GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, OCTUBRE 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	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	B1500011689	26/9/2023	128,079.37		128,079.37		COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	B1500289570	18/9/2023	220,979.93		220,979.93		COMPLETADO
ICU Soluciones Empresariales	ADQUISICIÓN DE UN KIT DE MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS HP LASERT MFP M631.	B1500000609	28/9/2023	25,370.00		25,370.00		COMPLETADO
Logomarca	ADQUISICIÓN DE MEDALLAS DE RECONOCIMIENTO CON LOGO INSTITUCIÓNAL, PARA SER ENTREGADAS A COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN.	B1500009974	28/9/2023	7,021.00		7,021.00		COMPLETADO
Global Promo JO LE	ADQUISICIÓN DE 02 LETREROS EN ACRILICO PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000148	27/9/2023	6,726.00		6,726.00		COMPLETADO
LA INNOVACION	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	B1500029133	22/9/2023	10,353.00		10,353.00		COMPLETADO
LA INNOVACION	ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	B1500029048	21/9/2023	1,497.00		1,497.00		COMPLETADO
Plaza Lama	ADQUISICIÓN DE 04 BATERÍAS TROJAN DE 06 VOLTIOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500033688	20/9/2023	42,379.98		42,379.98		COMPLETADO
CELIA GISELE ABREU ARIAS	ADQUISICIÓN DE UNA CORONA FÚNEBRE, LA CUAL SERÁ ENTREGADA EN LA FUNERARIA MUNICIPAL DE MICHES, POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. YSIDRO A. GARCIA, PADRE DEL SUB ADMINISTRADOR DEL RESERVA.	B1500000471	27/9/2023	29,500.00		29,500.00		COMPLETADO
TEOREMA CE	SERVICIO DE CAPACITACION, PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	B1500000743	4/10/2023	88,320.00		88,320.00		COMPLETADO
CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE CREMORAS Y CHOCOLATES, PARA USO EN LA INSTITUCION.	B1500179031	9/10/2023	36,905.50		36,905.50		COMPLETADO
SOWEY COMERCIAL	ADQUSICION DE 02 MEDIDORES DE CORRIENTE, PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.	B1500000742	09/10/2023	46,020.00		46,020.00		COMPLETADO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, OCTUBRE 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 DOMINICANA	ALQUILER DE 10 ESTACIONAMIENTOS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	B1500000264	09/10/2023	20,000.00		20,000.00		COMPLETADO
HUMANO SEGURO	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	B1500029500	01/10/2023	673,106.03		673,106.03		COMPLETADO
SENASA	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	B1500009386	18/09/2023	159,556.20		159,556.20		COMPLETADO
SEGUROS RESERVAS	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	B1500044583	26/09/2023	34,890.83		34,890.83		COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, SEPTIEMBRE 2023	E450000021285	27/09/2023	135,422.67		135,422.67		COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, SEPTIEMBRE 2023	E450000021562	27/09/2023	413,240.58		413,240.58		COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, SEPTIEMBRE 2023	E450000022186	27/09/2023	17,004.24		17,004.24		COMPLETADO
GSI INTERNATIONAL	CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL 20% SEGUN CONTRATO, POR LOS SERVICIOS DE DIGITALIZACION Y INDEXACION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA INSTITUCION.	B1500000220	6/10/2023	642,552.01		642,552.01		COMPLETADO
SERVICIOS Y DISEÑOS TECNICOS J SANTOS	SERVICIO DE MONITERO ENERGETICO DE ALTA Y BAJA TENSION, PARA DIAGNOSTICAR LOS PICOS DE POTENCIAS Y LAS CORRIENTES RIZADAS DE LA INSTITUCION.	B1500000130	12/10/2023	53,100.00		53,100.00		COMPLETADO
DE SOTO TRADING	EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DETENCIÓN DE INCENDIOS, EN LA INSTITUCIÓN.	B1500000391	03/10/2023	65,301.79		65,301.79		COMPLETADO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, OCTUBRE 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
S & Y SUPPLY	ADQUISICIÓN DE UN MUEBLE DE BAÑO PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000542	28/09/2023	15,098.10		15,098.10		COMPLETADO
