Ministerio de Hacienda

Tesorería Nacional

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Memoria de Rendición de Cuentas 2017

Diciembre de 2017

Santo Domingo, República Dominicana

I Resumen

a) Resumen Ejecutivo de la Memoria

Tesorería Nacional en cumplimiento con las atribuciones conferidas en la Ley No. 567-05 y sus Reglamentos de Aplicación, Decretos No. 441-06 y 579-11, denota los siguientes hitos de relevada importancia en la producción institucional del 2017:

- Trece instituciones han sido incorporadas al Sistema de Cuenta Única. Igualmente 65 cuentas bancarias fueron cerradas durante el proceso. Por el concepto de administración del Sistema de Cuenta Única, el Tesoro ha gestionado RD$73, 369, 214.93 millones pesos.
- Se ha implementado una prueba piloto para incorporar los recursos de las UEPEX a la CUT. Los participantes seleccionados son: Programa Sanidad e Inocuidad-Agroalimentaria (PACTA III) del Ministerio de Agricultura; Proyecto Agua y Saneamiento en Zonas Turística (BIRF-7680-DO) del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo; y Proyecto Fortalecimiento Institucional Fase II (Subcuenta 7221001000) del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
- Los ingresos internos registrados en el Tesoro percibidos por los organismos de recaudación en el 2017 ascienden a RD$534,086.50 millones, de los cuales un 72.5%

corresponde a recaudación realizada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), 21.1% de la Dirección General de Aduanas y 6.4% de los recursos captados a través de la Tesorería Nacional y de recaudaciones directas de las instituciones incorporadas a la Cuenta Única del Tesoro, Gobierno Central, Descentralizadas y Seguridad Social.

- 223 tesorerías institucionales están ordenando de manera descentralizada según las fechas de vencimiento pertenecientes al gobierno central e instituciones descentralizadas y de la Seguridad social por los objetales (2) Bienes y servicios y (3) Materiales y Suministros por tipo de transacción etapas tres en uno (preventivo-compromiso-devengado)

Se precisa mencionar que en el aspecto de adquisiciones, Tesorería Nacional ha ejecutado cabalmente su Plan de Compras y Contrataciones. El total de compras ejecutadas en el periodo asciende a RD$101,279,820.16.

Cuadro Impacto a Ejes y Objetivos de la END y Planes Institucionales

Estrategia Nacional de Desarrollo			PNSP 2015-2018	Plan Estratégico Institucional MH	
Eje Estratégico: Tercer	**Objetivo General 3.1**	**Objetivo Específico**		**Resultado Esperado**	**Ejecución**
"Una economía territorial y sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad y ambientalmente sostenible que crea y desconcentra la riqueza, genera crecimiento alto y sostenido con equ8idad y empleo digno y que aprovecha y potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en la economía global.	" Una económica articulada, innovadora y ambientalmente sostenible, con una estructura productiva que genera crecimiento alto y sostenido con trabajo digno que se inserta de forma competitiva en la economía global"	3.1.1Garantizar la sostenibilidad macroeconómica 3.1.2 Consolidar una gestión de las finanzas públicas sostenible que asigne los recursos en función de las prioridades de desarrollo nacional y propicie una distribución equitativa de la renta nacional.	Implementación de la Cuenta Única del Tesoro en el Gobierno Central	2.2.1 Implementada la Cuenta Única del Tesoro en el Gobierno Central	100% de instituciones del Gobierno Central incorporadas al Sistema. 100% Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras

Índice de Contenido

I Resumen 2

a) Resumen Ejecutivo de la Memoria 2

II Información Base Institucional 6

a) Misión y Visión de Tesorería Nacional 6

b) Breve reseña de la base legal de Tesorería Nacional 6

c) Principales funcionarios 8

d) Resumen- Descripción de Servicios Gobierno a Gobierno 9

III Plan Nacional Plurianual del Sector Público, Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo 11

a) Avances en el PNSP y en la END 11

b) Análisis del Cumplimiento del Plan Estratégico y Operativo 13

IV Desempeño Físico y Financiero 56

a) Asignación y Ejecución Presupuesto del Período 56

V Contrataciones y Adquisiciones 56

a) Resumen de las Licitaciones realizadas en el período 56

b) Resumen de compras y contrataciones realizadas en el período 56

c) Rubro Identificación de Contratos ..... **¡Error! Marcador no definido.**

d) Proveedor(es) contratado(s)/Monto Contratado/ Tipo de Empresa 58

VI Transparencia, Acceso a la Información 103

a) Informe de Gestión, Logros y Proyección de la OAI 103

b) Contribuciones a la Iniciativa de Gobierno Abierto durante el período 103

VII Logros Gestión Administración Pública 105

a) Criterio “Gestión del Empleo” 105

b) Criterio “Gestión del Rendimiento” 106

c) Criterio “Gestión de la Compensación” 106

d) Criterio “Gestión del Desarrollo” 107

e) Criterio “Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales” 109

II Información Base Institucional

a) Misión y Visión de Tesorería Nacional

Misión:

Administrar la liquidez y asegurar la ejecución de los pagos programados, mediante la centralización de los recursos del tesoro público.

Visión:

Ser una institución funcionalmente integrada, modelo de gestión, que brinda un servicio oportuno y de calidad, con un personal altamente calificado y comprometido.

b) Breve reseña de la base legal de Tesorería Nacional

Los procesos y funciones que realiza la Tesorería Nacional están fundamentados sobre la Ley No. 567-05 de Tesorería Nacional y sus Reglamentos de Aplicación: Decretos No. 441-06 y 549-11. La ley No. 567-05 establece en su Artículo 1 que: "El Sistema de Tesorería está integrado por el conjunto de normas, órganos y procesos a través de los cuales se lleva a cabo la captación de ingresos, el registro y custodia de los fondos y valores emitidos o puestos bajo su responsabilidad, la administración de las cuentas bancarias y los pagos que se ordenen dentro del marco de legislación vigente. El Sistema de Tesorería, en conjunto con los sistemas de Presupuesto, Contabilidad y Crédito Público, componen el Sistema de Administración Financiera Integrada Pública". De igual manera, se dispone en su Artículo 4 que: "El Órgano Rector del Sistema

de Tesorería es la Tesorería Nacional, entidad que funcionará bajo la dependencia de la Secretaría de Estado de Finanzas (hoy Ministerio de Hacienda) y que estará a cargo de un Director Nacional denominado Tesorero Nacional y un Subdirector Nacional denominado Subtesorero Nacional, los cuales serán designados por el Presidente de la República".

El alcance de las operaciones de Tesorería Nacional está determinado por el Artículo 2 de la Ley No. 567-05 que reza: "Están sujetos a las regulaciones previstas en esta ley y su reglamentación, los organismos del Sector Público no Financiero que, a sus efectos estará integrado por los siguientes agregados institucionales:

1) El Gobierno Central
2) Las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras
3) Las Instituciones Públicas de la Seguridad Social
4) Las Empresas Públicas no financieras"

Las principales funciones de la organización se encuentran delimitadas en el artículo 8 de la Ley No. 567-05de Tesorería Nacional, también otras atribuciones les son conferidas a través de la Ley 06-06 de Crédito Público y la Ley No. 492-07 Orgánica de Presupuesto para el Sector Público.

El Art. 2 del Reglamento de Aplicación General No. 1 de la Ley No. 567-05, Decreto No. 441-06 establece: "El presente Reglamento regirá para todas las transacciones de ingresos y de egresos que

correspondan al Sistema de Tesorería, de acuerdo con la Ley No. 567-05, de fecha 30 de diciembre del 2005, así como las referentes a la gestión financiera del Tesoro Nacional, en el ámbito de la coordinación y la planificación financiera del Sector Público. Asimismo, para el registro y custodia de los fondos y los valores emitidos o puestos bajo su responsabilidad, la administración de las cuentas bancarias, la emisión y la colocación de bonos, letras del tesoro y las demás acciones que les son conferidas por la Ley al Sistema de Tesorería".

