



OFICINA NACIONAL DE EVALUACION SISMICA Y VULNERABILIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES (ONESVIE)
INFORME MENSUAL DE PAGOS A PROVEEDORES
 Correspondiente al Mes de Marzo 2026
 Valores en RD\$

FACTURAS NCF	NO. LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLIDOR	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN FACTURAS	ESTADO
B1500003848	171	06/03/2026	Trilogy Dominicana, SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2026.	36,449.63	36,449.63	-	31/12/2026	PAGADO
E450000103328,E450000103330,E450000103333 Y E450000105139	173	06/03/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURA ANEXA, POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026.	356,704.43	356,704.43	-	31/12/2026	PAGADO
E450000117187	174	09/03/2026	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO FACTURA ANEXA, POR CONCEPTO DE ELECTRICIDAD DE LA REGIONAL PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026.	1,514.83	1,514.83	-	31/12/2026	PAGADO
E450000098612	176	06/03/2026	Edesur Dominicana, S.A	PAGO FACTURA ANEXA, POR CONCEPTO DE ELECTRICIDAD DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026.	32,502.66	32,502.66	-	31/12/2026	PAGADO
B15000043052	177	06/03/2026	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACTURA ANEXA, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL NORTE EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026.	2,940.00	2,940.00	-	31/12/2026	PAGADO
E450000001019,E450000001020,E450000001023 Y E450000004517	179	09/03/2026	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURA ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-000020, POR COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO HUMANO.	16,635.00	16,635.00	-	31/12/2026	PAGADO
E450000009361	181	09/03/2026	Viamar, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. ONESVIE-2024-00142, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	8,766.09	8,766.09	-	31/12/2026	PAGADO
E450000000354	186	09/03/2026	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00035, CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING.	32,214.00	32,214.00	-	05/03/2026	PAGADO
E450000076653	188	06/03/2026	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL ESTE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026.	9,817.87	9,817.87	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000085	210	16/03/2026	Cleaners Corp Solutions ESL, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-00001, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL SEPTICO DEL BAÑO DE LA OFICINA MOVIL DE LA INSTITUCION.	35,046.00	35,046.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000991 Y B1500000994	214	16/03/2026	Floristería Cáliz Flor, EIRL	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00070 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS FORESTALES.	39,500.00	39,500.00	-	28/03/2026	PAGADO
E450000000362 Y E450000000363	216	17/03/2026	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	PAGO FACTURAS ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00035, CONTRATACION DE SERVICIOS DE CATERING.	153,990.00	153,990.00	-	13/03/2026	PAGADO
B15000003492	217	16/03/2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO DE SERVICIO DE ASEO DE LA REGIONAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2026.	300.00	300.00	-	11/03/2026	PAGADO
E450000022848,E450000022864 Y E450000022925	218	16/03/2026	Altice Dominicana, SA	PAGOS DE SERVICIOS DE INTERNET A LA SEDE CENTRAL Y REGIONAL BAHARONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026.	72,716.75	72,716.75	-	31/12/2026	PAGADO
E450000011381	223	16/03/2026	Seguros Reservas, SA	PAGO FACTURA ANEXA, POLIZA DE SEGURO NO. 2-2-142-0016777, ENFERMEDADES GRAVES DEL 01/03/2026 HASTA EL 31/05/2026. VER APLICACION DE NOTA DE CREDITO.	100,977.50	100,977.50	-	31/12/2026	PAGADO
E450000000142	237	19/03/2026	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00096, CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE CAPACITACION EN LAS MAESTRIAS DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y GESTION PUBLICA.	122,927.00	122,927.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000290	239	23/03/2026	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 MARZO 2026, CONTRATO NO. BS-0008588-2025.	92,000.00	92,000.00	-	31/12/2026	PAGADO
B15000043601	242	18/03/2026	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTIAGO	PAGO FACTURA ANEXA, POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL NORTE EN SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026.	3,760.00	3,760.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500003877	246	19/03/2026	Trilogy Dominicana, SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.	37,668.81	37,668.81	-	31/12/2026	PAGADO
E450000105879, E450000105881 Y E450000105883	247	18/03/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURA ANEXA, POR SERVICIO TELEFONICO, FLOTA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026.	163,703.80	163,703.80	-	31/12/2026	PAGADO
E450000011376	248	18/03/2026	Seguros Reservas, SA	PAGO POR CONCEPTO DE RENOVACION SEGUROS DE VEHICULOS DE MOTOR FLOTILLA, POLIZA NO. 2-2-502-0224168, VIGENCIA DESDE 31/03/2026 AL 31/03/2027.(MENOS NOTA DE CREDITO NO. E340000097551 POR VALOR RD\$16,847.84).	2,267,198.88	2,267,198.88	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000099	252	23/03/2026	Daniel Acosta Cia, EIRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-00008, POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA UNIDAD DE UPS EN LA SEDE CENTRAL.	88,405.60	88,405.60	-	31/12/2027	PAGADO
B1500000655	254	23/03/2026	Dita Services, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00017, SERVICIO DE FUMIGACION PARA CONTROL Y PREVENION DE PLAGAS.	9,796.54	9,796.54	-	31/12/2026	PAGADO

