑO 2024.	13,561.97	13,561.97	-	31/12/2024	PAGADO
				PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0004238-					
				2024, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOCE (12)					
24500000405	4500	24/40/2024		LICENCIAS REVIT 2025 COMMERCIAL NEW SINGLE-USER.	4 0 4 0 0 4 0 7 0	4 0 4 0 0 4 0 7 0		24 /42 /2025	
B1500000136	1638	31/10/2024	Inversiones Express, SRL		1,843,842.72	1,843,842.72	-	31/12/2025	PAGADO
				PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-					
				00136, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS					
B1500000001	1640	31/10/2024	Ofisiblings Multiservices, SRL	PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA ONESVIE.	28,320.00	28,320.00	-	31/12/2024	PAGADO
		- , -, -		PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0000648,	-,-	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		, ,	
				POR ALQUILER DE FURGON DE OFICINA, CORRESPONDIENTE					
				AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-					
B1500000131	1642	29/10/2024	R-Sosa, SRL	00011.	30,000.00	30,000.00	-	31/12/2024	PAGADO
				PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0000609- 2024, ALQUILER DE LOCAL PARA LA REGIONAL BARAHONA,					
				CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08 OCTUBRE AL 8					
B1500000142	1644	29/10/2024	Zull Plaza SRL	NOVIEMBRE DEL 2024.	46,728.00	46,728.00	-	31/12/2024	PAGADO
				DACO FACTURA ANEVA SECUNI ORDENINO ONESVIE 2024					
B1500003018,B1500003015, B1500003017 Y				PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024- 00016, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA					
B1500003016	1657	23/10/2024	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	128,148.00	128,148.00	-	13/10/2024	PAGADO
				PAGO FACTURA ANEXA, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN					
			CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE	LA REGIONAL NORTE EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL					
B1500034732	1658	25/10/2024	SANTIAGO	MES DE OCTUBRE DEL 2024.	2,307.00	2,307.00	-	31/12/2025	PAGADO
				PAGO FACTURA ANEXA, POR PAGO DE ELECTRICIDAD DE LA	,	,			
				REGIONAL PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE					
B1500462434	1659	28/10/2024	EDENORTE DOMINICANA S A	OCTUBRE DEL 2024.	4,338.34	4,338.34	_	31/12/2024	PAGADO
		,, '		PAGO FACTURAS ANEXAS, POR SERVICIOS TELEFONICOS,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	.,		,,	
E450000055315, E450000057508, E450000057509 Y				FLOTA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE					
E450000057510	1671	31/10/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	DEL 2024.	148,690.55	148,690.55	_	31/12/2025	PAGADO
	10,1	01,10,2024	The state of the s		1.0,030.33	110,050.55		31, 12, 2023	
				PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-					
		/ /		00127, POR COMPRA DE 14 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO				/ /	
B1500000312	1679	25/10/2024	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	COMPLETAS	1,432,816.00	1,432,816.00	-	31/12/2025	PAGADO

	1	ı						1	1
B1500000972	1680	25/10/2024	B&F MERCANTIL, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024- 00134, POR ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES FERRETEROS .	15,977.41	15,977.41	-	03/11/2024	PAGADO
B1500000612	1683	25/10/2024	Soluciones Mecanicas SM, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024- 00130, POR COMPRA DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL TECNICO DE LA ONESVIE.	129,434.20	129,434.20	-	09/11/2024	PAGADO
B1500002581	1685	25/10/2024	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024- 00133, POR COMPRA DE ARTICULOS Y MATERIALES FERRETEROS.	41,640.79	41,640.79		31/12/2024	EN PROCESO
B1500000751	1686	25/10/2024	DALSAN C POR A	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0011626- 2024, POR ADQUISICION DE 1 DETECTOR DE ARMADURAS PS 1000 FERROSCAN X-SCAN SYSTEM.	3,688,876.05	3,688,876.05	-	08/11/2024	EN PROCESO
B1500001365	1689	28/10/2024	Flow, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024- 00145, POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO MODULAR.	13,631.36	13,631.36	-	31/12/2025	EN PROCESO
B1500002610	1690	28/10/2024	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024- 00140, ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION (49 MASCARA PRETUL RES-2-P 2 FILTROS).	28,517.98	28,517.98	-	31/12/2024	EN PROCESO
B1500000121	1691	28/10/2024	Luke Bordados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024- 00128, POR ADQUISICION DE GORRAS PARA EL PERSONAL DE LA ONESVIE.	6,136.00	6,136.00	-	08/10/2024	EN PROCESO
				PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024- 00146, POR COMPRA DE 4 ARCHIVOS MODULAR DE 3 GAVETAS Y 1 SILLON EJECUTIVO EN TACTO PIEL COLOR NEGRO					
B1500001876	1693	28/10/2024	Muñoz Concepto Mobiliario, SRL	CON BRAZOS ACOLCHADOS.	45,666.00	45,666.00	-	31/12/2025	EN PROCESO
B1500054878,B1500054880,B1500048892, B1500054876,B1500048440,B1500048219,B1500048283 Y B1500048131	1696	29/10/2024	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024- 00001, ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO HUMANO.	27,315.00	27,315.00	-	31/12/2025	EN PROCESO
B150000001	1698	29/10/2024	Lextratega Servicios de Consultaría, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024- 00137, POR CONTRATACION DE SERVICIOS LEGALES.	224,200.00	224,200.00	-	31/12/2024	EN PROCESO
		24/40/2024		PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024- 00138, POR CONCEPTO DE ESTUDIO DE SUELO EN EL EDIFICIO QUE ALBERGA LA DIRECCION GENERAL DE CONTRATACIONES	252 524 42	252 524 42		24/42/2225	-N 500 0750
B1500000102	1714	31/10/2024	Terramec Solutions, SRL	PUBLICAS (DGCP).	352,501.40	352,501.40	-	31/12/2025	EN PROCESO
B1500000067	1716	31/10/2024	Castso Group, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024- 00100, POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE CENTRAL Y LAS REGIONALES.	72,187.99	72,187.99	-	31/12/2025	EN PROCESO
				PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024- 00006, CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES					
B1500000066	1718	31/10/2024	Castso Group, SRL	ACONDICIONADOS DE LA SEDE CENTRAL Y LAS REGIONALES. TOTAL	11,872.38	11,872.38 6,959,476.81	-	31/12/2025	EN PROCESO
				TOTAL	6,959,476.81	6,959,476.81	-		