El Reglamento No. 2 de la Ley No. 567-05 dispone en su Artículo 1: "Se dispone el inicio de la implantación del Sistema de Cuenta Única del Tesoro, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 11 y 22, de la Ley No. 567-05 y su Reglamento de Aplicación No. 441-06."

c) Principales funcionarios

Nombre	Cargo	Unidad Administrativa
Lic. Alberto Perdomo Piña	Tesorero Nacional	Despacho del Tesorero Nacional
Lic. Conrado Peguero	Subtesorero Nacional	Despacho del Subtesorero
Ing. Rayner Castillo M.	Encargado de Planificación y Desarrollo	Departamento de Planificación y Desarrollo
Licda. Epifania Canela	Encargado del Departamento Jurídico	Departamento Jurídico
Lic. Rubén Abreu	Encargado de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos
Ing. Guido Díaz	Encargado de Tecnología de la Información	Departamento de Tecnología de la Información
Lic. Elisandro Pérez	Director Administrativo y Financiero	Dirección Administrativa y Financiera
Lic. Freekye Olivo	Encargado del Departamento Administrativo	Departamento Administrativo
Lic. Juan Ramírez	Encargado Departamento Especies Timbradas	Departamento de Especies Timbradas
Lic. Rafael Ventura	Director de Administración de Cuentas y Registros Financieros	Dirección de Administración de Cuentas y Recursos Financieros

Nombre	Cargo	Unidad Administrativa
Lic. Angel Estrada	Director de Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales	Dirección de Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales
Lic. Fernando Fernández	Director de Programación y Evaluación Financiera	Dirección de Programación y Evaluación Financiera
Lic. María Esther León	Directora de Administración de Desembolsos	Dirección de Administración de Desembolsos

d) Resumen- Descripción de Servicios Gobierno a Gobierno

Nombre del Producto/Servicio	Marco Legal/ Estratégico/ Funcional	Caracterización
Cuenta Única del Tesoro implementada en el Gobierno Central	Ley No. 567-05, Art.8 : Lit.13	Subsistema de Tesorería en el que interviene la integración sinérgica de las unidades organizacionales, con el fin de concentrar en un solo administrador la gestión del recurso liquido del Estado Dominicano.
Cuentas Bancarias del Sector Público aperturadas, actualizadas y cerradas	Ley No. 567-05, Art.8 : Lit.17	Actividad de regulación cuyo objetivo es disminuir la apertura (innecesaria) de cuentas bancarias y así, controlar el mantenimiento de saldos ociosos del Estado.
Cuentas Bancarias Administradas y conciliadas	Ley No. 567-05, Art.8 : Lit.16	Operación consistente en la confrontación de los movimientos registrados en el banco agente de las cuentas administradas por Tesorería y los datos de la organización.
Elaboración y remisión de Estados de Subcuenta	Estrategia General de la Fase I de la CUT.	Informe que refleja los movimientos individualizados de las subcuentas contenidas en la CUT y que son remitidos a los titulares de las mismas, para fines de contraste con balance en libro.
Administración de la Disponibilidad del Tesoro	Manual General de Funcionamiento de la CUT.	Monto de recursos con que cuenta la Tesorería Nacional para hacer frente a la demanda de gastos existentes; en esta se consideran los movimientos en tránsito.
Transferencias Bancarias al Gobierno General ejecutadas.	Ley No. 567-05, Art.8 : Lit.9 Estrategia Primera Fase CUT	Acción consistente en remitir íntegramente (según lo establecido en la orden presupuestaria o la programación de ingresos y gastos) los montos requeridos y que son acreditados en la cuenta bancaria del beneficiario.

Nombre del Producto/Servicio	Marco Legal/ Estratégico/ Funcional	Caracterización
Gestión de Pago de Servicio de la Deuda.	Ley No. 567-05, Art. 17	Conjunto de pagos por concepto de intereses y amortización de capital que realiza el Estado Dominicano con algún acreedor. En este servicio se envuelven operaciones de gestión de mercado para la adquisición de divisas.
Normas de Regulación del Sistema de Tesorería Implementadas	Ley No. 567-05, Art.8 : Lit.12	Dossier de documentación que permite a la Tesorería Nacional ejercer su función de órgano rector. A través de las mismas, se proveen lineamientos generales e instrucciones para la estandarización de los procedimientos de gestión de tesorería.
Asistencia Técnica a Tesorerías Institucionales	Ley No. 567-05. Art. 9	Servicio de apoyo que proporciona la Tesorería Nacional (en calidad de órgano rector) a las tesorerías institucionales, a fin de orientar a sus usuarios para mitigar los elementos que impidan una gestión lineal y eficiente de los procedimientos establecidos.
Programa de Caja Anual elaborado	Ley No. 567-05, Art.8 : Lit.3	Instrumento mediante el cual se realiza la programación de ingresos y egresos esperados en un periodo determinado. Este se desagrega de acuerdo a la clasificación de ingresos y gastos contenidos en el Clasificador Presupuestario.
Cuota de Pago distribuida	Ley No. 567-05, Art.8 : Lit.7	Herramienta que utiliza la Tesorería Nacional para asignar límite financiero a las Tesorerías Institucionales y a sí misma, fijando techos de pagos que podrán girar contra la Cuenta Única del Tesoro. Las cuotas se establecen a partir del saldo disponible en las subcuentas, las necesidades de gasto de las instituciones y la deuda exigible registrada en el SIGEF.
Letras del Tesoro Subastadas	Ley No. 567-05, Art.8 : Lit.15	Instrumento de financiamiento de corto plazo, cuyo plazo de vencimiento es menor a un año. Esta puede ser utilizada bajo la modalidad de interés vencido o de cupón cero.
Pago Electrónico a Beneficiarios del Estado	Ley No. 567-05 Art. 21. Art. 11, Lit. 9	Medio de pago a través del cual se ordena al Banco Agente, la acreditación de un monto a la cuenta bancaria de un beneficiario del Estado.
Notas de Pago Emitidas	Decreto No. 441-06. Art. 31, Párrafo I (Norma de Egresos).	Medio de pago utilizado por la Tesorería Nacional para autorizar al Banco Agente, ejecutar el pago del Servicio de la Deuda Publica. Esta se realiza con la autorización expresa del Tesorero Nacional.
Cheques impresos	Ley No. 567-05 Art. 21. Art. 11, lit. 9	Medio de pago que consiste en un documento contable de valor en que una institución está autorizada para hacer un retiro de la cuenta de desembolsos de Tesorería Nacional.
Cesiones de Crédito y Embargos Registrados y Levantados	Ley No. 567-05 Art. 11, lit. 21	Procedimiento aplicado para retener montos a personas físicas o jurídicas, que son impuestas por un mandato legal (emanado desde un órgano o tribunal competente). Está asociado regularmente a garantías, multas, endosos… etc.
Especies Timbradas Custodiadas	Ley No. 567-05 Art. 11, lit. 19	Forma de recaudación que consiste en la emisión de sellos y estampillas, para captar ingresos según lo establecido en las leyes dominicanas.

III Plan Nacional Plurianual del Sector Público, Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo

a) Avances en el PNSP y en la END

Objetivo Específico de la END: 3.1.1 Garantizar la sostenibilidad macroeconómica.		
Institución	**Productos**	**Resultados**
Tesorería Nacional	Implementación de la Cuenta Única del Tesoro.	Implementada la Cuenta Única del Tesoro en el Gobierno Central.

Comportamiento de la Producción Enero-Diciembre 2017

Producción Pública	Unidad de Medida	Producción Generada 2014	Producción Generada 2015	Producción Generada 2016	Producción Planeada Ene-Dic 2017	Producción Generada Ene-Dic 2017	% de Avance respecto a lo Planeado
Implementación de la Cuenta Única del Tesoro	Porcentaje de instituciones del Gobierno Central (GC) incorporadas	100% IDyAnF	37	5	10	13	130%

Resultados PNPSP	Indicadores PNSP	2014*	2015*	2016*	2017	Meta 2018
Implementada la Cuenta Única del Tesoro	Porcentaje de instituciones incorporadas al Sistema CUT	100% IDyAnF	- Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) - 37 Desconcentr	5 Instituciones incorporadas	13 instituciones incoporadas: -Hospital El Almirante -Hosp. Municipal de las Caobas	-100% de las instituciones GC incluyendo Poderes -50% Proyectos Recursos Externos.

			adas		-Centro Gastroenterología Dr. Luis E. Aybar -Unidad de Quemados Pearl F. Ort -Hospital Municipal de Engombe -Hospital Infantil Santo Socorro -Hosp. Materno Infantil Villa Mella -Hosp. Rodolfo de la Cruz Lora -Astillero Navales Dominicano -Administradora de Estancias Infantiles, Salud Segura del Seguro Social -Hospital Militar Dr. Ramón de Lara -Comisión Nacional de	-100% Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras -100% Instituciones Públicas de la Seguridad Social

					Defensa de la Competencia -Oficina Nacional de Meterología	

b) Análisis del Cumplimiento del Plan Estratégico y Operativo

A continuación, se presentan los resultados alcanzados en 2017, agrupados por ejes estratégicos del Plan:

Eje1: Rectoría del Sistema de Tesorería

El Sistema de Administración Financiera del Estado (SIAFE) comprende el conjunto de principios, normas, sistemas, órganos y procesos que hacen posible la captación de los recursos públicos y su aplicación para el cumplimiento de los fines del Estado. Este busca el preservar la unidad conceptual, normativa, sistémica y metodológica de todos los procesos que conforman la administración financiera del Estado, con el fin de hacer sostenible la dirección de las finanzas públicas. Para alcanzar este propósito se vale de las figuras de los Órganos Rectores, que tienen la responsabilidad de mantener la centralización normativa, en sus correspondientes subsistemas: Presupuesto, Crédito Público, Contabilidad y Tesorería.

