

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

FACTURAS NCF	NO. LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLIDOR	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN FACTURAS	ESTADO
B1500000219	1557	04/11/2025	CG Biomedical, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00083, ADQUISICION DE ACCESORIOS DE TECNOLOGIA, PIEZAS Y COMPONENTES.	81,113.20	81,113.20	-	31/12/2025	PAGADO
E450000000010	1631	11/11/2025	RV Diesel, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00112, ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL 4TO. TRIMESTRE DEL AÑO 2025.	1,115,200.00	1,115,200.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000286	1640	17/11/2025	Rising Bay Investments, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00069, POR SERVICIO DE ALQUILER LOCAL REGIONAL NORTE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025, CONTRATO NO. BS-0008588-2025.	92,000.00	92,000.00	-	31/12/2026	PAGADO
E450000002200	1642	13/11/2025	Magna Motors, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00143, CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO DE LA INSTITUCION.	10,469.44	10,469.44	-	31/12/2026	PAGADO
E450000008112	1644	14/11/2025	Viamar, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00142, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	10,853.37	10,853.37	-	31/12/2026	PAGADO
B1500053286	1650	12/11/2025	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00020, POR COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO HUMANO.	1,170.00	1,170.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500003819	1651	12/11/2025	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00011, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	12,508.00	12,508.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000170	1652	12/11/2025	PWA, EIRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00105, ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS DIRIGIDAS A MIPYMES - ÍTEM 2 Y 3 DECLARADOS DESIERTOS Y RESCINDIDOS DEL PROCESO ONESVIE-DAF-CM-2025-0016.	491,400.00	491,400.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000346	1654	12/11/2025	Sonol, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00108, POR ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS.	291,719.97	291,719.97	-	31/12/2025	PAGADO
E450000007782, E450000007819, E450000007874 Y E450000008002	1655	12/11/2025	Viamar, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00142, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	76,608.45	76,608.45	-	31/12/2026	PAGADO
E450000071571	1658	13/11/2025	Edesur Dominicana, S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE LA ONESVIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.	19,502.13	19,502.13	-	31/12/2025	PAGADO
E450000055423	1659	13/11/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL ESTE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.	28,667.20	28,667.20	-	31/12/2025	PAGADO
E450000019326, E450000019343 Y E450000019426	1660	13/11/2025	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 OCTUBRE DEL AÑO 2025.	72,537.02	72,537.02	-	31/12/2026	PAGADO
E450000087240	1661	13/11/2025	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO FACTURA ANEXA, POR CONCEPTO DE ELECTRICIDAD DE LA REGIONAL DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2025.	3,655.78	3,655.78	-	31/12/2026	PAGADO
E450000000274	1668	17/11/2025	Ramirez & Mojica Envoys Pack Courier Express, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00110, ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICOS.	65,608.00	65,608.00	-	31/12/2026	PAGADO
B15000000055	1670	17/11/2025	Blue Diamonds Engineering & Services, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0004899-2025, ALQUILER DE LOCAL REGIONAL SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025, ORDEN DE COMPRA NO. ONESVIE-2025-00025.	118,000.00	118,000.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000277	1681	17/11/2025	R-Sosa, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0003049-2025, ALQUILER FURGON DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ONESVIE-2025-00010.	30,000.00	30,000.00	-	31/12/2026	PAGADO
E4500000000020	1687	18/11/2025	RV Diesel, SRL	PAGO DE FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0002936-2025, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE.	1,944,800.00	1,944,800.00	-	31/12/2026	PAGADO
E450000008223	1720	21/11/2025	Viamar, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00142, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	42,833.87	42,833.87	-	31/12/2026	PAGADO
B1500003751	1724	19/11/2025	Trilogy Dominicana, SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	17,721.84	17,721.84	-	31/12/2026	PAGADO
E450000094774, E450000095699, E450000095702 Y E450000095704	1726	20/11/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURA ANEXA, POR SERVICIO TELEFONICOS, FLOTA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	160,416.13	160,416.13	-	31/12/2026	PAGADO
B1500040917	1727	20/11/2025	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 OCTUBRE DEL AÑO 2025.	2,307.00	2,307.00	-	31/12/2026	PAGADO
TOTAL					4,689,091.40	4,689,091.40	-		

Luz Martínez
 Elaborado por: Luz Martínez
 Contadora



Nemita Lantigua
 Revisado por: Nemita Lantigua Fernández
 Enc. Div. Contabilidad