



Gobierno de la  
REPÚBLICA DOMINICANA

**TESORERÍA NACIONAL**

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, AGOSTO 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)
DE SOTO TRADING	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y EL CONTROL DE ACCESO DE LA INSTITUCION	B1500000381	7/7/2023	197,187.00		197,187.00		COMPLETADO
CECOMSA	ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS, PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION	B1500017302	7/5/2023	739,117.91		739,117.91		COMPLETADO
CONSTRUCTOR PERMESA	ALQUILER DE 50 PARQUEOS A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPO	B1500000122	7/5/2023	171,100.00		171,100.00		EN PROCESO
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500279427	19/07/2023	247,498.01		247,498.01		COMPLETADO
WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, JULIO 2023	B1500011329	26/07/2023	128,079.37		128,079.37		COMPLETADO
AGUA CRISTAL	ADQUISICIONES BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE.	B1500042804	7/7/2023	4,615.00		4,615.00		COMPLETADO
AGUA CRISTAL	ADQUISICIONES BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE.	B1500042953	17/07/2023	4,030.00		4,030.00		COMPLETADO
AGUA CRISTAL	ADQUISICIONES BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE.	B1500043066	24/07/2023	13,500.00		13,500.00		COMPLETADO
AGUA CRISTAL	ADQUISICIONES BOTELLONES Y FARDOS DE BOTELLONES DE AGUA POTABLE.	B1500043132	27/07/2023	5,070.00		5,070.00		COMPLETADO
DELTA COMERCIAL	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	B1500018440	8/3/2023	19,069.12		19,069.12		COMPLETADO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, JULIO 2023	E450000016098	27/07/2023	135,417.75		135,417.75		COMPLETADO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, JULIO 2023	E450000016375	27/07/2023	416,474.15		416,474.15		COMPLETADO
COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONO	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, JULIO 2023	E450000017003	27/07/2023	19,466.19		19,466.19		COMPLETADO

**TESORERÍA NACIONAL**

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, AGOSTO 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 Y CORRECTIVO POR GARANTIA DE LA CASA, AL VEHICULO TOYOTA LANCRUISER CHASIS JTEBR3FJ905025459, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	B1500018379	26/07/2023	11,383.74		11,383.74		COMPLETADO
SERVIPARTES AURORA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, A LA FLOTILLA DE LA INSTITUCION	B1500000738	20/06/2023	195,857.58		195,857.58		EN PROCESO
SERVIPARTES AURORA	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR, A LA FLOTILLA DE LA INSTITUCION	B1500000745	20/07/2023	198,830.00		198,830.00		EN PROCESO
CENTRO DE GOMAS Y SERVICIOS PLAZA OLIMPICA	SERVICIO DE LAVADO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	B1500002381	7/11/2023	35,813.00		35,813.00		EN PROCESO
A FUEGO LENTO	SERVICIO DE ALMUERZO A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, DESDE 16 DE JUNIO HASTA 04 DE AGOSTO 2023.	B1500001738	8/8/2023	997,430.40		997,430.40		EN PROCESO
CONSTRUCTOR PERMESA	SERVICIO DE ALQUILER DE 50 PARQUEOS, AGOSTO 2023 (TERMINO DE CONTRATO).	B1500000125	9/8/2023	171,100.00		171,100.00		EN PROCESO
SEGURO NACIONAL DE SALUD	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500008980	17/7/2023	144,519.20		144,519.20		EN PROCESO
HUMANO SEGUROS	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500028840	1/8/2023	725,799.30		725,799.30		EN PROCESO
SEGUROS RESERVAS	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023.	B1500043311	26/7/2023	35,350.19		35,350.19		EN PROCESO
INVERSIONES ALMAYE	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO DE LA INSTITUCION.	B1500000159	1/8/2023	115,345.00		115,345.00		EN PROCESO
SWR GROUP	ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTITUCION.	B1500000275	24/4/2023	644,280.00		644,280.00		EN PROCESO