E45000007476	256	23/03/2026	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-000020, POR COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO HUMANO.	2,025.00	2,025.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500001772	266	24/03/2026	Idemesa, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-00005, POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA LA REPOSICION DE LOS BOTIQUINES DE LA INSTITUCION.	47,776.58	47,776.58	-	31/12/2027	PAGADO
E45000001024	270	25/03/2026	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURA ANEXAS, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-000020, POR COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO HUMANO.	1,560.00	1,560.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000059	275	24/03/2026	Blue Diamonds Engineering & Services, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN CONTRATO NO. BS-0004899-2025, ALQUILER DE LOCAL REGIONAL SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2026, ORDEN DE COMPRA NO. ONESVIE-2025-00025.	118,000.00	118,000.00	-	31/12/2026	PAGADO
E45000011619	276	26/03/2026	Seguros Reservas, SA	PAGO FACTURA ANEXA, POLIZA DE SEGURO NO. 2-2-102-0067251, VIDA COLECTIVO DEL 01/04/2026 HASTA EL 30/06/2026. (MENOS NOTA DE CREDITO NO. E340000092502 POR VALOR RDS816.06).	241,977.97	241,977.97	-	31/12/2026	PAGADO
B1500006167	309	30/03/2026	UNIVERSIDAD APEC	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN, ONESVIE-2025-00065, CONTRATACION PARA CAPACITACION DE DOS COLABORADORES DE LA ONESVIE, EN EL PROGRAMA DE ESPECIALIDAD DE GESTION DEL TALENTO HUMANO.	69,310.34	69,310.34	-	31/12/2026	PAGADO
E45000000043	311	30/03/2026	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.	4,329.42	4,329.42	-	31/12/2026	PAGADO
E450000082648	312	30/03/2026	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL ESTE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026.	11,054.56	11,054.56	-	18/03/2026	PAGADO
E45000009834, E45000009883, E45000009885 Y E45000009904	314	31/03/2026	Viamar, SA	PAGO DE FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-00007, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	86,549.94	86,549.94	-	31/12/2026	PAGADO
E45000011634	319	30/03/2026	Seguros Reservas, SA	PAGO FACTURA ANEXA, POLIZA DE SEGURO NO. 2-2-142-0016777, ENFERMEDADES GRAVES DEL 01/04/2026 HASTA EL 31/05/2026. (MENOS NOTA DE CREDITO NO. E340000099291 POR VALOR DE RDS338.00)	1,352.00	1,352.00	-	31/12/2026	PAGADO
E45000001026 Y E45000001027	321	30/03/2026	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00020, POR COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO HUMANO.	7,475.00	7,475.00	-	31/12/2026	PAGADO
E45000011632	323	31/03/2026	Seguros Reservas, SA	PAGO FACTURA ANEXA, POLIZA DE SEGURO NO. 2-2-102-0067251, VIDA COLECTIVO DEL 01/04/2026 HASTA EL 30/06/2026. (MENOS NOTA DE CREDITO NO. E340000099290 POR VALOR RDS1,224.06)	4,897.26	4,897.26	-	31/12/2026	PAGADO
TOTAL					4,281,843.46	4,281,843.46	-		

Luz Martínez
Elaborado por: Luz Martínez
Contadora



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