



OFICINA NACIONAL DE EVALUACION SISMICA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES (ONESVIE)
INFORME MENSUAL DE PAGOS A PROVEEDORES
Correspondiente al Mes de diciembre 2023

Valores en RD\$

FACTURAS NCF	NO. LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLIDOR	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN FACTURAS	ESTADO
B1500045051	1608	05/12/2023	Seguros Reservas, SA	Seguro Enfermedades graves, Póliza No. 2-2-142-0016777, del 01-10-2023 al 30/11/2023.	3.380.00	3.380.00	-		
B1500000002	1628	06/12/2023	Balanced Constructions SRL	PAGO FACTURA ANEXA, POR CONCEPTO DE LA 1ERA CUBICACION DEL CONTRATO NO. 0001300-2023, POR REFORZAMIENTO DEL LOCAL DE LA REGIONAL DE SANTIAGO	512.516.16	512.516.16	-		
B1500129259	1717	05/12/2023	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00127, ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION.	996.900.00	996.900.00	-		
B1500000034	1719	05/12/2023	Servicios y Representaciones Porben, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00142, SERVICIO DE CALIBRACION DE MAQUINA ENSAYO DE COMPRESION QUE SE ENCUENTRA INSTALADA EN LA DELEGACION DEL ESTE EN LA ROMANA.	53.100.00	53.100.00	-		
B1500004047	1721	05/12/2023	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00144, ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION .-	123.622.70	123.622.70	-		
B1500000067	1735	13/12/2023	GEOMATICA Y TECNOLOGIA GMT, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00138, SERVICIO DE RENOVACION DE ALQUILER DE DATOS Y RECOPIACION DE INFORMACION DE LA DISTRIBUCION GEOGRAFICA.	173.679.00	173.679.00	-		
B1500000719	1738	06/12/2023	B&F MERCANTIL, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00147, ADQUISICION DE CEMENTO DE ALTA RESISTENCIA (SIKA GROUT 213 BOLSA 30KG).	15.790.00	15.790.00	-		
B1500001224	1739	06/12/2023	Alegre Eventos, SRL	CONTRATACION DE SERVICIO DE EVENTOS GENERALES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA ONESVIE (TECHOS TRUSS, VENTILADORES PARA CARPAS, SILLAS TIFFANY, SEPARADORES DE FILA, BANNER TENSADO, ROLLOS DE CINTA, TIJERA.	152.574.00	152.574.00			
B1500002219	1740	07/12/2023	Xiomari Veloz D' Lujio Fiesta, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00016, CONTRATACION DE SERVICIO DE REFRIGERIO: SANDWICHITOS, WRAPS, PINCHOS, GALLETTAS Y JUGO.	30.042.80	30.042.80			
B1500045585, B1500045641 Y B1500045649	1763	06/12/2023	Seguros Reservas, SA	Seguro enfermedades graves Póliza No. 2-2-142-0016777 del 1/12/2023 al 29/2/2024 por valor de RD\$63,501.75 y Seguro colectivo de vida Póliza No. 2-2-102-0067251 del 1/1/2024 al 31/3/2024 por valor de RD\$158,322.11 y Seguro colectivo de vida (aumentado).	222.640.04	222.640.04			
B1500000192	1772	20/12/2023	SOLCONSTRUC SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00139, CONTRATACION DE SERVICIOS DE CALICATAS DE FUNDACIONES PARA EVALUACION DETALLADA Y DE LA CORRECCION A ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN EL BANCO AGRICOLA.	179.146.12	179.146.12			
B1500000016	1774	06/12/2023	Refri Eléctrica de Los Angeles, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00149, CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION.	147.500.00	147.500.00			
B1500002220	1778	08/12/2023	Xiomari Veloz D' Lujio Fiesta, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00016, COTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 80 PERSONAS .	18.880.00	18.880.00			
B1500055053, E450000000651 Y E450000000673	1786	04/12/2023	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y DATA EN LAS REGIONALES DE SANTIAGO, PUERTO PLATA, LA ROMANA Y LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2023.	67.772.14	67.772.14			
B1500000023	1816	14/12/2023	Full Stock RD, EIRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00150, ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA LA INSTITUCION.	89.846.98	89.846.98			
B1500000731	1818	13/12/2023	Floristería Cáliz Flor, EIRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00042, ADQUISICION DE PRODUCTOS FORESTALES PARA ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION .	10.030.00	10.030.00			
B1500302749	1819	07/12/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	6.783.19	6.783.19			
B1500000262	1822	11/12/2023	Rising Bay Investments, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0006658-2023, CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA REGIONAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	53.429.00	53.429.00			
B1500000004	1823	18/12/2023	Medequip, SRL	PAGO FACT. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ONESVIE-2023-00155, ADQUISICION DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA SER UTILIZADOS POR COMITE DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE LA INSTITUCION.	18.014.45	18.014.45			

