



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

FACTURAS NCF	NO. LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLIDOR	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN FACTURAS	ESTADO
E45000000392,E45000000393 Y E450000000394	348	14/04/2026	Xiomari Veloz D' Lujo Fiesta, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00035, CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING.	41,536.00	41,536.00	-	31/12/2027	PAGADO
B1500000050	350	13/04/2026	Grupo Ferme, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-00006, ADQUISICION DE CEMENTOS PARA EL LABORATORIO ESTRUCTURAL DE LA ONESVIE.	52,499.90	52,499.90	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000051	352	14/04/2026	Grupo Ferme, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-00013, ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA OFICINA.	168,362.40	168,362.40	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000287	354	14/04/2026	Romiva, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-00012, ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA OFICINA.	2,153.60	2,153.60	-	27/04/2026	PAGADO
E450000009868,E450000009949,E450000009952 Y E450000009982	356	16/04/2026	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.	53,586.53	53,586.53	-	31/12/2026	PAGADO
E450000007495	358	13/04/2026	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00020, POR COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO HUMANO.	2,025.00	2,025.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500001139	360	13/04/2026	Casa Doña Marcia, Cadoma, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-00010, ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE PARA OFICINA.	7,867.41	7,867.41	-	31/12/2026	PAGADO
B1500001221	362	14/04/2026	MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-00016, ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.	32,622.11	32,622.11	-	31/12/2026	PAGADO
E450000023602,E450000023612 Y E450000023683	364	10/04/2026	Altice Dominicana, SA	PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET A LA SEDE CENTRAL Y REGIONAL BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026.	73,219.08	73,219.08	-	31/12/2026	PAGADO
E450000126125	366	10/04/2026	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO FACTURA ANEXA, POR CONCEPTO DE ELECTRICIDAD DE LA REGIONAL PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	2,136.22	2,136.22	-	31/12/2026	PAGADO
B1500003529	368	13/04/2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO SERVICIO DE ASEO DE LA REGIONAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	300	300	-	31/12/2027	PAGADO
E450000107733	370	10/04/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURA ANEXA, POR SERVICIO TELEFONICO, FLOTA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026.	9,958.00	9,958.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000291	372	13/04/2026	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 ABRIL 2026, CONTRATO NO. BS-0008588-2025.	92,000.00	92,000.00	-	31/12/2026	PAGADO
E450000106767	396	15/04/2026	Edesur Dominicana, S.A	PAGO FACTURA ANEXA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ELECTRICIDAD DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2026.	94,661.53	94,661.53	-	31/12/2026	PAGADO
B15000044161	398	15/04/2026	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 ABRIL DEL AÑO 2026.	2,940.00	2,940.00	-	31/12/2026	PAGADO
E450000000009	400	16/04/2026	Papelería Kakmon, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-00011, ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES PARA OFICINA.	25,492.43	25,492.43	-	31/12/2027	PAGADO
B1500000060	402	20/04/2026	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 MARZO DEL AÑO 2026, ORDEN DE COMPRA NO. ONESVIE-2025-00025.	118,000.00	118,000.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000089	404	16/04/2026	Cleaners Corp Solutions ESL, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-00001, POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE SEPTICO DEL BAÑO DE LA OFICINA MOVIL.	23,364.00	23,364.00	-	31/12/2026	PAGADO
E450000010770	406	21/04/2026	Cecomsa, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-00019, CONTRATACION PARA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER DESTINADOS AL ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL.	25,685.01	25,685.01	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000530	429	23/04/2026	Galen Office Supply, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-00018, ADQUISICION DE TINTAS Y TONER DESTINADOS AL ABASTECIMIENTO INSTIRUCIONAL.	485,345.80	485,345.80	-	31/12/2027	PAGADO
E450000000047	431	24/04/2026	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-00014, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	8,383.90	8,383.90	-	31/12/2026	PAGADO

E450000010007, E450000010075 YE450000010160	433	24/04/2026	Viamar, SA	PAGO DE FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-0007, POR CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	52,388.09	52,388.09	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000516	435	23/04/2026	WSB UNIVERSAL, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-00009, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CONSUMO.	133,222.00	133,222.00	-	31/12/2026	PAGADO
E4500000108418, E4500000108424 YE4500000108425	436	21/04/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURA ANEXA, POR SERVICIO TELEFONICO, FLOTA E INTERNET. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	165,481.16	165,481.16	-	31/12/2026	PAGADO
E4500000000002	458	30/04/2026	Castso Group, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-00003, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE LOS AIRES ACONDICIONADOS.	109,113.64	109,113.64	-	31/12/2027	PAGADO
E450000001031 Y E450000001032	464	30/04/2026	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00020, POR COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO HUMANO.	8,025.00	8,025.00	-	31/12/2026	PAGADO
TOTAL					1,790,368.81	1,790,368.81	-		

Luz Martínez
Elaborado por: Luz Martínez
Contadora



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