



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

FACTURAS NCF	NO. LIBRAMIENTO	FECHA	SUPLIDOR	Concepto	MONTO FACTURADOS	MONTO PAGADO	MONTO PENDIENTE	FECHA FIN FACTURAS	ESTADO
E450000010839	460	05/01/2026	Cecomsa, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-00023, POR CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE TONER, DESTINADO AL ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL.	72,144.96	72,144.96	-	16/05/2026	PAGADO
E450000000060	462	05/01/2026	Auto Mecánica Gómez & Asociados, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-00014, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULO DE LA INSTITUCION.	41,241.00	41,241.00	-	18/05/2026	PAGADO
E450000009826	466	05/01/2026	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.	45,645.79	45,645.79	-	31/12/2026	PAGADO
E450000002876	468	05/01/2026	Magna Motors, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2024-00143, CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	17,739.02	17,739.02	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000531	470	05/06/2026	Galen Office Supply, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-00022, POR CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER DESTINADOS AL ABASTECIMIENTO INSTITUCIONAL.	74,812.00	74,812.00	-	21/05/2026	PAGADO
E450000088048	498	05/05/2026	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S A	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGIONAL ESTE SAN PEDRO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	12,033.04	12,033.04	-	18/05/2026	PAGADO
E450000110176	499	05/05/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURA ANEXA, POR SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	9,958.00	9,958.00	-	31/12/2026	PAGADO
E450000000046	515	14/05/2026	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.	12,383.99	12,383.99	-	11/05/2026	PAGADO
B1500000283 y B1500000284	517	05/08/2026	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 A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2026.	60,000.00	60,000.00	-	17/05/2026	PAGADO
B15000003909	534	05/07/2026	Trilogy Dominicana, SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	36,450.61	36,450.61	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000216	537	14/05/2026	Luke Bordados, SRL	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL DIPLOMADO EN EVALUACIONES DE EDIFICACIONES (GORRAS Y BOLSOS).	116,820.00	116,820.00	-	30/04/2026	PAGADO
E450000112288	549	13/05/2026	Edesur Dominicana, S.A	PAGO FACTURA ANEXA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ELECTRICIDAD DE LA SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	68,018.00	68,018.00	-	30/05/2026	PAGADO
E450000131167	551	13/05/2026	EDENORTE DOMINICANA S A	PAGO FACTURA ANEXA, POR CONCEPTO DE ELECTRICIDAD DE LA REGIONAL PUERTO PLATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026.	2,730.22	2,730.22	-	31/12/2026	PAGADO
E450000000003	574	18/05/2026	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.	46,699.68	46,699.68	-	31/12/2027	PAGADO
E450000024350, E450000024364 Y E450000024422	576	15/05/2026	Altice Dominicana, SA	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET A LA SEDE CENTRAL Y REGIONAL BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2026.	72,793.77	72,793.77	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000292	578	18/05/2026	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 MAYO 2026, CONTRATO NO. BS-0008588-2025.	92,000.00	92,000.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000061	580	19/05/2026	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 ABRIL DEL AÑO 2026, ORDEN DE COMPRA NO. ONESVIE-2025-00025.	118,000.00	118,000.00	-	31/12/2026	PAGADO
B1500000046	582	23/05/2026	WESMINTERG ANTONIO ANTIGUA ACOSTA	PAGO FACTURA ANEXA, POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE NOTARIO, VER DOCUMENTACION ANEXA.	97,940.00	97,940.00	-	31/12/2027	PAGADO
B15000044724	583	15/05/2026	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 MAYO DEL AÑO 2026.	2,940.00	2,940.00	-	31/12/2027	PAGADO

B1500000285	610	27/05/2026	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 MAYO DEL AÑO 2026.	30,000.00	30,000.00	-	13/05/2026	PAGADO
E450000000046	612	28/05/2026	Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-00032, ADQUISICION DE SUMINISTRO DE HIGIENE Y LIMPIEZA.	45,253.00	45,253.00	-	31/12/2026	PAGADO
E450000007551	614	27/05/2026	Agua Cristal, SA	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2025-00020, POR COMPRA DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO HUMANO.	4,050.00	4,050.00	-	31/12/2026	PAGADO
E450000000026	618	28/05/2026	Idemesa, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-00031 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE HIGIENE Y LIMPIEZA.	42,716.60	42,716.60	-	31/12/2027	PAGADO
E450000012637	625	28/05/2026	Seguros Reservas, SA	PAGO FACTURA ANEXA, POLIZA DE SEGURO NO. 2-2-142-0016777, ENFERMEDADES GRAVES DEL 01/06/2026 HASTA EL 31/08/2026.	102,160.50	102,160.50	-	31/12/2026	PAGADO
E450000000525	628	27/05/2026	Suplimade Comercial, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-00034, ADQUISICION DE SUMINISTRO DE HIGIENE Y LIMPIEZA.	3,191.90	3,191.90	-	31/12/2027	PAGADO
E450000000102	634	28/05/2026	IVG Electric Group, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-00037, ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS.	78,706.00	78,706.00	-	31/12/2027	PAGADO
E450000000429	636	29/05/2026	GTG Industrial, SRL	PAGO FACTURA ANEXA, SEGUN ORDEN NO. ONESVIE-2026-00030, ADQUISICION DE SUMINISTRO DE HIGIENE Y LIMPIEZA.	55,884.80	55,884.80	-	31/12/2027	PAGADO
B1500003940	637	26/05/2026	Trilogy Dominicana, SA	PAGO SERVICIO DE INTERNET, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026.	36,355.87	36,355.87	-	31/12/2026	PAGADO
E450000110986,E450000111010 y E450000111031	641	25/05/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	PAGO FACTURA ANEXA, POR SERVICIO TELEFONICO, FLOTA E INTERNET. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2026.	174,450.34	174,450.34	-	31/12/2026	PAGADO
TOTAL					1,573,119.09	1,573,119.09	-		

Luz Martínez
Elaborado por: Luz Martínez
Contadora



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