

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, ENERO 2024

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 SEGUROS	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, ENERO 2024.	B1500031318	01/01/2024	674,725.65		674,725.65		COMPLETADO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, ENERO 2024.	B1500010733	02/01/2024	154,771.70		154,771.70		COMPLETADO
SEGUROS RESERVAS	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, ENERO 2024.	B1500046554	03/01/2024	34,890.83		34,890.83		COMPLETADO
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	SERVICIO DE ALQUILER DE 14 ESTACIONAMIENTOS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, ENERO 2024.	B1500000304	05/01/2024	28,000.00		28,000.00		COMPLETADO
SEGUROS RESERVAS	PAGO VARIAS FACTURA, POR SEGURO VEHICULAR, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA No. 2-2-502-0016797, CON VIGENCIA DESDE 28/12/2022 HASTA 21/02/2023 Y DESDE 29/12/2022 HASTA 21/02/2023.	B1500046609	08/01/2024	24,892.01		24,892.01		COMPLETADO
SEGUROS RESERVAS	PAGO VARIAS FACTURA, POR SEGURO VEHICULAR, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA No. 2-2-502-0016797, CON VIGENCIA DESDE 28/12/2022 HASTA 21/02/2023 Y DESDE 29/12/2022 HASTA 21/02/2023.	B1500046612	08/01/2024	26,413.92		26,413.92		COMPLETADO
URBANVOLT SOLUTION	PAGO FACTURA No. B1500000641, POR SERVICIO DE ALMACENAJE A LOS DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	B1500000641	03/01/2024	64,298.61		64,298.61		COMPLETADO
GRUPO HICIANO	SERVICIO DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, DESDE EL 25 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 15 DE ENERO 2024.	B1500000037	17/01/2024	355,379.50		355,379.50		EN PROCESO
VICTOR GARCIA AIRES ACONDICIONADO	ADQUISICION DE 01 CONDENSADOR DE 24,000 BTU VERTICAL R-410A 220V, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500002731	17/01/2024	75,000.00		75,000.00		EN PROCESO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTICA A ESTA INSTITUCION, ENERO 2024.	B1500310125	19/01/2024	195,236.08		195,236.08		EN PROCESO
CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SERVICIO DE LAVADO VEHICULAR.	B1500002618	19/01/2024	20,532.00		20,532.00		EN PROCESO
PILY GOURMET	SERVICIO DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, DESDE EL 25 DE DICIEMBRE 2023 HASTA EL 10 DE ENERO 2023.	B1500001057	23/01/2024	283,495.21		283,495.21		EN PROCESO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, A LOS VEHICULOS CON GARANTIA DE LA CASA.	B1500019986	24/01/2024	10,032.38		10,032.38		EN PROCESO

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, ENERO 2024
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)
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	PAGO FACTUIRA No. B1500001880, POR DERECHO DE PUBLICIDAD, SEGUN LEY No. 134-03, CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO DEVENGADO EN PUBLICIDAD, DESDE OCTUBRE	B1500008880	17/01/2023	492,300.00		492,300.00		EN PROCESO
TOTAL EN RD\$				\$2,439,967.89	\$0.00	\$2,439,967.89	-	

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.


Licda. Dioralis Feliz
Contador


Licda Celeste Bautista Lara
Enc. Adm. Y Financ.

