



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, DICIEMBRE 2023
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)
CARAFIG SOLUTIONS	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500000015	14/11/2023	874,534.58		874,534.58		COMPLETADO
SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS (SERVIPOINT)	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL CONTEODOR, UBICADO EN EL PATIO EN LA INSTITUCION.	B1500002680	17/11/2023	10,620.00		10,620.00		COMPLETADO
AROMCOLOR	POR SERVICIO DE AROMATIZACION, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023	B1500000001	22/11/2023	20,060.00		20,060.00		COMPLETADO
THE MULTI SERVICES HEDEAN	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS DUCTOS DE AIRES ACONDICIONADOS, DE LAS DISTINTAS AREAS.	B1500000206	20/11/2023	204,140.00		204,140.00		COMPLETADO
COMPRES MENDEZ MULTISERVICIOS	SERVICIO DE ASESORIA DE ACOMPAÑAMIENTO Y SENSIBILIZACION SOBRE LA ETICA Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, PARA TODO EL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	B1500000011	27/11/2023	222,158.60		222,158.60		COMPLETADO
SAES	SERVICIO DE DESABOLLADURA Y PINTURA AL VEHICULO TOYOTA RAV-4 CHASIS JTMW23FV70D117866, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	B1500000467	22/11/2023	24,780.00		24,780.00		COMPLETADO
CENTRO DE FRENOS DAVID	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	B1500001072	22/11/2023	40,444.00		40,444.00		COMPLETADO
CENTRO DE FRENOS DAVID	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	B1500001073	22/11/2023	14,144.00		14,144.00		COMPLETADO
CENTRO DE FRENOS DAVID	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	B1500001074	22/11/2023	33,614.00		33,614.00		COMPLETADO
GSI INTERNATIONAL	CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO DEL 30% SEGUN CONTRATO, POR SERVICIOS DE CONSULTORIA Y AUTOMATIZACION DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL SOBRE LA PLATAFORMA	B1500000226	01/12/2023	780,470.88		780,470.88		COMPLETADO
MARTINEZ TORRS TRAVELING	SERVICIO DE ALMUERZOS A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, DESDE AGOSTO HASTA NOVIEMBRE 2023.	B1500001005	27/11/2023	1,657,370.96		1,657,370.96		COMPLETADO
RAMON ANTONIO SALCEDO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CON LA PROMOCION DE LA HERRAMIENTA DE CONSULTA DE PAGOS A PROVEEDORES DEL ESTADO EN EL PROGRAMA RADIAL ¿EL CAMPANAZO¿, NOVIEMBRE 2023.	B1500000258	30/11/2023	66,666.67		66,666.67		COMPLETADO
ENFOQUE DIGITAL	ADQUISICION DE VARIOS EQUIPOS TECNOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION DE LA INSTITUCION.	B1500000915	08/11/2023	40,524.95		40,524.95		COMPLETADO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, DICIEMBRE 2023
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)
INSTITUTO DE AUXILIO Y VIVIENDA	SERVICIO DE SEGURO FUNERARIO A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE 2023.	B1500001395	21/09/2023	26,400.00		26,400.00		EN PROCESO
INSTITUTO DE AUXILIO Y VIVIENDA	SERVICIO DE SEGURO FUNERARIO A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE 2023.	B1500001396	21/09/2023	26,100.00		26,100.00		EN PROCESO
INSTITUTO DE AUXILIO Y VIVIENDA	SERVICIO DE SEGURO FUNERARIO A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE 2023.	B1500001397	21/09/2023	26,500.00		26,500.00		EN PROCESO
INSTITUTO DE AUXILIO Y VIVIENDA	SERVICIO DE SEGURO FUNERARIO A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DESDE JUNIO HASTA SEPTIEMBRE 2023.	B1500001398	21/09/2023	26,500.00		26,500.00		EN PROCESO
CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	B1500179335	22/11/2023	18,509.11		18,509.11		EN PROCESO
CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE SERVILLETAS DE PAPEL Y BOWL, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	B1500147825	22/11/2023	6,250.00		6,250.00		EN PROCESO
IMPREDOM	ADQUISICIÓN DE 40 TALONARIOS DE TRAMITE DE CORRESPONDENCIA, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	B1500000080	01/12/2023	4,216.85		4,216.85		EN PROCESO
PILY GOURMET	SERVICIO DE ALMUERZOS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, DESDE EL 04 DE SEPTIEMBRE HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2023 (CIERRE DE CONTRATO).	B1500000977	01/12/2023	1,666,570.50		1,666,570.50		EN PROCESO
ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	B1500000756	30/11/2023	17,700.00		17,700.00		EN PROCESO
CONSTRUCTORA PERMESA	SERVICIO DE ALQUILER DE 50 PARQUEOS, PARA USO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	B1500000138	04/12/2023	171,100.00		171,100.00		COMPLETADO
CARTONE	ADQUISICION DE 50 SOBRES 8.25X 8.25 Y 50 TARJETAS DE INVITACION 8X8 PARA SER UTILIZADAS EN EVENTO CON PERIODISTAS EN LA INSTITUCION.	B1500000155	28/11/2023	15,176.57		15,176.57		EN PROCESO
WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	B1500012005	26/11/2023	128,079.37		128,079.37		COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	E450000026411	27/11/2023	135,784.74		135,784.74		COMPLETADO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	E450000027119	27/11/2023	16,997.50		16,997.50		COMPLETADO



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, DICIEMBRE 2023
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)
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.	E450000027732	27/11/2023	889,662.17		889,662.17		COMPLETADO
ECO PETROLEO DOMINICA	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	B1500001708	23/10/2023	600,000.00		600,000.00		EN PROCESO
CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SERVICIO DE LAVADO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	B1500002529	31/10/2023	36,226.00		36,226.00		EN PROCESO
PILY GOURMET	SERVICIO DE CATERING PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION.	B1500000978	01/12/2023	697,616.00		697,616.00		COMPLETADO
CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE REFRIGERIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL ENCUENTRO CON MEDIOS DE COMUNICACION EN LA INSTITUCION.	B1500179404	05/12/2023	12,887.46		12,887.46		EN PROCESO
SUPLIDORES ESINED	ADQUISICION DE 40 RESMAS DE PAPEL BOND 81/2 X13, PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION.	B1500000148	05/12/2023	18,408.00		18,408.00		COMPLETADO
SOWEY COMERCIAL	ADQUISICIÓN DE 03 MEDIDORES DE CORRIENTE, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	B1500000761	07/12/2023	69,030.00		69,030.00		EN PROCESO
GL PROMOCIONES	ADQUISICIÓN DE AGENDAS TAMAÑO 7x9½, PERSONALIZADAS CON EL LOGO INSTITUCIONAL, PARA LOS COLABORADORES DE ESTA TESORERÍA NACIONAL.	B1500001905	29/11/2023	247,686.72		247,686.72		EN PROCESO
ELDA ALTAGRACIA CLASE BRITO	SERVICIO DE NOTARIZACION DE CONTRATOS Y ACTAS NOTARIALES, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500000132	11/12/2023	164,610.00		164,610.00		COMPLETADO
ROMONA ANDI SANTOS SANTOS	SERVICIO DE NOTARIZACION Y REDACCION DE ACTAS NOTARIALES, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500000219	12/12/2023	53,100.00		53,100.00		EN PROCESO
JOSEFINA GONZALEZ FERMIN	SERVICIO DE NOTARIZACION DE 13 CONTRATO DE CONFIDENCIALIDAD, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500000012	13/12/2023	23,010.00		23,010.00		COMPLETADO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, DICIEMBRE 2023	B1500010469	16/11/2023	156,822.20		156,822.20		COMPLETADO
