

TESORERÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGO A SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

							F/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
3152	3152	E450000000117	INDUSTRIAS BANILEJAS	ADQUISICION DE 600 LIBRAS DE CAFE, PARA USO DE LA INSITUCION	136,798.00	29/11/2022	29/12/2022	136,798.00				COMPLETADO
3171	3171	B1500188456	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIE	122,200.30	28/11/2022	28/12/2022	122,200.30				COMPLETADO
3171	3171	B1500188530	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIE	168,530.07	28/11/2022	28/12/2022	168,530.07				COMPLETADO
3171	3171	B1500188537	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIE	32,051.50	28/11/2022	28/12/2022	32,051.50				COMPLETADO
3173	3173	B1500238874	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTA INSTITUCION, NOVIEMBRE	289,425.21	18/11/2022	18/12/2022	289,425.21				COMPLETADO
3175	3175	B1500010199	WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIE	128,079.37	26/11/2022	26/12/2022	128,079.37				COMPLETADO
3178	3178	B1500000052	COMERCIAL DAHIAN	SUMINISTROS DE ADORNOS Y DECORACION NAVIDEÑA, PARA LAS O	313,033.94	17/11/2022	17/12/2022	313,033.94				COMPLETADO
3180	3180	B1500000185	THE MULTISERVICE HEDEAN	SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIO	23,364.00	18/11/2022	18/12/2022	23,364.00				COMPLETADO
3182	3182	B15000000173	SMARTTRAVELING	SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL XXXVIII CONGRESO INTERAME	97,350.00	15/11/2022	15/12/2022	97,350.00				COMPLETADO
3185	3185	B1500000007	INGENIERIA TRANSPORTE Y CONSTRUCCION	SERVICIOS DE REMODELACION DEL COMEDOR, AMPLIACION DEL AL	279,449.93	23/11/2022	23/12/2022	279,449.93				COMPLETADO
3215	3215	B1500001838	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES, PARA USO DE LA INSY	886,000.00	26/10/2022	26/11/2022	886,000.00				COMPLETADO
3215	3215	B1500001864	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES, PARA USO DE LA INSY	443,000.00	15/11/2022	15/12/2022	443,000.00				COMPLETADO
3215	3215	B1500001879	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES, PARA USO DE LA INSY	443,000.00	24/11/2022	24/12/2022	443,000.00				COMPLETADO
3227	3227	B1500000135	FACE URBANA	ADQUISICION DE 300 POLO-SHIRTS BLANCOS CON CUELLO Y LOGO II	181,248.00	24/11/2022	24/12/2022	181,248.00				COMPLETADO
3239	3239	B1500000314	SERD NET	SERVICIOS DE MOVILIZACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS, DEL DPT	336,300.00	1/12/2022	1/1/2023	336,300.00				COMPLETADO
3267	3267	B1500000039	G VALDEZ & ASOCIADOS	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA MAQUINA DESGLOSADORA DE CHE	88,382.00	2/12/2022	2/1/2023	88,382.00				COMPLETADO
3272	3272	B1500000161	BRADA SERVICES	SERVICIO DE ALMUERZOS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIO	262,583.04	1/12/2022	1/1/2023	262,583.04				COMPLETADO
3272	3272	B1500000162	BRADA SERVICES	SERVICIO DE ALMUERZOS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIO	435,613.52	1/12/2022	1/1/2023	435,613.52				COMPLETADO
3274	3274	B1500000039	COM A CASA	SERVICIO DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIO	314,682.87	6/12/2022	6/1/2023	314,682.87				COMPLETADO
3286	3286	B1500000591	SOWEY COMERCIAL	ADQUISICIÓN DE 250 LIBRAS DE AZÚCAR CREMA Y 50 CREMORA DE	27,548.24	2/12/2022	2/1/2023	27,548.24				COMPLETADO
3290	3290	B1500002156	GRUPO DIARIO LIBRE	SERVICIO DE PUBLICACION DE CUARTO DE PAGINA EN BLANCO Y NE	31,132.53	7/12/2022	7/1/2023	31,132.53				COMPLETADO