Durante el año 2017, la organización continuó su plan de fortalecimiento como Órgano Rector del Sistema de Tesorería, con la implementación y monitoreo de la base normativa que sustenta el sistema, como lo establece el Art. 8, numeral 12 de la Ley 567-05 de Tesorería Nacional que dicta el: "Establecer las normas metodológicas y de procedimiento relativas al manejo de las tesorerías que operen en el ámbito del sector público no financiero, y ejercer la supervisión técnica de dichas tesorerías", contribuyendo así a la administración centralizada de los recursos del Estado, con el objetivo de eficientizar la gestión de caja.

1.1 Regulación del Sistema de Tesorería en el Sector Público no Financiero.

La Tesorería Nacional cuenta con un marco normativo que estandariza el Sistema de Tesorería. Dicho marco está compuesto por la Ley No. 567-05, los Reglamentos No. 441-06 y No. 579-11 así como por políticas, normas, resoluciones y circulares emitidas por el Tesorero Nacional.

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 2 de la Ley No. 567-05, el alcance del Sistema de Tesorería abarca el Sector Público No Financiero, comprendido por: el Gobierno Central, las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no Financieras, las Instituciones Públicas de la Seguridad Social y las Empresas Públicas no financieras del Sector Público No Financiero. Las instituciones que están comprendidas en estos agregados, deben cumplir con todas las disposiciones que dicte Tesorería Nacional.

Resultado Esperado (1.1.2): Desarrollada las capacidades de las instituciones del Sector Público no Financiero en relación al sistema de tesorería.

Desde la perspectiva del logro de la eficiencia en el escenario externo, para garantizar la sostenibilidad del correcto desarrollo de los procesos en las Tesorerías Institucionales referentes a Tesorería, se ha desarrollado un programa intensivo de capacitación y entrenamiento en las entidades públicas cubierta por el mandato de la Ley No.567-05, cuyos resultados se muestran en el cuadro que sigue:

Tesorería Nacional
Cuadro No. 1
Relación de Capacitaciones impartidas al 2017
Instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas, de la Seguridad Social y Desconcentradas

Capacitación	Instituciones	Personas
Introducción al Sistema de Cuenta Única del Tesoro Fase I	13	39
Programación Financiera y Operatividad de las Subcuentas	2	4
Descentralización de Ordenamiento de Pago	10	30
Total	**25**	**73**

Fuente: Dirección de Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales

Para armonizar los procesos que se llevan a cabo en las Tesorerías Institucionales, la organización ofrece asistencia técnica a las mismas. Esta se define como un acompañamiento realizado por parte de los colaboradores de Tesorería Nacional, quienes canalizan las solicitudes de información financiera y presentan los casos a las organizaciones, para ser evaluados según requieran o no de algún tratamiento especial. Las asistencias incluyen también procesos de capacitación y consultas puntuales.

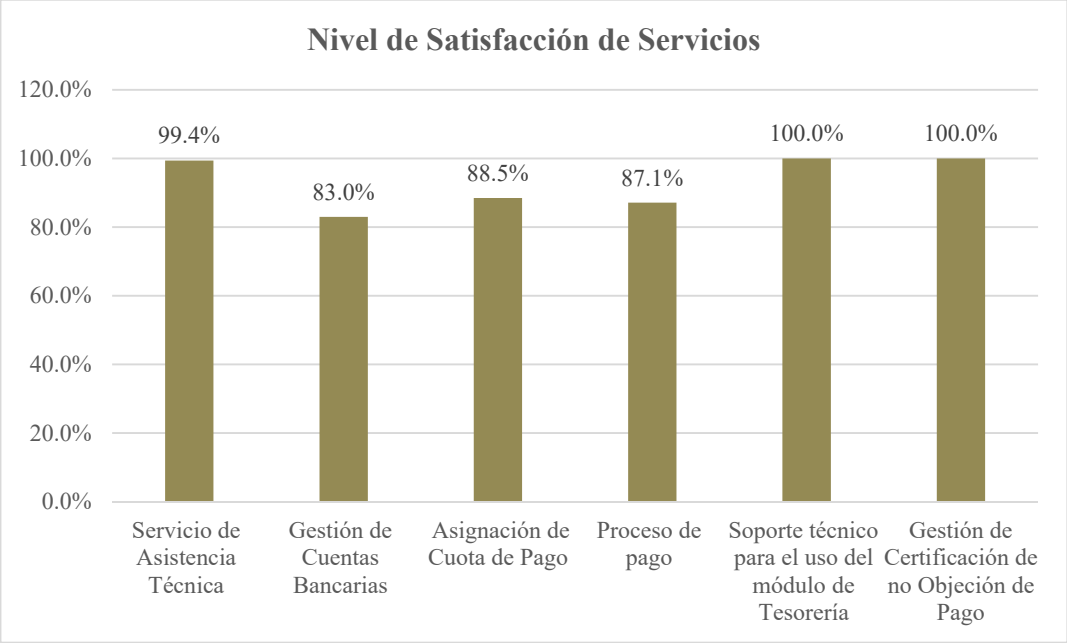
La Asistencia Técnica a Tesorerías Institucionales, mediante la provisión del servicio orientado a guiar a sus usuarios en los procesos de Tesorería Nacional, durante el año en curso (2017), ha experimentado un incremento en el número de casos a ser asistidos. Donde actualmente existe un total de 269 instituciones operando en CUT; de este número fueron incorporadas en el 2017, 13 (trece) instituciones.

Asimismo, la Tesorería Nacional en calidad de Órgano Rector del Sistema de Tesorería y con la finalidad de evaluar los servicios que presta a las Tesorerías Institucionales, formuló y aplicó una encuesta de satisfacción a una muestra de 74 instituciones, tomando las siguientes variables:

- Servicio de Asistencia Técnica
- Gestión de Cuentas Bancarias
- Asignación de Cuota de Pago
- Proceso de Pago
- Soporte técnico para el uso del módulo de Tesorería
- Gestión de Certificación de no Objeción de Pago

El nivel de satisfacción global de las instituciones con todos los servicios que les brinda la Tesorería Nacional fue de un 93.01%. Los resultados obtenidos se muestran en detalle en el gráfico siguiente:

Tesorería Nacional
Gráfico No. 1
Resultados Encuesta Nivel de Satisfacción Servicios 2017
Instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas, de la Seguridad Social y Desconcentradas



