



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DOMINICANA

**TESORERÍA NACIONAL**

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, FEBRERO 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)
URBANVOLT SOLUTION	SERVICIO DE ALMACENAJE A LOS DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	B1500000652	8/2/2024	64,298.61		64,298.61		COMPLETADO
SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZAS DE SEGUROS, CORRESPONDIENTE A LOS BIENES DE LA INSTITUCION, CON VIGENCIA DESDE 12/02/2024 HASTA 12/02/2025.	B1500046606	8/1/2024	360,806.40		360,806.40		COMPLETADO
SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZAS DE SEGUROS, CORRESPONDIENTE A LOS BIENES DE LA INSTITUCION, CON VIGENCIA DESDE 12/02/2024 HASTA 12/02/2025.	B1500046607	8/1/2024	21,924.00		21,924.00		COMPLETADO
SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZAS DE SEGUROS, CORRESPONDIENTE A LOS BIENES DE LA INSTITUCION, CON VIGENCIA DESDE 12/02/2024 HASTA 12/02/2025.	B1500046608	8/1/2024	26,100.00		26,100.00		COMPLETADO
SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZAS DE SEGUROS, CORRESPONDIENTE A LOS BIENES DE LA INSTITUCION, CON VIGENCIA DESDE 12/02/2024 HASTA 12/02/2025.	B1500046610	8/1/2024	209,008.80		209,008.80		COMPLETADO
SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZAS DE SEGUROS, CORRESPONDIENTE A LOS BIENES DE LA INSTITUCION, CON VIGENCIA DESDE 12/02/2024 HASTA 12/02/2025.	B1500046611	8/1/2024	75,154.96		75,154.96		COMPLETADO
SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZAS DE SEGUROS, CORRESPONDIENTE A LOS BIENES DE LA INSTITUCION, CON VIGENCIA DESDE 12/02/2024 HASTA 12/02/2025.	B1500046613	8/1/2024	256,407.04		256,407.04		COMPLETADO
SEGUROS RESERVAS	RENOVACION DE POLIZAS DE SEGUROS, CORRESPONDIENTE A LOS BIENES DE LA INSTITUCION, CON VIGENCIA DESDE 12/02/2024 HASTA 12/02/2025.	B1500046739	16/1/2024	109,876.78		109,876.78		COMPLETADO
SOLO SELLOS	ADQUISICION DE 02 SELLOS GOMIGRAFOS, PARA LAS MAQUINAS FIRMADORAS DE CHEQUES DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION DE DESEMBOLSOS DE LA INSTITUCION.	B1500000395	15/2/2024	16,390.20		16,390.20		EN PROCESO
ANNY CAROLINA QUEZADA DEL JESUS	ADQUISICION DE 250 UNIDADES DE CHOCOLATES, PARA SER ENTREGADOS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION.	B1500000026	19/2/2024	59,000.00		59,000.00		EN PROCESO
LOGOMARCA	ADQUISICION DE 250 PINES METALICOS DE LA BANDERA DOMINICANA, PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION.	B1500010571	19/2/2024	64,900.00		64,900.00		EN PROCESO
CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE 100 LIBRAS DE AZUCAR, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500187352	15/2/2024	2,900.00		2,900.00		EN PROCESO



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**TESORERÍA NACIONAL**

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, FEBRERO 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)
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, ENERO 2024.	E450000033616	27/1/2024	146,088.93		146,088.93		COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, ENERO 2024.	E450000033890	27/1/2024	418,905.50		418,905.50		COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, ENERO 2024.	E450000034541	27/1/2024	18,347.72		18,347.72		COMPLETADO
WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, ENERO 2024.	B1500012381	26/1/2024	129,079.37		129,079.37		COMPLETADO
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	SERVICIO DE ALQUILER DE 10 ESTACIONAMIENTOS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, COORSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	B1500000315	7/2/2024	28,000.00		28,000.00		COMPLETADO
CONSTRUCTORA PERMESA	SERVICIO DE ALQUILER DE 50 ESTACIONAMIENTOS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, COORSPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2024.	B1500000199	7/2/2024	342,200.00		342,200.00		COMPLETADO
INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SERVICIO DE SEGURO FUNERARIO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, ENERO 2024	B1500001492	19/1/2024	26,900.00		26,900.00		COMPLETADO
LOGOMARCA	ADQUISICION DE 127 VASOS TERMICOS DE 17 ONZA, COMO APOYO A NUESTRO PROGRAMA DE REDUCCION DEL USO DE PLASTICO	B1500010496	26/1/2024	12,354.60		12,354.60		COMPLETADO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, FEBRERO 2024.	B1500010884	15/1/2024	162,587.50		162,587.50		COMPLETADO
HUMANO SEGURO	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, FEBRERO 2024.	B1500031539	1/2/2024	685,290.96		685,290.96		COMPLETADO
SEGUROS RESERVAS	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, FEBRERO 2024.	B1500047051	1/2/2024	34,890.83		34,890.83		COMPLETADO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, A LOS VEHICULOS CON GARANTIA DE LA CASA.	B1500020145	12/2/2024	8,586.77		8,586.77		COMPLETADO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, A LOS VEHICULOS CON GARANTIA DE LA CASA.	B1500020146	12/2/2024	6,496.35		6,496.35		COMPLETADO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, A LOS VEHICULOS CON GARANTIA DE LA CASA.	B1500020166	14/2/2024	8,500.25		8,500.25		COMPLETADO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, A LOS VEHICULOS CON GARANTIA DE LA CASA.	B1500020167	14/2/2024	6,403.39		6,403.39		COMPLETADO
SERVICIOS Y DISEÑOS TECNICOS J SANTOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA PLANTA ELECTRICA.	B1500000144	26/1/2024	42,834.00		42,834.00		COMPLETADO
DELTA COMERCIAL	ADQUISICION DE 01 BOMBA DE SUSPENSION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO LAND CRUISER PRADO PLACA O0315, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	B1500020113	8/2/2024	88,096.98		88,096.98		COMPLETADO



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**TESORERÍA NACIONAL**

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, FEBRERO 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)
CRISFLOR FLORISTERIA	ADQUISICION DE 01 OFRENDA FLORAL, EL CUAL FUE ENTREGADO EN EL ALTAR DE LA PATRIA.	B1500000883	21/2/2024	42,400.00		42,400.00		EN PROCESO
AROMCOLOR	SERVICIO DE AROMATIZACION EN LA RECEPCION Y BAÑOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	B1500000003	13/2/2024	23,541.00		23,541.00		EN PROCESO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTICA A ESTA INSTITUCION, FEBRERO 2024.	B1500315274	16/2/2024	176,488.48		176,488.48		EN PROCESO
GRUPO HICIANO	SERVICIO DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, DESDE EL 16 DE ENERO HASTA EL 04 DE FEBRERO 2024 (CIERRE DE CONTRATO).	B1500000039	19/2/2024	28,814.00		28,814.00		EN PROCESO
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>\$3,703,553.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,703,553.42</b>	-	

**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.