HUMANO SEGURO	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, DICIEMBRE 2023	B1500030993	01/12/2023	673,691.46		673,691.46		COMPLETADO
SEGURO RESERVAS	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, DICIEMBRE 2023	B1500045770	27/11/2023	34,890.83		34,890.83		COMPLETADO
SEGURO RESERVAS	SEGURO VEHICULAR, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA No. 2-2-502-0016797, CON VIGENCIA DESDE 07/12/2023 HASTA EL 21/02/2024.	B1500046109	12/12/2023	77,549.23		77,549.23		EN PROCESO
INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD	CORRESP. AL 50% DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE CAPACITACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE INTERPRETACION E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS NORMAS ISO, Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN ENERGETICA ISO.	B1500000403	11/12/2023	920,000.00		920,000.00		COMPLETADO



Gobierno de la
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, DICIEMBRE 2023
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)
INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD	CORRESP. AL 50% DEL CONTRATO POR SERVICIOS DE CAPACITACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE INTERPRETACION E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS NORMAS ISO, Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA ISO.	B1500000399	11/12/2023	15,000.00		15,000.00		COMPLETADO
SEGURO RESERVAS	SEGURO VEHICULAR, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA No.2-2-502-0016797, POR VIGENCIA DESDE EL 07/12/2023 HASTA EL 21/02/2024.	B1500046197	15/12/2023	15,651.91		15,651.91		EN PROCESO
SERVIPARTES AURORA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION, (CIERRE DE CONTRATO).	B1500000833	20/10/2023	425,252.07		425,252.07		EN PROCESO
RONALDO STOFFEMBERG ARIAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CON LA PROMOCION DE LA HERRAMIENTA DE CONSULTA DE PAGOS A PROVEEDORES DEL ESTADO, EN EL PROGRAMA EL YUNA TRANSMITIDO POR TV COTUI CANAL 31, CORRESP. A LOS MESES OCT. NOV. Y DIC. 2023.	B1500000004	14/12/2023	160,000.00		160,000.00		EN PROCESO
MAGNA MOTORS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON GARANTIA DE LA CASA.	B1500007115	01/12/2023	5,307.18		5,307.18		EN PROCESO
URBANVOLT SOLUTION	SERVICIO DE ALMACENAJE A LOS DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	B1500000630	02/12/2023	64,298.61		64,298.61		EN PROCESO
SANTO DOMINGO COMPANY	ADQUISICION DE CUATRO JEEPETAS NISSAN X-TRIAL SENSE, TIPO SUV, 4X2, AÑO 2023, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500026976	12/12/2023	9,960,000.00		9,960,000.00		EN PROCESO
RAMON ANTONIO SALCEDO	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CON LA PROMOCION DE LA HERRAMIENTA DE CONSULTA DE PAGOS A PROVEEDORES DEL ESTADO EN EL PROGRAMA RADIAL ¿EL CAMPANAZO¿, DICIEMBRE 2023.	B1500000259	15/12/2023	66,666.67		66,666.67		EN PROCESO
JIMENEZ HERNANDEZ CONSULTORES EMPRESARIALES	SERVICIO DE ASESORAMIENTO SOBRE PLANIFICACION ESTRATEGICA PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS ISO 9001: 2015, EN LA INSTITUCION.	B1500000002	18/12/2023	204,000.00		204,000.00		EN PROCESO
FUNDACION EDUCATIVA DEL CARIBE	SERVICIO DE GRADO, PARA COLABORADORA DE LA INSTITUCION.	B1500000682	19/12/2023	190,000.00		190,000.00		EN PROCESO



Gobierno de la
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, DICIEMBRE 2023
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)
FUNDACION HERGAR PARA LA INVESTIGACION Y LA PROMOCION EDUCATIVA	SERVICIO DE POSGRADO, PARA COLABORADORA DE LA INSTITUCION.	B1500000245	19/12/2023	202,101.40		202,101.40		EN PROCESO
