



OFICINA NACIONAL DE EVALUACION SISMICA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES (ONESVIE)
INFORME MENSUAL DE PAGOS A PROVEEDORES
Correspondiente al Mes de Abril 2025
Valores en RD\$

FACTURAS NCF	NO. LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLIDOR	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN FACTURAS	ESTADO
E450000005005, E450000005006, E450000005007 E450000004904 Y E450000004905	379	08/04/2025	Viamar, SA	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00142, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	45,431.72	45,431.72	-	31/12/2026	PAGADO
E450000013546, E450000013563 Y E450000013655	391	11/04/2025	Altice Dominicana, SA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA SEDE CENTRAL, REGIONALES DE PUERTO PLATA, LA ROMANA Y BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	71,704.00	71,704.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000278	393	14/04/2025	Rising Bay Investments, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2023-00112, POR SERVICIO DE ALQUILER LOCAL REGIONAL NORTE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025, CONTRATO NO. BS-000851-2024.	69,457.70	69,457.70	-	31/12/2024	PAGADO
E450000004337	406	14/04/2025	Seguros Reservas, SA	PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA, POLIZA NO. 2-2-502-0224168, VIGENCIA DESDE 31/03/2025 AL 31/03/2026, (MENOS NOTA DE CREDITO NO. E340000037551 POR VALOR RD\$65,970.64).	2,349,768.79	2,349,768.79	-	31/12/2025	PAGADO
E450000026616	418	22/04/2025	Edesur Dominicana, S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE LA ONESVIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	18,185.14	18,185.14	-	31/12/2025	PAGADO
E450000019726	419	22/04/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL ESTE EN LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025.	10,078.19	10,078.19	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000170	423	25/04/2025	HECTOR ANTONIO HERRERA GUERRERO	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0007542-2020, ALQUILER LOCAL REGIONAL LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.	182,389.45	182,389.45	-	31/04/2025	PAGADO
B1500003762	445	22/04/2025	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 ABRIL DEL AÑO 2025.	1,362.00	1,362.00	-	31/12/2025	PAGADO
E450000072007, E450000072784, E450000072785 Y E450000072808	446	23/04/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS ANEXAS, POR SERVICIOS TELEFONICOS, FLOTA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.	164,523.78	164,523.78	-	31/12/2025	PAGADO
B1500001515	449	28/04/2025	Flow, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00019, POR ADQUISICION DE GABINETE METALICO Y AEREO.	60,796.31	60,796.31	-	31/12/2025	PAGADO
E450000000211	451	16/04/2025	Grupo Empresarial Ferlan, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00012, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS CAMARAS DE SEGURIDAD Y COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA PARA LA SEDE CENTRAL.	29,712.40	29,712.40	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000665	453	28/04/2025	Genius Print Graphic, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00017, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION, ROTULACION Y LAMINADOS DE LAS PUERTAS INSTITUCIONALES EN LA REGIONAL NORTE Y LA SEDE CENTRAL DE LA ONESVIE.	70,015.30	70,015.30	-	31/12/2026	PAGADO
E450000044368	471	29/04/2025	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO FACTURA ANEXA, POR CONCEPTO DE ELECTRICIDAD DE LA REGIONAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.	3,039.10	3,039.10	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000218	499	30/04/2025	CG Biomedical, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00023, ADQUISICION HUEPAR NIVEL LASER CON TRIPODE.	25,370.00	25,370.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000985	501	30/04/2025	MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00022, ADQUISICION DE TRES (3) CINTAS METRICAS LARGAS.	2,008.17	2,008.17	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000051	503	30/04/2025	Cleaners Corp Solutions ESL, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00002, CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL SEPTICO DEL BAÑO DE LA OFICINA MOVIL DE LA INSTITUCION.	35,046.00	35,046.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500050211, B1500053258, B1500053260 Y B1500060268	506	30/04/2025	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00001, POR ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO HUMANO.	13,125.00	13,125.00	-	31/12/2025	PAGADO
TOTAL					3,152,013.05	3,152,013.05	-		

Luz Martínez
Elaborado por: Luz Martínez
Contadora



Niemia Lantigua
Revisado por: Niemia Lantigua Fernandez
Enc. Div. Contabilidad