

TESORERÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGO A SUPLIDORES
Al 31 de Agosto de 2022

							E/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	1883	B1500009694	WINDTELECOM	SERVICIO DE INTERNET Y DATA, JULIO 2022	128,079.37	26/07/2022	26/08/2022	128,079.37				COMPLETADO
2	1887	B1500000198	RAMONA ANDI DE LOS SANTOS	SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	23,600.00	28/07/2022	28/08/2022	23,600.00				COMPLETADO
3	1889	B1500000098	ELDA ALTAGRACIA CLASE BRITO	SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS	120,360.00	28/07/2022	28/08/2022	120,360.00				COMPLETADO
4	1900	B1500000037	G VALDEZ & ASOCIADOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS	9,440.00	01/08/2022	01/09/2022	9,440.00				COMPLETADO
5	1931	B1500008170	LOGOMARCA	ADQUISICION DE RELOJ PONCHADOR	54,870.00	01/08/2022	01/09/2022	54,870.00				COMPLETADO
6	1939	B1500000078	BANCO CENTRAL	SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS, JULIO 2022	20,000.00	02/08/2022	02/09/2022	20,000.00				COMPLETADO
7	1941	B1500000132	PUBLI-MEGA	ADQUISICION DE LETREROS	89,999.97	20/07/2022	20/08/2022	89,999.97				COMPLETADO
8	1943	B1500000173	THE MULTI SERVICE	SERVICIO DE FUMIGACION, DESDE 15 DE JUNIO HASTA EL 15 DE JULIO 2022	23,364.00	25/07/2022	25/08/2022	23,364.00				COMPLETADO
9	1949	B1500135267	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE Galletas Y TE FRIO	8,967.95	03/08/2022	03/09/2022	8,967.95				COMPLETADO
10	1951	B15000000101	CONSTRUTORA PERMESA	SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS, AGOSTO 2022	171,100.00	02/08/2022	02/09/2022	171,100.00				COMPLETADO
11	1953	B15000000010	EINAR INVERSIONES	ADQUISICION DE FARDOS DE SERVILLETAS Y CUCHARAS PLASTICOS	18,054.00	05/08/2022	05/09/2022	18,054.00				COMPLETADO
12	1955	B1500000101	DIóGENES AUGUSTO	SERVICIO DE LAVADO DE PISOS DE CERAMICA	66,375.00	21/07/2022	21/08/2022	66,375.00				COMPLETADO
13	1957	B1500002439	MUEBLES OMAR	ADQUICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA	78,597.44	02/08/2022	02/09/2022	78,597.44				COMPLETADO
14	1969	B1500005834	CERTV	POR DERECHO DE PUBLICIDAD PUBLICIDAD, LEY 134-03, MARZO 2022	19,583.33	08/06/2022	08/07/2022		19,583.33			COMPLETADO
		B1500005867	CERTV	POR DERECHO DE PUBLICIDAD PUBLICIDAD, LEY 134-03, ABRIL 2022	19,583.33	08/06/2022	08/07/2022		19,583.33			COMPLETADO
		B1500005900	CERTV	POR DERECHO DE PUBLICIDAD PUBLICIDAD, LEY 134-03, MAYO 2022	19,583.33	08/06/2022	08/07/2022		19,583.33			COMPLETADO
		B1500005933	CERTV	POR DERECHO DE PUBLICIDAD PUBLICIDAD, LEY 134-03, JUNIO 2022	19,583.33	08/06/2022	08/07/2022		19,583.33			COMPLETADO
		B1500006499	CERTV	POR DERECHO DE PUBLICIDAD PUBLICIDAD, LEY 134-03, JULIO 2022	19,583.33	06/07/2022	06/08/2022		19,583.33			COMPLETADO
		B1500006621	CERTV	POR DERECHO DE PUBLICIDAD PUBLICIDAD, LEY 134-03, ENERO 2022	5,833.33	28/07/2022	28/08/2022	5,833.33				COMPLETADO
		B1500006622	CERTV	POR DERECHO DE PUBLICIDAD PUBLICIDAD, LEY 134-03, FEBRERO 2022	5,833.33	28/07/2022	28/08/2022	5,833.33				COMPLETADO
		B1500006655	CERTV	POR DERECHO DE PUBLICIDAD PUBLICIDAD, LEY 134-03, AGOSTO 2022	19,583.33	02/08/2022	02/09/2022	19,583.33				COMPLETADO
15	1971	B1500000203	OCTAVIO CIRILO SOTO LORA	SERVICIO DE PUBLICIDAD, MARZO 2022	23,600.00	07/03/2022	07/04/2022				23,600.00	COMPLETADO
		B1500000204		SERVICIO DE PUBLICIDAD, ABRIL 2022	23,600.00	04/04/2022	04/05/2022				23,600.00	COMPLETADO
16	1973	B1500000006	MARIA MAGDALENA AGUASVIVAS	SERVICIO DE PUBLICIDAD, ABRIL 2022	23,600.00	29/04/2022	29/05/2022				23,600.00	COMPLETADO
17	1975	B1500000495	INVERSIONES SIURANA	SERVICIO DE CATERING	100,905.00	08/08/2022	08/09/2022	100,905.00				COMPLETADO
