



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, MARZO 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)
CELIA GISELLE ABREU	ADQUISICION DE (1) OFRENDA FLORAL, LA CUAL SERA ENTREGADA EN LA FUNERARIA BLANDINO, POR EL FALLECIMIENTO DE NUESTRO COLABORADOR SR. ANDRES COSS MEREJO, ENC DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCION.	B1500000495	28/2/2024	21,240.00		21,240.00		COMPLETADO
OFFITK	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	B1500005580	28/2/2024	28,398.83		28,398.83		COMPLETADO
ESMERALDA CACERES	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN DE MOSCAS, CUCARACHAS, MOSQUITOS, HORMIGAS, RATAS, PARA TODAS LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000867	22/2/2024	35,400.00		35,400.00		COMPLETADO
SERVICIOS Y DISEÑOS TECNICOS J SANTOS	SERVICIO DE DESINTALACION E INSTALACION DE INVERSORES EXISTENTE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500000145	23/2/2024	21,240.00		21,240.00		COMPLETADO
CARAFIG SOLUTIONS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000051	26/2/2024	200,257.80		200,257.80		COMPLETADO
CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICIÓN DE CREMORAS Y CHOCOLATES, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	B1500187376	21/2/2024	48,474.00		48,474.00		COMPLETADO
WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, FEBRERO 2024.	B1500012481	26/2/2024	129,079.37		129,079.37		COMPLETADO
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	SERVICIO DE ALQUILER DE 10 ESTACIONAMIENTOS A LOS COLABARADORES DE LA INSTITUCION, COORSONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	B1500000326	5/3/2024	28,000.00		28,000.00		COMPLETADO
PILY GOURMET	SERVICIO DE CATERING PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION (CIERRE DE CONTRATO).	B1500001089	28/2/2024	349,993.92		349,993.92		COMPLETADO
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO	ADQUISICION DE MATERIALES DE REFRIGERACION, PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.	B1500002770	5/3/2024	104,510.24		104,510.24		COMPLETADO
PAPELES DEL CARIBE	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 100,000 UNIDADES DE SELLOS ESPECIALES DE IMPUESTOS INTERNOS CORRESPONDIENTE A LA LEY 196 Y 200,000 UNIDADES DE SELLOS ESPECIALES DE IMPUESTOS INTERNOS CORRESPONDIENTE A LA LEY 319.	B1500000191	7/3/2024	5,400,000.00		5,400,000.00		COMPLETADO
SUPLIDORA NACIONAL DE TECNOLOGIA SNT	ADQUISICION DE 10 CAJAS DE CINTAS PARA LA IMPRESORA PRINTRONIX P8000 DURACION EXTENDIDA, PARA SER USADAS EN LA IMPRESORA DE CHEQUES DE LA INSTITUCION.	B1500000370	7/3/2024	274,940.00		274,940.00		COMPLETADO
PLAZA LAMA	ADQUISICION DE 1 NEVERA EJECUTIVA, PARA USTILIZADA EN LA DIRECCION DE DESEMBOLSO DE LA INSTITUCION.	B1500038842	13/2/2024	9,495.00		9,495.00		COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, FEBRERO 2024.	E450000036265	27/2/2024	215,102.58		215,102.58		COMPLETADO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, MARZO 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, FEBRERO 2024.	E45000036537	27/2/2024	390,459.97		390,459.97		COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, FEBRERO 2024.	E45000037148	27/2/2024	17,849.00		17,849.00		COMPLETADO
MUEBLES OMAR	ADQUISICION DE SILLONES EJECUTIVOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500003319	7/3/2024	209,450.00		209,450.00		COMPLETADO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, A LOS VEHICULOS CON GARANTIA DE LA CASA.	