



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, JUNIO 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)
URBANVOLT SOLUTIONS	RENOVACION DE 01 LICENCIA LASERFICHE, LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL DEP. DE TECNOLOGIA DE LA INSTITUCION	B1500000551	5/5/2023	184,864.26		184,864.26		COMPLETADO
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA	SERVICIO DE ALQUILER DE 03 CARPAS 6X4 MTS, PARA EL DIA 23 DEL MES DE MAYO 2023, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL MERCADITO ARTESANAL REALIZADO EN LA TESORERIA NACIONAL.	B1500001975	25/05/2023	16,992.00		16,992.00		COMPLETADO
LA INNOVACION	ADQUISICION DE 12 BATERIAS DE CICLO PROFUNDO PARA INVERSOR Y 6 BATERIAS PARA VEHICULOS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA INSTITUCION.	B1500027675	12/5/2023	161,070.00		161,070.00		COMPLETADO
VITALIA JARDINERIA	ADQUISICIÓN DE 05 PLANTAS DE PALO DE BRASIL, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000443	26/04/2023	8,375.00		8,375.00		COMPLETADO
CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE 250 LIBRAS DE AZUCAR, PARA USO DE LA INSTIUCION.	B1500161670	29/05/2023	6,812.00		6,812.00		COMPLETADO
MOTO FRANCIS	ADQUISICION DE 01 GOMA TRASERA PARA MOTOR.	B1500001788	30/05/2023	4,366.00		4,366.00		COMPLETADO
CELIA GISELE ABREU ARIAS	ADQUISICION DE 25 ARREGLOS FLORALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA IGLESIA LA MERCEDES CON MOTIVO A NUESTRO 94 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION.	B1500000455	29/05/2023	93,338.00		93,338.00		COMPLETADO
SOWEY COMERCIAL	ADQUISICIÓN DE 03 BATERÍAS PARA VARIOS VEHICULOS, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	B1500000671	19/05/2023	35,842.50		35,842.50		COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, MAYO 2023	B1500269338	19/05/2023	259,227.94		259,227.94		EN PROCESO
WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET Y DATA, MAYO 2023	B1500011074	26/05/2023	128,079.37		128,079.37		COMPLETADO



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, JUNIO 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, MAYO 2023	E45000010967	28/05/2023	394,183.02		394,183.02		COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA, MAYO 2023	E45000011248	28/05/2023	393,826.16		393,826.16		COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA, MAYO 2023	E450000011881	28/05/2023	16,438.93		16,438.93		COMPLETADO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON GARANTI POR LA CASA	B1500017565	27/04/2023	3,740.00		3,740.00		EN PROCESO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON GARANTI POR LA CASA	B1500017566	27/04/2023	3,740.00		3,740.00		EN PROCESO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON GARANTI POR LA CASA	B1500017575	28/04/2023	3,740.00		3,740.00		EN PROCESO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON GARANTI POR LA CASA	B1500017576	28/04/2023	3,740.00		3,740.00		EN PROCESO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON GARANTI POR LA CASA	B1500017581	2/5/2023	29,034.69		29,034.69		EN PROCESO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON GARANTI POR LA CASA	B1500017592	2/5/2023	6,702.67		6,702.67		EN PROCESO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON GARANTI POR LA CASA	B1500017818	24/05/2023	6,560.89		6,560.89		EN PROCESO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, JUNIO 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 GARANTI POR LA CASA	B1500017885	1/6/2023	10,999.12		10,999.12		EN PROCESO
CENTRO DE GOMAS Y SERVICIO PLAZA OLIMPICA	SERVICIO DE LAVADO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	B1500002240	3/4/2023	32,155.00		32,155.00		EN PROCESO
TROPICO DRY CLEANERS	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES GRANDES , SERVILLETAS DE TELA, TOALLAS PEQUEÑA Y BAMBALINAS GRANDES, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500000195	31/05/2023	99,086.22		99,086.22		COMPLETADO
SEGURO RESERVAS	SERVICIO DE SEGURO VEHICULAR	B1500041530	24/04/2023	11,800.72		11,800.72		EN PROCESO
A FUEGO LENTO	SERVICIO DE CATERING, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	B1500001556	5/6/2023	203,609.00		203,609.00		EN PROCESO
A FUEGO LENTO	SERVICIO DE CATERING, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	B1500000557	5/6/2023	99,084.60		99,084.60		COMPLETADO
A FUEGO LENTO	SERVICIO DE CATERING, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	B1500001558	5/6/2023	37,282.10		37,282.10		COMPLETADO
MUJERES EMPRENDEDORAS SUPLIDORAS DEL ESTADO	SERVICIO DE CATERING, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	B1500000090	1/6/2023	622,158.10		622,158.10		EN PROCESO
URBANVOLT SOLUTIONS	SERVICIOS DE ALMACENAJE A LOS DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	B1500000561	5/6/2023	64,298.61		64,298.61		COMPLETADO
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	SERVICIO DE ALQUILER DE 10 ESTACIONAMIENTOS A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	B1500000218	6/6/2023	20,000.00		20,000.00		EN PROCESO