18	1977	B1500000107	SERVICIOS Y DISEÑOS TECNICOS J SANTOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, DESDE 15 JUNIO HASTA EL 15 JULIO 2022	34,200.00	18/07/2022	18/08/2022	34,200.00				COMPLETADO
		B1500000109		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS, DESDE 15 JULIO HASTA EL 15 AGOSTO 2022	34,200.00	09/08/2022	09/09/2022	34,200.00				COMPLETADO
19	1979	B1500000303	DANIEL DAVID VILLALONA	SERVICIO DE PUBLICIDAD, MARZO 2022	59,000.00	31/03/2022	31/04/2022				59,000.00	COMPLETADO
		B1500000304	DANIEL DAVID VILLALONA	SERVICIO DE PUBLICIDAD, ABRIL 2022	59,000.00	29/04/2022	29/05/2022				59,000.00	COMPLETADO
20	1992	B1500000194	EDITORIA DIARIO DIGITAL	ADQUISICION DE LLAVEROS PERSONALIZADOS	48,866.16	03/08/2022	03/09/2022	48,866.16				COMPLETADO
21	1998	B1500175538	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA, JULIO 2022	118,353.00	28/07/2022	28/08/2022	118,353.00				COMPLETADO
		B1500175613		SERVICIO DE INTERNET Y DATA, JULIO 2022	452,858.07	28/07/2022	28/08/2022	452,858.07				COMPLETADO
		B1500175620		SERVICIO DE INTERNET Y DATA, JULIO 2022	32,051.50	28/07/2022	28/08/2022	32,051.50				COMPLETADO
		B1500222435		EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, JULIO 2022	329,663.28	01/08/2022	02/09/2022	329,663.28			
22	2025	B1500000254	ALMACENES LEON	ADQUISICION DE PAQUETES DE PAPEL TOALLA	122,307.00	21/07/2022	21/08/2022	122,307.00				COMPLETADO
23	2048	B1500001972	GRUPO DIARIO LIBRE	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS	46,020.00	08/08/2022	08/09/2022	46,020.00				COMPLETADO
24	2052	B1500001262	EDITORAMA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE SELLOS POSTALES	2,857,680.00	28/07/2022	28/08/2022	2,857,680.00				COMPLETADO
25	2054	B1500022383	SANTO DOMINGO MOTORS	ADQUISICION DE LUCES PARA VEHICULO	28,549.84	08/08/2022	08/09/2022	28,549.84				COMPLETADO
26	2066	B1500000742	CENTRO FRENOs DAVID	AQUISICION DE GOMAS PARA VEHICULOS	198,000.00	10/08/2022	10/09/2022	198,000.00				COMPLETADO
27	2085	B1500000025	CENTRO DE REPARACIONES E INSTALACIONES	ADQUISICION TRANSFER ELECTRICO	137,824.00	04/08/2022	04/09/2022	137,824.00				COMPLETADO
28	2091	B1500024264	HUMANO SEGURO	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD, AGOSTO 2022	615,106.71	01/08/2022	01/09/2022	615,106.71				COMPLETADO
29	2093	B1500000130	FACE URBANA	ADQUISICION DE POLO SHIRT	81,243.00	04/08/2022	04/09/2022	81,243.00				COMPLETADO
30	2096	B1500006930	SENASA	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD, AGOSTO 2022	58,175.00	20/07/2022	20/08/2022		58,175.00			EN PROCESO
31	2098	B1500000129	FACE URBANA	SERVICIO DE MONTAJE EN EL SALON DE EVENTOS DEL HOTEL SHERATON	132,160.00	03/08/2022	03/09/2022	132,160.00				EN PROCESO
32	2101	B1500000075	GLOBAL PROMO JO LE	ADQUISICION DE PORTA CARNET	24,780.00	18/08/2022	18/09/2022	24,780.00				COMPLETADO
33	2103	B1500036246	SEGURO RESERVAS	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA, AGOSTO 2022	39,943.44	27/07/2022	27/08/2022	39,943.44				COMPLETADO
34	2105	B1500000636	A FUEGO LENTO	SERVICIO DE ALMUERZO, JULIO 2022	618,597.30	19/08/2022	19/09/2022	618,597.30				EN PROCESO
35	2113	B1500000019	COM A CASA	SERVICIO DE ALMUERZO, JULIO 2022	280,352.42	22/08/2022	22/09/2022	280,352.42				EN PROCESO
36	2121	B15000001978	GRUPO DIARIO LIBRE	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS	30,680.00	18/08/2022	18/09/2022	30,680.00				EN PROCESO
37	2141	B1500112471	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE TOALLAS DE MANO	3,440.00	22/08/2022	22/09/2022	3,440.00				EN PROCESO
38	2146	B1500000913	CORPORACION COPYCORRP	ADEQUICION DE DISCOS DUROS	300,900.00	17/08/2022	17/09/2022	300,900.00				COMPLETADO
39	2150	B1500000211	AMBIORIX ROSARIO	ADQUISICION DE GAFETES Y BROCHURES	33,276.00	19/08/2022	19/09/2022	33,276.00				COMPLETADO