B150000075	1837	18/12/2023	Justech, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00159, ADQUISICION DE CINTA PARA IMPRESORA ZEBRA ZC300, COLOR YMKCLL, RENDIMIENTO DE 200 IMPRESIONES POR ROLLO.	12.484.40	12.484.40			
B1500000872, B1500000873, B1500000874, B15000000875	1842	13/12/2023	Servipartes Aurora, SRL	PAGO FACTS. ANEXA SEGUN ORDEN NO. 2023-00135, CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	161.011.77	161.011.77			
B1500045944	1843	11/12/2023	Seguros Reservas, SA	PAGO SEGURO COLECTIVO DE VIDA, POLIZA NO. 2-2-102-0067251 DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024.	935.56	935.56			
B1500000265, B15800000266, B1500000267, B15000000268	1845	12/12/2023	G&S Excellent Auto Cleaners, SRL	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00007, CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVADO DE LOS VEHICULOS SIGUIENTES: L413952, L413953, L413954, G423541 Y I084849.	3.600.00	3.600.00			
B1500000017	1847	20/12/2023	Refri Eléctrica de Los Angeles, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00149, CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION.	77.499.99	77.499.99			
B1500416912 Y B1500420335	1848	11/12/2023	Edesur Dominicana, S.A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y DE LA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023.	30.888.01	30.888.01			
B1500000288	1856	12/12/2023	Galen Office Supply, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00158, ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS DE TINTAS PARA USO DE LA INSTITUCION.	140.372.80	140.372.80			
B1500000877 Y B1500000878	1858	13/12/2023	Servipartes Aurora, SRL	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00060, CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS SIGUIENTES: EX06681 Y G423541.	34.574.00	34.574.00			
B1500000165	1864	20/12/2023	Microsolutions Gonca, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00148, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECOPIACION DEL SISTEMA DE ALARMA Y CONTROL DE ACCESO DE LA SEDE CENTRAL.	58.410.00	58.410.00			
B1500390056 Y B1500396314	1880	12/12/2023	EDENORTE DOMINICANA S.A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.	3.763.91	3.763.91			
B1500000883	1882	18/12/2023	Servipartes Aurora, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00135, CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA NO. I084849.	8.732.00	8.732.00			
B1500000168	1901	20/12/2023	Rayamel Group, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00157, ADQUISICION DE PINTURAS Y PRODUCTOS DE CEMENTO PARA USO INSTITUCIONAL.	29.186.22	29.186.22			
B1500000122	1905	20/12/2023	Zull Plaza SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00012 ALQUILER DEL LOCAL PARA LA REGIONAL DE BARAHONA ORRESPONDIENTE AL PERIODO 8 DE DICIEMBRE 2023 AL 8 DE ENERO 2024, SEGUN CONTRATO NO. B5-0004005-2023.	46.728.00	46.728.00			
B1500000030	1906	30/12/2023	Kiki Interior Design, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00162, ADQUISICION DE CORTINAS PARA OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DE LA INSTITUCION .	36.875.00	36.875.00			
B1500001091	1907	22/12/2023	Flow, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00160, ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION .	164.845.06	164.845.06			
B1500000087	1911	21/12/2023	PWA, EIRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00164, ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE DE INGENIERIA ESTRUCTURAL.	940.500.00	940.500.00			
B1500000680	1919	20/12/2023	MERCANTIL RAMI SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00154, ADQUISICION DE IMPRESORAS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION , DIRIGIDO A MIPYMES .	50.032.00	50.032.00	-		
B1500000111	1920	20/12/2023	Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00167, ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DELAGACION ESTE LA ROMANA .	12.220.08	12.220.08	-		
B1500000154	1923	26/12/2023	HECTOR ANTONIO HERRERA GUERRERO	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. B5-0007542-2020, SERVICIOS DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE ESTA UBICADA LA REGIONAL DE LA ROMANA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	156.224.25	156.224.25	-		
B1500000088	1924	26/12/2023	PWA, EIRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00165, ADQUISICION DE LICENCIAS DIRIGIDO A MIPYMES .	68.780.00	68.780.00	-		
B1500000072	1929	20/12/2023	GEOMATICA Y TECNOLOGIA GMT, SRL	PAGO FACTURA ANEXA , SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00166 ADQUISICION DE LICENCIAS DIRIGIDO A MIPYMES .	33.729.47	33.729.47	-		

