

TESORERÍA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RELACION DE PAGO A SUPLIDORES
AI 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

							Y/FIN FACTURA	MONTO PENDIENTE				
CANT.	LIB.NO	FACT. NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-Más días	Estado
1	2200	B1500000073	GLOBAL PROMO JO LE	REPARACION DE MAQUINA FIRMADORA DE CHEQUE, DE LA INSTITUCION.	49,560.00	22/08/2022	22/09/2022	49,560.00				COMPLETADO
2	2236	B1500000030	LITOGRAFIA FERRUA Y HERMANOS	IMPRESIÓN DE SELLOS POSTALES.	3,745,000.00	12/08/2022	12/09/2022	3,745,000.00				COMPLETADO
3	2240	B1500000643	A FUEGO LENTO	SERVICIO DE CATERING, PARA USO DE LA INSTITUCION.	16,278.10	29/08/2022	29/09/2022	16,278.10				COMPLETADO
		B1500000644	A FUEGO LENTO	SERVICIO DE CATERING, PARA USO DE LA INSTITUCION.	17,677.00	29/08/2022	29/09/2022	17,677.00				COMPLETADO
		B1500000645	A FUEGO LENTO	SERVICIO DE CATERING, PARA USO DE LA INSTITUCION.	15,285.48	29/08/2022	29/09/2022	15,285.48				COMPLETADO
		B1500000646	A FUEGO LENTO	SERVICIO DE CATERING, PARA USO DE LA INSTITUCION.	9,487.20	29/08/2022	29/09/2022	9,487.20				COMPLETADO
		B1500000647	A FUEGO LENTO	SERVICIO DE CATERING, PARA USO DE LA INSTITUCION.	10,384.00	29/08/2022	29/09/2022	10,384.00				COMPLETADO
4	2247	B1500000158	BRADA SERVICE	SERVICIO DE ALMUERZO, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2022.	200,342.76	22/08/2022	22/09/2022	200,342.76				COMPLETADO
5	2254	B1500037742	AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	2,700.00	29/08/2022	29/09/2022	2,700.00				COMPLETADO
		B1500037793	AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	6,750.00	30/08/2022	30/09/2022	6,750.00				COMPLETADO
6	2256	B1500001338	CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SERVICIO DE LAVADO VEHICULAR.	32,391.00	23/08/2022	23/09/2022	32,391.00				COMPLETADO
7	2262	B1500000213	OHMIO POWER SERVICES	ADQUISICION DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	56,640.00	07/09/2022	07/10/2022	56,640.00				COMPLETADO
8	2264	B1500000006	JUAN CARLOS POLANCO	SERVICIO DE LAMINADO DE VENTANAS.	103,722.00	31/08/2022	30/09/2022	103,722.00				COMPLETADO
9	2266	B1500000024	CENTRO DE REPARACIONES E INSTALACIONES	SERVICIO DE SINCRONIZACION DE GENERADOR ELECTRICO DE LA INSTITUCION.	88,500.00	02/08/2022	02/09/2022	88,500.00				COMPLETADO
10	2268	B1500000151	SMH GRUPO TECNICO	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION.	81,774.00	07/09/2022	07/10/2022	81,774.00				COMPLETADO
11	2276	B1500223738	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, AGOSTO 2022	327,263.10	19/08/2022	19/09/2022	327,263.10				COMPLETADO
12	2278	B1500178300	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA, AGOSTO 2022	116,600.90	28/08/2022	28/09/2022	116,600.90				COMPLETADO
		B1500178375	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA, AGOSTO 2022	461,490.24	28/08/2022	28/09/2022	461,490.24				COMPLETADO
		B1500178382	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA, AGOSTO 2022	32,991.93	28/08/2022	28/09/2022	32,991.93				COMPLETADO
13	2280	B1500006802	CERTV	SERVICIO DE PUBLICIDAD, SEPTIEMBRE 2022	19,583.33	02/09/2022	02/10/2022		19,583.33			EN PROCESO
14	2282	B1500000054	POWER MACHINERY	ADQUISICION DE ROLOS DE TINTA PARA IMPRESORA.	187,999.96	01/09/2022	01/10/2022	187,999.96				COMPLETADO
15	2284	B1500000649	A FUEGO LENTO	SERVICIO DE ALMUERZO, AGOSTO 2022	525,861.10	02/09/2022	02/10/2022	525,861.10				COMPLETADO
16	2291	B1500000134	PUBLI-MEGA	ADQUISICION DE LETREROS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	15,000.00	02/09/2022	02/10/2022	15,000.00				COMPLETADO
17	2301	B1500000536	FLORISTERIA CALIZ FLOR	ADQUISICION DE CORONA FUNEBRE.	8,850.00	07/09/2022	07/10/2022	8,850.00				COMPLETADO
18	2306	B1500009851	WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET Y DATA, AGOSTO 2022	128,079.37	26/08/2022	26/09/2022	128,079.37				COMPLETADO