40	2157	B150000011	PMI SERVICES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	325,541.23	29/07/2022	29/08/2022	325,541.23				EN PROCESO
41	2159	B1500000456	URBANVOLT SOLUTIONS	SERVICIO DE ALMACENAJE, AGOSTO 2022	64,328.88	19/08/2022	19/09/2022	64,328.88				EN PROCESO
42	2161	B1500001264	EDITORAMA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE SELLOS POSTALES	4,401,000.00	23/08/2022	23/09/2022	4,401,000.00				EN PROCESO
43	2165	B1500000111	SERVICIOS Y DISEÑOS TECNICOS J SANTOS	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	97,379.50	25/08/2022	25/09/2022	97,379.50				EN PROCESO
44	2167	B1500081739	SUNIX PETROLEUM	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE	279,000.00	26/07/2022	26/08/2022	279,000.00				EN PROCESO
45	2174	B1500036568	AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	4,550.00	23/06/2022	23/07/2022		4,550.00			EN PROCESO
		B1500036771	AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	9,055.00	05/07/2022	05/08/2022		9,055.00			EN PROCESO
		B1500036908	AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	8,180.00	13/07/2022	13/08/2022		8,180.00			EN PROCESO
		B1500037110	AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	6,750.00	22/07/2022	22/08/2022		6,750.00			EN PROCESO
		B1500037301	AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	6,750.00	02/08/2022	02/09/2022	6,750.00				EN PROCESO
		B1500037449	AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	4,875.00	11/08/2022	11/09/2022	4,875.00				EN PROCESO
		B1500037481	AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	6,750.00	12/08/2022	12/09/2022	6,750.00				EN PROCESO
46	2177	B1500000165	TROPICO DRY CLEANERS	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO	64,345.47	12/08/2022	12/09/2022	64,345.47				EN PROCESO
47	2180	B1500000457	S&Y SUPPLY	ADQUISICION DE COMPRESOR	15,251.26	26/08/2022	26/09/2022	15,251.26				EN PROCESO
48	2182	B1500000460	S&Y SUPPLY	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS	71,421.86	26/08/2022	26/09/2022	71,421.86				EN PROCESO
49	2185	B1500000022	COM A CASA	SERVICIO DE CATERING	87,494.48	29/08/2022	29/09/2022	87,494.48				EN PROCESO
50	2186	B1500007233	EDITORIA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO	28,546.56	19/08/2022	19/09/2022	28,546.56				EN PROCESO
51	2189	B1500000176	THE MULTI SERVICE	SERVICIO DE FUMIGACIO, DESDE 15 JULIO HASTA EL 15 AGOSTO 2022	23,364.00	30/08/2022	30/09/2022	23,364.00				EN PROCESO
52	2192	B1500136341	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE CREMORAS Y AZUCAR	16,073.75	12/08/2022	12/09/2022	16,073.75				EN PROCESO
		B1500137335			13,033.35	30/08/2022	30/09/2022	13,033.35				EN PROCESO
	2195	B1500000210	AMBIORIX ROSARIO	SERVICIO DE DISEÑO DE REVISTA	52,864.00	19/08/2022	19/09/2022	52,864.00				EN PROCESO
	2197	B1500007226	EDITORIA LISTIN DIARIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICO	18,733.68	18/08/2022	18/09/2022	18,733.68				EN PROCESO
TOTAL GENERAL					13,496,194.11			\$13,122,767.46	\$184,626.65	\$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.

Dioralis Feliz M.

Licda. Dioralis Feliz

Contador

Celeste Bautista Lara

Licda Celeste Bautista Lara

Enc. Adm. Y Financ.