3292	3292	B1500002160	GRUPO DIARIO LIBRE	SERVICIO DE PUBLICACION DE CUARTO DE PAGINA EN BLANCO Y NE	34,245.78	7/12/2022	7/1/2023	34,245.78				COMPLETADO
3298	3298	B1500000169	SOLANO LORA SOLUCIONES DIVERSAS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y AUTOMATIZACION DE LA PLANTA	77,239.26	5/12/2022	5/1/2023	77,239.26				COMPLETADO
3300	3300	B1500000220	AMBIORIX ROSARIO ESTRELLA	ADQUISICIÓN DE 600 FOLDERS TIPO CARPETA PERSONALIZADO TAM	58,410.00	7/12/2022	7/1/2023	58,410.00				COMPLETADO
3322	3322	B1500007599	SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCI	120,596.70	17/11/2022	17/12/2023	120,596.70				COMPLETADO
3325	3325	B1500025602	HUMANO SEGURO	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCI	611,375.56	1/12/2022	1/1/2023	611,375.56				COMPLETADO
3327	3327	B1500038775	SEGURO RESERVAS	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIO	39,943.44	28/11/2022	28/12/2023	39,943.44				COMPLETADO
3329	3329	B1500000139	BANCO CENTRAL	SERVICIO DE ALQUILER DE 10 ESTACIONAMIENTOS A LOS SERVIDOR	20,000.00	6/12/2022	6/1/2023	20,000.00				COMPLETADO
3332	3332	B15000000110	CONSTRUCTORA PERMESA	SERVICIO DE ALQUILER DE 50 ESTACIONAMIENTOS A LOS SERVIDOR	171,100.00	1/12/2022	1/1/2023	171,100.00				COMPLETADO
3334	3334	B1500000945	A FUEGO LENTO	SERVICIO DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIO	24,420.10	9/12/2022	9/1/2023	24,420.10				COMPLETADO
3334	3334	B1500000947	A FUEGO LENTO	SERVICIO DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIO	76,464.00	9/12/2022	9/1/2023	76,464.00				COMPLETADO
3334	3334	B1500000948	A FUEGO LENTO	SERVICIO DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIO	14,042.00	9/12/2022	9/1/2023	14,042.00				COMPLETADO
3346	3346	B1500000112	DUBAMEND	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL GASTABLE MEDICO,	302,751.31	23/11/2022	23/12/2023	302,751.31				COMPLETADO
3355	3355	B1500000557	SHETCHPROM	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD DE INTEGRACION	1,687,400.00	13/12/2022	13/01/2023	1,687,400.00				COMPLETADO
3361	3361	B1500000487	URBANVOLT SOLUTION	SERVICIO DE ALMACENAJE A LOS DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION	49,560.00	2/12/2022	2/1/2023	49,560.00				COMPLETADO
3363	3363	B1500001724	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA	SERVICIO DE ALQUILER DE 50 SILLAS, LAS CUALES FUERON UTILIZAD	7,080.00	9/12/2022	9/1/2023	7,080.00				COMPLETADO
3364	3364	B1500000420	SAES	PAGO DE DEDUCIBLE A LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX PLACA No. L3	19,140.00	9/12/2022	9/1/2023	19,140.00				COMPLETADO
3364	3364	B1500000421	SAES	PAGO DE DEDUCIBLE A LOS VEHICULOS TOYOTA HILUX PLACA No. L3	24,070.55	9/12/2022	9/1/2023	24,070.55				COMPLETADO
3365	3365	B1500000040	COM A CASA	SERVICIO DE CATERING, PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA	61,360.00	9/12/2022	9/1/2023	61,360.00				COMPLETADO
3365	3365	B1500000041	COM A CASA	SERVICIO DE CATERING, PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA	6,059.94	12/12/2022	12/1/2023	6,059.94				COMPLETADO
3371	3371	B1500000422	SAES	SERVICIO DE REPARACION DE PINTURA AL VEHICULO CHEVROLET CC	20,650.00	9/12/2022	9/1/2023	20,650.00				EN PROCESO
3372	3372	B1500000701	EL IMPERIO DEL TROFE	ADQUISICION DE 16 PLACAS DE RECONOCIMIENTOS, PARA SER ENT	41,536.00	13/12/2022	13/01/2023	41,536.00				EN PROCESO
3373	3373	B1500000513	FL BETANCES & ASOCIADOS	ADQUISICION DE 06 LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD, PARA SER	312,744.90	30/11/2022	30/12/2023	312,744.90				COMPLETADO