Fuente: Dirección de Normas y Coordinación de Tesorerías Institucional

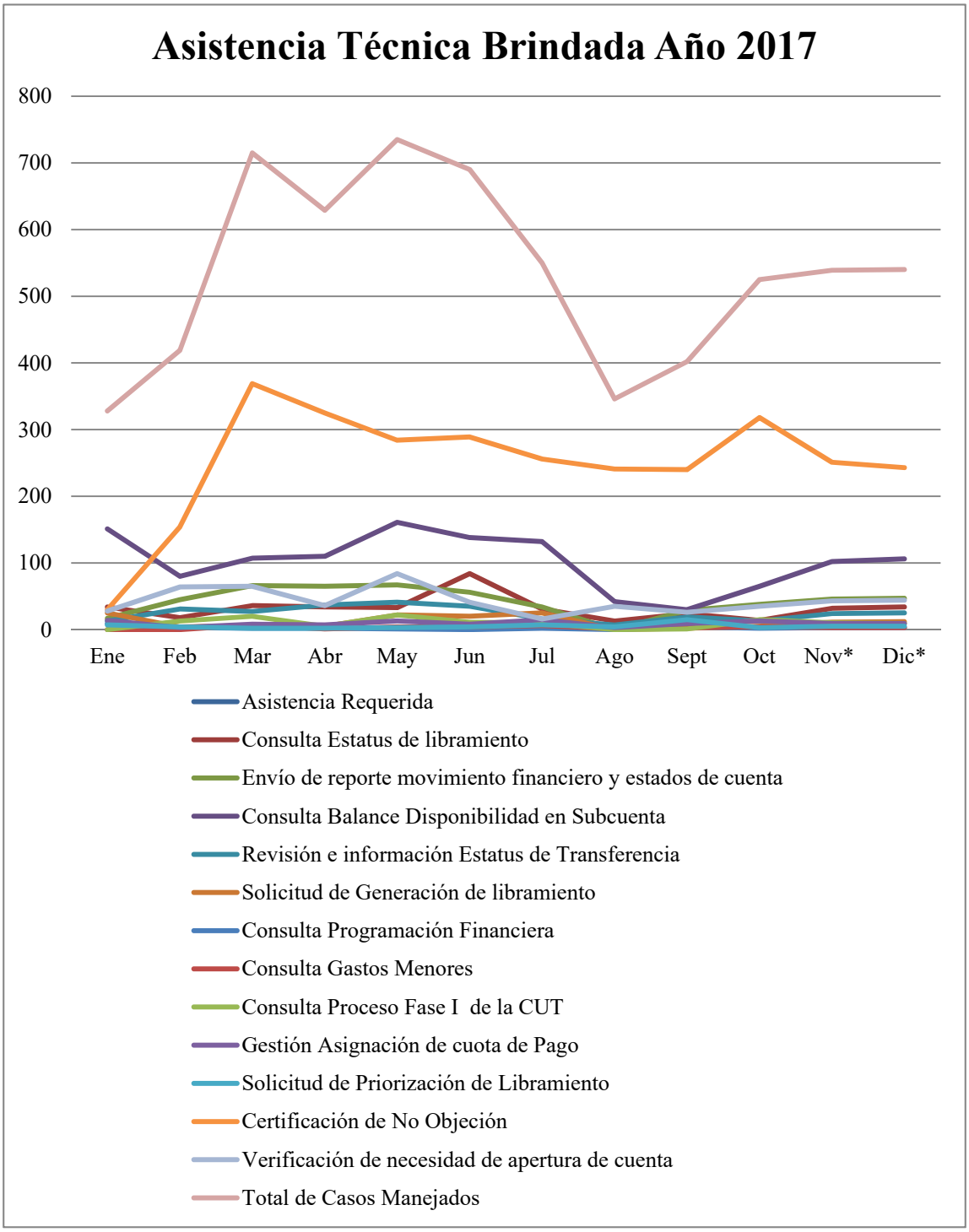
En el 2017 se registraron alrededor de 6,418 casos de asistencias; para los cuales se usó de apoyo las herramientas: telefónica, correo electrónico o mediante la presencia física de técnicos de la tesorería.

Tesorería Nacional
Cuadro No. 2
Relación de Asistencias Ofrecidas

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov*	Dic*	TOTAL
Asistencia Requerida	**Cantidad**												
Consulta Estatus de libramiento	34	18	36	34	33	84	31	13	24	14	32	34	387
Envío de reporte movimiento financiero y estados de cuenta	17	45	66	65	67	56	34	112*	29	38	46	47	511
Consulta Balance Disponibilidad en Subcuenta	151	80	107	110	161	138	132	42	30	65	102	106	1223
Revisión e información Estatus de Transferencia	13	31	27	37	41	35	16	7	19	13	24	25	288
Solicitud de Generación de libramiento	25	4	6	5	22	20	25	0	2	5	11	12	138
Consulta Programación Financiera	9	3	2	2	1	0	2	0	4	2	3	3	30
Consulta Gastos Menores	0	0	7	1	4	4	6	1	3	4	3	3	36
Consulta Proceso Fase I de la CUT	0	13	20	5	22	11	10	0	1	15	10	9	116
Gestión Asignación de cuota de Pago	14	3	8	7	13	8	15	3	9	13	9	9	111
Solicitud de Priorización de Libramiento	7	4	2	2	3	4	7	4	15	3	5	5	61
Certificación de No Objeción	30	154	369	325	284	289	256	241	240	318	251	243	3000
Verificación de necesidad de apertura de cuenta	28	64	65	36	84	41	16	35	26	35	43	44	517
Total de Casos Manejados	328	419	715	629	735	690	550	346	402	525	539	540	6,418

Fuente: Dirección de Normas y Coordinación de Tesorerías Institucionales

Tesorería Nacional
Gráfico No. 2
Asistencia Técnica Brindada Año 2017
A Instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas,
de la Seguridad Social y Desconcentradas



Eje 2: Administración de la Liquidez

En lo fundamental el concepto de administración de la liquidez, lo que supone es que se debe programar la ejecución del efectivo, a los fines de garantizar que el gobierno disponga de los recursos necesarios para el cumplimento de las obligaciones de pagos en forma oportuna.

En general el concepto se vincula con la gestión del efectivo (flujo de entrada y salida fondos) pero el concepto va mucho más allá, por cuanto envuelve la noción de gestión de tesorería, que a su vez lo relaciona a la Administración de Activos y Pasivos financieros de Corto plazo del gobierno, que define a la Tesorería Nacional como gerencia financiera del Estado.

A partir de esta nueva visión, se definen dos enfoques; el primero es el enfoque pasivo (tradicional) que consiste en una administración del efectivo partiendo del seguimiento de los saldos de caja, a los fines de mantener cierto nivel de reservas (colchón de liquidez) que permita enfrentar la volatilidad y las salidas de recursos no prevista en la programación así como la administración de los pagos (atrasos); el segundo enfoque el activo (moderno) en el cual prevalece una visión de administración activa del efectivo e incorpora la gestión de activo y pasivo de corto plazo como variable relevante para una eficiente gestión de caja.

Con la utilización de ese instrumental, la administración de la liquidez define la nueva visión de una gestión de tesorería moderna, que sobrepasa los límites de recaudar o percibir recursos y ejecutar pagos conferidos a una gestión de caja pasiva y tradicional.

Bajo la premisa anterior, la gestión de tesorería se concibe como el de una Gerencia Financiera, donde incorpora el financiamiento de corto plazo como variable fundamental para lidiar con las estacionalidades del efectivo, a los fines de suavizar el impacto la demanda de pagos no programados y las posibles caídas de las recaudaciones tributarias.

