



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

FACTURAS NCF	NO. LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLIDOR	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN FACTURAS	ESTADO
E450000011887, E450000011904 y E450000011991	98	4/2/2025	Altice Dominicana, SA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA SEDE CENTRAL, REGIONALES DE PUERTO PLATA, LA ROMANA Y BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	73,379.91	73,379.91	-	31/12/2025	PAGADO
E450000003982 Y E450000003984	104	5/2/2025	Viamar, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00142, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	15,756.18	15,756.18	-	31/12/2025	PAGADO
E450000001076	106	5/2/2025	Magna Motors, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00143, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	10,176.58	10,176.58	-	31/12/2025	PAGADO
E450000013462 Y E450000013463	107	5/2/2025	Edesur Dominicana, S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL Y REGIONAL BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2025.	18,640.52	18,640.52	-	31/12/2025	PAGADO
B15000000261	111	6/2/2025	Priormon Office, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00186, ADQUISICION DE ANTENA DE ALTA PRECISION PARA DRON Y ANTENA GNSS PARA DRON.	625,400.00	625,400.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500053246, B1500053248 y B1500058984	115	6/2/2025	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00001, POR ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO HUMANO.	10,825.00	10,825.00	-	31/12/2025	PAGADO
E450000009308	116	6/2/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL ESTE EN LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025.	8,820.35	8,820.35	-	31/12/2025	PAGADO
E450000027101	117	7/2/2025	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO FACTURA ANEXA, POR CONCEPTO DE ELECTRICIDAD DE LA REGIONAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025.	2,563.90	2,563.90	-	31/12/2025	PAGADO
B1500003540 y B1500003541	145	12/2/2025	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00144, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	25,134.00	25,134.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000881 y B1500000882	163	17/2/2025	Floristería Cáliz Flor, EIRL	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00183, POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FORESTALES.	24,300.00	24,300.00	-	05/03/2025	PAGADO
E450000004298 Y E450000004273	165	17/2/2025	Viamar, SA	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00142, CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	16,362.96	16,362.96	-	31/12/2025	PAGADO
B1500003544	183	20/2/2025	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00144, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	14,219.00	14,219.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000894 y B1500000893	191	21/2/2025	Floristería Cáliz Flor, EIRL	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00183, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS FORESTALES.	35,409.99	35,409.99	-	17/03/2025	PAGADO
B1500000583	197	25/2/2025	Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00006, POR ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES (TE FRIO).	42,480.00	42,480.00	-	23/03/2025	PAGADO
TOTAL					923,468.39	923,468.39	-		



Andrés Tzucruandaz  
Enc. División de Presupuestos

