



OFICINA NACIONAL DE EVALUACION SISMICA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES (ONESVIE)
INFORME MENSUAL DE PAGOS A PROVEEDORES
Correspondiente al Mes de Noviembre 2024
Valores en RD\$

FACTURAS NCF	NO. LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLIDOR	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN FACTURAS	ESTADO
B1500003018,B1500003015, B1500003017 Y B1500003016	1657	01/11/2024	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00016, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	128.148.00	128.148.00	-	13/10/2024	PAGADO
B1500000312	1679	06/11/2024	MDL ALTERNATIVA TECH, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00127, POR COMPRA DE 14 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO COMPLETAS	1.432.816.00	1.432.816.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000972	1680	05/11/2024	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	-	31/12/2024	PAGADO
B1500000612	1683	06/11/2024	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	-	31/12/2025	PAGADO
B1500002581	1685	08/11/2024	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	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000751	1686	07/11/2024	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	-	03/11/2024	PAGADO
B1500001365	1689	07/11/2024	Flow, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00145, POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO MODULAR.	13.631.36	13.631.36	-	09/11/2024	PAGADO
B1500002610	1690	08/11/2024	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	PAGADO
B1500000121	1691	06/11/2024	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	-	08/11/2024	PAGADO
B1500001876	1693	07/11/2024	Muñoz Concepto Mobiliario, SRL	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 CON BRAZOS ACOLCHADOS.	45.666.00	45.666.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500054878,B1500054880,B1500048892, B1500054876,B1500048440,B1500048219,B1500048283 Y B1500048131	1696	06/11/2024	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	-	31/12/2024	PAGADO
B1500000001	1698	07/11/2024	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	-	08/10/2024	PAGADO
B1500000102	1714	08/11/2024	Terramec Solutions, SRL	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 PUBLICAS (DGCP).	352.501.40	352.501.40	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000067	1716	08/11/2024	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	PAGADO
B1500000066	1718	19/11/2024	Castso Group, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00006, CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE CENTRAL Y LAS REGIONALES.	11.872.38	11.872.38	-	31/12/2024	PAGADO
B1500002010	1720	13/11/2024	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	CONTRATACION DE CAPACITACION EN LA MAESTRIA DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTION PUBLICA A LA EMPLEADA MARIA M. HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2024.	75.210.00	75.210.00	-	31/12/2024	PAGADO

