



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**TESORERÍA NACIONAL**

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, JULIO 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)
WINDTELECOM	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	B1500011173	26/06/2023	128,079.37		128,079.37		COMPLETADO
GRUPO HICIANO GRUHINC	SERVICIO DE ALMUERZO A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, DESDE EL 15 DE MAYO HASTA EL 15 DE JUNIO 2023.	B1500000009	20/06/2023	495,122.46		495,122.46		COMPLETADO
SERVICIOS Y DISEÑOS TECNICOS J SANTOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 04 INVERSORES, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000127	9/6/2023	59,998.28		59,998.28		COMPLETADO
ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023	B1500000744	21/06/2023	17,700.00		17,700.00		COMPLETADO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023.	B1500274350	19/06/2023	253,686.26		253,686.26		COMPLETADO
IMPREDOM	ADQUISICION DE 60 TALONARIO DE TRAMITE DE CORRESPONDENCIA Y 15 TALONARIOS DE PERMISOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500000041	15/06/2023	8,995.32		8,995.32		COMPLETADO
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR EN FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR DR EDUARDO LA TORRE RODRIGUEZ	SERVICIO DE CAPACITACION "CURSO DE PROTOCOLO, ORGANIZACION DE EVENTOS Y ETIQUETA", A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	B1500000077	15/06/2023	24,000.00		24,000.00		COMPLETADO
REFRIGERACION TECNICA JJ	SERVICIO DE REPARACION Y PROGRAMACION DE TERMOSTATOS DIGITALES, PROGRAMABLES E INTELIGENTES, PARA EL AREA DE TECNOLOGIA DE NUESTRA INSTITUCION.	B1500000313	6/6/2023	5,900.00		5,900.00		COMPLETADO
INSTITUTO CULTUTRAL DOMINICANO	SERVICIO DE CAPACITACION EN EL CURSO DE MAYORDOMIA PARA CONSERJE, PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	B1500002576	13/06/2023	168,000.00		168,000.00		COMPLETADO
CARAFIG SOLUTIONS	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000006	15/06/2023	188,328.00		188,328.00		COMPLETADO
SIMON BOLIVAR CEPEDA MENA	SERVICIOS DE NOTORIZACIÓN DE CONTRATOS Y ACTAS NOTARIALES, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000080	27/06/2023	168,740.00		168,740.00		COMPLETADO



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**TESORERÍA NACIONAL**

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, JULIO 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)
GLOBAL PROMO JO LE	ADQUISICIÓN DE 500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PERSONALIZADA, PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y EVALUACION FINANCIERA DE ESTA INSTITUCION.	B1500000129	28/06/2023	8,850.00		8,850.00		COMPLETADO
CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	B1500000930	7/6/2023	174,833.24		174,833.24		COMPLETADO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	B1500002235	30/05/2023	600,000.00		600,000.00		COMPLETADO
GREEN LOVE	SERVICIO DE CAPACITACION, PARA EL PLAN DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS PARA RECICLAJE, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES, A COLABORADORES DE LA INSTITUCION.	B1500000375	1/6/2023	127,000.00		127,000.00		COMPLETADO
SIGMA GAS	ADQUISICION DE 90 GALONES DE GAS LICUADO DE PETROLEO, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500000608	25/05/2023	12,564.00		12,564.00		COMPLETADO
MAGNA MOTORS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON GARANTIA DE LA CASA.	B1500006440	1/6/2023	4,413.83		4,413.83		COMPLETADO
MAGNA MOTORS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON GARANTIA DE LA CASA.	B1500006462	6/6/2023	3,640.02		3,640.02		COMPLETADO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CON GARANTIA DE LA CASA.	B1500018157	3/7/2023	6,557.85		6,557.85		COMPLETADO
MUÑOZ CONCEPTO MOBILIARIO	ADQUISICION DE 03 DIVISIONES DE ESCRITORIOS DE 1.20 X 1.55, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	B1500001426	3/7/2023	80,712.00		80,712.00		COMPLETADO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTUCION, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023.	E450000013526	28/06/2023	145,753.83		145,753.83		COMPLETADO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTUCION, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023.	E450000013799	28/06/2023	394,025.73		394,025.73		COMPLETADO



