

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

Correspondiente al Mes de Junio 2026
Valores en RD\$

FACTURAS NCF	NO. LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLIDOR	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN FACTURAS	ESTADO
E450000000013	620	02/06/2026	Soluciones Mecanicas SM, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-00015, ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION.	47,251.92	47,251.92	-	05/06/2026	PAGADO
E450000000284	622	03/06/2026	RV Diesel, SRL	PAGO DE FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0003757-2026, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE.	1,704,000.00	1,704,000.00	-	05/06/2026	PAGADO
B15000000028	626	01/06/2026	Cris Nuñez Promo Evento, S.R.L.	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-00027, ADQUISICION DE PARAGUAS CON EL LOGO INSTITUCIONAL.	231,044.00	231,044.00	-	05/06/2026	PAGADO
E450000144663	669	09/06/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURA ANEXA, POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026.	9,958.00	9,958.00	-	16/06/2026	PAGADO
E450000093280	670	09/06/2026	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL ESTE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2026.	13,133.83	13,133.83	-	08/06/2026	PAGADO
E450000000122	672	11/06/2026	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-00014, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	25,370.00	25,370.00	-	16/06/2026	PAGADO
E450000000695	674	15/06/2026	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-00028, CONTRATACION DE SERVICIOS DE MONTAJE DE EVENTOS GENERALES Y CATERING EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO Y PROVINCIAS DEL INTERIOR DEL PAIS.	127,682.01	127,682.01	-	16/06/2026	PAGADO
E450000025071,E450000025098,	678	09/06/2026	Altice Dominicana, SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET A LA SEDE CENTRAL Y REGIONAL BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026.	72,716.75	72,716.75	-	12/06/2026	PAGADO
E450000139917	689	15/06/2026	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO FACTURA ANEXA, POR CONCEPTO DE ELECTRICIDAD DE LA REGIONAL PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026.	3,869.08	3,869.08	-	15/06/2026	PAGADO
E450000010621, E450000010569	693	18/06/2026	Viamar, SA	PAGO DE FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-00007, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	37,966.13	37,966.13	-	24/06/2026	PAGADO
E450000119603	697	15/06/2026	Edesur Dominicana, S.A	PAGO FACTURA ANEXA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ELECTRICIDAD DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026.	94,666.46	94,666.46	-	15/06/2026	PAGADO
B15000000052	699	17/06/2026	Grupo Ferme, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-00033, ADQUISICION DE SUMINISTROS DE HIGIENE Y LIMPIEZA.	117,274.29	117,274.29	-	24/06/2026	PAGADO
B15000000286	725	24/06/2026	R-Sosa, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-00004, ADQUISICION DE SERVICIO DE ALQUILER DE OFICINA MOVIL PARA LA SEDE CENTRAL DE LA ONESVIE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026.	30,000.00	30,000.00	-	02/07/2026	PAGADO
E450000000130, E450000000132	727	24/06/2026	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-00014, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	52,569.00	52,569.00	-	02/07/2026	PAGADO
E450000000345	730	25/06/2026	RV Diesel, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN CONTRATO NO. BS-0003757-2026, POR COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE.	1,704,000.00	1,704,000.00	-	02/07/2026	PAGADO
E450000001035,E450000001036,	732	29/06/2026	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00020, POR COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO HUMANO.	14,495.00	14,495.00	-	02/07/2026	PAGADO
E450000146014	733	23/06/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURA ANEXA, POR SERVICIO TELEFONICO, FLOTA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026.	515,305.73	515,305.73	-	22/06/2026	PAGADO
B1500045282	735	23/06/2026	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 JUNIO DEL AÑO 2026.	3,179.00	3,179.00	-	26/06/2026	PAGADO
B1500003563,B1500003628	739	23/06/2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA	PAGO SERVICIOS DE ASEO DE LA REGINAL DE PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2026.	600.00	600.00	-	16/06/2026	PAGADO
TOTAL					4,805,081.20	4,805,081.20	-		

Luz Martínez
Elaborado por: Luz Martínez
Contadora



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