Estrategia 2.1: Programación Financiera Integral

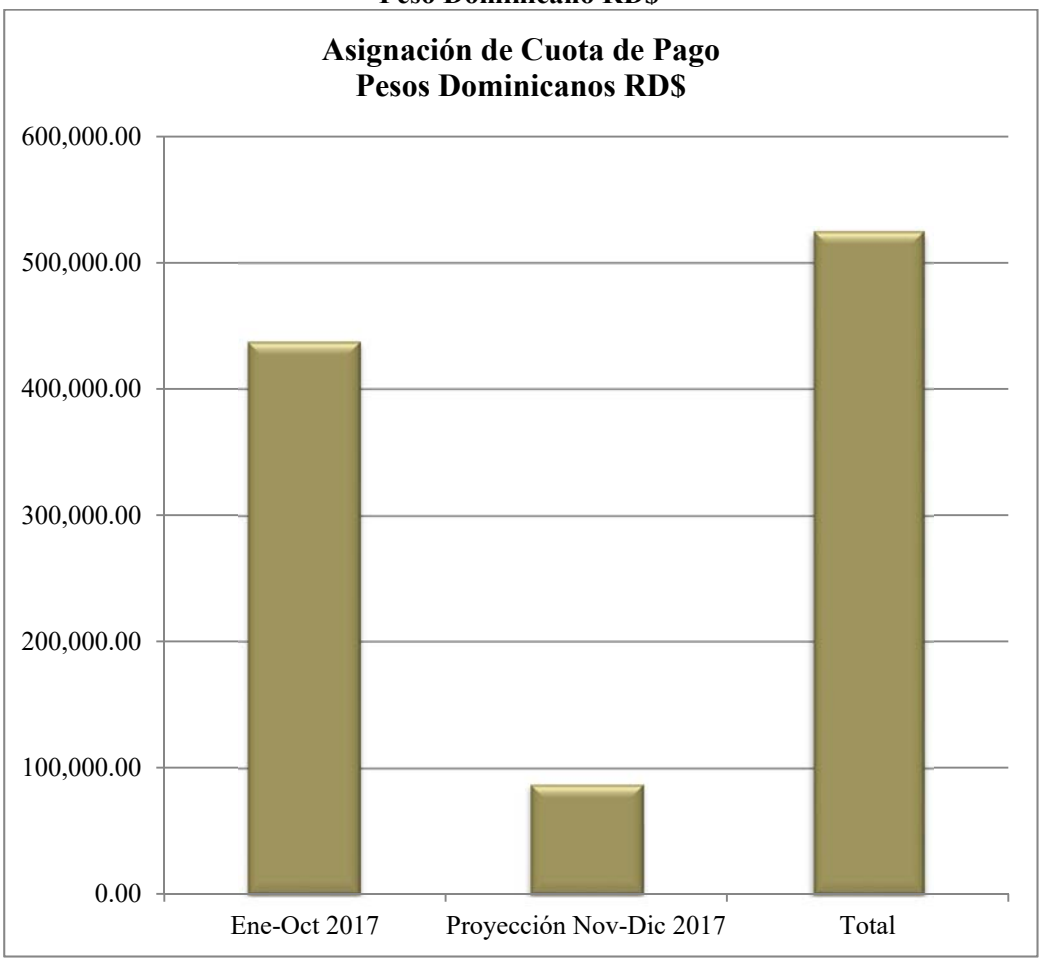
Para cumplir con este objetivo se desarrollan varias actividades como son: la consolidación de los ingresos por unidad recaudadora, consolidación de los gastos de acuerdo al nuevo clasificador presupuestario, consolidación de las fuentes de financiamiento por tipos; las asignaciones de cuotas de pago mensual y diaria; registro de la programación de ingresos y gastos de las tesorerías institucionales incluidas en la fase I y los proyectos con recursos provenientes de recursos externos (UEPEX) incorporadas en la CUT, entre otras actividades que le son propias.

Lo anterior parte de lo aprobado en el Presupuesto General de Estado para el ejercicio fiscal y la consolidación económica que definen las variables Ingresos, Gastos y Financiamiento. Con estas variables como insumo, la Tesorería Nacional prepara el Programa Anual de Caja desagregado a nivel Trimestral, Mensual y Diaria.

Resultado 2.1.1 Programados los recursos y egresos del sector público no financiero

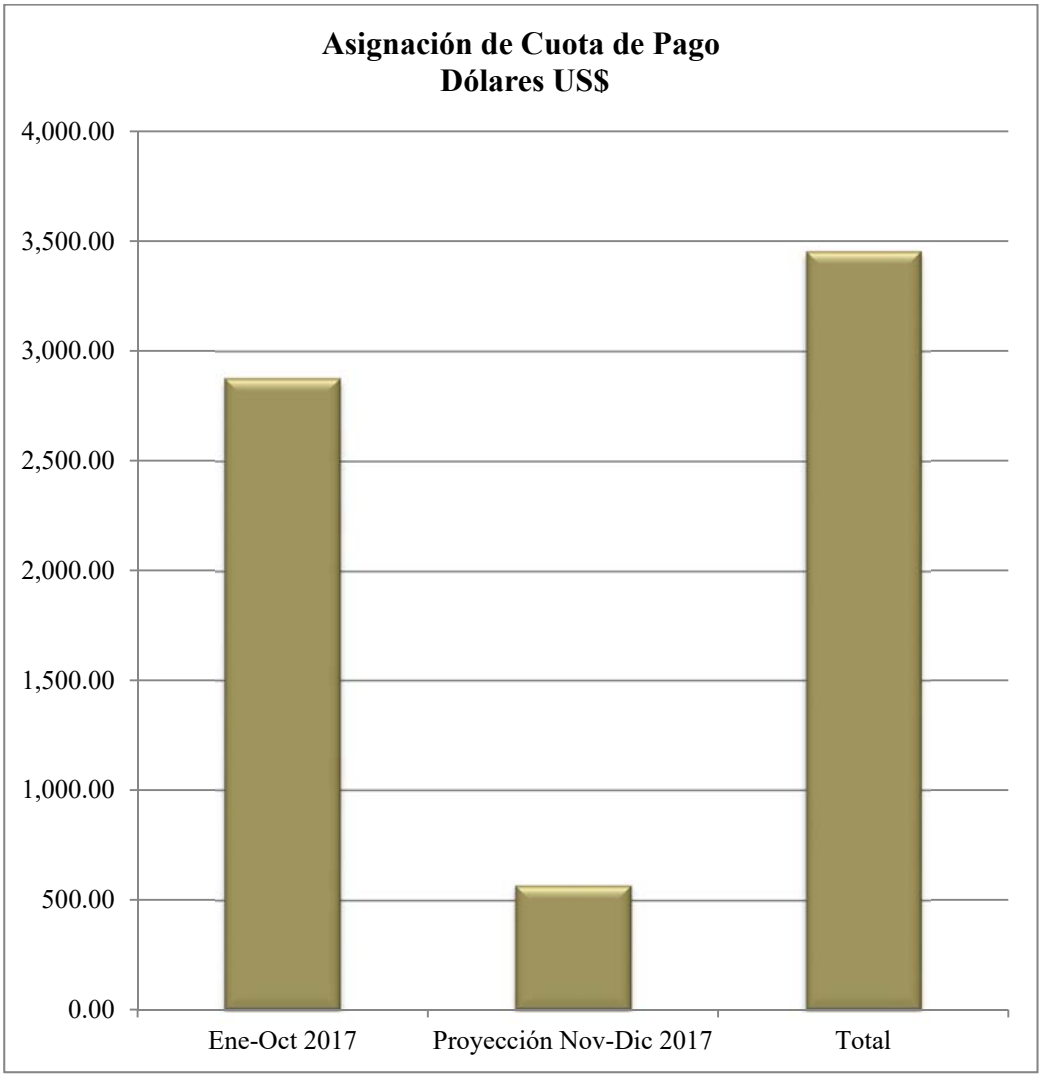
Durante el periodo Enero-Octubre 2017 se asignaron cuotas de pago en **RD$437,442.10 Millones** y se proyecta asignación por valor de **RD$ 524,930.52 Millones** para el periodo Noviembre-Diciembre 2017.

Tesorería Nacional
Gráfico No. 3
Asignación de Cuota de Pago Año 2017
Peso Dominicano RD$