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**TESORERÍA NACIONAL**

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, JULIO 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 INSTUCION, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023.	E450000014425	28/06/2023	16,471.18		16,471.18		COMPLETADO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	B1500008779	16/06/2023	144,519.20		144,519.20		COMPLETADO
HUMANO SEGUROS S A	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	B1500028490	1/7/2023	719,014.97		719,014.97		COMPLETADO
Seguros Reservas, SA	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023.	B1500042720	26/06/2023	39,943.44		39,943.44		COMPLETADO
A Fuego Lento	SERVICIO DE ALMUERZO A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, DESDE EL 15 DE MAYO HASTA EL 15 DE JUNIO 2023.	B1500001614	22/06/2023	661,614.20		661,614.20		COMPLETADO
AGUA PLANETA AZUL	ADQUISICION DE 70 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA DE 16 ONZAS, PARA SER USADOS EN LA INTITUCION.	B1500153923	11/5/2023	9,800.00		9,800.00		EN PROCESO
LA INNOVACION	ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	B1500028332	18/07/2023	104,153.00		104,153.00		EN PROCESO
A Fuego Lento	SERVICIO DE CATERING, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	B1500001665	5/7/2023	1,581.20		1,581.20		EN PROCESO
A Fuego Lento	SERVICIO DE CATERING, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	B1500001666	5/7/2023	8,431.10		8,431.10		EN PROCESO
CONSTRUCTORA PERMESA	ALQUILER DE 50 PARQUEOS PARA USO DE LOS COLABORADORES, JULIO 2023	B1500000112	5/7/2023	171,100.00		171,100.00		EN PROCESO
Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	DERECHO DE PUBLICIDAD, SEGUN LEY NO. 134-03, CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO DEVENGADO EN PUBLICIDAD DE ESDE ENERO HASTA JUNIO 2023.	B1500007535	11/7/2023	7,500.00		7,500.00		EN PROCESO



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**TESORERÍA NACIONAL**

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, JULIO 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)
ALMACENES LEON	ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL TOALLA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000333	13/07/2023	106,309.57		106,309.57		EN PROCESO
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA	ALQUILER DE 10 PARQUEOS PARA USO DE LOS COLABORADORES, JULIO 2023	B1500000232	4/7/2023	20,000.00		20,000.00		EN PROCESO
CARAFIG SOLUTIONS	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000010	18/07/2023	157,866.30		157,866.30		EN PROCESO
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO	ADQUISICION DE 08 TANQUES REFRIGERANTES.	B1500002531	18/07/2023	69,399.96		69,399.96		EN PROCESO
SERVIPARTES AURORA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION	B1500000733	13/06/2023	98,353.00		98,353.00		EN PROCESO
ESMERALDA CACERES DE LOS SANTOS	SERVICIO DE FUMIGACION A TODAS LAS OFICINAS, JULIO 2023	B1500000746	26/07/2023	17,700.00		17,700.00		EN PROCESO
URBANVOLT SOLUTION	SERVICIO DE ALMACENAJE DE LOS DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, JULIO 2023	B1500000574	6/7/2023	64,298.81		64,298.81		EN PROCESO
CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS DE PLAZA OLIMPICA	SERVICIO DE LAVADOS VEHICULAR	B1500002329	29/05/2023	36,993.00		36,993.00		EN PROCESO
Editora Hoy, SAS	RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS, POR UN PERIODO DE UN AÑO.	B1500006489	30/06/2023	7,400.00		7,400.00		EN PROCESO
CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE REFRIGERIOS, PARA LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y REUNIONES QUE SE LLEVAN ACABO EN LA INSTITUCION.	B1500162053	25/07/2023	33,436.26		33,436.26		EN PROCESO
Global Promo JO LE	ADQUISICION DE (300) TARJETAS DE PROXIMIDAD PARA CARNET, BANDA MAGNETICA (300) PORTA CARNET Y (300) LANYARD PARA CARNET, PARA SER USADOS POR LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION.	B1500000132	4/7/2023	127,440.00		127,440.00		EN PROCESO



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**TESORERÍA NACIONAL**

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, JULIO 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)
Pretensados Estructurales Dominicanos	SERVICIO DE CONFECCION DE PLANO, PARA LA REMODELACION Y AMPLIACION DEL PARQUEO DE LA INSTITUCION.	B1500000017	5/7/2023	150,000.00		150,000.00		EN PROCESO
ICU Soluciones Empresariales	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A VARIAS IMPRESORAS, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	B1500000571	20/07/2023	139,594.00		139,594.00		EN PROCESO
EDITORA DEL CARIBE C POR A	RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PERIODICOS, POR UN PERIODO DE UN AÑO.	B1500004941	30/06/2023	3,100.00		3,100.00		EN PROCESO
CENTRO CUESTA NACIONAL	ADQUISICION DE 250 LIBRAS DE AZUCAR, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500161947	11/7/2023	6,131.25		6,131.25		EN PROCESO
AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500154054	3/4/2023	13,999.50		13,999.50		EN PROCESO
AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500160298	2/5/2023	3,000.00		3,000.00		EN PROCESO
AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500160323	5/6/2023	28,000.00		28,000.00		EN PROCESO
AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500160800	19/05/2023	3,600.00		3,600.00		EN PROCESO
AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500161057	26/05/2023	3,240.00		3,240.00		EN PROCESO
AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500161248	2/6/2023	2,280.00		2,280.00		EN PROCESO
AGUA PLANETA AZUL C POR A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500161384	9/6/2023	2,940.00		2,940.00		EN PROCESO



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**TESORERÍA NACIONAL**

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, JULIO 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 C POR A	ADQUISICION DE FARDOS DE BOTELLITAS Y BOTELLONES DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500161969	23/06/2023	8,679.75		8,679.75		EN PROCESO
Grupo Hiciano Gruhinc	SERVICIO DE ALMUERZOS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, DESDE EL 16 DE JUNIO HASTA EL 15 DE JULIO 2023.	B1500000014	19/07/2023	512,927.97		512,927.97		EN PROCESO
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>\$5,916,103.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,916,103.65</b>	-	

**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.