



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, NOVIEMBRE 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 DE FRENOS DAVID	TOYOTA LAND CRUISER PRADO, PLACA O0315, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	B1500001007	23/10/2023	22,302.00		22,302.00		COMPLETADO
GLOBAL PROMO JO LE	ADQUISICION DE 17 CARPETAS EN PERCALINA PERSONALIZADAS EN PAN DE ORO.	B1500000158	17/10/2023	28,084.00		28,084.00		COMPLETADO
CHRISTIAN JACOB VASQUEZ VILLANUEVA	SALDO AL CONTRATO EN REMODELACION DE OFICINA DEL TESORERO Y PASILLOS 1ER NIVEL DE LA TESORERIA NACIONAL.	B1500000041	12/10/2023	2,618,120.38		2,618,120.38		COMPLETADO
E&E CONSULTORES Y ASESORES	SERVICIO DE CAPACITACIONES, PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	B1500000024	9/10/2023	104,000.00		104,000.00		COMPLETADO
JUAN CARLOS POLANCO CHERY	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE MUSICA AMBIENTAL DE LA INSTITUCION.	B1500000027	15/10/2023	180,160.04		180,160.04		COMPLETADO
ALMACENES LEON	ADQUISICION DE 35 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO.	B1500000346	20/10/2023	94,990.00		94,990.00		COMPLETADO
PAPELES CARIBE	SERVICIOS DE IMPRESION DE 100,000 UNIDADES DE SELLOS ESPECIALES DE IMPUESTOS INTERNOS POR VALOR DE RD \$ 30.00 CORRESPONDIENTE A LA LEY 196.	B1500000186	23/10/2023	1,600,000.00		1,600,000.00		COMPLETADO
CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE 12 TERMOS DE CAFE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500147754	27/10/2023	20,700.00		20,700.00		COMPLETADO
ENFOQUE DIGITAL	ADQUISICION DE UN MONOPIE CON SOPORTE DE TRIPODE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500000903	1/11/2023	4,950.01		4,950.01		COMPLETADO
ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	B1500001619	26/9/2023	600,000.00		600,000.00		COMPLETADO
AMUEBLARTE	ADQUISICION DE UNA (1) MESA DE CENTRO, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500000175	30/10/2023	31,270.00		31,270.00		COMPLETADO
CONSTRUCTORA PERMESA	SERVICIO DEL ALQUILER DE 30 PARQUEOS, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	B1500000137	8/11/2023	171,100.00		171,100.00		COMPLETADO
MAGNA MOTOR	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON GARANTIA DE LA CASA.	B1500007002	29/11/2023	9,648.09		9,648.09		COMPLETADO
URBANVOLT SOLUTION	SERVICIO DE ALMACENAJE DE LOS DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	B1500000620	3/11/2023	64,298.61		64,298.61		COMPLETADO



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, NOVIEMBRE 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)
ELECTROSISTEMA FONDEUR	ADQUISICION DE (3) INVERSORESDE 5 KILOS, PARA USO DE LA INSTITUCION..	B1500000049	20/10/2023	156,461.81		156,461.81		COMPLETADO
PLAZA LAMA	ADQUISICION DE GORROS DE NAVIDAD, PARA USO DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION.	B1500037145	8/11/2023	26,040.00		26,040.00		EN PROCESO
E&E CONSULTORES Y ASESORES	SERVICIO DE CAPACITACION, PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION..	B1500000025	9/10/2023	68,000.00		68,000.00		COMPLETADO
VICTOR AIRES ACONDICIONADOS	ADQUISICION DE UN DISPENSADOR DE HIELO, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500002662	7/11/2023	9,500.00		9,500.00		COMPLETADO
HUMANO SEGURO	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, NOVIEMBRE 2023	B1500029894	1/11/2023	673,981.11		673,981.11		COMPLETADO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, NOVIEMBRE 2023	B1500009620	19/10/2023	159,556.20		159,556.20		COMPLETADO
SEGUROS RESERVAS	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, NOVIEMBRE 2023	B1500045131	26/10/2023	34,890.83		34,890.83		COMPLETADO
SOL TRADE	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	E450000000001	26/10/2023	58,990.01		58,990.01		COMPLETADO
GSI INTERNATIONAL	CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO DEL EN SECONDO CONTRATO, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA Y AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE GESTION	B1500000225	13/11/2023	520,313.92		520,313.92		EN PROCESO
WATERLUX	SERVICIO DE CATERING PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION (CIERRE DE CONTRATO)	B1500001257	27/10/2023	18,201.50		18,201.50		COMPLETADO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR GARANTIA DE LA CASA, AL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CHASIS JTEBR3FJ905025459, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	B1500019407	16/11/2023	25,804.45		25,804.45		COMPLETADO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION, CON GARANTIA DE LA CASA.	B1500019386	14/11/2023	8,759.01		8,759.01		EN PROCESO