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, JUNIO 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	ADQUISICION DE 60 LIBRAS DE CAFÉ Y CREMORAS PARA USO DE LA INSTITUCION	499999984	12/6/2023	24,922.00		24,922.00		EN PROCESO
GRUPO FARMACEUTICO CAR-M, SRL (GRUFACARM)	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA USO DEL CONSULTORIO MEDICO DE LA T. N.	B1500002617	17/05/2023	49,135.60		49,135.60		EN PROCESO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023.	B1500008735	22/05/2023	135,633.70		135,633.70		EN PROCESO
HUMANO SEGUROS, SA	POR SERVICIO DE SEGURO DE SALUD A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2023	B1500028155	1/6/2023	701,700.11		701,700.11		EN PROCESO
SEGUROS RESERVAS, SA	POR SERVICIO DE SEGURO DE VIDA A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2023	B1500004210	25/05/2023	39,943.44		39,943.44		EN PROCESO
CONSTRUCTORA PERMESA, SRL	POR SERVICIO DE ALQUILER DE 50 PARQUEOS, PARA USO DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2023	B1500000121	5/6/2023	171,100.00		171,100.00		EN PROCESO
CAPACITACION ESPECIALIZADAS (CAES), SRL	POR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION, PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCION	B1500000407	12/6/2023	22,000.00		22,000.00		EN PROCESO
CAPACITACION ESPECIALIZADAS (CAES), SRL	POR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION, PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCION	B1500000408	12/6/2023	51,000.00		51,000.00		EN PROCESO
CAPACITACION ESPECIALIZADAS (CAES), SRL	POR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION, PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCION	B1500000409	12/6/2023	43,200.00		43,200.00		EN PROCESO
FL&M COMERCIAL, SRL	POR LA ADQUISICION DE ACEITES Y LIQUIDOS DE MOTOR, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	B1500001010	6/6/2023	63,224.40		63,224.40		EN PROCESO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, JUNIO 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)
TEOREMA CE, SRL	POR LOS SERVICIOS DE CAPACITACION, PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCION	B1500000704	13/06/203	179,100.00		179,100.00		EN PROCESO
MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	POR ADQUISICION DE ARTICULOS MISCELANEOS, PARA MISCELANEOS, PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION	B1500000013	26/05/2023	286,173.99		286,173.99		EN PROCESO
ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION, MAYO 2023	B1500000737	9/5/2023	17,700.00		17,700.00		EN PROCESO
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS, SERVIPORT		B1500002627	1/6/2023	11,007.04		11,007.04		EN PROCESO
PAPELES DEL CARIBE	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 270.000 UNIDADES DE SELLOS ESPECIALES DE IMPUESTOS INTERNOS, POR VALOR DE RD \$50.00, CORRESPONDIENTE A LA LEY 3-19.	B1500000184	21/06/2023	4,185,000.00		4,185,000.00		EN PROCESO
SKETCHPROM	SERVICIO DE CAPACITACION, TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL, PARA TODAS LAS AREAS DE LA INSTITUCION	B1500000623	17/05/2023	200,000.00		200,000.00		EN PROCESO
WINPE GROUP	SERVICIO DE CAPACITACION PARA TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	B1500000110	17/05/2023	185,000.00		185,000.00		EN PROCESO
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	SERVICIO DE CAPACITACION EN EL DIPLOMADO DE DIRECCION, MENTORIA Y LIDERAZGO, PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	B1500002900	18/05/2023	59,900.00		59,900.00		EN PROCESO
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS, SERVIPORT	ADQUISICION DE UN CONTENEDOR DE 20 PIES DE PISO, PARA SER UTILIZADO EN EL ALMACEN EN LA INSTITUION	B1500002637	14/06/2023	188,988.80		188,988.80		EN PROCESO
CLIMASTER	ADQUISICIÓN DE 10 TERMOSTATOS DIGITALES, PROGRAMABLES E INTELIGENTES PARA SER UTILIZADOS EN LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000280	5/6/2023	114,900.02		114,900.02		EN PROCESO



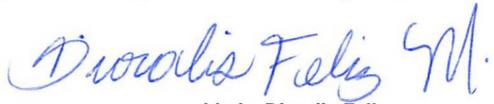
GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, JUNIO 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)
VARGA'S SERVICIOS DE CATERING	SERVICIO DE ALQUILER DE 01 MESA ALTA, 02 MESA DE CENTRO, 04 SOFA CON BRAZO Y 70 SILLA TIFFANY, PARA SER USADOS EN LA CHARLA INSTITUCIONAL DE COMPROMISO E INTEGRIDAD, PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION.	B1500001153	15/05/2023	35,931.00		35,931.00		EN PROCESO
THE MULTI SERVICES HEDEAN	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TECHO DEL ÁREA DE ARCHIVO DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000197	13/06/2023	82,600.00		82,600.00		EN PROCESO
CABACON SERVICIOS DE INGENIERIA	SALDO A CONTRATO EN SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA, SOPORTE DE LOSAS DEL TECHO DE PARQUEO DEL TESORERO.	B1500000034	15/06/2023	1,222,102.01		1,222,102.01		EN PROCESO
GLOBAL PROMO JO LE	ADQUISICION DE 46 LETREROS, PARA SER COLOCADOS EN LAS DIFERENTES PUERTAS DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000127	19/06/2023	17,847.50		17,847.50		EN PROCESO
OFFITEK	ADQUISICION DE CARTUCHOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	B1500005056	13/06/2023	36,735.08		36,735.08		EN PROCESO
TOTAL EN RD\$				\$11,085,991.59	\$0.00	\$11,085,991.59	-	

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


Licda. Dioralis Feliz
 Contador




Licda Celeste Bautista Lara
 Enc. Adm. Y Financ.