



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

Correspondiente al Mes de Marzo 2023

Valores en RD\$

FACTURAS NCF	NO. LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLIDOR	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN FACTURAS	ESTADO
B1500000015	150	06/03/2023	Scarlisla Multiservices, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00044, CONTRATACION DE SERVICIO PARA LIMPIEZA DEL SEPTICO DEL BAÑO DE LA OFICINA MOVIL DE LA INSTITUCION.	34,220.00	34,220.00	-	31/12/2023	COMPLETO
B1500002525	209	6-mar-23	Trilogy Dominicana, SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL DE PUERTO PLATA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023.	52,000.00	52,000.00	-	31/12/2023	COMPLETO
B1500000253	211	03/03/2023	Rising Bay Investments, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0014295-2021, POR SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL, PARA LA REGIONAL PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	46,460.00	46,460.00	-	31/12/2023	COMPLETO
B1500000040	216	07/03/2023	JOSE ANTONIO GALAN GUZMAN	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN CONTRATO NO. BS-0014858-2021, POR ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL LABORATORIO SISMORRESISTENTE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	220,857.20	220,857.20	-	31/12/2023	COMPLETO
B1500127813	217	07/03/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00009 POR ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE , CORRESP. AL 1ER. TRIMESTRE DE AÑO 2023.	1,543,100.00	1,543,100.00	-	31/12/2023	COMPLETO
B1500000143	231	10/03/2023	HECTOR ANTONIO HERRERA GUERRERO	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN CONTRATO NO. BS-0007542-2020, SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA REGIONAL DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	144,746.96	144,746.96	-	31/12/2023	COMPLETO
B1500001437	233	13/03/2023	Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00015, POR ADQUISICION DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE DE ANALISIS ESTRUCTURAL DIRIGIDO A MIPYMES.	350,550.00	350,550.00	-	31/12/2023	COMPLETO
B1500000211	242	13/03/2023	PHOENIX CALIBRATION D. R., SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00004, SERVICIO DE CALIBRACION MAQUINA DE COMPRESION UBICADA EN EL LABORATORIO DE ESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA ONESVIE, EN LA DELEGACION NORTE EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.	45,320.85	45,320.85	-	31/12/2023	COMPLETO
B1500000611	249	10/03/2023	Floristeria Cáliz Flor, EIRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00095, ADQUISICION DE PRODUCTOS FORESTALES (ARREGLOS DE FLORES CORTADAS).	23,500.00	23,500.00	-	31/12/2023	COMPLETO
B1500040659	253	13/03/2023	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00133, ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	3,055.00	3,055.00	-	31/12/2023	COMPLETO
B1500257066, B1500258333	254	10/03/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL LABORATORIO DE GAZCUE Y LA REGIONAL DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023.	26,900.04	26,900.04	-	31/12/2023	COMPLETO
E450000004573, E450000005221, E450000005222	261	17/03/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS, FLOTA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.	174,091.96	174,091.96	-	31/12/2023	COMPLETO
B1500000001	264	24/03/2023	SDER, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00013, SERVICIO DE ANALISIS ESTRUCTURAL Y PROPUESTA DE REFORZAMIENTO DEL HOTEL MERCEDES, UBICADO EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.	225,000.00	225,000.00	-	31/12/2023	COMPLETO
B1500000002	266	28/03/2023	SDER, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00019, SERVICIO DE ESTUDIO GEOTECNICO PARA EL HOTEL LAS MERCEDES.	225,000.00	225,000.00	-	31/12/2023	COMPLETO
B1500040884, B1500040916	272	27/03/2023	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURAS ANEXAS SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00133, ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	5,330.00	5,330.00	-	31/12/2023	COMPLETO
B1500000107, B1500000108	284	23/03/2023	R-Sosa, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00011, ALQUILER DE OFICINA MOVIL (FURGON).	60,000.00	60,000.00	-	31/12/2023	COMPLETO
B1500000530	286	27/03/2023	Athill & Martinez, SA	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00024, ADQUISICION DE UTENSILIOS DE COCINA.	58,728.60	58,728.60	-	31/12/2023	COMPLETO
B1500001854	290	27/03/2023	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00050, SERVICIO DE 4S REFRIGERIOS PRE-EMPACADOS.	21,564.50	21,564.50	-	31/12/2023	COMPLETO
B1500025722	291	23/03/2023	2 Beneficiarios	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL LABORATORIO DE GAZCUE Y LA REGIONAL NORTE EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023.	3,575.00	3,575.00	-	31/12/2023	COMPLETO
B1500001853	293	27/03/2023	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00016, CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONTAJES DE EVENTOS GENERALES Y CATERING EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO Y PROVINCIAS DEL INTERIOR DEL PAIS PARA LA INSTITUCION.	93,043.00	93,043.00	-	31/12/2023	COMPLETO
B1500000202	295	24/03/2023	Gomez Magallanes Ingenieria & Servicios Generales	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00006, CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION.	150,487.76	150,487.76	-	31/12/2023	COMPLETO
B1500000631	307	29/03/2023	DALSAN C POR A	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00021, ADQUISICION DE BROCA CORONA ABRASIVA PARA EL LABORATORIO DE LA ONESVIE.	114,878.50	114,878.50	-	31/12/2023	COMPLETO
B1500002571	317	31/03/2023	Trilogy Dominicana, SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL DE PUERTO PLATA , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	52,000.00	52,000.00	-	31/12/2023	COMPLETO

B1500040660, B1500041162	322	31/03/2023	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00133, POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	8,550.00	8,550.00	-	31/12/2023	COMPLETO
B1500000227	332	31/03/2023	Messi, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00028, POR ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHO DE TINTAS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	106,200.00	106,200.00	-	31/12/2023	COMPLETO
TOTAL PAGADO A SUPLIDORES					3,789,159.37	3,789,159.37	0.00		




Enc. Division de Presupuestos

