

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, SEPTIMBRE 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)
EINAR INVERSIONES	ADQUISICION DE SERVILLETAS SUPREMAS.	B1500000016	24/8/2023	17,700.00		17,700.00		COMPLETADO
GREEN LOVE	SERVICIO DE ASESORIA SOBRE ETICA AMBIENTAL PARA LOS COLABORADORES DE TODAS LAS AREAS DE ESTA INSTITUCION, PROCURANDO LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE.	B1500000396	22/8/2023	33,467.75		33,467.75		COMPLETADO
EDITORIA EL NUEVO DIARIO	RENOVACION DE SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS, POR UN PERIODO DE UN AÑO.	B1500005186	17/8/2023	6,050.00		6,050.00		COMPLETADO
LOGOMARCA	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500009857	1/9/2023	20,313.70		20,313.70		COMPLETADO
CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SERVICIO DE LAVADO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	B1500002428	08/08/2023	17,169.00		17,169.00		COMPLETADO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON GARANTIA DE LA CASA.	B1500018649	29/08/2023	3,778.50		3,778.50		COMPLETADO
SEGUROS RESERVAS	SEGURO VEHICULAR, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA No.2-2-502-0016797, CON VIGENCIA DESDE 07/08/2023 HASTA 21/02/2024.	B1500043613	08/08/2023	83,479.60		83,479.60		COMPLETADO
WINDTELECOM	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500011587	26/08/2023	128,079.37		128,079.37		COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTA INSTITUCION, AGOSTO 2023	B1500284488	18/08/2023	233,023.21		233,023.21		COMPLETADO
NUEVA EDITORA LA INFORMACION	RENOVACION DE SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS, POR UN PERIODO DE UN AÑO.	B1500001522	31/08/2023	5,000.00		5,000.00		COMPLETADO
ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION, AGOSTO 2023.	B1500000749	30/08/2023	17,700.00		17,700.00		COMPLETADO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500043299	08/08/2023	3,185.00		3,185.00		COMPLETADO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500043348	09/08/2023	13,500.00		13,500.00		COMPLETADO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, SEPTIMBRE 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)
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500043389	14/08/2023	3,770.00		3,770.00		COMPLETADO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500043569	28/08/2023	3,900.00		3,900.00		COMPLETADO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500043602	29/08/2023	13,500.00		13,500.00		COMPLETADO
A FUEGO LENTO	INSTITUCION, DESDE 14 HASTA EL 29 DE AGOSTO 2023 (TERMINO DE CONTRATO).	B1500001862	04/09/2023	7,115.40		7,115.40		COMPLETADO
CARAFIG SOLUTIONS	ADQUISICION DE 40 FARDIS DE FUNDAS DIFERENTES COLORES, PARA LOS RESIDUOS DE RECICLAJE EN LA INSTITUCION.	B1500000012	08/09/2023	37,217.20		37,217.20		EN PROCESO
SANTO DOMINGO MOTORS	ADQUISICION DE 1 CAMIONETA CHEVROLET COLORADO 4X4, DOBLE CABINA, TURBO DIESEL AUTOMATICA, AÑO 2023	B1500026076	10/08/2023	2,406,125.00		2,406,125.00		COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, SEPTIEMBRE 2023	E450000018656	27/08/2023	137,970.13		137,970.13		COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, SEPTIEMBRE 2023	E450000018941	27/08/2023	433,845.36		433,845.36		COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, SEPTIEMBRE 2023	E450000019569	27/08/2023	17,044.51		17,044.51		COMPLETADO
TROPICO DRY CLEANERS	SERVICIO DE LAVANDERIA, PARA ARTICULOS DE LA INSTITUCION	B1500000197	14/09/2023	123,471.40		123,471.40		COMPLETADO
CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE 250 LIBRAS DE AZUCAR, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500178679	24/08/2023	7,250.00		7,250.00		EN PROCESO
ERIK GAS DEL 2000	ADQUISICION DE GASOIL A GRANEL, PARA SER USADO EN EL LLENADO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE NUESTRA INSTITUCION.	B1500007693	24/08/2023	35,865.00		35,865.00		EN PROCESO
ERIK GAS DEL 2000	ADQUISICION DE GASOIL A GRANEL, PARA SER USADO EN EL LLENADO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DE NUESTRA INSTITUCION.	B1500007729	07/09/2023	23,910.00		23,910.00		EN PROCESO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, SEPTIMBRE 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)
HUMANO SEGURO	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	B1500029147	01/09/2023	742,733.14		742,733.14		COMPLETADO
SENASA	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	B1500009189	15/08/2023	151,354.20		151,354.20		EN PROCESO
SEGUROS RESERVAS	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	B1500043966	28/08/2023	35,350.19		35,350.19		COMPLETADO
URBANVOLT SOLUTION	SERVICIO DE ALMACENAJE DE LOS DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, SEPTIEMBRE 2023	B1500000599	06/09/2023	64,298.61		64,298.61		COMPLETADO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION AL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER PRADO DIESEL 2014, PLACA O0315, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	B1500018829	15/09/2023	115,793.06		115,793.06		COMPLETADO
LITOGRAFIA FERRUA Y HERMANOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 18,000 DIFERENTES EJEMPLARES DE SELLOS POSTALES, SEGÚN LOS DECRETOS NO. 147-23 Y 297-22 DEL PODER EJECUTIVO.	B1500000040	01/09/2023	3,539,400.00		3,539,400.00		COMPLETADO
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	TESORERIA NACIONAL TRN E040280, PAGO VARIAS FACTURAS, POR ALQUILER DE 10 ESTACIONAMIENTOS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023.	B1500000242	07/08/2023	20,000.00		20,000.00		EN PROCESO
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	TESORERIA NACIONAL TRN E040280, PAGO VARIAS FACTURAS, POR ALQUILER DE 10 ESTACIONAMIENTOS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023.	B1500000253	05/09/2023	20,000.00		20,000.00		EN PROCESO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, SEPTIMBRE 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)
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON GARANTIA DE LA CASA.	B1500018846	19/09/2023	19,200.25		19,200.25		EN PROCESO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON GARANTIA DE LA CASA.	B1500018870	21/09/2023	6,395.21		6,395.21		EN PROCESO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON GARANTIA DE LA CASA.	B1500018886	21/09/2023	6,395.21		6,395.21		EN PROCESO
ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	B1500001577	08/09/2023	600,000.00		600,000.00		EN PROCESO
CONSTRUCTORA PERMESA	SERVICIO DE ALQUILER DE 50 PARQUEOS, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	B1500000133	19/09/2023	171,100.00		171,100.00		EN PROCESO
MAGNA MOTORS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON GARANTIA DE LA CASA.	B1500006805	13/09/2023	11,082.25		11,082.25		EN PROCESO
TOTAL EN RD\$				\$9,336,532.25	\$0.00	\$9,336,532.25	-	

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 vencida.

Dioralls Feliz M.

Licda. Dioralls Feliz

Contador

Celeste Bautista Lara

Licda Celeste Bautista Lara

Enc. Adm. Y Financ.

