



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**TESORERÍA NACIONAL**

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, ABRIL 2023  
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
WINDTELECOM S A	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, MARZO 2023.	B1500010764	26/03/2023	\$128,079.37		\$128,079.37		COMPLETADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	E450000005828	28/03/2023	\$146,599.13		\$146,599.13		COMPLETADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	E450000006113	28/03/2023	\$403,337.53		\$403,337.53		COMPLETADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023.	E450000006759	28/03/2023	\$40,130.16		\$40,130.16		COMPLETADO
PAPELES CARIBE S A	LA IMPRESIÓN DE 200,000 UNIDADES DE SELLOS ESPECIALES DE IMPUESTOS INTERNOS, CORRESPONDIENTE A LA LEY 196.	B1500000180	4/4/2023	\$3,200,000.00		\$3,200,000.00		COMPLETADO
SANTO DOMINGO MOTORS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA L441876, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	B 1500024704	23/03/2023	\$42,646.00		\$42,646.00		COMPLETADO
LA INNOVACION	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS Y ELÉCTRICOS, PARA SER USADOS EN LA INSTITUCIÓN.	B1500027111	17/03/2023	\$44,670.00		\$44,670.00		COMPLETADO
Elda Altagracia Clase Brito	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE NOTORIZACIÓN DE CONTRATOS Y ACTAS NOTARIALES, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	B1500027180	18/03/2023	\$13,700.00		\$13,700.00		COMPLETADO
Global Promo JO LE, SRL	ADQUISICION DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO.	B1500000109	12/4/2023	2,950.00		2,950.00		COMPLETADO



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

## TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, ABRIL 2023  
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	ADQUISICION DE 300 LIBRAS DE AZUCAR, PARA USO DE LA INSTIUCION.	B1500161371	45234	\$8,175.00		\$8,175.00		COMPLETADO
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS	SERVICIO DE ALQUILER DE UN FURGON ALMACEN DE 20 PIES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, PARA SER UTILIZADO COMO DEPOSITO DE ALMACEN EN LA INSTITUCION.	B1500002609	4/4/2023	\$11,007.04		\$11,007.04		PENDIENTE
Dipuglia PC Outlet Store	ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y CARTUCHOS PARA SER USADOS EN LA INSTITUCIÓN.	B1500000727	29/03/2023	\$195,184.97		\$195,184.97		COMPLETADO
Moncani Suplismart	ADQUISICIÓN DE 10 MANTELES REDONDOS Y 18 RECTANGULARES, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500000060	45234	\$99,999.85		\$99,999.85		COMPLETADO
LA INNOVACION	ADQUISICION DE 6 CARPAS DE 3X3M, PARA SER USADAS EN LA INSTITUCION.	B1500027089	4/4/2023	\$47,118.00		\$47,118.00		COMPLETADO
INGENIERIA, TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES CIVILES ITCC	COMEDOR, AMPLIACION DEL ALMACEN, CONSTRUCCION DE OFICINA DEL ENC. DE ALMACEN, LA READECUACION DE LA OFICINA DE AUDITORIA Y EL CONSULTORIO MEDICO DE LA	B1500000009	13/04/2023	\$17,700.00		\$17,700.00		PENDIENTE
HUMANO SEGUROS	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	B1500027428	1/4/2023	\$615,179.11		\$615,179.11		PENDIENTE
SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	B1500008321	22/03/2023	\$126,748.20		\$126,748.20		COMPLETADO
SEGURO RESERVAS	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	B1500041030	27/03/2023	\$39,943.44		\$39,943.44		PENDIENTE



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

## TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, ABRIL 2023  
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA	SERVICIO DE ALQUILER DE 10 ESTACIONAMIENTOS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	B1500000193	04/05/2023	\$20,000.00		\$20,000.00		COMPLETADO
ESMESALDA CACERES DE LOS SANTOS	SERVICIOS DE FUMIGACION EN TODAS LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION, MES DE ABRIL 2023.	B15000000731	17/04/2023	\$17,700.00		\$17,700.00		COMPLETADO
A FUEGO LENTO	SERVICIO DE ALMUERZOS A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 (TERMINO DE CONTRATO).	B15000001216	17/03/2023	\$304,186.30		\$304,186.30		COMPLETADO
LA INNOVACION	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE PLOMERIA Y ELECTRICOS, PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.	B1500027298	18/04/2023	\$14,355.00		\$14,355.00		COMPLETADO
LA INNOVACION	ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS DE PLOMERIA Y ELECTRICOS, PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.	B1500027428	17/04/2023	\$47,986.00		\$47,986.00		COMPLETADO
Global Promo JO LE	ADQUISICIÓN DE 40 AGENDAS GRABADAS A LASER PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	B1500000107	19/04/2023	\$55,932.00		\$55,932.00		PENDIENTE
Constructora Permesa	SERVICIO DE ALQUILER DE 50 PARQUEOS, PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	B1500000115	04/03/2023	\$171,100.00		\$171,100.00		PENDIENTE
Delta Comercial	ADQUISICIÓN DE UNA JEEPETA SUV TOYOTA LAND CRUISER PRADO VXL, 4X4, TURBODIESEL, AÑO 2023, PARA SER USADA EN LA INSTITUCIÓN.	B1500017504	19/04/2023	\$5,247,255.00		\$5,247,255.00		PENDIENTE
Cartone	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 160 INVITACIONES PARA SER UTILIZADAS EN LA EUCARISTÍA DEL 94 EL ANIVERSARIO DE NUESTRA INSTITUCIÓN.	B1500000139	20/04/2023	\$41,307.55		\$41,307.55		PENDIENTE



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**TESORERÍA NACIONAL**

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, ABRIL 2023  
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
CELIA GISELE ABREU ARIAS	ADQUISICION DE 3 ARREGLOS DE FLORES NATURALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	B1500000449	24/04/2023	\$8,142.00		\$8,142.00		PENDIENTE
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>\$11,108,181.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,108,181.65</b>	<b>-</b>	

Nota: Cabe resaltar que, en este resumen, para la clasificación de antigüedad, se está tomando la fecha de emisión de la factura, no así la fecha de recibimiento de la misma, por lo que, varias facturas son recibidas del proveedor con fecha

*Dioralis Feliz GM.*

Licda. Dioralis Feliz  
Contador



*Celeste Bautista Lara*

Licda Celeste Bautista Lara  
Enc. Adm. Y Financ.