



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, MAYO 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)
Jufemadi Suministros y Gastables	ADQUISICION DE 68 METROS DE LAMINA PVC (PISO VINIL), PARA SER UTILIZADO EN EL COMEDOR DE LA INSTITUCION.	B1500000065	27/04/2023	\$189,366.40		\$189,366.40		COMPLETADO
SD Impresos Express	CONFECCION DE TARJETAS EN SOBRE DE COLORES CON UN MENSAJE ALUSIVO AL MES DE LA ETICA , PARA SER ENTREGADO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION.	B1500000163	27/04/2023	\$19,470.00		\$19,470.00		COMPLETADO
Romaca Industrial	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL SALON ESMERALDA DE LA INSTITUCION.	B1500000456	20/04/2023	\$6,513.60		\$6,513.60		COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	B1500264286	19/04/2023	\$254,789.06		\$254,789.06		COMPLETADO
WINDTELECOM S A	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	B1500010974	26/04/2023	128,079.37		128,079.37		COMPLETADO
GSI International	SALDO AL CONTRATO, POR SERVICIOS DE ASESORIA EN MANEJO DE SERIES DE ARCHIVOS DE DOCUMENTOS A DIGITALIZAR Y SERVICIOS DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS EN LA INSTITUCION.	B1500000213	28/04/2023	\$1,832,169.48		\$1,832,169.48		COMPLETADO
Britpa Suplidores	SERVICIO DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 (TERMINO DE CONTRATO).	B1500000106	2/5/2023	\$527,988.39		\$527,988.39		COMPLETADO
Brada Services	SERVICIO DE ALMUERZO A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 (TERMINO DE CONTRATO).	B1500000254	5/4/2023	\$438,056.12		\$438,056.12		COMPLETADO
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	SERVICIO DE ALQUILER DE 10 ESTACIONAMIENTOS A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	B1500000206	3/5/2023	\$20,000.00		\$20,000.00		COMPLETADO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, MAYO 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 Eikova Group	ADQUISICIÓN DE 4 BASES PARA MONTURA DE TABLETAS TECNOLÓGICAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCIÓN.	B1500000182	27/04/2023	\$9,440.00		\$9,440.00		COMPLETADO
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO	ADQUISICIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS Y 2 BOMBAS DE DRENAJE, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	B1500002442	28/04/2023	\$349,600.02		\$349,600.02		COMPLETADO
De Soto Trading	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE LOS EXTINTORES DE LA INSTITUCION.	B1500000377	24/04/2023	\$80,470.10		\$80,470.10		COMPLETADO
Juan Carlos Polanco Chery	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS DIFERENTES PUERTAS Y PORTONES DE LA INSTITUCION.	B1500000008	4/5/2023	\$175,702.00		\$175,702.00		COMPLETADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	SERVICIO DE INETERNET Y DATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	E450000008403	28/04/2023	\$144,256.82		\$144,256.82		COMPLETADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	SERVICIO DE INETERNET Y DATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	E450000008683	28/04/2023	\$393,656.12		\$393,656.12		COMPLETADO
COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	SERVICIO DE INETERNET Y DATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023.	E450000009317	28/04/2023	\$11,022.49		\$11,022.49		COMPLETADO
Constructora Permesa	SERVICIO DE ALQUILER DE 50 PARQUEOS, PARA USO DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	B1500000119	2/5/2023	\$171,100.00		\$171,100.00		COMPLETADO
Varga' S Servicios de Catering	SERVICIO DE ALQUILER DE 14 MESAS ALTA, 14 MANTELES DE COLOR BLANCO Y 50 SILLAS TIFFAY, PARA SER UTILIZADAS EN LA CAPACITACION DE INTELEGENCIA EMOCIONAL IMPARTIDA A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION.	B1500001145	4/5/2023	\$37,052.00		\$37,052.00		COMPLETADO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, MAYO 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)