3375	3370	B1500148596	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	1,740.00	28/10/2022	28/11/2022		1,740.00			COMPLETADO
3375	3375	B1500148599	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	3,720.00	31/10/2022	31/11/2022		3,720.00			COMPLETADO
3375	3375	B1500148691	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	14,000.00	14/11/2022	14/12/2022		14,000.00			COMPLETADO
3375	3375	B1500148899	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	14,140.00	25/11/2022	25/12/2022	14,140.00				COMPLETADO
3375	3375	B1500149288	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	3,660.00	22/11/2022	22/12/2022					COMPLETADO
3386	3386	B1500000120	CARTONE	ADQUISICION DE TARJETAS Y SOBRES, PARA SER ENTREGADOS A LO	28,613.87	21/11/2022	21/12/2023					COMPLETADO

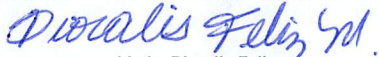
TESORERÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RELACIÓN DE PAGO A SUPLIDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

CANT.	LIB.NO	FACT. NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	MONTO PENDIENTE				Estado
								0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-Más días	
3387	3387	B1500000015	GRUPO BELCAM	ADQUISICIÓN DE (1) VINYL IMPRESO DE 7X6 PIE FULL COLOR Y (1) LA	27,848.00	14/12/2022	14/01/2023					COMPLETADO
3388	3388	B1500000015	AMBIORIX ROSARIO ESTRELLA	SERVICIO DE IMPRESION DE DISEÑO, DIAGRAMACION, DIGITALIZACI	88,016.20	9/12/2022	9/1/2023					COMPLETADO
3389	3389	B1500112496	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE COCINA, PARA USO DE LA INSTITUC	141,595.00	8/11/2022	8/12/2022		141,595.00			EN PROCESO
3390	3390	B1500001725	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA	SERVICIO DE ALQUILER DE 06 BAMBALINAS COLOR BLANCO Y 06 TO	8,496.00	9/12/2022	9/1/2023	8,496.00				COMPLETADO
3391	3391	B1500000018	RED NACIONAL DE APOYO EMPRESARIAL A L	SERV. DE HERRAMIENTA, PARA CUANTIFICAR LOS RESULTADOS DE L	114,500.00	7/12/2022	7/1/2023	114,500.00				COMPLETADO
3397	3397	B1500004705	OFFITEK	ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADOS E	357,496.10	5/12/2022	5/1/2023	357,496.10				COMPLETADO
3410	3410	B1500000163	BRADA SERVICES	ADQUISICION DE ALMUERZOS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	671,211.14	1/12/2022	1/1/2023	671,211.14				COMPLETADO
3411	3411	B150000109	EPT DOMINICANA	ADQ. DE 250 BOLSOS 16x14x5, EN MATERIAL ECOLOGICO, MANO	294,115.00	12/12/2022	12/1/2023	294,115.00				COMPLETADO
3412	3412	B1500149611	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	4,740.00	6/12/2022	6/1/2023	4,740.00				COMPLETADO
3413	3413	B1500140789	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE REFRIGERIO PARA LA REUNION DEL SR. TESORERO	11,818.52	7/12/2022	7/1/2023	11,818.52				COMPLETADO
3414	3414	B1500000448	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS HP LASER JE	45,607.00	5/12/2022	5/1/2023	45,607.00				COMPLETADO
3419	3419	B1500000270	GRUPO BABEL DE LA REPUBLICA DOMINICA	ADQUISICION DE 250 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE, CORRESPONDI	173,180.00	13/12/2022	13/01/2023	173,180.00				COMPLETADO
3430	3430	B1500000020	OUTDOOR TRAINING & ADVENTURES	SERVICIO DE CAPACITACION, PARA LOS COLABORADORES DE LA INS	48,000.00	15/11/2022	15/12/2022	48,000.00				COMPLETADO
3435	3435	B1500000034	MIXFACILITY ARL	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 04 AIRES EN DIFERENTES ÁREAS DE LA	499,140.00	12/12/2022	12/1/2023	499,140.00				COMPLETADO