B1500020180	16/2/2024	26,394.83		26,394.83		COMPLETADO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE POLICARBONATO, BOTELLONES DE AGUA Y CAJAS DE AGUA MINERAL EN ENVASE DE CARTON DE TETRA PAK DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500046173	2/1/2024	4,440.00		4,440.00		COMPLETADO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE POLICARBONATO, BOTELLONES DE AGUA Y CAJAS DE AGUA MINERAL EN ENVASE DE CARTON DE TETRA PAK DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500046179	15/1/2024	42,500.00		42,500.00		COMPLETADO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE POLICARBONATO, BOTELLONES DE AGUA Y CAJAS DE AGUA MINERAL EN ENVASE DE CARTON DE TETRA PAK DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500046187	24/1/2024	25,800.22		25,800.22		COMPLETADO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE POLICARBONATO, BOTELLONES DE AGUA Y CAJAS DE AGUA MINERAL EN ENVASE DE CARTON DE TETRA PAK DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500046188	24/1/2024	2,700.00		2,700.00		COMPLETADO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE POLICARBONATO, BOTELLONES DE AGUA Y CAJAS DE AGUA MINERAL EN ENVASE DE CARTON DE TETRA PAK DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500046189	24/1/2024	42,500.00		42,500.00		COMPLETADO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA Y CAJAS DE AGUA MINERAL EN ENVASE DE CARTON DE TETRA PAK DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500046172	12/1/2024	4,200.00		4,200.00		COMPLETADO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA Y CAJAS DE AGUA MINERAL EN ENVASE DE CARTON DE TETRA PAK DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500046241	26/1/2024	5,400.00		5,400.00		COMPLETADO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA Y CAJAS DE AGUA MINERAL EN ENVASE DE CARTON DE TETRA PAK DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500046296	31/1/2024	42,500.00		42,500.00		COMPLETADO



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, MARZO 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)
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA Y CAJAS DE AGUA MINERAL EN ENVASE DE CARTON DE TETRA PAK DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500046414	8/2/2024	4,500.00		4,500.00		COMPLETADO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA Y CAJAS DE AGUA MINERAL EN ENVASE DE CARTON DE TETRA PAK DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500046523	15/2/2024	42,500.00		42,500.00		COMPLETADO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES DE AGUA Y CAJAS DE AGUA MINERAL EN ENVASE DE CARTON DE TETRA PAK DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500046578	20/2/2024	3,900.00		3,900.00		COMPLETADO
SANTO DOMINGO MOTORS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, A LOS VEHICULOS CON GARANTIA DE LA CASA.	B1500027566	26/2/2024	10,713.03		10,713.03		EN PROCESO
SANTO DOMINGO MOTORS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, A LOS VEHICULOS CON GARANTIA DE LA CASA.	B1500027645	6/3/2024	10,004.00		10,004.00		EN PROCESO
CENTRO DE GOMAS PLAZA OLIMPICA	SERVICIO DE LAVADO VEHICUALR.	B1500002658	20/2/2024	38,822.00		38,822.00		EN PROCESO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, MARZO 2024.	B1500011096	15/2/2024	163,271.00		163,271.00		COMPLETADO
HUMANO SEGURO	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, MARZO 2024.	B1500032014	1/3/2024	690,325.73		690,325.73		COMPLETADO
SEGUROS RESERVAS	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, MARZO 2024.	B1500047606	4/3/2024	34,890.83		34,890.83		COMPLETADO
URBANVOLT SOLUTION	SERVICIO DE ALMACENAJE A LOS DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024(TEMINO DE CONTRATO).	B1500000663	5/3/2024	64,298.61		64,298.61		COMPLETADO
AROMCOLOR	SERVICIO DE AROMATIZACION EN LA RECEPCION Y BAÑOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	B1500000004	13/3/2024	23,541.00		23,541.00		COMPLETADO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, A LOS VEHICULOS CON GARANTIA DE LA CASA.	B1500020393	13/3/2024	49,621.17		49,621.17		COMPLETADO
A FUEGO LENTO	SERVICIO DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, DESDE 05 HASTA 29 FEBRERO 2024.	B1500002169	11/3/2024	531,491.33		531,491.33		COMPLETADO
GRUPO HICIANO	SERVICIO DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, DESDE 05 DE FEBRERO HASTA 04 DE MARZO 2024.	B1500000041	8/3/2024	289,504.19		289,504.19		COMPLETADO
