

TESORERÍA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGO A SUPLIDORES
AI 31 DE OCTUBRE DEL 2022

							F/JIN 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	2481	B1500000024	CABACOM SERVICIOS DE INGENIERIA	20% DE AVANCE DEL REFORZAMIENTO DE LAS LOZAS DEL TECHO DEL PARQUEO	286,538.22	28/09/2022	28/10/2022	286,538.22				COMPLETADO
2	2483	B1500015844	DELTA COMERCIAL	ADQUISICION DE FAROL TRASERO PARA VEHICULO.	13,276.12	28/09/2022	28/10/2022	13,276.12				COMPLETADO
3	2485	B1500021122	LA INNOVACION	ADQUISICION DE PINTURAS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	4,716.00	28/09/2022	28/10/2022	4,716.00				COMPLETADO
4	2487	B1500000179	THE MULTI SERVICES HEDEAN	SERVICIO DE FUMIGACION, DESDE 15 DE AGOS. 15 DE SEP. 2022.	23,364.00	29/09/2022	29/10/2022	23,364.00				COMPLETADO
5	2495	B1500000262	ALMACENES LEON	ADQUISICION DE DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO.	24,260.80	20/09/2022	20/10/2022	24,260.80				COMPLETADO
		B1500000263	ALMACENES LEON	ADQUISICION DE DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO.	125,670.00	20/09/2022	20/10/2022	125,670.00				COMPLETADO
6	2497	B1500000282	INVERSIONES GRETMON	ADQUISICION DE MATERIALES DE TAPICERIA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	5,384.34	27/09/2022	27/10/2022	5,384.34				COMPLETADO
7	2520	B1500000109	BANCO CENTRAL	SERVICIO DE ALQUILER DE 10 ESTACIONAMIENTOS, OCTUBRE 2022	20,000.00	04/10/2022	04/11/2022	20,000.00				COMPLETADO
8	2522	B1500000105	CONSTRUCTORA PERMESA	SERVICIO DE ALQUILER DE 50 ESTACIONAMIENTOS, OCTUBRE 2022	171,100.00	05/10/2022	05/11/2022	171,100.00				COMPLETADO
9	2524	B1500009954	WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET Y DATA, SEPTIEMBRE 2022	128,079.37	26/09/2022	26/10/2022	128,079.37				COMPLETADO
10	2529	B1500181185	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA, SEPTIEMBRE 2022	117,995.57	28/09/2022	28/10/2022	117,995.57				COMPLETADO
		B1500181260	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA, SEPTIEMBRE 2022	451,367.22	28/09/2022	28/10/2022	451,367.22				COMPLETADO
		B1500181267	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA, SEPTIEMBRE 2022	32,051.50	28/09/2022	28/10/2022	32,051.50				COMPLETADO
11	2531	B1500228845	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, SEPTIEMBRE 2022	322,756.33	20/09/2022	20/10/2022	322,756.33				COMPLETADO
12	2536	B1500000032	COM A CASA	SERVICIO DE ALMUERZOS, SEPTIEMBRE 2022.	210,789.72	04/10/2022	04/11/2022	210,789.72				COMPLETADO
13	2539	B1500000734	A FUEGO LENTO	SERVICIO DE CATERING, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	28,320.00	26/09/2022	26/10/2022	28,320.00				COMPLETADO
14	2560	B1500000083	LOAZ TRADING & CONSULTING	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES, PARA USO DE LA INSTITUCION.	140,963.27	04/10/2022	04/11/2022	140,963.27				COMPLETADO
15	2589	B1500000033	COM A CASA	SERVICIO DE CATERING, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	63,979.54	04/10/2022	04/11/2022	63,979.54				COMPLETADO
16	2591	B1500000412	ROMACA INDUSTRIAL	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	1,319,109.98	04/10/2022	04/11/2022	1,319,109.98				COMPLETADO
17	2593	B1500002245	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS (SERVIPORT)	SERVICIO DE ALQUILER DE FURGON.	11,007.04	05/10/2022	05/11/2022	11,007.04				COMPLETADO
18	2608	B1500037493	SEGURO RESERVAS	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA, OCTUBRE 2022.	39,943.44	26/09/2022	26/10/2022	39,943.44				COMPLETADO
19	2610	B1500007282	SENASA	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD, OCTUBRE 2022.	58,828.10	26/09/2022	26/10/2022	58,828.10				COMPLETADO
20	2612	B1500024924	HUMANO SEGURO	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD, OCTUBRE 2022.	634,251.10	01/10/2022	01/11/2022	634,251.10				COMPLETADO
21	2620	B1500000776	A FUEGO LENTO	SERVICIO DE ALMUERZOS, SEPTIEMBRE 2022.	455,769.10	10/10/2022	10/11/2022	455,769.10				COMPLETADO
22	2635	B1500000265	ALMACENES LEON	ADQUISICION DE FARDOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA USO DE LA INSTITUCION.	67,732.00	05/10/2022	05/11/2022	67,732.00				EN PROCESO
23	2637	B1500000777	A FUEGO LENTO	SERVICIO DE CATERING, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	26,432.00	10/10/2022	10/11/2022	26,432.00				EN PROCESO
		B1500000779	A FUEGO LENTO	SERVICIO DE CATERING, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	32,957.58	13/10/2022	13/11/2022	32,957.58				EN PROCESO
		B1500000780	A FUEGO LENTO	SERVICIO DE CATERING, PARA LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	24,113.16	14/10/2022	14/11/2022	24,113.16				EN PROCESO
24	2640	B1500000050	VITSYS DIGITAL DEVELOPMENT	DQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, PARA USO DE LA INSTITUCION	4,347,086.96	17/10/2022	17/11/2022	4,347,086.96				EN PROCESO
25	2642	B1500000013	EINAR INVERSIONES	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL TIMBRADA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	123,900.00	28/09/2022	28/10/2022		123,900.00			EN PROCESO
26	2645	B1500021105	LA INNOVACION	ADQUISICION DE MOCHILAS Y BOTAS, PARA LOS MENSAJEROS DE LA INSTITUCION.	9,582.00	03/10/2022	03/11/2022		9,582.00			EN PROCESO
27	2648	B1500137622	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE GALLETAS Y TE FRIG, PARA USO DE LA INSTITUCION.	16,296.00	04/10/2022	04/11/2022		16,296.00			EN PROCESO
28	2662	B1500000166	TROPICO DRY CLEANERS	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO.	60,992.19	16/10/2022	16/11/2022	60,992.19				EN PROCESO
29	2672	B1500000014	EINAR INVERSIONES	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	476,938.30	13/10/2022	13/11/2022	476,938.30				EN PROCESO

