

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

INFORME MENSUAL DE PAGOS A PROVEEDORES

Correspondiente al Mes de Julio 2025

Valores en RD\$

FACTURAS NCF	NO. LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLIDOR	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN FACTURAS	ESTADO
B1500000166	850	01/07/2025	D' PEÑA FBC IMPRESIÓN Y CONFFECCIONES, S.R.L.	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00033, ADQUISICION DE BANDERAS INSTITUCIONALES DE EXTERIOR.	23,364.00	23,364.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000271	854	03/07/2025	R-SOSA, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0003049-2025, ALQUILER FURGON DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ONESVIE-2025-00010.	30,000.00	30,000.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000152	892	03/07/2025	LUIS ALEJANDRO ANDUJAR	PAGO FACTURA ANEXA, POR SERVICIO DE ALGUACIL PARA TRASLADOS Y NOTIFICACIONES.	14,160.00	14,160.00	-	31/12/2025	PAGADO
E450000005988	893	01/07/2025	SEGUROS RESERVAS, SA	PAGO FACTURA ANEXA, POLIZA DE SEGURO NO. 2-2-142-0016777, ENFERMEDADES GRAVES DEL 01/06/2025 HASTA EL 31/08/2025.	68,952.00	68,952.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000269	909	02/07/2025	R-SOSA, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0003049-2025, POR ALQUILER DE FURGON DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	30,000.00	30,000.00	-	31/12/2026	PAGADO
E450000035709	910	02/07/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL ESTE EN LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	10,830.03	10,830.03	-	31/12/2025	PAGADO
E450000000041	942	09/07/2025	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00042, ADQUISICION DE ACCESORIOS INFORMATICOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.	158,855.42	158,855.42	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000506	953	15/07/2025	WSB UNIVERSAL, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00061, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y MUDANZA PARA EL TRASLADO DE ACTIVOS DEL LABORATORIO SISMORRESISTENTE DESDE LA REGIONAL ESTE (LA ROMANA) HASTA SANTO DOMINGO.	145,000.00	145,000.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000211	955	14/07/2025	COMERCIAL RICRUZ, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00064, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA EL REMOSAMIENTO DEL LABORATORIO DE ESTRUCTURA DE LA ONESVIE.	44,706.66	44,706.66	-	31/12/2025	PAGADO
B1500001346	958	11/07/2025	SUPLIGENSA, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00058, ADQUISICION SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA.	20,186.55	20,186.55	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000222	963	14/07/2025	CG BIOMEDICAL, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00062, POR CONCEPTO DE RENOVACION DEL SERVICIO DE HOSTING INSTITUCIONAL Y SUSCRIPCION WEB.	164,000.00	164,000.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500053270 Y B1500060347	965	15/07/2025	AGUA CRYSTAL, SA	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00020, POR COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO HUMANO.	6,990.00	6,990.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000057	969	15/07/2025	CLEANERS CORP SOLUTIONS ESL, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00002, CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA DEL SEPTICO DEL BAÑO DE LA OFICINA MOVIL DE LA INSTITUCION.	40,887.00	40,887.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000584	973	14/07/2025	DITA SERVICES, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00017, SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL Y PREVENCIÓN DE PLAGAS.	4,720.00	4,720.00	-	31/12/2025	PAGADO
E450000005108	975	14/07/2025	CECOMSA, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0005849-2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD.	64,782.00	64,782.00	-	31/12/2025	PAGADO
E450000016009,E450000016026 Y E450000016113	977	11/07/2025	ALTICE DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET EN LA SEDE CENTRAL Y EN LAS REGIONALES DE PUERTO PLATA, SANTIAGO, BARAHONA Y SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.	71,899.46	71,899.46	-	31/12/2026	PAGADO

E45000044956	978	11/07/2025	EDESUR DOMINICANA, S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE LA ONESVIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025.	18,720.46	18,720.46	-	30/07/2025	PAGADO
B1500000083	992	30/07/2025	CASTSO GROUP, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00007, CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION.	119,969.73	119,969.73	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000926 Y B1500000927	994	23/07/2025	FLORISTERÍA CÁLIZ FLOR, EIRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00183, POR COMPRA DE PRODUCTOS FORESTALES (CORONAS FUNEBRES).	23,600.00	23,600.00	-	08/08/2025	PAGADO
E45000006056,E45000006133 Y E450000006227	996	22/07/2025	VIAMAR, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00142, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	22,829.07	22,829.07	-	31/12/2026	PAGADO
B1500003686	998	23/07/2025	AUTO MECÁNICA GÓMEZ & ASOCIADOS, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00011, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA NO. L413954.	9,322.00	9,322.00	-	31/12/2025	PAGADO
E45000064537	999	18/07/2025	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO FACTURA ANEXA, POR CONCEPTO DE ELECTRICIDAD DE LA REGIONAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025.	4,381.00	4,381.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000272	1001	23/07/2025	R-SOSA, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0003049-2025, ALQUILER FURGON DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ONESVIE-2025-00010.	30,000.00	30,000.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500003258	1005	24/07/2025	CENTRO DE SERVICIOS PLAZA OLÍMPICA, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00188, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	4,720.00	4,720.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500003625	1007	22/07/2025	TRILOGY DOMINICANA, SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025.	47,193.33	47,193.33	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000157	1012	25/07/2025	PWA, EIRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0005859-2025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE (AZURE ENTERPRISE AGREEMENT Y PROWER BI PREMIUM).	40,608.00	40,608.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500039334	1013	23/07/2025	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACTURA ANEXA, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL NORTE EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2025.	1,500.00	1,500.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500005300	1042	31/07/2025	UNIVERSIDAD APEC	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00065, CONTRATACION PARA CAPACITACION DE DOS COLABORADORES DE LA ONESVIE, EN EL PROGRAMA DE ESPECIALIDAD DE GESTION DEL TALENTO HUMANO.	68,109.30	68,109.30	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000004	1044	30/07/2025	OFISIBLINGS MULTISERVICES, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00057, ADQUISICION DE PORTA CERTIFICADOS PARA EL DIPLOMADO EN EVALUACION DE EDIFICACIONES.	130,980.00	130,980.00	-	31/12/2025	PAGADO
TOTAL					1,421,266.01	1,421,266.01	-		


Elaborado por: Luz Martínez
Contadora




Revisado por: Niemia Lantigua Fernández
Enc. Div. Contabilidad