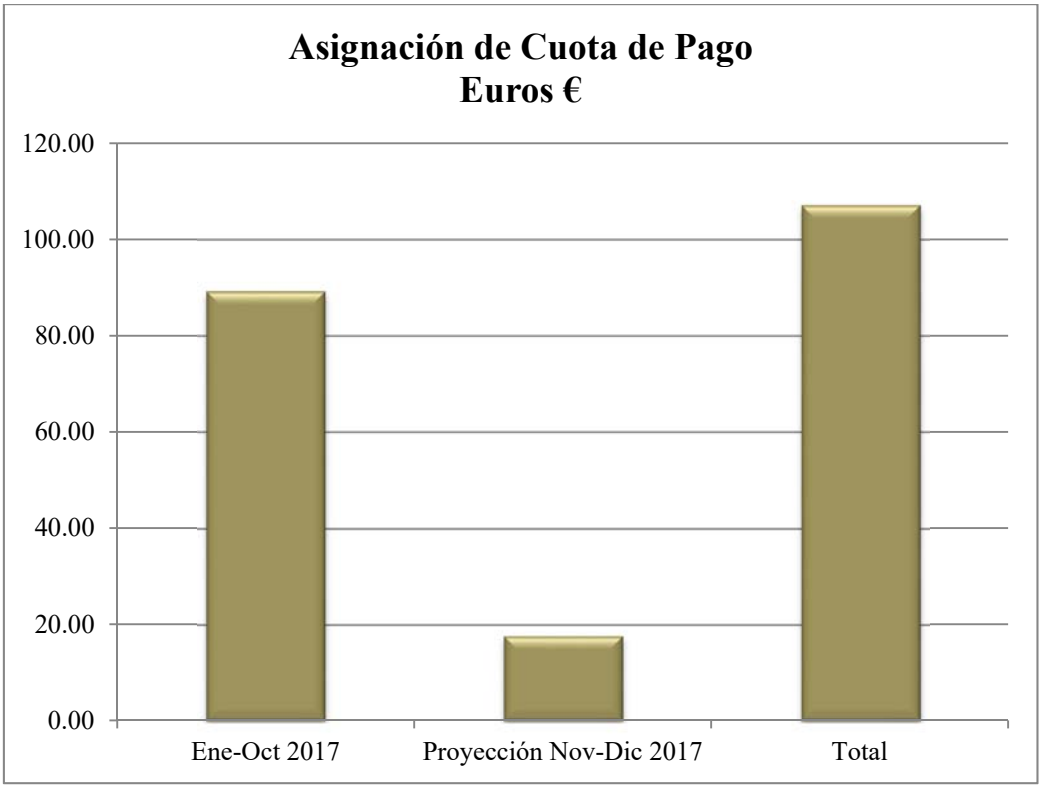
La asignación de cuota de pago en dólares es como sigue a continuación: en el periodo Enero-Octubre 2017 se asignaron **US$2,880.14 Millones** y se proyecta asignación para lo que resta del año por un monto estimado de **US$576.03 Millones.**

Tesorería Nacional
Gráfico No. 4
Asignación de Cuota de Pago Año 2017
Dólares US$



En lo que respecta a la asignación de cuota de pago en euros, el período Enero-Octubre se realizaron asignaciones por un valor de **EUR$89.29 Millones,** y se estima que Noviembre-Diciembre se asignarán alrededor de **EUR$17.86 Millones.**

Tesorería Nacional
Gráfico No. 5
Asignación de Cuota de Pago Año 2017
Euros EUR$



Los Derechos Especial de Giro no presentan valores para el año 2017, ya que los DEG sirven para cumplir con las obligaciones contraídas ante el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el 2016 el Estado Dominicano salda la deuda contraída ante el FMI, producto de los desembolsos relacionados con el Acuerdo Stand-By firmado el 6 de octubre del 2009.

El consolidado de las asignaciones de cuota en las diferentes monedas, asciende a la suma de **RD$524,930.52 Millones**, **US$3,456.16 Millones** y **EUR$107.15 Millones**.

Tesorería Nacional
Cuadro No. 3
Asignación de Cuota de Pago por Monedas
Enero-Diciembre 2017
Valores en Millones

Moneda	Enero-Octubre 2017	Proyección Nov.-Dic. 2017	Total
Pesos Dominicanos RD$	*437,442.10*	*87,488.42*	*524,930.52*
Dólares Americanos US$	*2,880.14*	*576.03*	*3,456.16*
Euros EUR$	*89.29*	*17.86*	*107.15*
Derechos Especial de Giro DEG$	*0.00*	*0.00*	*0.00*

Fuentes: Reportes subcuentas cuota de pago SIGEF.

Resultado 2.1.2 Determinados los déficit o excedentes estacionales de caja

Actualmente, la organización está dedicada a la implementación de los procesos de "Gestión de Activos y Pasivos" cuyo propósito es identificar alternativas de inversión de excedentes y de obtención de financiamiento a corto plazo. Para el logro de este objetivo se entregaron las propuestas de modificación de la normativa; así como el desarrollo del Módulo de Inversión y Financiamiento en el SIGEF y la Conformación del Comité Gestor de Caja.

Sobre la Gestión de Pasivos:

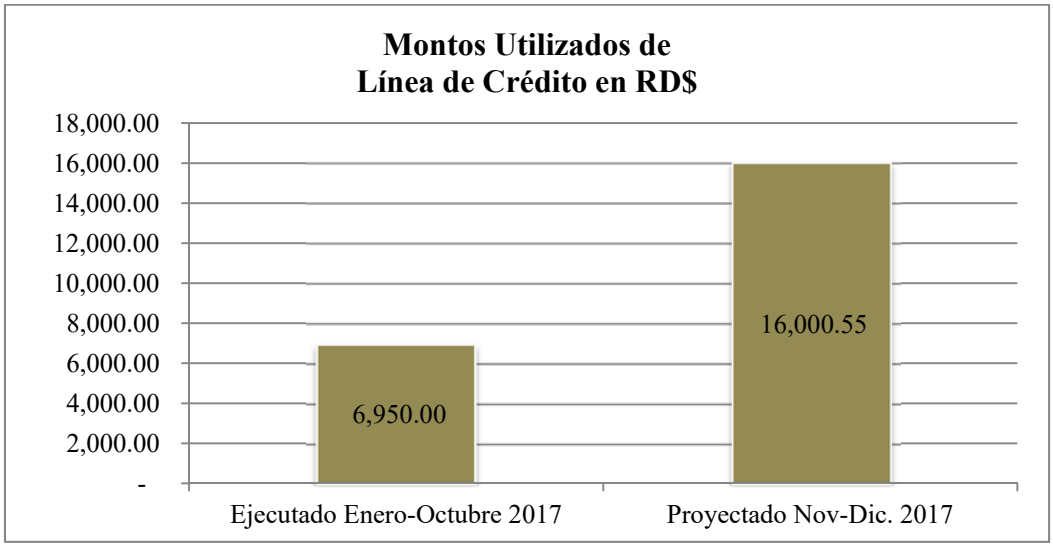
Durante el periodo Enero-Octubre 2017, se utilizaron por concepto de Línea de Crédito en pesos la suma de **RD$6,950. Millones**, y como resultado de una ejecución acelerada del gasto se proyecta **RD$16,000.55 Millones** para el periodo Noviembre-Diciembre, para un total esperado y gestionado de **RD$22,950.55 Millones**, tal como muestra el siguiente gráfico:

Tesorería Nacional
Cuadro No. 4
Resumen de Línea de Crédito
Enero-Octubre 2017 y Proyección Nov. - Dic. 2017
Valores en Millones de Pesos Dominicanos

Detalle del Producto	Cantidad	Período	Monto
Línea de Crédito Enero-Octubre	2	2017	6,950.00
Proyección Noviembre-Diciembre	-	2017	16,000.55
Total			**22,950.55**

Fuente: Reportes DACyRF.

Tesorería Nacional
Gráfico No. 6
Montos Utilizados de Línea de Crédito
Peso Dominicano RD$



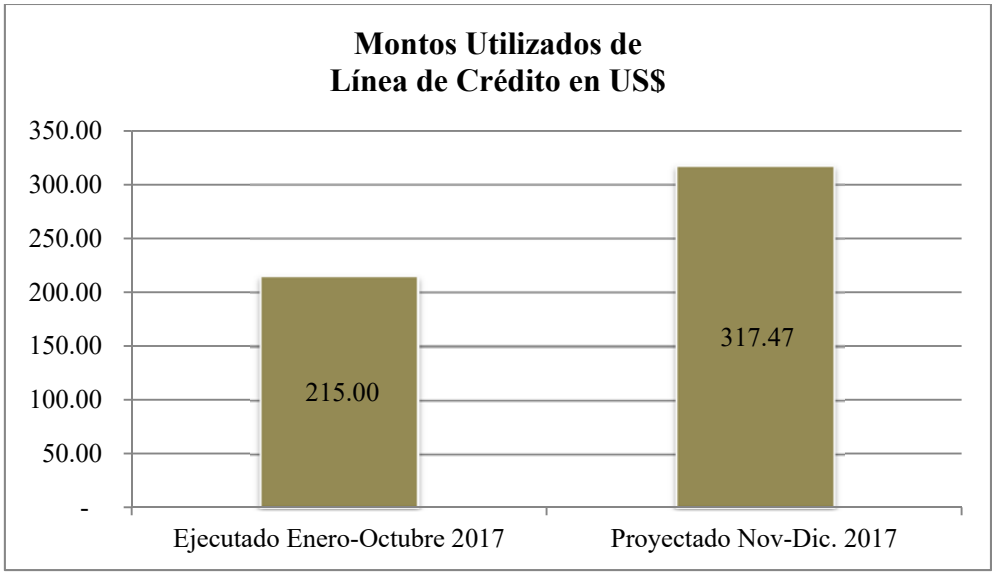
Fuente: Reporte de disponibilidad DAyRG
Nota: No incluye los valores traspasados (Rollovers) 2016 al 2017, por valor de RD$12,389.56.