19	2308	B1500000026	COM A CASA	SERVICIO DE ALMUERZO, AGOSTO 2022	299,069.67	08/09/2022	08/10/2022	299,069.67				COMPLETADO
20	2332	EA0000001024	INDUSTRIAS BANILEJAS	ADQUISICION DE CAFÉ, PARA USO DE LA INSTITUCION.	68,399.40	08/09/2022	08/10/2022	68,399.40				COMPLETADO
21	2340	B1500000061	DKF AUTO SOLUCIONES	SERVICIO DE PINTURA VEHICULAR.	116,525.00	25/08/2022	25/09/2022		116,525.00			EN PROCESO
22	2344	B1500030840	PLAZA LAMA	ADQUISICION DE NEVERAS EJECUTIVAS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	45,588.00	13/09/2022	13/10/2022	45,588.00				COMPLETADO
23	2358	B1500036860	SEGUROSRESERVAS	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA, SEPTIEMBRE 2022.	39,943.44	31/08/2022	30/09/2022	39,943.44				COMPLETADO
24	2360	B1500024609	SEGUROS HUMANO	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD, SEPTIEMBRE 2022.	622,110.08	01/09/2022	01/10/2022	622,110.08				COMPLETADO
25	2368	B1500000104	CONSTRUCTORA PERMESA	SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS, SEPTIEMBRE 2022.	171,100.00	16/09/2022	16/10/2022	171,100.00				COMPLETADO
26	2377	B1500000176	PAPELES CARIBE	SERVICIO IMPRESIÓN DE SELLOS POSTALES.	4,558,000.00	31/08/2022	30/09/2022	4,558,000.00				COMPLETADO
27	2386	B1500030660	PLAZA LAMA	ADQUISICION DE CANDADOS, PARA USO DE LA INSTITUCION,	15,434.00	16/09/2022	16/10/2022	15,434.00				COMPLETADO
28	2388	B1500000112	SERVICIOS Y DISEÑOS TECNICOS J SANTOS	MANTENIMIENTO DE AIRES, SEPTIEMBRE 2022.	34,200.00	16/09/2022	16/10/2022		34,200.00			EN PROCESO
29	2391	B1500000463	URBANVOLT SOLUTIONS	SERVICIO ALMACENAJE, SEPTIEMBRE 2022.	93,760.92	13/09/2022	13/10/2022		93,760.92			EN PROCESO
30	2401	B1500082660	SUNIX PETROLEUM	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LA INSTITUCION	66,000.00	06/09/2022	06/10/2022		66,000.00			EN PROCESO
31	2423	B1500000084	BANCO CENTRAL	SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022	40,000.00	02/09/2022	02/10/2022	40,000.00				EN PROCESO
32	2425	B1500000012	PMJ SERVICES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	397,361.96	30/08/2022	30/9/2022	397,361.96				EN PROCESO
33	2436	B1500000066	SIGMA GAS	ADQUISICION DE GAS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	14,391.00	31/08/2022	30/09/2022		14,391.00			EN PROCESO
34	2442	B1500000299	GREEN LOVE	SERVICIO DE INCINERACION, A DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION.	135,000.00	09/09/2022	09/10/2022		135,000.00			EN PROCESO
35	2444	B1500000006	INGENIERIA TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES CIVILES	SERVICIO DE DISEÑO Y ELABORACION DE PLANOS DE CONSTRUCCION.	99,977.78	15/09/2022	15/10/2022		99,977.78			EN PROCESO
36	2451	B1500000160	BRADA SERVICE	SERVICIO DE ALMUERZO, AGOSTO 2022	163,715.56	20/9/2022	20/10/2022	163,715.56				EN PROCESO
		B1500037020	AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	4,810.00	20/07/2022	20/8/2022		4,810.00			EN PROCESO
		B1500037248	AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	4,225.00	29/07/2022	29/08/2022		4,225.00			EN PROCESO

TESORERÍA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGO A SUPLIDORES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

							I/FIN FACTURA	MONTO PENDIENTE				
CANT.	LIB.NO	FACT. NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-Más días	Estado
37	2463	B1500037667	AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	4,420.00	23/08/2022	23/09/2022		4,420.00			EN PROCESO
		B1500037910	AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	780.00	06/09/2022	06/10/2022		780.00			EN PROCESO
		B1500038058	AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	5,265.00	16/09/2022	16/10/2022		5,265.00			EN PROCESO
TOTAL GENERAL					13,260,288.28			\$12,661,350.25	\$598,938.03	\$0.00		

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.

