



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, ABRIL 2024

VALOR EN RDS

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTICA A ESTA INSTITUCION, MARZO 2024.	B1500324828	25/3/2024	135,849.77		135,849.77		COMPLETADO
CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	DERECHO DE PUBLICIDAD, SEGUN LEY No. 134-03, CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO DEVENGADO EN PUBLICIDAD, ENERO 2024.	B1500008947	15/3/2024	49,230.00		49,230.00		COMPLETADO
WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, MARZO 2024.	B1500012691	26/3/2024	128,079.37		128,079.37		COMPLETADO
CONSTRUCTORA PERMESA	SERVICIO DE ALQUILER DE 50 ESTACIONAMIENTOS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, COORSPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	B150000201	1/4/2024	177,000.00		177,000.00		COMPLETADO
REFRIGERACION TECNICA JJ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REMODELACION Y REPARACION DE LOS DUCTOS DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y NORMAS DE LA INSTITUCION.	B1500000327	22/3/2024	145,140.00		145,140.00		COMPLETADO
SEGUROS RESERVAS	SERVICIO DE SEGURO BIENES, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA No. 2-2-503-0285907, CON UNA VIGENCIA DESDE 21/02/2024 HASTA 21/02/2025.	B1500046784	18/1/2024	41,580.20		41,580.20		COMPLETADO
FACE URBANA	ADQUISICION DE (200) PLIEGOS 22X22 CARTONITE IMPRESOS E IMPRESIÓN DE UN AFICHE REFORZADO, PARA SER EXHIBIDOS EN LA INSTITUCION.	B1500000185	1/2/2024	16,520.00		16,520.00		COMPLETADO
THE MULTI SERVICES HEDEAN	SERVICIO DE REPARACION E INSTALACION DE DUCTOS, EN LAS OFICINAS DE DPTO. RRHH, SUB-TESORERO Y PROTOCOLO DE LA INSTITUCION.	B1500000226	18/3/2024	224,200.00		224,200.00		COMPLETADO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULO POR GARANTÍA DE LA CASA, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	B1500020321	7/3/2024	19,477.17		19,477.17		COMPLETADO
ERIK GAS DEL 2000	ADQUISICION DE GASOIL A GRANEL, PARA SER USADO EN LOS GENERADORES ELECTRICOS EN NUESTRA INSTITUCION.	B1500008146	13/3/2024	35,865.00		35,865.00		COMPLETADO
JUT INVERSIONES	ADQUISICION DE DISPENSADORES DE AMBIENTADORES ELECTRICOS Y FRAGANCIAS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	B1500000023	27/3/2024	127,440.00		127,440.00		COMPLETADO
SE TECNO-SONIDO	SERVICIO DE MONTAJE PARA LA ACTIVIDAD DEL LANZAMIENTO DE CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO, EN LA TESORERIA NACIONAL.	B1500000208	5/3/2024	15,340.00		15,340.00		COMPLETADO
ECO PETROLEO DOMINICANA, S.A. (ECOPETRODOM)	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION (CIERRE DE CONTRATO).	B1500001951	15/1/2024	100,000.00		100,000.00		EN PROCESO
COMPU-OFFICE DOMINICANA	ADQUISICION DE TONERS, PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.	B1500004271	5/4/2024	304,743.55		304,743.55		COMPLETADO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, ABRIL 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)
IMPREDOM	ADQUISICION DE 25 TALONARIOS DE RECETARIOS, DEL CONSULTORIO MEDICO DE LA INSTITUCION.	B150000109	1/4/2024	7,227.50		7,227.50		COMPLETADO
LAURA JAQUEZ CAMINERO	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DEL EVENTO, UTILIZADOS EN EL ACTO DE LANZAMIENTO DE CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO, EN LA INSTITUCION.	B1500000021	1/4/2024	47,200.00		47,200.00		COMPLETADO
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA	SERVICIO DE ALQUILER DE 50 SILLAS, LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD DEL ACTO DE LANZAMIENTO DE CARTA COMPROMISO AL CIUDADANO, EN LA INSTITUCION.	B1500002824	26/3/2024	8,850.00		8,850.00		COMPLETADO
TRAPICO DRY CLEANERS	SERVICIO DE LAVANDERIA, PARA VARIOS ARTICULOS DE LA INSTITUCION.	B1500000212	28/4/2024	86,313.34		86,313.34		COMPLETADO
JUAN CARLOS POLANCO CHERY	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS PUERTAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION.	B1500000028	21/3/2024	118,561.68		118,561.68		COMPLETADO
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	SERVICIO DE ALQUILER DE 14 ESTACIONAMIENTOS PARA USO DE COLABORADORES DE INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	B1500000337	3/4/2024	28,000.00		28,000.00		COMPLETADO
COLORGLOB	ADQUISICION DE 200 GLOBOS CON EL LOGO INSTITUCIONAL, QUE FUERON UTILIZADOS EN EL EVENTO DE LA SEMANA ECONOMICA DEL BANCO CENTRAL.	B1500000410	2/4/2024	12,000.00		12,000.00		COMPLETADO
IBEROCOMERCIAL DEL CARIBE	ADQUISICION DE INODOROS, MEZCLADORAS, ORINALES Y GRIFOS, PARA USO EN LA INSTITUCION.	B1500000862	25/3/2024	160,365.21		160,365.21		COMPLETADO
GREEN LOVE	SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024.	B1500000444	20/3/2024	19,175.00		19,175.00		COMPLETADO
LA INNOVACION	ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y DE SEGURIDAD, PARA USO DE LA INSTITUCION.	E450000000481	3/4/2024	2,712.00		2,712.00		COMPLETADO
CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA INSTITUCIÓN.	B1500187532	20/3/2024	36,428.05		36,428.05		EN PROCESO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, ABRIL 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)
SE TECNO-SONIDO	SERVICIO DE MONTAJE DE UNA PANTALLA, EN LA ACTIVIDAD DE LA SEMANA ECONOMICA DEL BANCO CENTRAL.	B1500000212	1/4/2024	7,080.00		7,080.00		COMPLETADO
FACE URBANA	SERVICIO DE CREACION DE STAND PARA LA SEMANA ECONOMICA Y FINANCIERA DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA.	B1500000186	1/4/2024	234,525.00		234,525.00		EN PROCESO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	E450000038755	27/3/2024	142,111.79		142,111.79		COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	E450000039472	27/3/2024	17,849.00		17,849.00		COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.	E450000040171	27/3/2024	390,540.72		390,540.72		COMPLETADO
FACE URBANA	ADQUISICION DE BOLSOS EN YUTE, BROCHURES A FULL COLOR 8.5" X11 Y EJEMPLARES DE LIBROS, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEMANA ECONOMICA Y FINANCIERA DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA.	B1500000167	2/4/2024	254,054.00		254,054.00		EN PROCESO
DISLA URIBE KONCEPTO	SERVICIO DE CATERING, PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES Y REUNIONES DE LA INSTITUCION.	B15000003179	8/4/2024	133,399.00		133,399.00		EN PROCESO
A FUEGO LENTO	SERVICIO DE CATERING, PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES Y REUNIONES DE LA INSTITUCION.	B1500002241	8/4/2024	22,272.50		22,272.50		EN PROCESO
DE SOTO TRADING	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA INSTITUCION.	B1500000404	10/4/2024	58,469.00		58,469.00		COMPLETADO
SERVIPARTES AURORA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA COMPUTADORA DEL SISTEMA DE INYECCION, SENSOR ABS, AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA No. L441877, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	B1500000913	2/4/2024	95,000.01		95,000.01		EN PROCESO
PILY GOURMET	SERVICIOS DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, DESDE EL 01 DE FEBRERO HASTA EL 31 DE MARZO 2024.	B1500001123	31/3/2024	1,230,328.00		1,230,328.00		EN PROCESO
HUMANO SEGURO	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	B1500032406	1/4/2024	564,163.47		564,163.47		COMPLETADO



