

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

FACTURAS NCF	NO. LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLIDOR	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN FACTURAS	ESTADO
B1500000280	1774	3/12/2025	Rising Bay Investments, SRL	SALDO 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.	15,718.96	15,718.96	-	31/12/2026	PAGADO
E450000001355	1782	2/12/2025	Tropigas Dominicana, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0003118-2025, POR COMPRA DE TICKETS DE GLP.	66,200.00	66,200.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000071	1790	2/12/2025	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.	5,841.00	5,841.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500041448	1791	1/12/2025	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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	1,500.00	1,500.00	-	31/12/2026	PAGADO
E450000001010	1795	3/12/2025	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-000020, POR COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO HUMANO.	5,785.00	5,785.00	-	31/12/2026	PAGADO
E450000000023	1797	2/12/2025	GTG Industrial, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00114, ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES, CORRESPONDIENTE AL 4TO TRIMESTRE DE 2025.	40,112.80	40,112.80	-	31/12/2026	PAGADO
E450000008282 Y E450000008321	1799	2/12/2025	Viamar, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00142, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	51,591.13	51,591.13	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000001	1801	3/12/2025	ST & Asociados, Abogados Consultores, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00107, CONTRATACION DE SERVICIOS LEGALES ESPECIALIZADOS EN REPRESENTACION JUDICIAL.	266,680.00	266,680.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500005500	1803	5/12/2025	UNIVERSIDAD APEC	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00065, CONTRATACION PARA CAPACITACION DE DCS COLABORADORES DE LA ONESVIE, EN EL PROGRAMA DE ESPECIALIDAD DE GESTION DEL TALENTO HUMANO.	68,109.30	68,109.30	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000184	1805	2/12/2025	RAYSA FANNI DANIS SANDOVAL	PAGO FACUTA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00116, POR ADQUISICION DE DECORACIONES NAVIDEÑAS.	21,151.50	21,151.50	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000049	1807	2/12/2025	Grupo Ferme, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00118, ADQUISICION DE SUMINISTRO DE HIGIENE Y LIMPIEZA.	100,966.00	100,966.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000072	1809	4/12/2025	Cleaners Corp Solutions ESL, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00074, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL SEPTICO DEL BAÑO DE LA OFICINA MOVIL DE LA INSTITUCION.	40,887.00	40,887.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000012	1811	2/12/2025	Grupo Pared Dura, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00106, CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE LA SEDE CENTRAL DE LA ONESVIE.	55,545.21	55,545.21	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000088	1815	2/12/2025	Castro 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 LAS REGIONALES.	121,385.30	121,385.30	-	31/12/2025	PAGADO
E450000000275	1836	8/12/2025	Xiomari Veloz D' Lujio Fiesta, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00035, CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING.	22,302.00	22,302.00	-	31/12/2026	PAGADO
E450000003164	1838	8/12/2025	MATERIALES INDUSTRIALES S A	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00120, ADQUISICION DE TALADRO PARA SER UTILIZADO POR EL LABORATORIO SISMORESISTENTE.	44,949.00	44,949.00	-	31/12/2025	PAGADO
E450000060670	1839	5/12/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL ESTE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	20,472.43	20,472.43	-	31/12/2025	PAGADO
E450000001012 Y E450000004462	1842	8/12/2025	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-000020, POR COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO HUMANO.	8,315.00	8,315.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500002568	1844	11/12/2025	Inversiones ND & Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00117, ADQUISICION DE SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE Y DE OFICINA.	68,499.00	68,499.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000002	1846	8/12/2025	Lextratega Servicios de Consultaria, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00113, CONTRATACION DE SERVICIOS LEGALES.	159,300.00	159,300.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000287	1848	8/12/2025	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 DICIEMBRE 2025, CONTRATO NO. BS-0008588-2025.	92,000.00	92,000.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000636	1855	10/12/2025	Dlta Services, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00085, CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE Y PREVENCIÓN DE PLAGAS EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRAL Y LA DELEGACION ESTE EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.	20,098.94	20,098.94	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000406	1857	8/12/2025	Soluciones Corporativas (SOLUCORP), SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00123, ADQUISICION DE MEMORIA USB PARA EL USO INSTITUCIONAL.	3,020.80	3,020.80	-	31/12/2026	PAGADO
E450000078336	1868	5/12/2025	Edesur Dominicana, S A	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA SEDE CENTRAL DE LA ONESVIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	21,091.42	21,091.42	-	31/12/2025	PAGADO