OFFITEK	ADQUISICION DE INSUMOS DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500005405	27/11/2023	216,528.95		216,528.95		EN PROCESO
XIONARI VELOZ D LUJO FIESTA	SERVICIO DE DE ALQUILER DE CARPAS Y SILLAS.	B1500002249	11/12/2023	66,376.42		66,376.42		EN PROCESO
TOPICO DRY CLEANERS	SERVICIO DE LAVANDERIA, PARA VARIOS ARTICULOS DE LA INSTITUCION.	B1500000207	19/12/2023	92,734.19		92,734.19		EN PROCESO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500044978	16/11/2023	13,500.00		13,500.00		EN PROCESO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500045066	20/11/2023	3,185.00		3,185.00		EN PROCESO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500045165	27/11/2023	2,275.00		2,275.00		EN PROCESO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500045325	04/12/2023	3,380.00		3,380.00		EN PROCESO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500045347	05/12/2023	13,500.00		13,500.00		EN PROCESO
AGUA CRISTAL	ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500045430	11/12/2023	2,600.00		2,600.00		EN PROCESO
AROMCOLOR	POR SERVICIO DE AROMATIZACION, CORRESPONDIENTE A DIC. 2023	B1500000002	19/12/2023	20,060.00		20,060.00		EN PROCESO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, DICIEMBRE 2023

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)
SANTO DOMINGO COMPANY	ADQUISICION DE 2 MOTOCICLETAS.	B1500026998	14/12/2023	183,999.99		183,999.99		EN PROCESO
DE SOTO TRADING	SERVICIO DE INSTALACION DE SENSORES SISMICO	B1500000399	14/12/2023	224,999.99		224,999.99		EN PROCESO
LIZDY SOLUCIONES, SRL	SERV. DE PUBLICIDAD EN RADIO, TELEVISION Y PLATAFORMAS DIGITALES	B1500000171	21/12/2023	1,465,166.66		1,465,166.66		EN PROCESO
ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	SERV. DE FUMIGACION A TODAS LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	B1500000759	19/12/2023	17,700.00		17,700.00		EN PROCESO
CHRISTIAN JOCOB VASQUEZ VILLANUEVA	SERV. TECNICO PROFESIONALES DE DISEÑO DE INTERIORES EN LA OFICINA LIBRE ACCESO A LA INF.	B1500000042	18/12/2023	150,000.00		150,000.00		EN PROCESO
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO	ADQUISICION DE 01 AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS	B1500002716	20/12/2023	202,999.99		202,999.99		EN PROCESO
SEINTEP, SERV. E INSTALACIONES TECN.P.	ADQUISICION DE 02 AIRES ACONDICIONADOS, PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500000089	20/12/2023	583,079.15		583,079.15		EN PROCESO
BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	PAGO VARIAS FACTURAS, POR SERV. DE ALQUILER DE 14 ESTACIONAMIENTOS PARA USO DE COLABORADORES	B1500000276	03/11/2023	20,000.00		20,000.00		EN PROCESO
BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	PAGO VARIAS FACTURAS, POR SERV. DE ALQUILER DE 14 ESTACIONAMIENTOS PARA USO DE COLABORADORES	B1500000296	22/12/2023	16,000.00		16,000.00		EN PROCESO
BANCO CENTRAL DE LA REP. DOM.	PAGO VARIAS FACTURAS, POR SERV. DE ALQUILER DE 14 ESTACIONAMIENTOS PARA USO DE COLABORADORES	B1500000297	22/12/2023	28,000.00		28,000.00		EN PROCESO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERV. DE ENERGIA ELECTRICA	B1500304960	19/12/2023	203,782.60		203,782.60		EN PROCESO



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, DICIEMBRE 2023
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)
DELTA COMERCIAL, SA	SERV. DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION	B1500019722	21/12/2023	7,164.41		7,164.41		EN PROCESO
DELTA COMERCIAL, SA	SERV. DE MANTENIMIENRO Y REPARACION VEHICULOS LAND CRUISER PRADO	B1500079702	22/12/2023	74,287.62		74,287.62		EN PROCESO
