

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

INFORME MENSUAL DE PAGOS A PROVEEDORES

Correspondiente al Mes de Mayo 2023

Valores en RD\$

FACTURAS NCF	NO. LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLIDOR	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN FACTURAS	ESTADO
B1500000060	436	03/05/2023	Jufemadi Suministros y Gastables, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00040, ADQUISICION DE CAJITAS EN ACRILICO TRANSPARENTE.	19,175.00	19,175.00	-		
B15000000636	462	03/05/2023	Servipartes Aurora, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00002, CONTRATACION DE SERVICIO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA NO. OC07458.	5,000.00	5,000.00	-		
B1500002606	473	04/05/2023	Trilogy Dominicana, SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET EN LA REGIONAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	52,000.00	52,000.00	-		
B1500000688	504	05/05/2023	Teorema CE, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00010, SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL PERSONAL DE LA TIC: MICROSOFT AZURE FUNDAMENTALS, AZURE ADMINISTRATOR Y PAGINAS WEB CON HTML 5, JS Y CSS3.	154,521.00	154,521.00	-		
B1500041519	506	08/05/2023	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00133, ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	1,690.00	1,690.00	-		
B1500000255	513	05/05/2023	Rising Bay Investments, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0014295-2021, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL REGIONAL PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	46,460.00	46,460.00	-		
B1500000193	515	08/05/2023	Genius Print Graphic, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00033, ADQUISICION DE TINTADO PARA LOS VEHICULOS SIGUIENTES: G423541, G203350, L405844, L405912, L413952, L413953 Y L413951.	37,700.01	37,700.01	-		
B1500050146	516	05/05/2023	Altice Dominicana, SA	SERVICIO DE INTERNET Y DATA EN LAS REGIONALES DE SANTIAGO, LA ROMANA Y LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2023.	57,772.03	57,772.03	-		
B1500001896, B1500001904, B1500001908, B15000	518	08/05/2023	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	PAGO FACTURAS ANEXAS SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00016, CONTRATACION DE SERVICIO DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES PARA LA CONFORMACION DE LA RED NACIONAL DE EVALUADORES ESTRUCT. PRE Y POST DESASTRE POR VALOR DE RD\$121,357.10 Y SERVICIO DE	173,159.10	173,159.10	-		
B1500264392 Y B1500268419	532	05/05/2023	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL LABORATORIO DE GAZCUE Y LA REGIONAL DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023.	53,877.18	53,877.18	-		
B1500001927	537	17/05/2023	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00016, CONTRATACION DE SERVICIO DE ALMUERZO PARA LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA REUNION ORDINARIA DE LA MESA SISMICA.	25,783.00	25,783.00	-		
B1500000134	545	11/05/2023	Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00027, POR ADQUISICION DE TONERS XEROX Y TOSHIBA.	455,952.00	455,952.00	-		
E450000009619, E450000010366, E450000010367	601	31/05/2023	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO SERVICIOS TELEFONICOS, FLOTA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023.	254,043.98	254,043.98	-		
TOTAL GENERAL					1,337,133.30				


Enc. División de Contabilidad
ONESVIE
División de Contabilidad


Enc. División de Presupuestos


ONESVIE
División de Presupuesto