B1500003038,B1500003039 Y B1500003040	1722	11/11/2024	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00016, CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	38.822.00	38.822.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500003414, B1500003359,B1500003360, B1500003361,B1500003397 Y B1500003398	1724	13/11/2024	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.	165.933.96	165.933.96	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000137	1727	15/11/2024	FRANKLYN MOISES ARAUJO CANELA	PAGO FACTURA ANEXA, POR SERVICIOS JURIDICOS REALIZADOS POR LA INSTITUCION, VER DOCUMENTACION ANEXA.	187.620.00	187.620.00	-	31/12/2024	PAGADO
B1500000392,B1500000396,B1500000397,B1500000403,B1500000404,B1500000406,B1500000411,B1500000412, B1500000413,B1500000414, B1500000416, B1500000419, B1500000423, B1500000424, B1500000426 Y B1500000434.	1737	14/11/2024	G&S Excellent Auto Cleaners, SRL	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00005, POR SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	11.700.00	11.700.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000143	1759	18/11/2024	Comercial Ricruz, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00139, POR CONCEPTO DE LENTES DE SEGURIDAD DEPORTIVO LEDE-SN TRUPER (14302).	7.163.40	7.163.40	-	31/12/2025	PAGADO
B1500003363	1761	13/11/2024	Autocentro Navarro, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00116, POR CONCEPTO SERVICIO DE ROTULACION DE LOS VEHICULOS JACT8 Y EL MINIBUS STARIA Y SERVICIO DE LAMINADO DE CRISTALES DEL MINIBUS STARIA.	313.499.99	313.499.99	-	14/10/2024	PAGADO
B1500000033	1763	18/11/2024	Scarisa 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	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000273	1765	13/11/2024	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 NOVIEMBRE DEL 2024, CONTRATO NO. BS-0006851-2024.	69.457.70	69.457.70	-	31/12/2024	PAGADO
E450000009027, E450000009045 Y E450000009156	1767	12/11/2024	Altice Dominicana, SA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA SEDE CENTRAL, REGIONALES DE PUERTO PLATA, LA ROMANA Y BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024.	71.745.95	71.745.95	-	31/12/2025	PAGADO
B1500469558	1768	12/11/2024	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO FACTURA ANEXA, POR CONCEPTO DE ELECTRICIDAD DE LA REGIONAL PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	4.523.20	4.523.20	-	31/12/2024	PAGADO
B1500569230	1789	15/11/2024	Edesur Dominicana, S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CETRAL Y REGIONAL BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	31.475.67	31.475.67	-	31/12/2024	PAGADO
B1500361572	1790	13/11/2024	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL ESTE EN LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.	10.176.37	10.176.37	-	31/12/2024	PAGADO
E450000001512, E450000002007 Y E450000002505	1791	18/11/2024	Seguros Reservas, SA	PAGO FACTURAS ANEXAS, POLIZAS DE SEGUROS NOS. 2-2-102-0067251 COLECTIVO DE VIDA DEL 1/10/24 A 31/12/24, LA 2-2-142-0016777 ENFERMEDADES GRAVES DEL 01/9/24 AL 31/11/24 Y LA 2-2-142-0016777 DE ENFERMEDADES GRAVE AJUSTE DEL 1/10/24 AL 30/11/24.	242.728.29	242.728.29	-	31/12/2024	PAGADO
B1500000165	1798	18/11/2024	HECTOR ANTONIO HERRERA GUERRERO	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0007542-2020, ALQUILER LOCAL REGIONAL LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	173.734.47	173.734.47	-	31/11/2024	PAGADO
B1500000186	1800	20/11/2024	CG Biomedical, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00119 POR COMPRA DE ACCESORIOS INFORMATICOS.	297.360.00	297.360.00	-	31/12/2024	PAGADO
B1500000101	1801	19/11/2024	ELSA MARIEL ACUÑA RODRIGUEZ	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00097 POR SERVICIOS DE DISEÑO Y DIAGRAMACION DE MEMORIA INSTITUCIONAL DE LA GESTION DE ONESVIE.	233.640.00	233.640.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000622	1802	18/11/2024	Soluciones Mecanicas SM, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00150, POR COMPRA DE 16 CASCOS DE SEGURIDAD D2.	13.216.00	13.216.00	-	31/12/2024	PAGADO
B1500003437	1803	14/11/2024	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00079, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	8.968.00	8.968.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000034	1804	20/11/2024	Scarisa Multiservices, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00075, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEPTICO OFICINA MOVIL.	31.270.00	31.270.00	-	31/12/2025	PAGADO

E45000000201	1868	21/11/2024	Grupo Empresarial Ferlan, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00132, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA REGIONAL NORTE DE SANTIAGO, REGIONAL ESTE LA ROMANA Y LA SEDE CENTRAL EN SANTO DOMINGO.	161.530.20	161.530.20	-	31/12/2024	EN PROCESO
B1500035230	1877	26/11/2024	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACTURA ANEXA, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL NORTE EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024.	1.500.00	1.500.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000132	1879	21/11/2024	R-Sosa, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0000648, POR ALQUILER DE FURGON OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024.	30.000.00	30.000.00	-	31/12/2024	EN PROCESO
B1500000083	1881	29/11/2024	GEOMATICA Y TECNOLOGIA GMT, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00147, POR RENOVACION DE LICENCIA PROFESIONAL, PARA HERRAMIENTA DE RECOPIACION DE INFORMACION GEOGRAFICA.	277.530.00	277.530.00	-	31/12/2024	EN PROCESO
B1500000144	1883	29/11/2024	Zull Plaza SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0000609-2024, POR ALQUILER LOCAL BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE 2024.	46.728.00	46.728.00	-	31/12/2024	EN PROCESO
B1500001004	1885	29/11/2024	Escuela de Alta Dirección Barna	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00101, POR SERVICIOS DE CAPACITACION PARA EL PROGRAMA DE MEJORA DE PROCESOS EN LA UNIDAD DE COMPRAS.	187.425.00	187.425.00	-	31/12/2025	EN PROCESO
TOTAL					8.943.148.76	8.943.148.76	-		




 Enc. Division de Presupuestos

