



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

FACTURAS NCF	NO. LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLIDOR	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN FACTURAS	ESTADO
E450000001714	1003	01/08/2025	Magna Motors, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00143, CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA NO. G723450.	29,837.55	29,837.55	-	31/12/2026	PAGADO
E450000000223	1046	06/08/2025	Grupo Empresarial Ferlan, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00030, SUMINISTRO E INSTALACION DE DISCOS DUROS PARA LAS REGIONALES DE LA ROMANA, SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y LA SEDE CENTRAL EN SANTO DOMINGO.	45,780.59	45,780.59	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000133	1052	01/08/2025	Luke Bordados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00049, ADQUISICION DE ESCLAVINAS PARA EL DIPLOMADO EN EVALUACION DE EDIFICACIONES.	88,500.00	88,500.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000934	1053	01/08/2025	Floristería Cáliz Flor, EIRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00070, ADQUISICION DE PRODUCTOS FORESTALES (CENTRO DE MESA ALARGADO Y PUCHEROS MEDIANOS) PARA EL ACTO DE GRADUACION DEL DIPLOMADO EN EVALUACION DE EDIFICACIONES.	19,800.00	19,800.00	-	21/08/2025	PAGADO
E450000000002	1055	08/08/2025	Servicios y Representaciones Porben, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00067, CONTRATACION DE SERVICIO DE CALIBRACION DE MAQUINA DE COMPRESION.	43,660.00	43,660.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500053271 Y B1500053272	1057	01/08/2025	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00020, POR COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO HUMANO.	7,735.00	7,735.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500053273	1060	01/08/2025	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00071, ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA MINERAL.	32,429.97	32,429.97	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000702	1082	06/08/2025	Genius Print Graphic, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00066, POR ADQUISICION DE ESTRUCTURA METALICA E IMPRESION DE BANNERS.	59,000.00	59,000.00	-	31/12/2026	PAGADO
E450000000064, E450000000065, E4500000000066, E4500000000067, E4500000000105, E4500000000106, E4500000000107, E4500000000108, E4500000000109, E4500000000110 Y E4500000000119	1084	07/08/2025	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00068, POR SERVICIOS DE CATERING PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	471,150.40	471,150.40	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000078	1086	12/08/2025	Villavaser, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00068, POR SERVICIOS DE CATERING.	80,712.00	80,712.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000166	1089	07/08/2025	Inversiones Express, SRL	PAGO FACTURAS ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0005999-2025, POR ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADOS (9 AUTOCAD Y 6 REVIT).	2,090,589.00	2,090,589.00	-	31/12/2025	PAGADO
E450000000137	1090	08/08/2025	ITCORP GONGLOSS, SRL	PAGO FACTURAS ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00072, POR ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE ESPECIALIZADO (ASI EXTREME LOADING FOR STRUCTURES 50,000 ELEMENTOS).	635,000.00	635,000.00	-	31/12/2025	PAGADO
E4500000000035	1107	19/08/2025	Security Development Corporation, SS., SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00026, POR CONCEPTO DE SUMINISTRO, INSTALACION, CONFIGURACION E IMPLEMENTACION DE TRES TERMINALES DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA.	199,640.18	199,640.18	-	31/12/2026	PAGADO
B1500006602	1111	13/08/2025	Offitek, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00076, ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE Y DE OFICINA.	11,549.25	11,549.25	-	31/12/2025	PAGADO
E450000080481, E450000080482, E450000080483 Y E450000086963	1112	11/08/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS ANEXAS, POR SERVICIOS TELEFONICOS, FLOTA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES JULIO DEL AÑO 2025.	157,696.28	157,696.28	-	31/12/2026	PAGADO
E450000016856, E450000016873 Y E450000016929	1113	08/08/2025	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 JULIO DEL AÑO 2025.	72,701.76	72,701.76	-	31/12/2026	PAGADO
E450000051567	1114	08/08/2025	Edesur Dominicana, S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE LA ONESVIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	17,975.29	17,975.29	-	31/12/2025	PAGADO
B1500061093	1123	12/08/2025	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00020, POR COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO HUMANO.	2,700.00	2,700.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500003712	1134	13/08/2025	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. L413953.	46,138.35	46,138.35	-	31/12/2025	PAGADO
E450000006727, E450000006728, E450000006757 Y E450000006758	1140	19/08/2025	Viamar, SA	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00142, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	60,676.32	60,676.32	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000477	1145	15/08/2025	Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00077, ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE Y DE OFICINA.	5,682.88	5,682.88	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000274	1147	19/08/2025	R-Sosa, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0003049-2025, ALQUILER FURGON DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ONESVIE-2025-00010.	30,000.00	30,000.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500039864	1148	13/08/2025	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 AGOSTO DEL AÑO 2025.	1,500.00	1,500.00	-	31/12/2026	PAGADO

B1500000203	1168	26/08/2025	Ingeocaribe, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00063, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE ESTUDIOS GEOTECNICOS DESTINADOS A LA EVALUACION DE LA SEDE DEL BANCO AGRICOLA DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS Y EL EDIFICIO DO SOSTENIBLE EN EL D. N.	495,562.40	495,562.40	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000052	1170	22/08/2025	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 JULIO DE 2025. ORDEN DE COMPRA NO. ONESVIE-2025-00025.	118,000.00	118,000.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000001	1172	26/08/2025	Salazar 360 Y Mas , SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00075, ADQUISICION DE FREGADEROS PORTATILES PARA EL LABORATORIO DE LA ONESVIE.	94,400.00	94,400.00	-	31/12/2026	PAGADO
E450000000133	1176	19/08/2025	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00035, POR SERVICIOS DE CATERING.	11,387.00	11,387.00	-	31/12/2026	PAGADO
E450000006891 Y E450000006892	1183	20/08/2025	Viamar, SA	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00142, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	27,422.45	27,422.45	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000940	1198	22/08/2025	Floristería Cáliz Flor, EIRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00183, POR COMPRA DE PRODUCTOS FORESTALES.	12,500.00	12,500.00	-	09/12/2025	PAGADO
B1500000282 Y B1500000028	1200	26/08/2025	Rising Bay Investments, SRL	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00069, POR SERVICIO DE ALQUILER LOCAL REGIONAL NORTE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025, CONTRATO NO. BS-0008588-2025.	184,000.00	184,000.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500003658	1208	20/08/2025	Trilogy Dominicana, SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.	18,266.72	18,266.72	-	31/12/2025	PAGADO
B1500053275	1210	22/08/2025	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00020, POR COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO HUMANO.	5,525.00	5,525.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000004	1228	27/08/2025	Quality Clean Dominicana, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00080, ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CONSUMO.	21,435.65	21,435.65	-	31/12/2026	PAGADO
E450000087924, E450000087925 Y E450000087926	1229	22/08/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS ANEXAS, POR SERVICIOS TELEFONICOS, FLOTA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025.	157,559.89	157,559.89	-	31/12/2026	PAGADO
E450000042444	1262	28/08/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL ESTE EN SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025.	4,888.55	4,888.55	-	31/12/2025	PAGADO
TOTAL					5,361,402.48	5,361,402.48	-		

Luz Martínez
Elaborado por: Luz Martínez
Contadora



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