A FUEGO LENTO	SEVICIO DE CATERING A DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	B1500002168	11/3/2024	137,239.90		137,239.90		COMPLETADO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, MARZO 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)
EDITORAMA	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE DIFERENTES EJEMPLARES DE SELLOS POSTALES, SEGÚN LOS DECRETOS NOS. 147-23, 606-23 Y 687-23 DEL PODER EJECUTIVO.	B1500001540	8/3/2024	5,475,480.00		5,475,480.00		COMPLETADO
COLORGLOB	ADQUISICION DE GLOBOS LATEX 18 PULGADAS DE COLORES, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500000405	23/2/2024	15,210.24		15,210.24		COMPLETADO
OPEN CLEAN	ADQUISICION DE ZAFACONES, PARA USO DE LA INSTITUCION, CON CRITERIO DE COMPRAS VERDES.	B1500000310	11/3/2024	57,348.00		57,348.00		COMPLETADO
AMBIORIX ROSARIO ESTRELLA	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MEMORIAS PUBLICACIONES, BROCHURES Y EMPASTADO, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	B1500000270	26/2/2024	106,152.80		106,152.80		EN PROCESO
CARAFIG SOLUTIONS	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500000052	11/3/2024	234,309.06		234,309.06		COMPLETADO
ROMACA	SERVICIOS DE INSTALACION Y PROGRAMACION DE DOS TERMOSTATOS, PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500000533	5/3/2024	8,100.00		8,100.00		COMPLETADO
MAGNA MOTORS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA LOS VEHICULOS CON GARANTIA DE LA CASA, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	B1500007513	13/3/2024	7,331.39		7,331.39		EN PROCESO
SEGURO RESERVAS	SERVICIO DE SEGURO VEHICULAR, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA No. 2-2-502-0016797, CON UNA VIGENCIA DESDE 21/02/2024 HASTA 21/02/2025.	B1500046783	18/1/2024	4,053,402.04		4,053,402.04		COMPLETADO
LA INNOVACION	ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICOS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500030800	22/2/2024	13,216.09		13,216.09		COMPLETADO
LA INNOVACION	ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICOS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500030814	22/2/2024	12,180.07		12,180.07		COMPLETADO
LA INNOVACION	ADQUISICION DE MATERIALES DE PLOMERIA Y ELECTRICOS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	E450000000205	7/3/2024	26,111.89		26,111.89		COMPLETADO
EDITORIA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TRES PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, PARA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL CON REFERENCIA TESORERIA NACIONAL-CCC-LPN-2024-0001	B1500009520	14/3/2024	18,733.68		18,733.68		EN PROCESO
PUBLICACIONES AHORA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TRES PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, PARA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL CON REFERENCIA TESORERIA NACIONAL-CCC-LPN-2024-0001	B1500004424	14/3/2024	18,337.20		18,337.20		EN PROCESO
INDUSTRIA SBANILEJAS	ADQUISICION DE 100 LIBRAS DE CAFÉ.	E4500000002634	20/3/2024	25,000.32		25,000.32		EN PROCESO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, MARZO 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)
FL&M COMERCIAL	ADQUISICION DE ACEITE DE MOTOR, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR.	B1500001195	21/3/2024	105,161.60		105,161.60		EN PROCESO
EDITORIA HOY	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN TRES PERIODICOS DE CIRCULACION NACIONAL, PARA EL PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL CON REFERENCIA TESORERIA NACIONAL-CCC-LPN-2024-0001	B1500007372	14/3/2024	17,841.60		17,841.60		EN PROCESO
LA INNOVACION	ADQUISICION DE 4 PLANTAS ORNAMENTALES.	E4500000000381	20/3/2024	20,200.00		20,200.00		EN PROCESO
SOLUCORP	ADQUISICION DE 2 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES.	B1500000252	20/3/2024	118,000.00		118,000.00		EN PROCESO
TOTAL EN RD\$				\$20,107,064.53	\$0.00	\$20,107,064.53	-	

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 S.M.
 Licda. Dioralis Feliz
 Contador



Celeste Bautista Lara
 Licda Celeste Bautista Lara
 Enc. Adm. Y Financ.