



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

INFORME MENSUAL DE PAGOS A PROVEEDORES

Correspondiente al Mes de Noviembre 2022

Valores en RD\$

FACTURAS NCF	NO. LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLIDOR	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN FACTURAS	ESTADO
B1500005518	1476	04/11/2022	Magna Motors, SA	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00059, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MODELO H-1, PLACA I084849.	6,863.73				COMPLETO
B1500000001	1478	02/11/2022	ANEURIS HERNANDEZ VELEZ	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00067, CONTRATACION DE SERVICIO PARA ELABORACION DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y EVALUACION A LOS PUENTES EXISTENTES EN LA REP. DOM. POR MEDIO DE LA INSPECCION Y EVALUACION ESTRUCTURAL.	150,000.00				COMPLETO
B1500000105	1532	02/11/2022	EDITORIA M & K, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00119, CONTRATACION DE APOYO Y FORMACION DE PERSONAL EN ASPECTOS PROTOCOLARES DE LA ONESVIE.	176,740.40				COMPLETO
B1500000012	1545	03/11/2022	Cruz Maria Henriquez Farington	PAGO FACTURA ANEXA, POR CONCEPTO DE DOS SERVICIOS DE NOTARIO, PARA LA APERTURA DEL SOBRE "A" Y PARA LA APERTURA DEL SOBRE "B" DE COMPARACION DE PRECIOS PARA LA READECUACION DE ESPACIOS UTILES DE LA SEDE CENTRAL.	47,200.00				COMPLETO
B1500000397	1547	04/11/2022	Turistrans Transporte y Servicios, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00121, SERVICIO ALQUILER DE 3 MINIBUSES CERRADOS CON AIRE ACONDIC. PARA 3 VIAJES DE IDA DESDE LA SEDE CENTRAL HASTA EL AUDITORIO RAFAEL SOLANO DE PUERTO PLATA Y UNO DE REGRESO DESDE PUERTO PLATA A SEDE CENT.	53,800.00				COMPLETO
B1500000493	1549	02/11/2022	METRO TECNOLOGIA SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00117, SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO UPS CENTRAL DE LA SEDE CENTRAL.	61,478.00				COMPLETO
B1500001639	1552	02/11/2022	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00110, CONTRATACION DE SERVICIO DE ORGANIZACION DE EVENTOS PARA LA INSTITUCION, SIMPOSIO ESCUELAS RESILIENTES ANTE EVENTOS SISMICOS: DESAFIOS EN EL CONTEXTO NACIONAL PARA LOS DIAS 20 Y 21 DE OCTUBRE DEL AÑO	890,025.62				COMPLETO
B1500002363	1553	02/11/2022	Trilogy Dominicana, SA	PAGO SERVICIO TELEFONICO EN LA REGIONAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.	52,000.00				COMPLETO
B1500000553	1555	03/11/2022	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL DE LA ROMANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.	2,016.00				COMPLETO
B1500000004	1569	09/11/2022	Constructora e Inmobiliaria Carthaganova, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN COBRATO NO. CO-0002034-2022, POR CONCEPTO DE PROYECTO DE READECUACION DE ESPACIOS UTILES DE LA SEDE CENTRAL DE ONESVIE.	247,148.99				COMPLETO
B1500000212	1577	02/11/2022	Procomer, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00120, ALQUILER DE GENERADOR DE 25KVA MARCA DENYO (PRECIO POR DIA) 25KVA, 3PH, 120/208V, 60HZ.	87,530.04				COMPLETO
B1500000011	1582	02/11/2022	Scarlisa Multiservices, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2021-00123, SUCCION Y LIMPIEZA DE SEPTICO (OFICINA MOVIL).	27,376.00				COMPLETO
B1500000035	1586	11/11/2022	R-Sosa, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2021-00011, ALQUILER DE FURGON DE 40 PIES DE LARGO PARA SER UTILIZADO COMO OFICINA, CONTRATO: BS-0004572-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	30,000.00				COMPLETO
B1500000203	1598	09/11/2022	Construpa Constructora Padilla, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00122, ADQUISICION DE BOTAS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE VARIAS AREAS DE LA INSTITUCION.	63,047.40				COMPLETO
B15000001652,B1500001653	1600	10/11/2022	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	PAGO FACTURAS ANEXAS SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00050, 2 SERVICIOS DE REFRIGERIOS PREEMPACADOS EN BIODEGRADABLES.	26,727.00				COMPLETO
B15000000163	1602	09/11/2022	Rising Bay Investments, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN ONESVIE-2021-00112, CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL PARA LA REGIONAL DE PUERTO PLATA, CONTRATO NO. BS-0014295-2021, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.	46,460.00				COMPLETO
B1500000345	1606	08/11/2022	AH EDITORA OFFSET, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00101, ADQUISICION DE STAND DE FOTOS CON MARCOS TRUSS (ALQUILER) 15 X 8 PIES Y BAJANTES CON ARANAS 71 X 31 PULGADAS.	53,041.00				COMPLETO
B1500000344	1608	09/11/2022	AH EDITORA OFFSET, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00099, ADQUISICION DE BANNER CON MARCOS DE TRUSS (ALQUILER) 10 X 20 PIES.	139,948.00				COMPLETO
B1500044869	1627	10/11/2022	Altice Dominicana, SA	SERVICIO DE INTERNET Y DATA EN LAS REGIONAL DE SANTIAGO, LA ROMANA Y SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	52,554.93				COMPLETO
B1500037537	1637	18/11/2022	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PAGO DE RECOGIDA DE BASURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.	1,800.00				COMPLETO

