

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

FACTURAS NCF	NO. LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLIDOR	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN FACTURAS	ESTADO
B1500000172	1366	02/10/2025	HECTOR ANTONIO HERRERA GUERRERO	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0007542-2020, ALQUILER LOCAL REGIONAL LA ROMANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025.	170,306.43	170,306.43	-	30/06/2025	PAGADO
B1500000053	1389	07/10/2025	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 AGOSTO DE 2025, ORDEN DE COMPRA NO. ONESVIE-2025-00025.	118,000.00	118,000.00	-	31/12/2026	PAGADO
E450000000083	1391	03/10/2025	Flow, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00094, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA ONESVIE.	232,594.64	232,594.64	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000410	1395	03/10/2025	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00089, CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TRES (3) PLANTAS ELECTRICAS EN EL LABORATORIO DE LA ONESVIE.	77,880.00	77,880.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500001511	1397	08/10/2025	Muebles y Equipos para Oficina León Gonzalez, SRL	PAGO FACTURA ANEXA NO. ONESVIE-2025-00093, ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES AREAS DE ONESVIE.	202,204.80	202,204.80	-	31/12/2025	PAGADO
E450000007266 Y E450000007267	1399	07/10/2025	Viamar, SA	PAGO FACTURA ANEXA, NO. ONESVIE-2024-00142, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	15,854.52	15,854.52	-	31/12/2026	PAGADO
E450000000201 Y E450000000202	1405	10/10/2025	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00095, CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING.	46,315.00	46,315.00	-	21/10/2025	PAGADO
B1500053278, B1500053279 Y B1500061145	1407	06/10/2025	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00020, POR COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO HUMANO.	9,070.00	9,070.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000017	1411	06/10/2025	Teknovate SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00087, ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE (ADOBE CREATIVE CLOUD).	38,700.76	38,700.76	-	31/12/2025	PAGADO
B1500003748	1413	08/10/2025	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.	8,968.00	8,968.00	-	31/12/2025	PAGADO
E450000089666, E450000090566, E450000090567 Y E450000089666, E450000090568	1428	06/10/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURAS ANEXAS, POR SERVICIOS TELEFONICOS, FLOTA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.	170,511.90	170,511.90	-	31/12/2026	PAGADO
B1500003691	1429	07/10/2025	Trilogy Dominicana, SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.	18,291.19	18,291.19	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000106	1430	08/10/2025	ADM GRAL DE BIENES NACIONALES	PAGO FACTURA ANEXA, CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL LOCAL 3, 1ER NIVEL DEL EDIF. JUAN PABLO DUARTE, EN BARAHONA, DONDE OPERA LA REGIONAL SUR DE LA ONESVIE, ESTE PAGO CORRESP. AL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE NOVIEMBRE DE 2024 Y MAYO DE 2025.	131,250.00	131,250.00	-	30/06/2025	PAGADO
B1500001249	1439	08/10/2025	B&F MERCANTIL, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00102, POR ADQUISICION DE CEMENTOS PARA EL LABORATORIO ESTRUCTURAL DE LA ONESVIE.	45,435.08	45,435.08	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000955	1441	09/10/2025	Floristería Cáliz Flor, EIRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00070 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FORESTALES.	12,000.00	12,000.00	-	30/10/2025	PAGADO
B1500000086	1444	07/10/2025	Castso Group, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00073, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SEDE CENTRAL Y REGIONALES.	28,917.99	28,917.99	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000085	1445	07/10/2025	Castso Group, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00007, POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCION.	97,253.51	97,253.51	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000063	1449	07/10/2025	Cleaners Corp Solutions ESL, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00002, CONTRATACION SERVICIO DE LIMPIEZA DEL SEPTICO DEL BAÑO DE LA OFICINA MOVIL DE LA INSTITUCION.	17,523.00	17,523.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000275	1453	08/10/2025	R-Sosa, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. BS-0003049-2025, ALQUILER FURGON DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ONESVIE-2025-00010.	30,000.00	30,000.00	-	31/12/2026	PAGADO
E450000000196	1455	08/10/2025	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00082, POR ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES (PINTURA SEMIGLOSS, PINTURA ACRILICA Y MOTA BYP OFAG34).	58,266.51	58,266.51	-	31/12/2026	PAGADO