TESORERÍA NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGO A SUPLIDORES
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

							F/IN 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
30	2674	B1500140336	CENTRO CUESTA NACIONAL	AQUISICION DE AZUCAR Y CREMORAS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	15,467.50	18/10/2022	18/11/2022	15,467.50				EN PROCESO
31	2678	B1500000121	INSTITUTO DOMINICANO DE AUDITORES FORENCES (IDAF)	SERVICIO DE CAPACITACION.	183,600.00	13/10/2022	13/11/2022	183,600.00				EN PROCESO
32	2682	B1500000002	LAURA JAQUEZ CAMINERO	SERVICIO DE MAESTRA DE CEREMONIA.	47,200.00	11/10/2022	11/11/2022	47,200.00				EN PROCESO
33	2690	B1500000028	EDITORIA DIARIO DIGITAL	CONFECCION DE CORDONES CON DIJE, CON MOTIVO AL DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER.	49,807.80	17/10/2022	17/11/2022	49,807.80				EN PROCESO
34	2695	B1500000114	SERVICIOS DE DISEÑOS TECNICOS J SANTOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, DESDE EL 15 SEP. AL 15 DE OCT. 2022.	34,200.00	20/10/2022	20/11/2022	34,200.00				EN PROCESO
35	2697	B1500000181	THE MULTI SERVICES	SERVICIO DE FUMIGACION A LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION, DESDE EL 15 SEP. AL 15 DE OCT. 2022.	23,364.00	21/10/2022	21/11/2022	23,364.00				EN PROCESO
36	2699	B1500000472	URBANVOLT SOLUTIONS	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, OCTUBRE 2022.	64,328.88	11/10/2022	11/11/2022	64,328.88				EN PROCESO
37	2701	B1500000137	PUBLI-MEGA	ADQUISICION DE LETREROS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	31,571.99	24/10/2022	24/11/2022	31,571.99				EN PROCESO
38	2704	B1500000325	SOLO SELLOS	ADQUISICION DE SELLOS PRE-TINTADOS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	8,205.72	18/10/2022	18/11/2022	8,205.72				EN PROCESO
39	2734	B1500000014	PMJ SERVICES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	429,814.96	30/09/2022	30/10/2022		429,814.96			EN PROCESO
40	2745	B1500000778	A FUEGO LENTO	SERVICIO DE ALMUERZO, OCTUBRE 2022.	152,231.80	14/10/2022	14/11/2022	152,231.80				EN PROCESO
TOTAL GENERAL					10,915,343.60			\$10,335,750.64	\$579,592.96	\$0.00		

2745

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.