INSTITUTO DOM. DE AUDITORES FORENCES (IDAF)	SERV. DE CAPACITACION EN EL PROGRAMA DE CERTICACION DE AUDITOR FORENSE, ANTIFRAUDE.	B1500000141	15/12/2023	34,110.00		34,110.00		EN PROCESO
SOCIEDAD DOM. DE ABOGADOS SIGLO XXI	PARTICIPACION SERMINARIO INTERARMERICANO SOBRE GESTION DE RIESGO EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS Y XX SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE GESTION FINANCIERA NGUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO	B1500000290	11/12/2023	274,542.50		274,542.50		EN PROCESO
SOCIEDAD DOM. DE ABOGADOS SIGLO XXI	PARTICIPACION SERMINARIO INTERARMERICANO SOBRE GESTION DE RIESGO EN LAS CONTRATACIONES PUBLICAS Y XX SEMINARIO INTERAMERICANO SOBRE GESTION FINANCIERA NGUBERNAMENTAL Y PRESUPUESTO	B1500000291	11/12/2023	181,511.00		181,511.00		EN PROCESO
TEOREMA CE, SRL	SERV. DE CAPACITACION DE EXCEL AVANZADO Y EXPERTO, PARA 4 SERVIDORES DE LA INSTITUCION	B1500000775	18/12/2023	62,400.00		62,400.00		EN PROCESO
TEOREMA CE, SRL	SERVICIO DE CAPACITACION DE EXCEL AVANZADO Y EXPERTO, PARA 1 SERVIDOR DE LA INSTITUCION	B1500000774	18/12/2023	15,600.00		15,600.00		EN PROCESO
LA INNOVACION	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500029468	28/11/2023	8,020.00		8,020.00		EN PROCESO
LA INNOVACION	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500030465	01/12/2023	72,528.36		72,528.36		EN PROCESO
SOWEY COMERCIAL	ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTROSD, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500000786	20/12/2023	8,569.84		8,569.84		EN PROCESO
FACE URBANA	ADQUISICION DE 600 PLIEGOS 22X22 CARTONITE IMPRESOS FULL COLOR CON LOGO DE LA INSTITUCION.	B1500000158	18/12/2023	181,248.00		181,248.00		EN PROCESO



GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, DICIEMBRE 2023
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)
GRUPO FARMACEUTICO DOMINICANO	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, PARA USO DEL CONSULTORIO DE TESORERIA NACIONAL.	B1500003102	18/12/2023	163,237.60		163,237.60		EN PROCESO
QUIRICO NEON	ADQUISICION DE 50 GAFETES DOBLE CARA CON CLIPS, PARA SER USADOS EN LA IDENTIFICACION DE LOS USUARIOS DEL PARQUEO DE ESTA INSTITUCION.	B1500000203	20/12/2023	11,800.00		11,800.00		EN PROCESO
COMPU OFFICE DOMINICANA	ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS, PARA USO DE LA INSTITUCION	B1500004106	19/12/2023	1,279,024.45		1,279,024.45		EN PROCESO
ECO PETROLEO DOMINICA	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	B1500001808	23/11/2023	600,000.00		600,000.00		EN PROCESO
ECO PETROLEO DOMINICA	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	B1500001886	15/12/2023	600,000.00		600,000.00		EN PROCESO
GRUPO HICIANO	SEVICIO DE ALMUERZOS A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, DESDE EL 28 NOVIEMBRE HASTA 24 DICIEMBRE 2023	B1500000034	21/12/2023	615,653.72		615,653.72		EN PROCESO
PILY GOURMET	SEVICIO DE ALMUERZOS A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023	B1500001018	22/12/2023	716,387.84		716,387.84		EN PROCESO
LOGOMARCA	ADQUISICION DE 300 VASOS TERMICOS DE 17 ONZAS PARA USO DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	B1500010398	22/12/2023	247,092.00		247,092.00		EN PROCESO
COMPRES MENDEZ MULTISERVICIOS	CONTRATACIÓN DE SEMINARIO TÉCNICO PARA CERTIFICAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y METAS, PARA UNA CAMPAÑA DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS, DE ESTA INSTITUCIÓN.	B1500000012	14/12/2023	200,747.50		200,747.50		EN PROCESO
GSI INTERNATIONAL	CORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO DEL 30% SEGÚN CONTRATO, POR LOS SERVICIOS DE DIGITALIZACION E INDEXACION DE DOCUMENTSD DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA NACION.	B1500000227	01/12/2023	963,828.01		963,828.01		EN PROCESO