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**TESORERÍA NACIONAL**

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, AGOSTO 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)
PUBLI MASTER	ADQUISICION DE UNA ALFOMBRA MODULAR 18.08X8.03, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500000291	7/8/2023	148,880.60		148,880.60		EN PROCESO
FL&M COMERCIAL	ADQUISICION DE ACEITE, PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	B1500001050	7/8/2023	30,585.60		30,585.60		COMPLETADO
VITALIA JARDINERIA	ADQUISICION DE TARROS DE FIBRA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500000456	24/7/2023	50,268.00		50,268.00		EN PROCESO
VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO	ADQUISICION DE 3 AIRES ACONDICIONADOS Y 1 CONDENSADOR VERTICAL DE 5 TONELADAS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500002563	11/8/2023	852,288.15		852,288.15		EN PROCESO
M&L MATIAS LANTIGUIA D'ARTE Y ARTESANIA TALLER	ADQUISICIÓN DE JARRAS Y BANDEJAS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000332	15/8/2023	24,300.00		24,308.00		EN PROCESO
OPEN CLEAN	ADQUISICIÓN DE ZAFACONES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000278	10/8/2023	183,962.00		183,962.00		EN PROCESO
INERSIONES SANFRA	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	B1500000598	3/8/2023	231,101.66		231,101.66		EN PROCESO
COMPU-OFFICE DOMINICANA	ADQUISICIÓN DE TÓNERS Y CARTUCHOS PARA SER USADOS EN LA INSTITUCIÓN.	B1500003838	7/8/2023	1,071,501.08		1,071,501.08		EN PROCESO
DE SOTO TRADING	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REESTRUCTURACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000383	20/7/2023	50,174.78		50,174.78		EN PROCESO



GOBIERNO DE LA  
REPUBLICA DOMINICANA

---

**TESORERÍA NACIONAL**

RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, AGOSTO 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)
REFRIGERACION TECNICA JJ	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DE LA INSTITUCIÓN.	B1500000318	31/7/2023	15,222.00		15,222.00		EN PROCESO
XIOMARI VELOZ D°LUJO FIESTA	SERVICIO DE ALQUILER DE 3 CARPAS 6X4 MTS Y 6 MESAS RECTANGULAR , PARA SER UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD DEL MERCADITO ARTESANAL EN LA INSTITUCIÓN.	B1500002117	24/8/2023	29,499.99		29,499.99		EN PROCESO
GRUPO HICIANO GRUHINC	; PAGO VARIAS FACTURAS, POR SERVICIO DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, DESDE EL 16 DE JULIO HASTA EL 20 DE AGOSTO 2023 (TERMINO DE CONTRATO).	B1500000016	15/8/2023	595,735.97		595,735.97		EN PROCESO
GRUPO HICIANO GRUHINC	; PAGO VARIAS FACTURAS, POR SERVICIO DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, DESDE EL 16 DE JULIO HASTA EL 20 DE AGOSTO 2023 (TERMINO DE CONTRATO).	B1500000018	19/8/2023	24,045.00		24,045.00		EN PROCESO
URBANVOLT SOLUTION	SERVICIO DE ALMACENAJE DE LOS DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, AGOSTO 2023	B1500000586	7/8/2023	64,298.81		64,298.81		EN PROCESO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	B1500002306	26/6/2023	600,000.00		600,000.00		EN PROCESO
GULFSTREAM PETROLEUM DOMINICANA	ADQUISICION DE TICKETS DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	B1500002410	26/7/2023	600,000.00		600,000.00		EN PROCESO
WATERLUX ENTERPRISES	SERVICIO DE CATERING, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	B1500001200	21/8/2023	108,117.50		108,117.50		EN PROCESO
WATERLUX ENTERPRISES	SERVICIO DE CATERING, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	B1500001201	21/8/2023	126,649.40		126,649.40		EN PROCESO



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

---

**TESORERÍA NACIONAL**

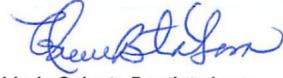
RELACION DE PAGOS A PROVEEDORES, AGOSTO 2023  
VALOR EN RD\$

PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NCF	FECHA DE FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETADO, PENDIENTE O ATRASADO)
WATERLUX ENTERPRISES	SERVICIO DE CATERING, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCION	B1500001202	21/8/2023	95,172.90		95,172.90		EN PROCESO
<b>TOTAL EN RD\$</b>				<b>\$9,741,984.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,741,984.35</b>	<b>-</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.

  
 Licda. Dioralis Feliz  
 Contador



  
 Licda Celeste Bautista Lara  
 Enc. Adm. Y Financ.