B1500000431	1930	26/12/2023	Soluciones Integrales CAF, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO.ONESVIE-2023-00140, CONTRATACION SERVICIO DE PULIDO Y CRISTALIZADO DE PISOS EN LA REGIONAL NORTE SANTIAGO .	35.383.48	35.383.48	-		
B1500000120	1931	20/12/2023	CG Biomedical, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00169, ADQUISICION DE LICENCIAS DIRIGIDO A MIPYMES .	27.500.00	27.500.00			
B1500000134	1932	26/12/2023	FRANKLYN MOISES ARAUJO CANELA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00017, CONTRATACION DE SERVICIO DE ABOGADO NOTARIO PARA LA LEGALIZACION DE CONTRATOS Y SERVICIO DE AGUACIL .	56.640.00	56.640.00			
B1500010311	1935	22/12/2023	Logomarca, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00141, ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DESTACADO 2023.	44.250.00	44.250.00			
B1500000001	1937	29/12/2023	ZOLA AMERICA MARIA BELLO LIGHTBOURNE DE VELAZCO	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00057, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO DEL DEPTO. DE COMUNICACIONES DE ONESVIE.	218.400.01	218.400.01			
B1500046067 Y B1500046071	1944	21/12/2023	Seguros Reservas, SA	Seguro enfermedades graves Póliza No. 2-2-142-0016777 del 1/12/2023 al 31/3/2024 por valor de RD\$1,521.00 y Seguro colectivo de vida Póliza No. 2-2-102-0067251 del 1/1/2024 al 31/3/2024 por valor de RD\$3,672.79.	5.193.79	5.193.79			
E450000027404,E450000028309,E450000028310	1948	21/12/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C. POR A	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS, FLOTA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	152.824.11	152.824.11			
B1500000282	1950	22/12/2023	G&S Excellent Auto Cleaners, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00007, CONTRATACION DE SERVICIOS DE LAVADO DEL VEHICULO PLACA NO. G423541.	700.00	700.00			
B1500001372	1952	27/12/2023	Prolindes Comercial, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00163, ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL (TE DE MANZANILLA, DE LIMON Y JENGIBRE, DE MENTA Y AZUCAR CREMA).	46.467.00	46.467.00			
B1500002250	1956	26/12/2023	Xiomari Veloz D' Lulo Fiesta, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO.ONESVIE-2023-00016, CONTRATACION DE SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 80 PERSONAS.	86.408.59	86.408.59			
B1500001084	1970	29/12/2023	Muebles y Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00161, ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION .	13.216.00	13.216.00			
B1500044924 Y B1500045322	1971	30/12/2023	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00133, ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION .	7.800.00	7.800.00			
B1500000884	1973	30/12/2023	Servipartes Aurora, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00135, CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA NO. OC07458.	35.256.23	35.256.23			
B1500000117	1993	29/12/2023	Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00171, ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS EN LA DELEGACION DE LA ROMANA.	3.019.62	3.019.62			
B1500000313	2006	30/12/2023	Genius Print Graphic, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00170, ADQUISICION E INSTALACION DE LETRERO DEPARTAMENTAL Y SEÑALIZACIONES DE LA RUTA DE EMERGENCIA EN LA SEDE CENTAL DE LA ONESVIE.	14.800.01	14.800.01			
B1500055560, E450000000973 Y E450000000994	2037	28/12/2023	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET Y DATA EN LAS REGIONALES DE SANTIAGO, PUERTO PLATA, LA ROMANA Y LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2023.	68.481.30	68.481.30			
B1500309397	2040	29/12/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023.	6.783.19	6.783.19			


Judith Valera Meléndez
Enc. División de Contabilidad


Andrés Hernández
Enc. División de Presupuestos