3441	3441	B1500025898	LA INNOVACION	ADQUISICION DE 9 MESAS RECTANGULARES 8x30 PARA USO DE LA I	78,750.00	28/11/2022	28/12/2022	78,750.00				COMPLETADO
3448	3448	B1500001212	MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO	ADQUISICIÓN DE 02 ESTACIÓN DE TRABAJO PARA USO DE LA INSTIT	100,300.00	15/12/2022	15/01/2023	100,300.00				COMPLETADO
3450	3450	B1500000023	OUTDOOR TRAINING & ADVENTURES	SERVICIO DE CAPACITACION, PARA LOS COLABORADORES DE LA INS	10,000.00	14/12/2022	14/1/2023	10,000.00				EN PROCESO
3452	3452	B1500001112	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	CAPACITACION, PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	22,500.00	7/12/2022	7/1/2023	22,500.00				COMPLETADO
	3452	B1500001115	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	CAPACITACION, PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	64,500.00	9/12/2022	9/1/2023	64,500.00				COMPLETADO
3455	3456	B1500003324	COMPU-OFFICE	ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS, PARA USO DE LA INSTITUC	720,740.10	9/11/2022	9/12/2023	720,740.10				EN PROCESO
3458	3458	B1500000189	D P A AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION VEHICULAR.	103,840.00	13/12/2022	13/01/2023	103,840.00				EN PROCESO
3462	3462	B1500000190	D P A AUTO SERVICES	SERVICIO DE REPARACION VEHICULAR.	11,000.00	14/12/2022	14/01/2023	11,000.00				EN PROCESO
3464	3464	B1500001757	XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA	SERVICIO DE ALQUILER DE (03) CARPAS 6X4 MTS PARA LOS DÍAS 13	40,120.02	31/12/2022	31/01/2023	40,120.02				EN PROCESO
3466	3466	B1500000205	GSI INTERNACIONAL	PRIMER PAGO DEL 20% SEGUN CONTRATO, POR SERVICIOS DE ASES	732,867.79	15/12/2022	15/01/2023	732,867.79				EN PROCESO
3070	3470	B1500151280	CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE REFRIGERIOS, PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y	27,260.65	15/12/2022	15/01/2023	27,260.65				EN PROCESO
3474	3474	B1500000174	TROPICO DRY CLEANERS	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES GRANDES, SERV	85,441.44	16/12/2022	16/01/2023	85,441.44				EN PROCESO
3477	3477	B1500149491	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y BOTELLONES ,	14,000.00	13/12/2022	13/01/2023	14,000.00				EN PROCESO
3477	3477	B1500149918	AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y BOTELLONES ,	2,460.00	14/12/2022	14/1/2023	2,460.00				EN PROCESO
3480	3480	B1500000204	RAMONA ANDI DE LOS SANTOS	SERVICIO DE NOTARIZACION DE ACTAS NOTARIALES, PARA USO DE L	35,400.00	9/12/2022	9/1/2023	35,400.00				EN PROCESO
3483	3483	B1500000071	ALFRETON BUSINESS GROUP	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMERIAS EN HIERRO DE 16 PIE X	149,801.00	15/12/2022	15/01/2023	149,801.00				EN PROCESO
3484	3484	B1500000189	THE MULTISERVICE HEDEAN	SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS OFICINAS DE LA INSTITUCIO	23,364.00	16/12/2022	16/1/2023	23,364.00				EN PROCESO
3486	3486	B1500000121	SERVICIOS TECNICOS J SANTOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS DE CLIM	34,200.00	15/12/2022	15/01/2023	34,200.00				EN PROCESO
3489	3489	B1500039073	SEGUROS RESERVAS	SEGURO VEHICULAR, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA No. 2-2-502-00	26,594.91	12/12/2022	12/1/2023	26,594.91				EN PROCESO
3492	3492	B1500016471	DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA, CORRESPONDIENTE	18,645.13	6/12/2022	6/1/2023	18,645.13				EN PROCESO