PEÑA VASQUEZ COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE LA MARQUESINA DE LA INSTITUCION.	B1500000043	15/12/2023	1,163,008.00		1,163,008.00		EN PROCESO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	E450000031019	27/12/2023	522,975.74		522,975.74		EN PROCESO
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	E450000031293	27/12/2023	535,972.85		535,972.85		EN PROCESO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, DICIEMBRE 2023
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, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	E450000031948	27/12/2023	16,997.50		16,997.50		EN PROCESO
WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.	B1500012205	26/11/2023	128,079.37		128,079.37		EN PROCESO
INSTITUTO DE AUXILIO Y VIVIENDA	SERVICIO DE SEGURO FUNERARIO A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.	B1500001416	17/10/2023	26,600.00		26,600.00		EN PROCESO
INSTITUTO DE AUXILIO Y VIVIENDA	SERVICIO DE SEGURO FUNERARIO A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.	B1500001474	21/12/2023	26,600.00		26,600.00		EN PROCESO
INSTITUTO DE AUXILIO Y VIVIENDA	SERVICIO DE SEGURO FUNERARIO A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023.	B1500001475	21/12/2023	26,600.00		26,600.00		EN PROCESO
HEIDY YOCASTA CASTILLO	SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL MANUAL DE CARGOS DE LA INSTITUCION.	B1500000006	29/11/2023	581,522.83		581,522.83		EN PROCESO
SIGMA GAS	ADQUISICION DE 85 GALONES DE GAS GLP.	B1500000614	22/12/2023	11,271.00		11,271.00		EN PROCESO
THE MULTI SERVICES HEDEAN	SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL, PARA TODAS LAS AREAS DE LA INSTITUCION.	B1500000208	20/12/2023	525,100.00		525,100.00		EN PROCESO
VITSYS DIGITAL DEVELOPMENT SYSTEM	SERVICIO DE INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD.	B1500000080	19/12/2023	473,449.10		473,449.10		EN PROCESO
GSI INTERNATIONAL	SALDO AL CONTRATO EN SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL SOBRE LA PLATAFORMA DE LASERFICHE PARA EL MANEJO DE LAS CORRESPONDENCIAS INTERNAS Y EXTERNAS.	B1500000229	27/12/2023	1,300,784.80		1,300,784.80		EN PROCESO
ORCALIN MANUEL FIGUEROA TAVERAS	SERVICIOS DE PUBLICIDAD CON LA PROMOCION DE LA HERRAMIENTA DE CONSULTA DE PAGOS A PROVEEDORES DEL ESTADO, EN EL PROGRAMA A LAS 12 CON OSCARLIN, TRANSMITIDO POR TELE COTUI CANAL 10, CORRESP. A LOS MESES OCT. NOV. Y DIC. 2	B1500000001	15/12/2023	160,000.00		160,000.00		EN PROCESO
ECO PETROLEO DOMINICA	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	B1500001914	28/12/2023	300,000.00		300,000.00		EN PROCESO
CENTRO FRENOS DAVID	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	B1500001163	26/12/2023	181,798.00		181,798.00		EN PROCESO



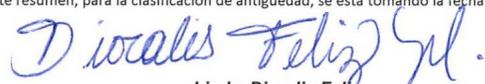
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, DICIEMBRE 2023
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)
INSTITUTO DOM. PARA LA CALIDAD	SALDO AL CONTRATO POR SERVICIOS DE CAPACITACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE INTERPRETACION E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LAS NORMAS ISO, Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN ENERGETICA ISO.	B1500000404	18/12/2023	950,000.00		950,000.00		EN PROCESO
SOLVEX DOMINICANA	ADQUISICIÓN DE 250 LICENCIAS INFORMÁTICAS MICROSOFT OFFICE 365 Y SEIS (6) LICENCIAS ADOBE CREATIVE, PARA SER USADAS EN LA INSTITUCIÓN.	B1500000512	28/12/2023	2,251,537.84		2,251,537.84		EN PROCESO
TOTAL EN RD\$				\$41,288,799.01	\$0.00	\$41,288,799.01	-	

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.