

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

INFORME MENSUAL DE PAGOS A PROVEEDORES

Correspondiente al Mes de Junio 2025

Valores en RD\$

FACTURAS NCF	NO. LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLIDOR	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN FACTURAS	ESTADO
B1500060286	666	02/06/2025	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00001, POR ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO HUMANO.	3,375.00	3,375.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000941	685	03/06/2025	FR MULTISERVICIOS, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00032, POR CONCEPTO DE PINES TIPO BOTONES Y TARJETAS DE PRESENTACION.	20,178.00	20,178.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500003659 Y B1500003880	694	03/06/2025	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00144, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA INSTITUCION.	24,839.00	24,839.00	-	31/12/2025	PAGADO
E450000000580	698	02/06/2025	PA CATERING, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00003, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING.	15,487.50	15,487.50	-	31/12/2026	PAGADO
E450000030600	736	11/06/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL ESTE EN LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	10,022.50	10,022.50	-	31/12/2025	PAGADO
E450000038357	745	12/06/2025	Edesur Dominicana, SA	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE LA ONESVIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025.	16,402.79	16,402.79	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000850	749	17/06/2025	RV Diesel, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0002936-2025, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLES.	1,800,000.00	1,800,000.00	-	31/12/2026	PAGADO
E450000005853 Y E450000005854	751	16/06/2025	Viamar, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00142, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	17,558.84	17,558.84	-	31/12/2026	PAGADO
B1500053264, B1500053265 Y B1500060313	752	18/06/2025	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00020, POR COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO HUMANO.	6,535.00	6,535.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000005	753	18/06/2025	H&H Service Supply, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00041, POR COMPRA DE DEPOSITO DE RESIDUOS PARA IMPRESORA EPSON L5290.	10,195.20	10,195.20	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000089	757	13/06/2025	Grafittaller Studio Publicitario, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00031, POR COMPRA DE BUZONES Y BROCHURES.	17,228.00	17,228.00	-	31/12/2025	PAGADO
E4500000000035	783	18/06/2025	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00039, POR COMPRA DE CATUCHO HP NO. 711.	17,983.20	17,983.20	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000338	784	18/06/2025	Fis Soluciones SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00037, POR COMPRA BOTELLAS DE TINTAS Y TONER.	315,089.50	315,089.50	-	31/12/2026	PAGADO
E4500000000002	785	17/06/2025	DALSAN C POR A	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00156, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE UN FERRO SCAN PS-300.	584,867.00	584,867.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500053267	786	18/06/2025	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00020, POR COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO HUMANO.	4,615.00	4,615.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500001683	806	12/06/2025	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ROMANA	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA REGIONAL ESTE EN LA ROMANA, CORRESP. AL PERIODO NOVIEMBRE DE 2023 HASTA JUNIO DE 2025, CON EL PROPOSITO DE CERRAR LA CUENTA, DEBIDO A QUE EL LOCAL SERA ENTREGADO EN JUNIO DEL 2025.	27,804.00	27,804.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000051	808	18/06/2025	Blue Diamonds Engineering & Services, SRL	PAGO DE TRES MESES DE DEPOSITOS PARA RENTA DE LOCAL UBICADO EN EL SECTOR LAS ROCAS, SAN PEDRO DE MACORIS, SEGUN CONTRATO NO. BS-0004899-2025.	300,000.00	300,000.00	-	06/07/2025	PAGADO
E450000015234, E450000015251 Y E450000015325	810	16/06/2025	Altice Dominicana, SA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LA SEDE CENTRAL, REGIONALES DE PUERTO PLATA, LA ROMANA Y BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2025.	71,981.52	71,981.52	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000017	814	26/06/2025	Bozzetto, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00009, POR CONCEPTO DE REALIZACION DE ESTUDIOS GEOTECNICOS CORRESPONDIENTE A LOS EDIFICIOS QUE ALBERGAN LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES Y EL INAFOCAM.	498,904.00	498,904.00	-	31/12/2025	PAGADO
E4500000000618	816	25/06/2025	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
E4500000001576	818	26/06/2025	Magna Motors, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00143, CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO PLACA NO. 6723450.	15,841.60	15,841.60	-	31/12/2026	PAGADO
E450000053332	819	23/06/2025	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO FACTURA ANEXA, POR CONCEPTO DE ELECTRICIDAD DE LA REGIONAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.	3,741.10	3,741.10	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000462	832	26/06/2025	Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00038, POR ADQUISICION DE DEPOSITOS DE RESIDUOS PARA EPSON L5590 Y L4260.	9,027.00	9,027.00	-	31/12/2025	PAGADO
B15000000048	837	27/06/2025	Grupo Ferme, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00046, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION.	177,772.90	177,772.90	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000408	844	30/06/2025	PS&S, Proveedora de Servicios & Suministros de Oficina, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00060, ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA (FOLDERS Y CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR).	2,635.02	2,635.02	-	31/12/2025	PAGADO
B15000000210	846	27/06/2025	Comercial Ricruz, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00053, ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS.	21,888.00	21,888.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000194	848	24/06/2025	Romiva, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00055, ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS (TOMA CORRIENTE, INTERRUPTORES SENCILLOS Y DOBLES Y CAJA 2X4 PARA CANASTA).	5,307.64	5,307.64	-	09/07/2025	PAGADO
B1500003226	852	30/06/2025	Centro de Servicios Plaza Olimpica, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00188, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	8,909.00	8,909.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500038806	855	25/06/2025	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 JUNIO DEL AÑO 2025.	138.00	138.00	-	31/12/2026	PAGADO
E450000077133, E450000077934, E450000077935 Y E450000077936	856	23/06/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS ANEXAS, POR SERVICIOS TELEFONICOS, FLOTA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.	157,756.71	157,756.71	-	31/12/2025	PAGADO
B1500003678 Y B1500003680	859	27/06/2025	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00011, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	91,686.00	91,686.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000463	861	24/06/2025	Suplidora Nacional De Tecnologia SNT, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00059, ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA.	23,600.00	23,600.00	-	31/12/2025	PAGADO
E450000000640 Y E450000000641	863	26/06/2025	PA CATERING, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00003, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE CATERING.	16,938.90	16,938.90	-	31/12/2026	PAGADO

B1500002363	865	24/06/2025	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00071, POR CONTRATACION DE CAPACTACION EN LA MAESTRIA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTION PUBLICA A LA EMPLEADA MARIA M. HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE AL MAYO-AGOSTO 2025.	75,210.00	75,210.00	-	31/12/2026	PAGADO
E450000005918	867	23/06/2025	Viamar, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00342, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACA NO. LS09391.	9,861.22	9,861.22	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000185	869	23/06/2025	Augustos DS, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00054, ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS (ROLLO TAPE ELECTRICO 3MM - TEMFLEX).	3,870.40	3,870.40	-	31/12/2026	PAGADO
TOTAL					4,398,931.54	4,398,931.54	-		

Luz Martinez
Elaborado por: Luz Martinez
Contadora



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