



OFICINA NACIONAL DE EVALUACION SISMICA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES (ONESVIE)  
INFORME MENSUAL DE PAGOS A PROVEEDORES

Correspondiente al Mes de Febrero 2026

Valores en RD\$

| FACTURAS NCF                                 | NO. LIBRAMIENTO | FECHA      | SUPLIDOR                                  | Concepto                                                                                                                                                                                   | MONTO FACTURADOS | MONTO PAGADO | MONTO PENDIENTE | FECHA FIN FACTURAS | ESTADO |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------|
| B1500003444 y B1500003462                    | 103             | 09/02/2026 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA       | PAGO DE SERVICIO DE ASEO DE LA REGIONAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2026.                                                                              | 600.00           | 600.00       | -               | 31/12/2027         | PAGADO |
| E450000022039, E450000022055 y E450000022135 | 104             | 08/02/2026 | Altice Dominicana, SA                     | PAGO SERVICIO DE INTERNET LA SEDE CENTRAL Y REGIONAL BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2026.                                                                               | 73,255.00        | 73,255.00    | -               | 31/12/2026         | PAGADO |
| E450000111963                                | 107             | 08/02/2026 | EDENORTE DOMINICANA S.A                   | PAGO FACTURA ANEXA, POR CONCEPTO DE ELECTRICIDAD DE LA REGIONAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026.                                                           | 1,610.53         | 1,610.53     | -               | 31/12/2026         | PAGADO |
| E450000091794                                | 108             | 09/02/2026 | Edesur Dominicana, SA                     | PAGO FACTURA ANEXA, POR CONCEPTO DE ELECTRICIDAD DE LA SEDE CENTRAL DE LA ONESVIE, CORRESPONDIENTE L MES DE ENERO DEL AÑO 2026.                                                            | 46,766.74        | 46,766.74    | -               | 31/12/2026         | PAGADO |
| B1500000289                                  | 110             | 08/02/2026 | 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 FEBRERO 2026, CONTRATO NO. BS-0008588-2025.  | 92,000.00        | 92,000.00    | -               | 31/12/2026         | PAGADO |
| B15000000058                                 | 112             | 09/02/2026 | 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 ENERO DEL 2026, ORDEN DE COMPRA NO. ONESVIE-2025-00025. | 118,000.00       | 118,000.00   | -               | 31/12/2026         | PAGADO |
| B1500003922                                  | 114             | 09/02/2026 | 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.                                          | 10,679.00        | 10,679.00    | -               | 31/12/2025         | PAGADO |
| B1500000288                                  | 77              | 02/02/2026 | 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 ENERO 2026, CONTRATO N.O. BS-0008588-2025.   | 92,000.00        | 92,000.00    | -               | 31/12/2026         | PAGADO |
| B1500000280                                  | 79              | 03/02/2026 | R-Sosa, SRL                               | PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. BS-0003049-2025, ALQUILER FURGON DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL MES ENERO DEL AÑO 2026, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ONESVIE-2025-00010.                  | 30,000.00        | 30,000.00    | -               | 31/12/2026         | PAGADO |
| B1500000078                                  | 81              | 02/02/2026 | 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.                                               | 46,728.00        | 46,728.00    | -               | 31/12/2026         | PAGADO |
| TOTAL                                        |                 |            |                                           |                                                                                                                                                                                            | 511,639.27       | 511,639.27   | -               |                    |        |

*Luz Martínez*  
Elaborado por: Luz Martínez  
Contadora



*Niemia Lantigua*  
Revisado por: Niemia Lantigua Fernandez  
Enc. Div. Contabilidad