



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

INFORME MENSUAL DE PAGOS A PROVEEDORES

Correspondiente al Mes de Marzo 2025

Valores en RD\$

FACTURAS NCF	NO. LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLIDOR	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN FACTURAS	ESTADO
E450000067660, E450000067661, E450000067662 Y E450000066886	204	04/03/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C PORA	PAGO FACTURAS ANEXAS, POR SERVICIOS TELEFONICOS, FLOTA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	163,858.43	163,858.43	-	31/12/2025	PAGADO
B1500036735	206	04/03/2025	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 FEBRERO DEL AÑO 2025.	1,500.00	1,500.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000276	212	06/03/2025	Rising Bay Investments, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2021-00112, POR SERVICIO DE ALQUILER LOCAL REGIONAL NORTE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025, CONTRATO NO. BS-0006851-2024.	69,457.70	69,457.70	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000168	214	06/03/2025	HECTOR ANTONIO HERRERA GUERRERO	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0007542-2020, ALQUILER LOCAL REGIONAL LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	178,907.03	178,907.03	-	31/12/2025	PAGADO
E450000012763, E450000012780 Y E450000012842	221	05/03/2025	Altice Dominicana, SA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA SEDE CENTRAL, REGIONALES DE PUERTO PLATA, LA ROMANA Y BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	71,704.00	71,704.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000217	224	14/03/2025	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00071, POR CONTRATACION DE CAPACITACION EN LA MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTION PUBLICA A LA EMPLEADA MARIA M. HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2025.	75,210.00	75,210.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500003127	226	13/03/2025	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00016, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTOS GENERALES Y CATERING EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO Y PROVINCIAS DEL INTERIOR DEL PAIS.	16,874.00	16,874.00	-	14/03/2025	PAGADO
B1500003118	228	16/03/2025	Centro de Servicios Plaza Olímpica, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00388, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DE LA SEDE CENTRAL DE LA ONESVIE.	6,077.00	6,077.00	-	13/02/2025	PAGADO
B1500000072	230	17/03/2025	Castso Group, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00100, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE CENTRAL Y LAS REGIONALES.	68,800.01	68,800.01	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000277	237	13/03/2025	Rising Bay Investments, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2021-00112, POR SERVICIO DE ALQUILER LOCAL REGIONAL NORTE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025, CONTRATO NO. BS-0006851-2024.	69,457.70	69,457.70	-	31/12/2024	PAGADO
B1500000169	239	26/03/2025	HECTOR ANTONIO HERRERA GUERRERO	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0007542-2020, ALQUILER LOCAL REGIONAL LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	179,872.53	179,872.53	-	31/03/2025	PAGADO
B1500003126, B1500003134 Y B1500003133	241	14/03/2025	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00184, CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALMUERZO PARA MIEMBROS DE LA COMISION.	50,846.20	50,846.20	-	31/12/2025	PAGADO
E450000020069 Y E450000020070	246	11/03/2025	Edesur Dominicana, S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y REGIONAL BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025.	18,432.62	18,432.62	-	30/03/2025	PAGADO
E450000033698	256	13/03/2025	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO FACTURA ANEXA, POR CONCEPTO DE ELECTRICIDAD DE LA REGIONAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	2,929.54	2,929.54	-	31/12/2025	PAGADO
E450000069357, E450000070201, E450000070202 Y E450000070203	279	20/03/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C PORA	PAGO FACTURAS ANEXAS, POR SERVICIOS TELEFONICOS, FLOTA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	159,466.10	159,466.10	-	31/12/2025	PAGADO
E450000020154	283	21/03/2025	Edesur Dominicana, S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.	128.96	128.96	-	31/12/2025	PAGADO
E450000014699	286	20/03/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL ESTE EN LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025.	9,619.95	9,619.95	-	31/12/2025	PAGADO
B1500001354	289	25/03/2025	Khallico Investments, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00008, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL LABORATORIO SISMORRESISTENTE DE LA ONESVIE.	135,865.20	135,865.20	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000047	291	31/03/2025	Cleaners Corp Solutions ESL, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00017, SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL Y PREVENCION DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL.	23,364.00	23,364.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000552	295	27/03/2025	Dita Services, SRL	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00003, CONTRATACION DE SERVICIOS DE EVENTOS GENERALES Y CATERING.	5,026.80	5,026.80	-	31/12/2026	PAGADO
E450000000444, E450000000445 Y E450000000472	297	24/03/2025	PA CATERING, SRL	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00142, CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	99,002.00	99,002.00	-	31/12/2026	PAGADO
E450000004434, E450000004470, E450000004473, E450000004474	299	31/03/2025	Viamar, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00144, CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	32,484.94	32,484.94	-	31/12/2025	PAGADO
B1500003578	307	26/03/2025	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00143, CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA NO. G723450	9,263.00	9,263.00	-	31/12/2025	PAGADO
E450000001253	309	25/03/2025	Magna Motors, SA	PAGO FACTURA ANEXA, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL NORTE EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2025.	6,376.03	6,376.03	-	31/12/2025	PAGADO
B1500037247	311	20/03/2025	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACTURA ANEXA, POLIZA DE SEGURO NO. 2-2-142-0016777, ENFERMEDADES GRAVES DEL 01/03/2025 HASTA EL 31/05/2025.	693.00	693.00	-	31/12/2025	PAGADO
E450000004767	312	24/03/2025	Seguros Reservas, SA	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00001, ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO HUMANO EN BOTELLONES Y BOTELLAS DE AGUA.	68,952.00	68,952.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500004998, B1500053253, B1500059006, B1500059017 Y B1500053251	321	25/03/2025	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00004, ADQUISICION DE INSUMOS Y PORTA CARNET PARA EL DIPLOMADO EN EVALUACION DE EDIFICACIONES.	15,930.00	15,930.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000129	323	27/03/2025	Luke Bordados, SRL		116,230.00	116,230.00	-	31/12/2025	PAGADO

B1500000279	361	27/03/2025	ESPARTIMP	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00013, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE DOS (2) ESCANER EROLADOR DE HUELLAS DIGITALES.	15,340.00	15,340.00	-	31/12/2025	PAGADO
E45000000475	366	27/03/2025	PA CATERING, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00003, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING..	14,602.50	14,602.50	-	31/12/2026	PAGADO
TOTAL									
1,686,271.24									

Luz Martinez
Elaborado por: Luz Martinez
Contadora



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