E450000050086	1460	07/10/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL ESTE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.	15,987.73	15,987.73	-	18/10/2025	PAGADO
B1500000285	1462	08/10/2025	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 OCTUBRE 2025, CONTRATO NO. BS-0008588-2025.	92,000.00	92,000.00	-	31/12/2026	PAGADO
E450000018491, E450000018508 Y E450000018580	1463	07/10/2025	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.	69,143.30	69,143.30	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000006	1465	10/10/2025	Holand Trade, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00091, POR ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA ONESVIE.	173,999.99	173,999.99	-	31/12/2026	PAGADO
E450000066914	1466	07/10/2025	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO FACTURAS ANEXAS, POR CONCEPTO DE ELECTRICIDAD DE LA REGIONAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025.	13,598.04	13,598.04	-	31/12/2025	PAGADO
E450000064864	1467	07/10/2025	Edesur Dominicana, S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE LA ONESVIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.	18,741.51	18,741.51	-	31/12/2025	PAGADO
B15000053282 Y B15000053283	1471	09/10/2025	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-000020, POR COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO HUMANO.	7,020.00	7,020.00	-	31/12/2025	PAGADO
E450000001999	1501	16/10/2025	Magna Motors, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00143, CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO PLACA NO. G722508.	9,278.14	9,278.14	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000936	1503	20/10/2025	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
B1500001690	1509	20/10/2025	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00111, ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS.	33,143.31	33,143.31	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000753	1512	24/10/2025	Wendy's Muebles, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00100, ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS.	167,837.30	167,837.30	-	31/12/2026	PAGADO
E450000000220	1514	15/10/2025	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00103, ADQUISICION DE BATERIA PARA LAPTOP.	3,540.00	3,540.00	-	31/12/2026	PAGADO
B15000000054	1516	17/10/2025	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 SEPTIEMBRE DE 2025, ORDEN DE COMPRA NO. ONESVIE-2025-00025.	118,000.00	118,000.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000276	1518	17/10/2025	R-Sosa, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0003049-2025, ALQUILER FURGON DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ONESVIE-2025-00010.	30,000.00	30,000.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500002529	1520	17/10/2025	Inversiones ND & Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00101, ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL.	87,526.52	87,526.52	-	31/12/2026	PAGADO
E450000000222 Y E450000000223	1530	24/10/2025	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00035, CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING	142,485.00	142,485.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500003820	1548	28/10/2025	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00079, CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	14,750.00	14,750.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000223	1559	29/10/2025	CG Biomedical, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00104, ADQUISICION DE CINTA DE TRANFERENCIA PARA IMPRESORA.	30,208.00	30,208.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000183	1564	29/10/2025	TECHBOX, EIRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00109, ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS.	296,527.39	296,527.39	-	31/12/2026	PAGADO
B1500003723	1569	24/10/2025	Trilogy Dominicana, SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.	18,927.91	18,927.91	-	31/12/2026	PAGADO
E450000092216, E450000093131, E450000093132 Y , E450000093133	1571	27/10/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURA ANEXA, POR SERVICIOS TELEFONICOS, FLOTA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2025.	168,351.30	168,351.30	-	31/12/2026	PAGADO
B15000053285	1576	29/10/2025	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
B1500040388	1577	24/10/2025	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025.	1,500.00	1,500.00	-	31/12/2026	PAGADO
TOTAL					4,846,523.77	4,846,523.77	-		

Luz Martínez
Elaborado por: Luz Martínez
Contadora



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