B1500000139	1639	18/11/2022	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 NOVIEMBRE DEL 2022.	135,263.50				COMPLETO
B1500007099	1642	18/11/2022	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 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.	3,333.33				COMPLETO
B1500000260	1644	23/11/2022	E&R Fumiplag Pest Control, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00125, SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS (INSECTOS Y ROEDORES).	6,844.00				COMPLETO
B1500000036	1646	18/11/2022	JOSE ANTONIO GALAN GUZMAN	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN CONTRATO BS-0014858-2021, POR ALQUILER LOCAL DONDE ESTA UBICADO EL LABORATORIO SISMORRESISTENTE DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	216,421.60				COMPLETO
B1500183362	1648	17/11/2022	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS, FLOTA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.	161,994.67				COMPLETO
B1500000126	1652	21/11/2022	FRANKLYN MOISES ARAUJO CANELA	PAGO FACTURA ANEXA POR SERVICIOS DE NOTARIO PARA LA NOTARIZACION DE VARIOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y COMPRAS PARA LA INSTITUCION, SEGUN CERTIFICACION ANEXA DE FECHA 11-11-2022 DEL DEPTO. LEGAL.	50,740.00				COMPLETO
B1500000037	1666	29/11/2022	Proyectos de Ingeniería y Servicios Pinser, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00115, SERVICIO DE SUMINISTRO, INSTALACION Y RENOVACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA SEDE CENTRAL.	392,351.10				COMPLETO
B1500000055	1674	29/11/2022	Moncani Suplismart, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2022-00123, CONTRATACION DE SERVICIOS DE PLAN DIGITAL PARA PUBLICIDAD EN LAS REDES SOCIALES DE LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	163,925.60				COMPLETO
B1500000539	1682	23/11/2022	Servipartes Aurora, SRL	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN CERTIFICACION DE CONTRATO NO. BS-0012073-2022, CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, SEGUN CERTIFICACIONES DE RECEPCION DE SERVICIOS ANEXAS.	158,582.82				COMPLETO
B1500038187	1726	25/11/2022	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURAS ANEXAS SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2021-00100, COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION.	15,630.00				COMPLETO
									COMPLETO
				TOTAL PAGADO A SUPLIDORES	3,520,843.73		-	0.00	




 Andrés Hernández
 Enc. División de Presupuestos