BRADA SERVICES	SERVICIO DE ALMUERZOS A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE MAYO HASTA SEPTIEMBRE 2023 (TERMINO DE CONTRATO).	B1500000257	03/10/2023	952,254.10		952,254.10		COMPLETADO
BRADA SERVICES	SERVICIO DE ALMUERZOS A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE MAYO HASTA SEPTIEMBRE 2023 (TERMINO DE CONTRATO).	B1500000258	03/10/2023	689,007.90		689,007.90		COMPLETADO
SEGUROS RESERVAS	SEGURO VEHICULAR, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA No. 2-2-502-0016797, CON VIGENCIA DESDE 06/10/2023 HASTA 21/02/2024.	B1500044869	09/10/2023	5,820.95		5,820.95		COMPLETADO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500043695	05/09/2023	3,640.00		3,640.00		COMPLETADO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500043799	12/09/2023	13,500.00		13,500.00		COMPLETADO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500043899	18/09/2023	2,730.00		2,730.00		COMPLETADO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500044017	25/09/2023	13,500.00		13,500.00		COMPLETADO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500044075	28/09/2023	1,560.00		1,560.00		COMPLETADO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500044078	28/09/2023	4,780.00		4,780.00		COMPLETADO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, OCTUBRE 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 BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500044079	28/09/2023	4,420.00		4,420.00		COMPLETADO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500044196	06/10/2023	10,800.00		10,800.00		COMPLETADO
LA INNOVACION	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y HERRAMIENTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN.	B1500026456	14/08/2023	26,500.00		26,500.00		COMPLETADO
LA INNOVACION	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y HERRAMIENTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN.	B1500026459	15/08/2023	91,351.28		91,351.28		COMPLETADO
LA INNOVACION	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS Y HERRAMIENTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN.	B1500029222	04/10/2023	12,805.11		12,805.11		COMPLETADO
SWR GROUP	ADQUISICIÓN DE 8 MINI COMPUTADORAS, PARA SER USADAS EN LA INSTITUCIÓN.	B1500000276	27/09/2023	132,160.00		132,160.00		COMPLETADO
INDUSTRIAS BANILEJAS	ADQUISICIÓN DE 600 LIBRAS DE CAFÉ, PARA USO EN LA INSTITUCIÓN.	E450000000431	11/10/2023	150,001.92		150,001.92		COMPLETADO
URBANVOLT SOLUTIONS	SERVICIO DE ALMACENAJE DE LOS DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	B1500000610	03/10/2023	64,298.61		64,298.61		COMPLETADO
GRUPO HICIANO	SERVICIO DE ALMUERZO A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, DESDE EL 21 DE AGOSTO HASTA EL 15 DE OCTUBRE 2023.	B1500000023	03/10/2023	512,914.96		512,914.96		COMPLETADO
GRUPO HICIANO	SERVICIO DE ALMUERZO A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, DESDE EL 21 DE AGOSTO HASTA EL 15 DE OCTUBRE 2023.	B1500000024	16/10/2023	485,203.85		485,203.85		COMPLETADO
SIGMA GAS	ADQUISICIÓN DE 76.7 GALONES DE GLP, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000612	17/10/2023	10,170.42		10,170.42		COMPLETADO
MAET INNOVATIONS TEAN	CONTROL DE HUMEDAD Y PROGRAMABLES, PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION	B1500000326	18/10/2023	99,999.93		99,999.93		COMPLETADO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, OCTUBRE 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
FRANSCISCO JOSE COSTE HERNANDEZ	TECHO DEL AREA DE LA PLANTA Y EL SEGUNDO NIVEL DE LA OFICINA DE TESORERIA NACIONAL.	B1500000001	13/10/2023	50,000.00		50,000.00		COMPLETADO
CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE 1250 LIBRAS DE AZUCAR, PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500179117	19/10/2023	36,250.00		36,250.00		EN PROCESO
CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE REFRIGERIO, PARA SER UTILIZADO EN EL DESPACHO DEL SUB-TESORERO Y DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	B1500179121	19/10/2023	28,564.80		28,564.80		EN PROCESO