E450000098552	1870	5/12/2025	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO FACTURA ANEXA, POR CONCEPTO DE ELECTRICIDAD DE LA REGIONAL DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	2,255.02	2,255.02	-	31/12/2026	PAGADO
E450000001097	1884	16/12/2025	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00122, ADQUISICION DE TONERS PARA EL USO INSTITUCIONAL.	245,397.78	245,397.78	-	31/12/2025	PAGADO
E450000000002	1904	16/12/2025	Alan Núñez Uniformes Promocionales, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00048, ADQUISICION DE INSUMOS PARA DIPLOMADO EN EVALUACION DE EDIFICACIONES (POLOSHIRT, GORRAS Y CHALECOS).	561,800.00	561,800.00	-	28/11/2025	PAGADO
B15000000056	1906	15/12/2025	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 NOVIEMBRE DE 2025, ORDEN DE COMPRA NO. ONESVIE-2025-00025.	118,000.00	118,000.00	-	31/12/2026	PAGADO
E450000001013	1909	15/12/2025	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-000020, POR COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO HUMANO.	2,275.00	2,275.00	-	31/12/2026	PAGADO
E450000020221,E450000020238 Y E450000020301	1911	11/12/2025	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET EN LA SEDE CENTRAL Y EN REGIONAL DE BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2025.	72,726.08	72,726.08	-	31/12/2026	PAGADO
E450000002343	1919	19/12/2025	Magna Motors, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00143, CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	15,361.07	15,361.07	-	31/12/2026	PAGADO
B1500041983	1927	16/12/2025	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 DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	1,500.00	1,500.00	-	31/12/2026	PAGADO
E450000000835	1928	17/12/2025	Logomarca, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00119, ADQUISICION DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA EL PERSONAL DE LA ONESVIE.	46,905.00	46,905.00	-	31/12/2026	PAGADO
E450000097430,E450000098248,E450000098250 Y E450000098272	1929	17/12/2025	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURA ANEXA, POR SERVICIO TELEFONICO, FOLTA E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	165,385.20	165,385.20	-	31/12/2026	PAGADO
E450000008441 Y E450000008714	1931	17/12/2025	Viamar, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00142, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	22,962.62	22,962.62	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000279	1933	17/12/2025	R-Sosa, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0003049-2025, ALQUILER FURGON DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ONESVIE-2025-00010.	30,000.00	30,000.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500003785	1951	22/12/2025	Trilogy Dominicana, SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	417,010.01	417,010.01	-	31/12/2026	PAGADO
E4500000000878	1963	29/12/2025	Logomarca, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00121, ADQUISICION DE PLACAS ACRILICAS.	15,635.00	15,635.00	-	31/12/2026	PAGADO
B15000000070	1966	29/12/2025	BORRERO INGENIEROS, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00115, CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA REALIZACION DE ESTUDIO GEOTECNICO EN LA EDIFICACION DEL 911.	235,292.00	235,292.00	-	31/12/2025	PAGADO
B15000000069	1970	26/12/2025	BORRERO INGENIEROS, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00124, CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS GEOTECNICOS EN EL EDIFICIO DEL BANCO AGRICOLA UBICADO EN SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.	210,748.00	210,748.00	-	31/12/2025	PAGADO
E4500000000929	1973	29/12/2025	PA CATERING, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00003, CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING DE FRUTAS Y DULCES NAVIDEÑOS.	7,375.00	7,375.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500003899 Y B1500003900	1979	27/12/2025	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.	82,187.00	82,187.00	-	31/12/2025	PAGADO
B1500000320	1983	30/12/2025	Qualipliers, EIRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00128, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS (PULIDORA DE 850 W TRUPER Y RADIO BAOFENG UV-SRL).	13,651.52	13,651.52	-	31/12/2026	PAGADO
B1500001283	1985	27/12/2025	B&F MERCANTIL, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00126, ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA EL LABORATORIO.	9,909.94	9,909.94	-	31/12/2026	PAGADO
B1500003341,B1500003434 Y B1500003435	1987	27/12/2025	Centro de Servicios Plaza Olímpica, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00188, POR CONCEPTO DE SERVICIO DE LAVADO DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	25,172.01	25,172.01	-	31/12/2025	PAGADO
E450000001016 Y E450000001017	1993	31/12/2025	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-000020, POR COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO HUMANO.	5,330.00	5,330.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500002590	1999	31/12/2025	Inversiones ND & Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00133, ADQUISICION DE SUMINISTROS (PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA).	94,494.40	94,494.40	-	31/12/2026	PAGADO
E45000006627	2006	23/12/2025	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL ESTE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025.	13,623.07	13,623.07	-	19/01/2026	PAGADO
TOTAL					3,736,517.51	3,736,517.51	-		

Luz Martínez
Elaborado por: Luz Martínez
Contadora



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