De igual manera se utilizó para el periodo Enero-Octubre, una Línea de Crédito en dólares, por valor de **US$215.00 Millones**. Se proyecta que sean utilizadas la suma de **US$317.47 Millones** para el resto del año, alcanzando un total de **US$532.47 Millones**. La mayor proyección en dólares de Noviembre y Diciembre, se debe a los compromisos pendientes para para el resto del año.

Tesorería Nacional
Cuadro No. 5
Dirección de Programación y Evaluación Financiera
Resumen de Línea de Crédito
Enero-Diciembre 2017
Valores en Millones de Dólares

Detalle del Producto	Cantidad	Período	Monto
Línea de Crédito Enero-Octubre	8	2017	215.00
Proyección Noviembre-Diciembre	-	2017	317.47
Total			**532.47**

Tesorería Nacional
Gráfico No. 7
Montos Utilizados de Línea de Crédito
Dólares US$



El monto total que se espera sea utilizado por la Tesorería Nacional en el período Enero-Diciembre 2017 asciende a **RD$*22,950.55* Millones** de pesos y la suma **US$*532.47* Millones** de Dólares. El consolidado de financiamiento en pesos más la conversión de dólares a pesos ascenderá a **RD$*48,349.55* Millones**. Ver cuadro a continuación:

Tesorería Nacional
Cuadro No. 6
Dirección de Programación y Evaluación Financiera
Resumen de Línea de Crédito
Enero-Diciembre 2017
Consolidado en Millones de Pesos Dominicanos

			A			B	C=A+B
DETALLE DEL PERODUCTO	**CANTIDAD**	**PERIODO**	**PESOS**	**DOLARES**	**TASA**	**CONVERSION**	**TOTAL PESOS**
Línea de Crédito Enero-Octubre	10	2017	6,950.00	215.00	47.52	10,216.80	17,166.80
Proyección Noviembre-Diciembre	-	2017	16,000.55	317.47	47.52	15,086.17	31,083.72
TOTAL	**10**		**22,950.55**	**532.47**		**25,302.97**	**48,253.52**

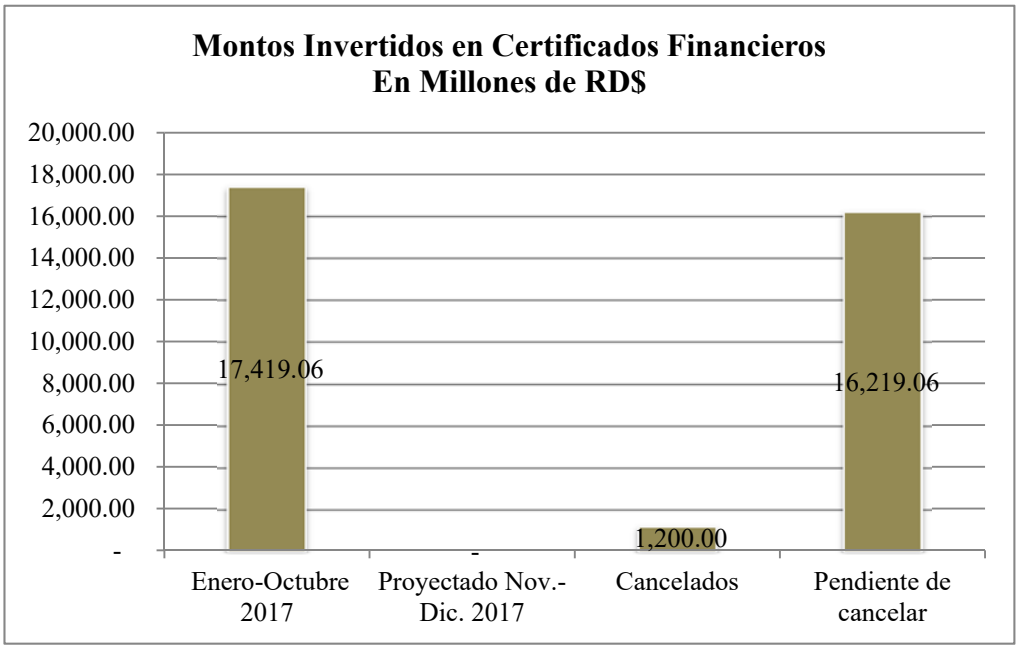
Sobre la Gestión de Activos:

Como contrapartida de financiamiento a corto plazo, para los períodos comprendidos Enero-Octubre 2017, la Tesorería Nacional ha realizados inversiones en Certificados Financieros, por la suma de **RD$*17,419.06* Millones de pesos**.

Tesorería Nacional
Cuadro No. 7
Dirección de Programación y Evaluación Financiera
Resumen de Inversión en Certificados Financieros
Enero-Diciembre 2017
Valores en Millones de Pesos Dominicanos

Detalle del Producto		Cantidad	Período	Monto
Inversión en Certificados Financieros Enero-Octubre	6	2017	17,419.06	
Proyección Noviembre-Diciembre	0	2017	0.00	
Certificados Financieros Cancelados	1	2017	1,200.00	
Total Pendiente a Cancelar			**16,219.06**	

Tesorería Nacional
Gráfico No. 8
Montos Invertidos en Certificados Financieros
Peso Dominicano RD$



Estrategia 2.2: Administración del Sistema de Cuenta Única

La Cuenta Única del Tesoro (en moneda nacional o extranjera) es una herramienta de gestión de caja que permite la centralización de los recursos que percibe el Gobierno de la República Dominicana, con independencia de la fuente que los genere y manteniendo la titularidad de los mismos. Dicha centralización supone una mayor disponibilidad de caja para el tesoro, en tanto que reúne una masa de recursos dispersos en cuentas bancarias de instituciones, para que sean administrados por una sola entidad, la Tesorería Nacional; la cual, podrá financiar temporalmente compromisos del tesoro con esas disponibilidades, así como realizar inversiones financieras que generen un rendimiento para beneficio del tesoro en su conjunto. Algunos de los resultados vinculados a esta herramienta en el período enero–diciembre 2017, se muestran a continuación:

Resultado Esperado 2.2.1 Centralizados los Recursos del Sector Público no Financiero

La institución tiene por objetivo administrar todos los ingresos, con independencia de su fuente de generación. Una gran proporción de estos, proviene de los impuestos, que son recaudados por los organismos que tienen esta misión. El restante (no tributario) es generado por el cobro de algunas tasas, que en su gran mayoría habían sido administrados como "recursos propios", previo a la aplicación de la Cuenta Única del Tesoro (CUT), como una de las principales herramientas que contribuyen a la centralización de los recursos. En este tenor, durante este año fueron incorporadas trece (13) instituciones, cuyo recaudo concentrado en el Tesoro fue de **RD$ 73,369,214.9.**

Otros proyectos que están siendo implementados en la institución en favor de la centralización de los recursos son:

- **"Sistema de Recaudación de Ingreso del Tesoro (SIRIT)"**: está orientado a crear una herramienta para facilitar al ciudadano el pago de los bienes y servicios que ofrece el Gobierno, sin tener que trasladarse a las instituciones que brindan dichos servicios y a su vez, optimizar la recaudación de los ingresos no tributarios.

  "Incorporación de los Recursos Externos a la Cuenta Única del Tesoro", que contribuye a fortalecer la liquidez de la caja. Se ha iniciado una prueba piloto con el Programa Sanidad e Inocuidad- Agroalimentaria (PACTA III) del Ministerio de Agricultura; el Proyecto Agua y Saneamiento en Zonas Turística (BIRF-7680-DO) del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo; y Proyecto Fortalecimiento Institucional Fase II (Subcuenta 7221001000) del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

En este mismo orden, los ingresos internos registrados en el Tesoro percibidos por los organismos de recaudación en el 2017 ascienden a RD$534,086.50 millones, de los cuales un 72.5% corresponde a recaudación realizada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), 21.1% de la Dirección General de Aduanas y 6.4% de los recursos captados a través de la Tesorería Nacional y de recaudaciones directas de las instituciones incorporadas a la Cuenta Única del Tesoro, Gobierno Central, Descentralizadas y Seguridad Social.