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, NOVIEMBRE 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)
ERIK GAS DAL 2000	ADQUISICION DE GASOIL A GRANEL, PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500007853	3/11/2023	23,910.00		23,910.00		COMPLETADO
ERIK GAS DAL 2000	ADQUISICION DE GASOIL A GRANEL, PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500007875	13/11/2023	23,910.00		23,910.00		COMPLETADO
GRUPO HICIANO	SERVICIO DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, DESDE EL 16 DE OCTUBRE HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE 2023.	B1500000029	15/11/2023	525,165.96		525,165.96		EN PROCESO
LITOGRAFIA FERRUA Y HERMANOS	SERVICIOS DE IMPRESION DE 200,000 UNIDADES DE SELLOS ESPECIALES DE IMPUESTOS INTERNOS POR VALOR DE RD \$ 30.00 CORRESPONDIENTE A LA LEY 196.	B1500000041	17/11/2023	3,100,000.00		3,100,000.00		COMPLETADO
HYL	ADQUISICION DE 29 GOMAS, PARA SER USADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	B1500005408	10/10/2023	223,686.70		223,686.70		EN PROCESO
REFRIGERACION TECNICA JJ	DUCTOS DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INSTITUCION.	B1500000324	7/11/2023	71,390.00		71,390.00		EN PROCESO
MUEBLES OMAR	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA, PARA USO DE LA INTITUCION.	B1500003167	7/11/2023	203,774.20		203,774.20		EN PROCESO
COMERCIAL DAHIAN	SERVICIOS DE DECORACION NAVIDEÑA EN LA INSTITUCION.	B1500000069	9/11/2023	205,320.00		205,320.00		EN PROCESO
LA INNOVACION	ADQUISICION DE 50 SILLAS PLASTICAS PLEGABLES, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500029264	10/11/2023	95,760.00		95,760.00		EN PROCESO
LA INNOVACION	ADQUISICION DE 50 SILLAS PLASTICAS PLEGABLES, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500030286	14/11/2023	3,922.00		3,922.00		EN PROCESO
SOWEY COMERCIAL	ADQUISICION DE 10 TOMACORRIENTES INTELIGENTES, PARA USO EN LA INSTITUCION.	B1500000762	14/11/2023	10,207.00		10,207.00		EN PROCESO
DE SOTO TRADING	SERVICIOS DE INSTALACION Y PROGRAMACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD DEL PARQUEO DE LA INSTITUCION.	B1500000394	8/11/2023	76,361.34		76,361.34		EN PROCESO



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, NOVIEMBRE 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)
JUFEMADI SUMINISTRITO Y GASTABLES	ADQUISICION DE 50 MTS CUADRADOS DE PISO DE VINIL, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	B1500000090	17/11/2023	157,804.35		157,804.35		EN PROCESO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500043879	18/9/2023	3,185.00		3,185.00		EN PROCESO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500044081	29/9/2023	4,810.00		4,810.00		EN PROCESO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500044229	9/10/2023	4,355.00		4,355.00		EN PROCESO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500044502	19/10/2023	1,560.00		1,560.00		EN PROCESO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500044557	19/10/2023	3,575.00		3,575.00		EN PROCESO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500044563	19/10/2023	13,500.00		13,500.00		EN PROCESO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500044668	27/10/2023	3,445.00		3,445.00		EN PROCESO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500044681	27/10/2023	13,500.00		13,500.00		EN PROCESO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500044826	7/11/2023	4,160.00		4,160.00		EN PROCESO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500044911	13/11/2023	2,470.00		2,470.00		EN PROCESO
ALMACENES LEON	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA Y PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500000352	17/11/2023	440,435.00		440,435.00		EN PROCESO
ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VARIAS IMPRESORAS, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	B1500000646	27/11/2023	104,430.00		104,430.00		EN PROCESO
LA INNOVACION	ADQUISICION DE DOS BARRAS DE SEGURIDAD, PARA EL BAÑO DEL CONSULTORIO MEDICO DE LA INSTITUCION.	B1500029466	14/11/2023	8,415.00		8,415.00		EN PROCESO
LIZDY SOLUCIONES	SERVICIO DE CALIDAD EN RADIO, TELEVISION Y PLATAFORMAS DIGITALES, PARA LA PROMOCION DE LA HERRAMIENTA DE CONSULTA DE PAGOS A	B1500000166	24/11/2023	1,465,166.67		1,465,166.67		EN PROCESO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, NOVIEMBRE 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)
GRUPO HICIANO	SERVICIO DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, DESDE EL 16 HASTA 27 DE NOVIEMBRE 2023 (CIERRE DE CONTRATO).	B1500000031	27/11/2023	75,813.99		75,813.99		EN PROCESO
SERVICIOS Y DISEÑOS TECNICOS J SANTOS	SISTEMA DE POTENCIA, PARA SEGURIDAD DEL PERSONAL Y PROTECCIÓN DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS	B1500000132	21/11/2023	245,440.00		245,440.00		EN PROCESO
CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SERVICIO LAVADO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	B1500002462	05/09/2023	14,927.00		14,927.00		EN PROCESO
CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SERVICIO LAVADO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	B1500002501	04/10/2023	37,111.00		37,111.00		EN PROCESO
SERVIPARTES AURORA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	B1500000792	12/09/2023	281,707.35		281,707.35		EN PROCESO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	ELECTRICA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	B1500299787	20/11/2023	243,658.90		243,658.90		COMPLETADO
TOTAL EN RD\$				\$15,002,998.43	\$0.00	\$15,002,998.43	-	

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.

Dioralis Feliz M.

Licda. Dioralis Feliz

Contador



Celeste Bautista Lara

Licda Celeste Bautista Lara

Enc. Adm. Y Financ.