EDITORAMA	SELLOS ESPECIALES DE IMPUESTOS INTERNOS, SELLOS POSTALES Y ESTAMPILLAS PARA FOSFOROS. SEGUN LOS DECRETOS NOS. 345-23, 197-22 Y 102-19, DEL PODER	B1500001537	23/10/2023	5,526,000.00		5,526,000.00		EN PROCESO
INAVI	SERVICIO DE SEGURO FUNERARIO A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE 2023.	B1500001395	21/09/2023	26,400.00		26,400.00		EN PROCESO
INAVI	SERVICIO DE SEGURO FUNERARIO A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE 2023.	B1500001396	21/09/2023	26,300.00		26,300.00		EN PROCESO
INAVI	SERVICIO DE SEGURO FUNERARIO A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE 2023.	B1500001397	21/09/2023	26,500.00		26,500.00		EN PROCESO
INAVI	SERVICIO DE SEGURO FUNERARIO A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE 2023.	B1500001398	21/09/2023	26,500.00		26,500.00		EN PROCESO
ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION, SEPTIEMBRE 2023.	B1500000754	30/09/2023	17,700.00		17,700.00		EN PROCESO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON GARANTIA DE LA CASA.	B1500019065	09/10/2023	9,956.70		9,956.70		EN PROCESO
DELTA COMERCIAL	VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON GARANTIA DE LA CASA.	B1500019076	10/10/2023	6,389.10		6,389.10		EN PROCESO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON GARANTIA DE LA CASA.	B1500019115	16/10/2023	6,387.92		6,387.92		EN PROCESO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, OCTUBRE 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
CONSTRUCTORA PERMESA	SERVICIO DEL ALQUILER DE 50 PARQUEOS, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	B1500000134	06/10/2023	171,100.00		171,100.00		EN PROCESO
RAMON ANTONIO SALCEDO SOTO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CON LA PROMOCION DE LA HERRAMIENTA DE CONSULTA DE PAGOS A PROVEEDORES DEL ESTADO EN EL PROGRAMA RADIAL ¿EL CAMPANAZO¿ , OCTUBRE 2023.	B1500000256	25/10/2023	66,666.67		66,666.67		EN PROCESO
MUJERES EMPRENDEDORAS SUPLIDORAS DEL ESTADO	SERVICIO DE CATERING, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES Y REUNIONES DE LA INSTITUCION (CIERRE DE CONTRATO).	B1500000098	11/10/2023	286,386.00		286,386.00		EN PROCESO
PILY GOURMET	SERVICIO DE CATERING, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES Y REUNIONES DE LA INSTITUCION (CIERRE DE CONTRATO).	B1500000887	24/10/2023	297,360.00		297,360.00		EN PROCESO
WINDTELECOM	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	B1500011888	26/10/2023	128,079.37		128,079.37		EN PROCESO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023.	B1500294661	19/10/2023	236,286.99		236,286.99		EN PROCESO
TEOREMA CE	SERVICIO DE CAPACITACION, PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	B1500000746	16/10/2023	55,860.00		55,860.00		EN PROCESO
SOCIEDAD DOMINICANA DE ABOGADO SIGLO XXI	SERVICIO DE CAPACITACION, PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	B1500000263	26/10/2023	274,301.25		274,301.25		EN PROCESO
ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION, OCTUBRE 2023.	B1500000755	25/10/2023	17,700.00		17,700.00		EN PROCESO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, OCTUBRE 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
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, OCTUBRE 2023	E450000023784	27/10/2023	138,601.13		138,601.13		EN PROCESO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, OCTUBRE 2023	E450000024067	27/10/2023	390,968.68		390,968.68		EN PROCESO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, OCTUBRE 2023	E450000024693	27/10/2023	16,997.50		16,997.50		EN PROCESO
TOTAL EN RD$				**$14,027,099.37**	**$0.00**	**$14,027,099.37**	-	

Nota: Cabe resaltar que, en este resumen, para la clasificación de antiguedad, 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.

Dioralis Feliz M.

Licda. Dioralis Feliz
Contador

TESORERÍA NACIONAL
Santo Domingo, D.N.

Licda Celeste Bautista Lara
Enc. Adm. Y Financ.