3511	3511	B1500023920	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	ADQUISICIÓN DE 02 MOTOCICLETAS PARA LOS MENSAJEROS DE NUI	179,333.99	16/12/2022	16/01/2023	179,333.99				COMPLETADO
3513	3513	B1500016519	DELTA COMERCIAL	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA L	3,276,530.00	9/12/2022	9/1/2023	3,276,530.00				COMPLETADO
3515	3515	B1500000007	JUAN CARLOS POLANCO CHERY	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS 02 PUERTAS L	75,343.00	16/12/2022	16/01/2023	75,343.00				COMPLETADO
3529	3529	B1500001429	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER E	ADQUISICION DE EQUIPOS DE AUDIO VISUAL PARA COBERTURA DE	347,510.00	16/12/2022	16/01/2023	347,510.00				COMPLETADO
3534	3534	B1500007103	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE, PARA LOS CO	47,500.00	2/11/2022	2/12/2022		47,500.00			COMPLETADO
3539	3539	B1500000094	GLOBAL PROMO JO LE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PARA LA FIRMADORA DE CHEQUES	53,100.00	12/12/2022	12/1/2023	53,100.00				COMPLETADO
3541	3541	B1500000258	PUBLI-MASTER	ADQUISICIÓN DE UNA ALFOMBRA MODULAR PARA USO DE LA INSTI	136,490.60	16/12/2022	16/01/2023	136,490.60				COMPLETADO
3543	3543	B1500000186	THE MULTISERVICE HEDEAN	SERVICIO DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCION	901,413.00	6/12/2022	6/1/2023	901,413.00				COMPLETADO
3552	3552	B1500000190	THE MULTISERVICE HEDEAN	SERVICIO DE FUMIGACION ESPECIAL CON PERFORACION CONTRA EL	147,500.00	16/12/2022	16/01/2023	147,500.00				COMPLETADO
3554	3554	B1500000015	EINAR INVERSIONES	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA,	731,163.40	16/12/2022	16/12/2023	731,163.40				COMPLETADO
3562	3562	B1500003145	PUBLICACIONES AHORA	RENOVACION DE SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS, POR UN PERIODO	8,650.00	19/12/2022	19/1/2023	8,650.00				COMPLETADO
3566	3566	B1500000014	ELECOM	ADQUISICIÓN DE UN DETECTOR DE METAL, PARA SER UTILIZADO EN	124,844.00	20/12/2022	20/1/2023	124,844.00				EN PROCESO
3588	3588	B1500002254	SERVICIOS PORTATILE DOMINICANA (SERVIR	(CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 20	11,007.04	2/12/2022	2/1/2023	11,007.04				COMPLETADO
3588	3588	B1500002255	SERVICIOS PORTATILE DOMINICANA (SERVIR	(CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 20	11,007.04	2/12/2022	2/1/2023	11,007.04				COMPLETADO
3590	3590	B1500002250	SERVICIOS PORTATILE DOMINICANA (SERVIR	(CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022), POR EL SERVICIO D	11,007.04	2/11/2022	2/12/2022		11,007.04			COMPLETADO

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

							1/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
3592	3592	B1500000041	DOMPER MANUFACTURING	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LOS GRUPOS OCUPACIONALES I Y II (CONSERJES, CHOFERES, MENSAJEROS), PARA SER USADOS EN LA TESORERÍA NACIONAL.	114,696.00	15/12/2022	15/12/2023		114,696.00			EN PROCESO
3594	3594	B1500004749	OFFITEK	ADQUISICIÓN DE 30 AUDIFONOS USB, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	70,493.08	19/12/2022	19/01/2023	70,493.08				COMPLETADO
3598	3598	B1500002065	CENTRO DE GOMAS PLAZA OLIMPICA	SERVICIO DE LAVADO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION,	55,460.00	16/12/2022	16/1/2023	55,460.00				COMPLETADO
3605	3605	B15000246774	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	231,630.26	20/12/2022	20/01/2023	231,630.26				COMPLETADO
