



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

INFORME MENSUAL DE PAGOS A PROVEEDORES

Correspondiente al Mes de Agosto 2022

Valores en RD\$

FACTURAS NCF	Nº. LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLENOR	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN FACTURAS	ESTADO
B1500042176	1088	08/08/2022	Altice Dominicana, SA	SERVICIO DE INTERNET Y DATA EN LAS REGIONALES DE DE SANTIAGO, LA ROMANA Y SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.	85,624.58	85,624.58	-		COMPLETO
B1500000032	1105	09/08/2022	Manzueta & Peña Group, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00015, CONTRATACION DE SERV. PARA DESARROLLO Y REDISEÑO WEB BACK-END DEL NUEVO PORTAL INST. Y DE TRANSPARENCIA QUE EL DEPTO. TIC ESTA IMPLEMENTANDO, DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE TECNOLOGIAS DE LA INF. Y COMU.	88,500.00	88,500.00	-		COMPLETO
B1500000160	1110	09/08/2022	Rising Bay Investments, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2021-00112, CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA REGIONAL DE PUERTO PLATA.	46,460.00	46,460.00	-		COMPLETO
B1500001058	1114	09/08/2022	OHTSU DEL CARIBE S A	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00077, ADQUISICION DE NEUMATICO PARA EL VEHICULO CON PLACA NO. G423541.	16,200.00	16,200.00	-		COMPLETO
B1500000033	1117	09/08/2022	JOSE ANTONIO GALAN GUZMAN	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN CONTRATO NO. BS-0014858-2021, POR ALQUILER LOCAL GAZCUE DONDE ESTA EL LABORATORIO SISMORRESISTENTE DE LA INSTITUCION, AGOSTO 2022.	216,775.20	216,775.20	-		COMPLETO
B1500006686	1118	09/08/2022	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 31 DE AGOSTO DEL 2022.	3,333.33	3,333.33	-		COMPLETO
B1500000130	1120	09/08/2022	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 AGOSTO 2022.	135,484.50	135,484.50	-		COMPLETO
B1500001249	1142	19/08/2022	Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00081, ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA.	8,923.91	8,923.91	-		COMPLETO
B1500000530	1143	19/08/2022	Sowey Comercial, E.I.R.L.	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00079, ADQUISICION DE SUMINISTRO DE PAPELERIA.	54,845.16	54,845.16	-		COMPLETO
B1500001081	1144	19/08/2022	E&C Multiservices, EIRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00084, ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCION.	16,800.25	16,800.25	-		COMPLETO
B1500000039	1145	19/08/2022	Universum Servicios Múltiples, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00082, ADQUISICION DE SUMINISTRO DE PAPELERIA.	5,500.28	5,500.28	-		COMPLETO
B1500219562 Y B1500221728	1147	19/08/2022	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL LABORATORIO DE GAZCUE Y EN LA REGIONAL ESTE LA ROMANA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.	39,148.88	39,148.88	-		COMPLETO
B1500000027	1148	19/08/2022	RMS, Higiénicos & Desechables, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00083, ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA USO DE LA INSTITUCION.	24,437.80	24,437.80	-		COMPLETO
B1500000032	1149	19/08/2022	R-Sosa, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2021-00011, ALQUILER DE FURCON DE OFICINA PARA EL PERSONAL DE LA ONESVIE, CONTRATO NO. BS-0004572-2022, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	30,000.00	30,000.00	-		COMPLETO
B1500022447, 1500100151, B1500000504 Y B1500000527	1150	19/08/2022	CAASD, CORAASAN Y COAAROM	SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL LABORATORIO DE GAZCUE Y LA REGIONAL NORTE EN SANTIAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, Y SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE LA ROMANA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2022.	6,059.00	6,059.00	-		COMPLETO
B1500174960, B1500177010, B1500177011 Y B1500177012	1151	19/08/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICO, FLOTA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	215,111.84	215,111.84	-		COMPLETO
B1500035700, B1500035703, B1500035924 Y B1500036023	1154	19/08/2022	Seguros Reservas, SA	PAGO DE SEGUROS COLECTIVO DE VIDA, PARA POLIZA NO. 2-2-103-0067251 DEL 1/7/2022 AL 30/9/2022 POR UN MONTO DE RD\$136,000.84 Y LA POLIZA NO. 2-2-142-0016777 DE ENFERMEDADES GRAVES DEL 1/8/2022 AL 31/8/2022 POR UN MONTO DE 34,615.00.	170,615.84	170,615.84	-		COMPLETO
B1500001529	1155	19/08/2022	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00050, SERVICIO DE ALMUERZO Y REFRIGERIO (CATERING) PARA USO DE LA INSTITUCION.	23,482.00	23,482.00	-		COMPLETO
B1500002277	1184	26/08/2022	Trilogy Dominicana, SA	SERVICIO TELEFONICO EN LA REGIONAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.	52,000.00	52,000.00	-		COMPLETO
B150004304	1185	26/08/2022	Altice Dominicana, SA	SERVICIO DE INTERNET Y DATA EN LAS REGIONALES DE DE SANTIAGO, LA ROMANA Y SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.	56,527.17	56,527.17	-		COMPLETO
B1500000206	1198	30/08/2022	Aldisa Business World, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00091, ADQUISICION DE MANTELES PARA EL DEPTO. DE COMUNICACIONES.	20,640.56	20,640.56	-		COMPLETO
B1500002318	1204	30/08/2022	J J Electric, SA	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00090, ADQUISICION DE LAMPARAS DE EMERGENCIA DE LUCES LED, PARA USO DE LA INSTITUCION.	15,859.20	15,859.20	-		COMPLETO
B1500000475	1206	30/08/2022	Velez Import, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00080, ADQUISICION DE SUMINISTRO DE PAPELERIA, PARA USO DE LA INSTITUCION	9,742.15	9,742.15	-		COMPLETO

B1500000649	1210	30/08/2022	Khalico Investments, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00094, ADQUISICION DE BATERIAS PARA LOS VEHICULOS SUZUKI D-MAX PLACA EX06681 Y HYUNDAI H1-4X2 PLACA IOB4849, LOS CUALES PERTENECEN A LA SEDE CENTRAL.	24,200.00	24,200.00	-	COMPLETO
B1500000052	1212	30/08/2022	Power Machinery, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00087, ADQUISICION DE UN KIT DE 2 LUCES LED 660.	19,687.64	19,687.64	-	COMPLETO
B1500028419, B1500029052, B1500029720, B1500030941, B1500031582, B1500033107, B1500033758, B1500034413, B1500035058 Y B1500035782.	1213	30/08/2022	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 Y DEL 2022 LOS MESES DE ENERO HASTA AGOSTO CON EXCEPCION DE MARZO (QUE YA ESTA PAGO).	22,794.00	22,794.00	-	COMPLETO
B1500000498	1215	30/08/2022	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.: G203350, L201371, EX06681, L223605, Y OC07458.	139,000.00	139,000.00	-	COMPLETO
TOTAL PAGADO A SUPLIDORES					1,547,753.29	1,547,753.29	0.00	