Servicios y Diseños Técnicos JSantos	SERVICIO DE INSTALACION DE 02 AIRES ACONDICIONADO DE 05 TONELADAS, EN LA INSTITUCION.	B1500000124	5/5/2023	\$148,668.20		\$148,668.20		COMPLETADO
CECONSA-NULO	ADQUISICIÓN DE 40 INSTANCIAS DE LICENCIAS VEEAM BACKUPS, PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCIÓN.	B1500016778	3/5/2023	\$0.00		\$0.00		COMPLETADO
CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE TE FRIO Y GALLETAS, PARA SER USADAS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y REUNIONES EN LA INSTITUCION.	B1500161474	26/04/2023	\$33,446.85		\$33,446.85		COMPLETADO
Juan Carlos Polanco Chery	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS DIFERENTES PUERTAS Y PORTONES DE LA INSTITUCION.	B1500000026	4/5/2023	175,702.00		175,702.00		COMPLETADO
Altigracia Orquidea Melo Encarnacion	ADQUISICIÓN DE 200 GALLETAS DULCE PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000008	20/04/2023	50,000.00		50,000.00		COMPLETADO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	B1500002120	10/4/2023	\$200,000.00		\$200,000.00		EN PROCESO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	B1500002136	20/04/2023	\$200,000.00		\$200,000.00		EN PROCESO
LOGOMARCA	SERVICIO DE CONFECCIÓN DE LETREROS PARA LAS ESCALERAS DE LA INSTITUCIÓN.	B1500009304	26/04/2023	\$20,709.00		\$20,709.00		COMPLETADO
Jufemadi Suministros y Gastables	ADQUISICIÓN DE 56 METROS CUADRADOS DE PISO VINIL COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000064	25/04/2023	\$132,160.00		\$132,160.00		COMPLETADO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, MAYO 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)
SOWEY COMERCIAL	ADQUISICIÓN DE UN MUEBLE DE LAVAMANOS PARA SER USADO EN LA INSTITUCIÓN.	B1500000652	24/04/2023	\$34,810.00		\$34,810.00		COMPLETADO
SOWEY COMERCIAL	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000651	24/04/2023	\$148,904.20		\$148,904.20		COMPLETADO
SOLO SELLOS	ADQUISICIÓN DE 01 SELLO NUMERADOR PARA SER USADO EN EL ÁREA DE CORRESPONDENCIA DE NUESTRA INSTITUCIÓN.	B1500000369	4/5/2023	\$6,969.08		\$6,969.08		COMPLETADO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	B1500008395	18/04/2023	\$137,000.07		\$137,000.07		COMPLETADO
SEGURO HUMANO	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	B1500027789	1/5/2023	\$705,968.57		\$705,968.57		COMPLETADO
SEGURO RESERVAS	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	B1500041546	25/04/2023	\$39,943.44		\$39,943.44		COMPLETADO
OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	OCP-FCR-00000774	19/04/2023	\$158,175.00		\$158,175.00		EN PROCESO
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500158980	15/03/2023	\$3,660.00		\$3,660.00		EN PROCESO
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500159246	22/03/2023	\$2,700.00		\$2,700.00		EN PROCESO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, MAYO 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)
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500159370	29/03/2023	\$3,000.00		\$3,000.00		EN PROCESO
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500159632	5/4/2023	\$3,300.00		\$3,300.00		EN PROCESO
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500159708	17/04/2023	\$14,000.00		\$14,000.00		EN PROCESO
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500159762	13/04/2023	\$2,160.00		\$2,160.00		EN PROCESO
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500160059	24/04/2023	\$3,600.00		\$3,600.00		EN PROCESO
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500160523	10/5/2023	\$3,600.00		\$3,600.00		EN PROCESO
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500160722	15/05/2023	\$8,400.00		\$8,400.00		EN PROCESO
SOWEY COMERCIAL	ADQUISICION DE 62 LAMPARAS LED, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500000665	11/5/2023	\$26,374.11		\$26,374.11		COMPLETADO
BROTHERS RSR SUPPLY OFFICE	ADQUISICION DE 35 RESMAS DE PAPEL TIMBRADO 81/2X11, PARA SER USADO EN LA INSTITUCION.	B1500001084	10/5/2023	\$144,550.00		\$144,550.00		EN PROCESO