3633	3633	B1500032601	PLAZA LAMA	ADQUISICIÓN DE 300 GORROS NAVIDEÑOS, PARA SER ENTREGADOS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN.	32,263.00	10/11/2022	10/12/2022		32,263.00			COMPLETADO
3641	3641	B1500001942	GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLES, PARA USO DE LA INSTITUCION.	628,000.00	21/12/2022	21/01/2023	628,000.00				COMPLETADO
3645	3645	B1500010353	WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	131,007.94	26/12/2022	26/01/2023	131,007.94				COMPLETADO
3647	3647	B1500001321	EDITORAMA	IMPRESIÓN DE SELLOS POSTALES.	5,749,200.00	14/11/2022	14/12/2023	5,749,200.00				EN PROCESO
3650	3650	B1500001148	COLECTOR CONTRUBUCIONES AL INAVI	SERVICIO DE SEGURO FUNERARIO, PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.	27,500.00	22/12/2022	22/1/2023	27,500.00				COMPLETADO
	3650	B1500001149	COLECTOR CONTRUBUCIONES AL INAVI	SERVICIO DE SEGURO FUNERARIO, PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.	27,000.00	27/12/2022	27/01/2023	27,000.00				COMPLETADO
	3650	B1500001150	COLECTOR CONTRUBUCIONES AL INAVI	SERVICIO DE SEGURO FUNERARIO, PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.	26,900.00	27/12/2022	27/01/2023	26,900.00				COMPLETADO
3657	3657	B1500000023	MIGUEL ANGEL TIFA PERALTA	ADQUISICION DE DOS JEEPETAS, PARA USO LA INSTITUCION.	5,158,000.00	28/12/2022	28/01/2023	5,158,000.00				EN PROCESO
3666	3666	B1500000042	COM A CASA	SERVICIO DE ALMUERZOS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y DICIEMBRE 2022.	159,383.07	29/12/2022	29/01/2023	159,383.07				EN PROCESO
3667	3667	B1500191165	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	119,851.15	28/12/2022	28/01/2023	119,851.15				COMPLETADO
3667	3667	B1500191240	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	470,887.26	28/12/2022	28/01/2023	470,887.26				COMPLETADO
3667	3667	B1500191247	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.	32,051.50	28/12/2022	28/01/2023	32,051.50				COMPLETADO
3668	3668	B1500007316	CERTV	DERECHO DE PUBLICIDAD, SEGÚN LEY 143-34	14,980.23	29/12/2022	29/01/2023	14,980.23				EN PROCESO
3675	3675	OFICIO 007655	CHRISTIAN JACOB VAZQUEZ VILLANUEVA	PAGO AVANCE DEL 20% SEGUN CONTRATO, POR SERVICIOS DE REMODELACION A LA OFICINA DEL TESORERO Y PASILLOS 1ER NIVEL DE LA TESORERIA NACIONAL.	498,815.20	30/12/2022	30/01/2023	498,815.20				EN PROCESO
3678	3678	OFICIO 007677	MIGUEL ANGEL TIFA PERALTA	PAGO DE AVANCE DEL 20%, POR ADQUISICION DE UNA CAMIONETA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	644,800.00	30/12/2022	30/01/2023	644,800.00				EN PROCESO
3680	3680	B1500000136	DIGITAL BUSINESS GROUP DBG	ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	25,280.32	29/12/2022	29/01/2023	25,280.32				EN PROCESO
3682	3682	B1500000679	DIPUGLIA PC OUTLET STORE	ADQUISICION DE ARTICULOS INFORMATICOS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	1,809,007.00	29/12/2022	29/01/2023	1,809,007.00				EN PROCESO
3683	3683	OCF-FCR-000000	OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	PAGO DE VIATICOS AL EXTERIOR.	235,683.80	30/09/2022	30/10/2023			235,683.80		EN PROCESO
3686	3686	B1500005940	MAGNA MOTORS	ADQUISICION DE DOS JEEPETAS, PARA USO LA INSTITUCION.	2,500,000.00	30/12/2022	30/01/2023	2,500,000.00				EN PROCESO
3686	3686	B1500005941	MAGNA MOTORS	ADQUISICION DE DOS JEEPETAS, PARA USO LA INSTITUCION.	2,500,000.00	30/12/2022	30/01/2023	2,500,000.00				EN PROCESO
TOTAL GENERAL					40,998,672.85			\$40,248,329.94	\$366,521.04	\$235,683.80		

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.