TESORERÍA NACIONAL
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, ABRIL 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)
SENASA	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	B1500011336	14/3/2024	153,999.30		153,999.30		COMPLETADO
SEGUROS RESERVAS	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024.	B1500048149	2/4/2024	32,594.03		32,594.03		COMPLETADO
SUPPLY MAX CC	SERVICIO DE CAPACITACION PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	B1500000002	9/4/2024	107,049.60		107,049.60		EN PROCESO
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	SERVICIO DE CAPACITACION, PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCION.	B1500001853	15/4/2024	32,000.00		32,000.00		EN PROCESO
LA INNOVACION	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS Y ELECTRICOS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	E450000000334	25/3/2024	9,852.00		9,852.00		EN PROCESO
LA INNOVACION	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS Y ELECTRICOS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	E450000000471	25/3/2024	71,645.64		71,645.64		EN PROCESO
INDUSTRIAS BANILEJAS	ADQUISICION DE 300 LIBRAS DE CAFÉ, PARA USO DE LA INSTITUCION.	E450000002767	17/4/2024	75,000.96		75,000.96		EN PROCESO
MAGNA MOTORS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	B1500007567	1/4/2024	5,256.14		5,256.14		EN PROCESO
URBANVOLT SOLUTIONS	ADQUISICION DE 100 CAJAS, PARA EMBALAJE DE LOS DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION.	B1500000679	10/4/2024	23,811.22		23,811.22		EN PROCESO
GRUPO HICIANO	SERVICIOS DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, DESDE EL 05 DE MARZO HASTA EL 14 DE ABRIL 2024.	B1500000044	15/4/2024	341,736.83		341,736.83		EN PROCESO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	B1500020690	18/4/2024	8,196.48		8,196.48		EN PROCESO
TOTAL EN RD\$				\$6,059,232.53	\$0.00	\$6,059,232.53	-	

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 M.
Licda. Dioralis Feliz
 Contador



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