Gobierno de la
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, MAYO 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)
CECONSA	ADQUISICIÓN DE 40 INSTANCIAS DE LICENCIAS VEEAM BACKUPS, PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCIÓN.	B1500016778	3/5/2023	\$337,120.00		\$337,120.00		COMPLETADO
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA	SERVICIO DE ALQUILER DE 03 CARPAS DE 6X4 MTS PARA SER UTILIZADA LOS DÍAS 23 Y 24 DE MARZO EN EL MERCADITO ARTESANAL.	B1500001934	5/5/2023	\$16,992.00		\$16,992.00		EN PROCESO
XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA	SERVICIO DE ALQUILER DE 05 MESAS RECTANGULARES, PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCIÓN.	B1500001935	5/5/2023	\$3,245.00		\$3,245.00		EN PROCESO
GLOBAL PROMO JO LE	ADQUISICIÓN DE 500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PERSONALIZADAS PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000119	12/5/2023	\$7,080.00		\$7,080.00		COMPLETADO
URBANVOLT SOLUTIONS	ADQUISICION DE 300 CAJAS DE CARTON, PARA EL EMBALAJE DE LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DE LA INSTITUCION.	B1500000552	15/05/2023	\$61,454.40		\$61,454.40		COMPLETADO
COLECTOR CONTIBUCIONES AL INAVI	SERVICIO DE SEGURO FUNERARIO A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2023.	B1500001302	12/5/2023	\$26,900.00		\$26,900.00		EN PROCESO
COLECTOR CONTIBUCIONES AL INAVI	SERVICIO DE SEGURO FUNERARIO A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2023.	B1500001303	12/5/2023	\$26,600.00		\$26,600.00		EN PROCESO
COLECTOR CONTIBUCIONES AL INAVI	SERVICIO DE SEGURO FUNERARIO A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2023.	B1500001304	12/5/2023	\$26,600.00		\$26,600.00		EN PROCESO
ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023.	B1500000737	9/5/2023	\$17,700.00		\$17,700.00		EN PROCESO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, MAYO 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)
PMJ SERVICES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	B1500000054	30/03/2023	\$105,015.20		\$105,015.20		EN PROCESO
URBANVOLT SOLUTIONS	SERVICIOS DE ALMACENAJE A LOS DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2023	B1500000547	4/5/2023	\$192,895.84		\$192,895.84		EN PROCESO
MARTINEZ TORRS TRAVELING	SERVICIO DE ALMUERZO A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, DESDE EL 27 DE MARZO HASTA EL 9 DE MAYO 2023.	B1500000828	9/5/2023	\$1,248,380.09		\$1,248,380.09		EN PROCESO
CARAFIG SOLUTIONS	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA SER USADOS EN LA INSTITUCIÓN.	B1500000005	17/05/2023	\$196,057.00		\$196,057.00		EN PROCESO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	ADQUISICIÓN DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	B1500002168	4/5/2023	\$1,400,000.00		\$1,400,000.00		EN PROCESO
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500153787	15/03/2023	\$8,400.00		\$8,400.00		EN PROCESO
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500153788	15/03/2023	\$3,420.00		\$3,420.00		EN PROCESO
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500153909	6/2/2023	\$8,399.76		\$8,399.76		EN PROCESO
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500153910	17/02/2023	\$6,999.80		\$6,999.80		EN PROCESO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, MAYO 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)
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500157566	18/01/2023	\$3,600.00		\$3,600.00		EN PROCESO
WINPE GROUP	SERVICIO DE CAPACITACION PARA TODO EL PERSONAL DE LA INS	B1500000110	17/05/2023	\$185,000.00		\$185,000.00		EN PROCESO
SKETCHPROM	SERVICIO DE CAPACITACION, TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL, PARA TODAS LAS AREAS DE LA INSTITUCION.	B1500000623	17/05/2023	\$200,000.00		\$200,000.00		EN PROCESO
ENFOQUE DIGITAL	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPT. DE COMUNICACIÓN DE LA INSTITUCION.	B1500000771	16/05/2023	\$120,848.23		\$120,848.23		EN PROCESO
ENFOQUE DIGITAL	ADQUISICION DE 1 TRANSMISOR DE VIDEO, PARA SER USADO EN EL DEPT. DE COMUNICACIÓN.	B1500000770	16/05/2023	\$47,014.74		\$47,014.74		EN PROCESO
PLAZA LAMA	ADQUISICION DE 04 NEVERAS EJECUTIVAS, PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION.	B1500033246	4/5/2023	\$63,980.00		\$63,980.00		EN PROCESO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON GARANTI POR LA CASA	B1500017565	27/04/2023	\$3,740.00		\$3,740.00		EN PROCESO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON GARANTI POR LA CASA	B1500017566	27/04/2023	\$3,740.00		\$3,740.00		EN PROCESO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON GARANTI POR LA CASA	B1500017575	28/04/2023	\$3,740.00		\$3,740.00		EN PROCESO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, MAYO 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	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON GARANTI POR LA CASA	B1500017576	28/04/2023	\$3,740.00		\$3,740.00		EN PROCESO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON GARANTI POR LA CASA	B1500017581	2/5/2023	\$29,034.69		\$29,034.69		EN PROCESO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON GARANTI POR LA CASA	B1500017592	2/5/2023	\$6,702.67		\$6,702.67		EN PROCESO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON GARANTI POR LA CASA	B1500017818	24/05/2023	\$6,560.89		\$6,560.89		EN PROCESO
LITOGRAFIA FERRUA Y HERMANOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 100,000,000 MILLONES DE ESTAMPILLAS PARA FÓSFOROS POR VALOR DE RD\$0.19, SEGÚN DECRETO NO. 197-22, DEL PODER EJECUTIVO.	B1500000039	23/05/2023	\$5,565,000.00		\$5,565,000.00		EN PROCESO
EDITORAMA	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 85,000 EJEMPLARES DE SELLOS POSTALES, SEGÚN DECRETO No. 147-23 DEL PODER EJECUTIVO.	B1500001527	25/05/2023	\$3,570,000.00		\$3,570,000.00		EN PROCESO
TOTAL EN RD\$				\$20,348,711.43	\$0.00	\$20,348,711.43	-	

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


Licda. Dioralis Félix
 Contador




Licda. Celeste Bautista Lara
 Enc. Adm. Y Financ.