

OFICINA NACIONAL DE EVALUACION SISMICA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES (ONESVIE)

INFORME MENSUAL DE PAGOS A PROVEEDORES

Correspondiente al Mes de Septiembre 2022

Valores en RD\$

FACTURAS NCF	NO. LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLENTE	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN FACTURAS	ESTADO
B1500000206	1198		Aldisa Business World, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00091, ADQUISICION DE MANTELES PARA EL DEPTO. DE COMUNICACIONES.		20,640.56			COMPLETO
B1500000498	1250		Servipartes Aurora, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00058, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON PLACA NO.: EX06681 Y L223605.		139,000.00			COMPLETO
B1500000034	1280		JOSE ANTONIO GALAN GUZMAN	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN CONTRATO NO. BS-0014858-2021, POR ALQUILER LOCAL DONDE ESTA EL LABORATORIO SISMORRESISTENTE DE LA INSTITUCION, SEPTIEMBRE DE 2022.		212,261.60			COMPLETO
B1500000131	1286		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 SEPTIEMBRE DEL 2022.		132,245.00			COMPLETO
B1500000161	1289		Rising Bay Investments, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2021-00112, CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA REGIONAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. CONTRATO NO. BS-0014295-2021.		46,460.00			COMPLETO
B1500008329	1291		Logomarca, SA	PAGO ONESVIE-2022-00093, ADQUISICION DE CARPETAS Y BOLIGRAFOS GRABADOS CON TEXTO Y LOGOS PARA FIRMAS DE ACUERDO Y USO INSTITUCIONAL.		5,073.63			COMPLETO
B1500000587	1292		Enfoque Digital, SRL	PAGO ONESVIE-2022-00086, ADQUISICION DE CAMARAS Y ACCESORIOS PARA EL DEPTO DE COMUNICACIONES.		107,140.00			COMPLETO
B1500001163	1293		Suplidores Diversos, SRL	PAGO ONESVIE-2022-00096, ADQUISICION DE LIBRETAS Y LAPICEROS ECOLOGICOS PARA SIMPOSIO ESCUELAS RESILIENTES ANTE EVENTOS SISMICOS.		77,880.00			COMPLETO
B1500000192	1294		Sinergy Electrical Group, SRL	PAGO ONESVIE-2022-00100, ADQUISICION DE LAPICEROS AZULES Y GEL ANTIBATERIAL DE MANO PARA SIMPOSIO ESCUELAS RESILIENTES ANTE EVENTOS SISMICOS.		12,390.00			COMPLETO
B1500001149	1296		Suplidores Diversos, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00074, SERVICIO DE SERIGRAFIA EN CASCOS PROTECTORES.		28,320.00			COMPLETO
B1500036959	1299		Seguros Reservas, SA	PAGO DE SEGUROS COLECTIVO DE VIDA, PARA POLIZA NO. 2-2-102-0067251, DESDE EL 1/9/2022 AL 30/9/2022, POR CONCEPTO DE AUMENTO.		29,382.34			COMPLETO
B1500000181	1303		Gomez Magallanes Ingenieria & Servicios Generales, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00075, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION. CONTRATO NO. BS-0010850-2022.		148,166.70			COMPLETO
B1500000007	1305		GGM Comunicaciones Integrales, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00098, ADQUISICION DE LINTERNAS METALICAS GRIS, TAMAÑO: 2.8 X 0.51 PULGADAS.		70,800.00			COMPLETO
B1500177720,B1500179794,B1500179796 Y B1500180005	1317		COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO, FLOTA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.		135,817.90			COMPLETO
B1500000314	1319		Cosmos Media Television, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00107, ADQUISICION DE 2 UNIDADES DE CABLE AUXILIAR DE AUDIO RCA DE 25 PIES.		2,006.00			COMPLETO

B1500000097	1321	Gregoria Del Rosario Ortiz Then	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00016, ADQUISICION DE CHALECOS REFLECTIVOS PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	84,960.00	COMPLETO
B1500001164	1323	Suplidores Diversos, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00069, ADQUISICION DE LIBRETAS GENERALES, DIRIGIDO A MIPYMES.	88,500.00	COMPLETO
B1500000437	1325	MERCANTIL RAMI SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00097, SILBATOS METALICOS GRIS.	72,899.22	COMPLETO
B1500000033	1328	R-Sosa, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-00011, ALQUILER FURGON DE OFICINA PARA EL PERSONAL DE LA ONESVIE. CONTRATO NO. BS-0004572-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	30,000.00	COMPLETO
B1500006821	1332	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	PAGO FACTURA ANEXA POR CONCEPTO DE PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD, DE ACUERDO CON LA LEY 134-03, DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	3,333.33	COMPLETO
B1500305763	1333	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.	1,418.52	COMPLETO
B1500000025	1336	Servicios y Representaciones Porben, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00111, POR SERVICIOS DE REVISION Y CALIBRACION DE EQUIPOS EN EL LABORATORIO DE GAZCUE.	41,300.00	COMPLETO
B1500001257	1338	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00106, POR COMPRA DE CABLE HDMI DE 50 PIES Y CABLE VGA 75FT M/M MYO, PARA SER UTILIZADOS EN EL SIMPOSIO PUERTO PLATA.	4,731.80	COMPLETO
B1500036071,B1500036191,B1500036201	1351	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2021-00100, COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION.	25,825.00	COMPLETO
B1500000340	1364	Grupo Retmox, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00085, SERVICIO DE FUMIGACION DE LA OFICINA PRINCIPAL DE LA ONESVIE.	6,136.00	COMPLETO
B1500001468	1371	GL Promociones, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00105, ADQUISICION DE BOLSAS Y ETIQUITAS PARA EL SIMPOSIO "ESCUELAS RESILIENTES ANTE EVENTOS SISMICOS: DESAFIOS EN EL CONTEXTO NACIONAL" DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.	71,095.00	COMPLETO
B1500001466	1373	GL Promociones, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00108, ADQUISICION DE PLACAS PARA ENTREGAR A LOS EXPOSITORES DEL SIMPOSIO "ESCUELAS RESILIENTES ANTE EVENTOS SISMICOS: DESAFIOS EN EL CONTEXTO NACIONAL".	25,895.10	COMPLETO
B1500000009	1375	Scarlisa Multiservices, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00044, CONTRATACION DE SERVICIO PARA LIMPIEZA DEL SEPTICO DEL BAÑO DE LA OFICINA MOVIL DE LA INSTITUCION.	27,376.00	COMPLETO
TOTAL PAGADO A SUPLIDORES			-	1,651,053.70	0.00



Andrés Hernández
 Enc. División de Presupuestos

