



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

FACTURAS NCF	NO. LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLIDOR	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN FACTURAS	ESTADO
B1500000264, B1500000266 y B1500000268	487	09/05/2025	R-Sosa, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0003049-2025, POR ALQUILER DE FURGON DE OFICINA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL 2025, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00010.	90,000.00	90,000.00	-	31/12/2026	PAGADO
E450000014406, E450000014423 y E450000014484	516	08/05/2025	Altice Dominicana, SA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA SEDE CENTRAL, REGIONALES DE PUERTO PLATA, LA ROMANA Y BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2025.	71,704.00	71,704.00	-	31/12/2025	PAGADO
E450000000502, E450000000503, E450000000512 Y E450000000502	519	09/05/2025	PA CATERING, SRL	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00003, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING.	49,884.50	49,884.50	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000171	523	12/05/2025	HECTOR ANTONIO HERRERA GUERRERO	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0007542-2020, ALQUILER LOCAL REGIONAL LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.	169,667.16	169,667.16	-	31/05/2025	PAGADO
B1500001396	546	15/05/2025	Khalico Investments, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00021, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ESCALERAS Y CINTAS METRICAS.	93,977.56	93,977.56	-	31/12/2025	PAGADO
E450000031809	547	13/05/2025	Edesur Dominicana, S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE LA ONESVIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	16,049.21	16,049.21	-	31/12/2025	PAGADO
E450000049948	548	13/05/2025	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO FACTURA ANEXA, POR CONCEPTO DE ELECTRICIDAD DE LA REGIONAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.	2,587.66	2,587.66	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000775	550	14/05/2025	DALSAN C POR A	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00027, ADQUISICION DE BROCAS CORONAS ABRASIVAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADES Y ENSAYOS DEL LABORATORIO.	261,169.59	261,169.59	-	31/12/2025	PAGADO
E450000005420 Y E450000005424	552	15/05/2025	Viamar, SA	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN ONESVIE-2024-00142, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	35,176.77	35,176.77	-	31/12/2026	PAGADO
E450000000544	581	14/05/2025	PA CATERING, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00003, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING.	11,682.00	11,682.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000075	586	16/05/2025	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.	30,776.76	30,776.76	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000279	590	19/05/2025	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 MAYO DEL AÑO 2025, CONTRATO NO. BS-0006851-2024.	69,457.70	69,457.70	-	31/12/2026	PAGADO
B1500038285	591	14/05/2025	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 MAYO DEL AÑO 2025.	1,500.00	1,500.00	-	31/12/2025	PAGADO
E450000026061	604	20/05/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL ESTE EN LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	10,393.78	10,393.78	-	31/12/2025	PAGADO
E450000000574	608	22/05/2025	PA CATERING, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00003, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING.	18,585.00	18,585.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500003137 Y B1500003167	611	22/05/2025	Centro de Servicios Plaza Olímpica, SRL	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00188, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DE LA SEDE CENTRAL DE LA ONESVIE.	11,033.00	11,033.00	-	31/12/2025	PAGADO
E450000005703	614	22/05/2025	Seguros Reservas, SA	PAGO FACTURA ANEXA, POLIZA DE SEGURO NO. 2-2-102-0067251, VIDA COLECTIVO DEL 01/04/2025 HASTA EL 30/06/2025.	170,561.34	170,561.34	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000039	622	29/05/2025	Ingemat, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00028, POR ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA EL ANALISIS ESTRUCTURAL.	950,000.00	950,000.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000047	623	30/05/2025	Grupo Ferme, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00024, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE 4 GRUAS PARA TRASLADAR VEHICULOS DESCARGADOS A BIENES NACIONALES.	64,664.00	64,664.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000014	625	22/05/2025	Bozzetto, SRL	PAGO FACTURA ANEXA SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00005, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ESTUDIO GEOTECNICO EN LOS EDIFICIOS DE LA ANTIGUA INDUSTRIA (INDUSPAPEL).	690,347.20	690,347.20	-	31/12/2025	PAGADO

E450000001493	627	26/05/2025	Magna Motors, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00143, CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO O PLACA NO. G722508.	9,695.49	9,695.49	-	31/12/2026	PAGADO
B1500003653	635	22/05/2025	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00144, CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA NO. L405844.	8,791.00	8,791.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000918	686	30/05/2025	Floristería Cáliz Flor, EIRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00183, POR COMPRA CORONA FUNEBRE.	12,800.00	12,800.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000619	687	30/05/2025	Garena, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00047, POR COMPRA DE 15 FARDO 12/1 DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA.	14,160.00	14,160.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000186	688	30/05/2025	Romiva, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00043, POR COMPRA DE 91 BATERIAS RECARGABLES AAA Y 22 BATERIAS RECARGABLES AA.	43,735.52	43,735.52	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000182	689	30/05/2025	Almed Comercial, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00040, POR COMPRA DE BOTELLAS DE TINTAS PARA IMPRESORAS.	13,186.50	13,186.50	-	31/12/2025	PAGADO
E450000001336	690	30/05/2025	Tropigas Dominicana, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO.85-0003118-2025, POR COMPRA DE TICKET DE GLP.	33,800.00	33,800.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000787	691	30/05/2025	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00034, POR COMPRA DE 150 TERMOS TERMICOS DE ACERO INOXIDABLE DE 30 ONZA.	146,025.00	146,025.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500053262	692	30/05/2025	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00020, POR COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO HUMANO.	1,300.00	1,300.00	-	31/12/2025	PAGADO
E450000001475	693	30/05/2025	Magna Motors, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00143, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION.	11,605.74	11,605.74	-	31/12/2026	PAGADO
E450000074565, E450000075346, E450000075347 Y E450000075348	695	30/05/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS ANEXAS, POR SERVICIOS TELEFONICOS, FLOTA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.	158,525.06	158,525.06	-	31/12/2025	PAGADO
TOTAL					3,272,841.54	3,272,841.54	-		

Luz Martínez
Elaborado por: Luz Martínez
Contadora



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