



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

FACTURAS NCF	NO. LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLIDOR	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN FACTURAS	ESTADO
B1500002206	1259	03/09/2025	Muñoz Concepto Mobiliario, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00095, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MOBILIARIOS (2 ESCRITORIOS DE METAL Y MELAMINA TOPE COLOR HAYA).	16,402.00	16,402.00	-	25/09/2025	PAGADO
E450000000006	1261	03/09/2025	Skagen, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00092, ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA DIFERENTES AREAS DE LA ONESVIE. (10 SILLONES EJECUTIVOS).	89,504.48	89,504.48	-	22/09/2025	PAGADO
B1500000009	1264	01/09/2025	Oliortiz Confort Supply S.R.L	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00081, ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL REMOZAMIENTO DEL LABORATORIO DE ESTRUCTURAS DE LA ONESVIE.	13,666.77	13,666.77	-	20/09/2025	PAGADO
B1500000062	1266	02/09/2025	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.	52,569.00	52,569.00	-	21/09/2025	PAGADO
E450000000171	1283	08/09/2025	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00084, ADQUISICION DE BATERIAS PARA LAPTOP.	9,440.00	9,440.00	-	26/09/2025	PAGADO
B1500000843	1285	09/09/2025	Inversiones Inogar, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00097, ADQUISICION DE UNA ESTUFA ELECTRICA.	2,714.00	2,714.00	-	27/09/2025	PAGADO
B1500001241	1287	09/09/2025	B&F MERCANTIL, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00098, ADQUISICION DE UNA ASPIRADORA.	8,691.80	8,691.80	-	28/09/2025	PAGADO
B1500000218	1289	09/09/2025	CARABALLO DLS, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00090, CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS GEOTECNICOS Y GEOFISICOS.	165,200.00	165,200.00	-	21/09/2025	PAGADO
E450000000142	1291	08/09/2025	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00035, CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING.	42,067.00	42,067.00	-	22/09/2025	PAGADO
B1500000336	1301	08/09/2025	Transolucion JR, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00099, POR ADQUISICION DE BEBEDERO.	14,500.01	14,500.01	-	29/09/2025	PAGADO
E45000000280	1304	11/09/2025	Rising Bay Investments, SRL	ABONO A FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2021-00112, POR SERVICIOS DE ALQUILER LOCAL REGIONAL PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2025, CONTRATO NO. BS-0006851-2024.	53,738.74	53,738.74	-	01/07/2025	PAGADO
E450000048152	1308	08/09/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL ESTE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025.	11,701.84	11,701.84	-	29/09/2025	PAGADO
E450000058211	1309	08/09/2025	Édesur Dominicana, S.A	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE LA ONESVIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025.	21,335.30	21,335.30	-	30/09/2025	PAGADO
B1500003733,B1500003734	1312	10/09/2025	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00011, POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE SERVICIOS Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	75,048.00	75,048.00	-	26/09/2025	PAGADO
E450000001874	1314	11/09/2025	Magna Motors, SA	PAGO DE FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00143, CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL VEHICULO PLACA NO. G723450.	8,824.84	8,824.84	-	11/09/2025	PAGADO
B1500000284	1316	15/09/2025	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 SEPTIEMBRE 2025, CONTRATO NO. BS-0008588-2025.	92,000.00	92,000.00	-	01/10/2025	PAGADO
E450000016671,E450000017688,E450000017753	1318	05/09/2025	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 AGOSTO DEL AÑO 2025.	69,148.43	69,148.43	-	28/09/2025	PAGADO
TOTAL					746,552.21	746,552.21	-		

Luz Martínez
Elaborado por: Luz Martínez
Contadora



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