Tesorería Nacional
Cuadro No. 8
Ingresos Captados Por Oficinas Recaudadoras y Fuente de Financiamiento
Periodo Enero/Diciembre 2017
(Valores en Millones RD$)

Concepto	Recaudado Enero-Octubre	Estimado Noviembre-Diciembre*	Valor RD$
Dirección General de Impuestos Internos	329,351.90	57,695.80	387,047.70
Dirección General de Aduanas	92,187.50	20,767.80	112,955.30
Tesorería Nacional	16,928.30	1,771.80	18,700.10
Recursos de la CUT	13,274.30	2,109.10	15,383.40
Total Ingresos Internos	**451,742.00**	**82,344.50**	**534,086.50**
Donaciones	709.1	602.3	1,311.40
Financiamiento Externo	87,564.60	18,732.30	106,296.90
Financiamiento Interno	75,000.00	0.00	75,000.00
Recuperación de Préstamo	64.6	26.4	91.00
Total Financiamiento	**163,338.30**	**19,361.00**	**182,699.30**
Fondos de Terceros	14,586.20	517.2	15,103.40
Total General	**629,666.50**	**102,222.70**	**731,889.20**
Fuente SIGEF y Presupuesto de Ingresos y Ley de Gasto Público 2017			
***Estimación Pasiva**			

Resultado Esperado (2.2.2): Administradas por el Tesoro todas las cuentas bancarias de las instituciones públicas no financieras

Entre los principales procesos que lleva a cabo la Tesorería Nacional está la conciliación de las cuentas bancarias y subcuentas, registradas en el Subsistema de Tesorería en el SIGEF, el cual se realiza de forma constate y diaria, con la validación y control de las afectaciones de los movimientos bancarios producidos en la operatividad financiera, sirviendo de base para la actualización de las disponibilidades diarias del Tesoro y de las instituciones para la ejecución de ingresos y gastos, e insumos para la toma de decisiones en términos financieros de inversiones y financiamiento.

En este mismo orden, se hace preciso mencionar que según el numeral 17 del artículo 8 de la Ley No. 567-05, la Tesorería Nacional tiene la responsabilidad de: "autorizar la apertura y cierre de las cuentas bancarias requeridas por los Organismos del Gobierno Central y las Instituciones Descentralizadas o Autónomas no Financieras...". Dicha atribución también conlleva las modificaciones y sustituciones de firmantes por designaciones y cambios de titulares en las instituciones; cambios en la logística financiera o variaciones en la estructura programática. Durante el 2017 se realizaron las siguientes gestiones en Cuentas Bancarias del Sector Público:

Tesorería Nacional
Cuadro No. 9
Gestión de Cuentas Bancarias
2017

Tipo de Actualización	Cantidad
Aperturas de Cuentas	250
Cierre de Cuentas Bancarias	78
Modificación de RNC	38
Registros de Firmas en Cuentas	2,225
Sustitución de Firmas en Cuentas	1,758
Cambio de Nombres	27
Total Gestiones de Cuentas	**4,376**

En el proceso de gestión de la Cuenta Única del Tesoro solo se autorizan las aperturas de cuentas bancarias imprescindibles para la operatividad de las instituciones. En este sentido, durante este año se han aperturado 250 cuentas bancarias, la mayoría de estas aperturas obedecen a inicios o finalización de proyectos en las instituciones.

De igual forma, como resultado del proceso de migración y descentralización de los hospitales, clínicas rurales, centros y subcentros de salud, que pasaron al Servicio Nacional de Salud, se crearon 252 subcuentas para permitir con esto la correcta operatividad de las

instituciones en el Sistema Financiero Público, adaptados a las estructuras presupuestarias en que fueron reclasificadas. Así mismo, fueron habilitadas 135 Sub Cuentas dentro de la CUT, y 3 Sub Cuentas Para Unidades Ejecutoras de Recursos Externos (UEPEX).

A pesar de lo descrito en los párrafos anteriores cabe destacar que uno de los objetivos de la Cuenta Única del Tesoro es la disminución de las cuentas bancarias, con lo cual se persigue un único administrador de los fondos, de modo que a través de la centralización de la disponibilidad del tesoro, faciliten el pago oportuno de los compromisos del gobierno. Por ello, durante el año 2017 fueron cerradas 65 cuentas bancarias de las Instituciones Públicas no Financieras.

Resultado 2.2.3: Canceladas las obligaciones del tesoro según fecha de vencimiento

El sistema de Cuenta Única del Tesoro no busca sólo centralizar el ingreso, también, según el párrafo I, del Art.11 del Decreto No.441-06, esta "se utilizará para realizar todos los pagos y las obligaciones del Gobierno Central que las Instituciones Públicas no Financieras, sus órganos o entes hayan contraído legamente; sin perjuicio de poder realizar transferencia para cumplir con otros tipos de obligaciones". En este sentido la institución ha emprendido algunas acciones importantes para el funcionamiento adecuado del sistema de Tesorería.

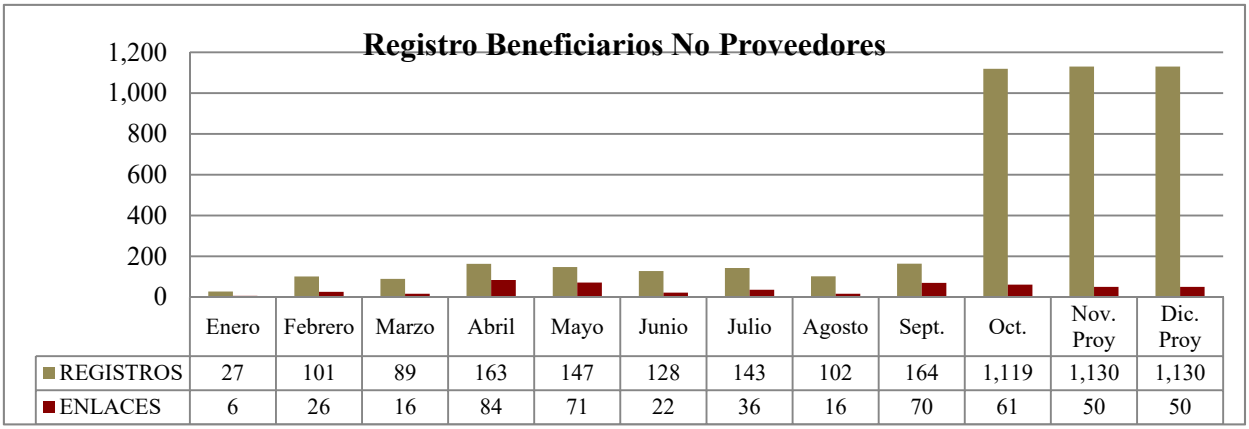
A la fecha, 223 tesorerías institucionales están ordenando de manera descentralizada según las fechas de vencimiento pertenecientes al gobierno central e instituciones descentralizadas y de la Seguridad social por los objetales (2) Bienes y Servicios y (3) Materiales y Suministros por tipo de transacción etapas tres en uno (preventivo-compromiso-devengado), permitiendo que sean estas las que seleccionen las ordenes a

pagar por los objetales descritos más arriba; reservando a la Tesorería Nacional el pagos de los sueldos, deudas externa e interna, transferencia corriente y cualquier otro que por sus montos o naturaleza esté dentro de sus facultades.

La Dirección de Administración de Desembolsos recibió de la Contraloría General de la República a partir de junio del año en curso, la función de Certificación Manual de Cuentas de Beneficiarios de Nóminas, esta función permitió la certificación manual en el sistema de 23,583 cuentas bancarias de servidores públicos, a fin de que el Estado Dominicano, a través de las Instituciones públicas pudieran realizar la carga de los archivos de nóminas en el SIGEF.

En este año 2017 la organización registró 4,443 solicitudes de beneficiarios de pago no proveedores registrados en la Tabla de Beneficiarios de Pago no Proveedores. Igualmente se dio curso a 508 solicitudes de enlace deductores.

Tesorería Nacional
Gráfico No. 9
Registro Beneficiarios No Proveedores y Enlaces Deductor 2017



	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov. Proy	Dic. Proy
REGISTROS	27	101	89	163	147	128	143	102	164	1,119	1,130	1,130
ENLACES	6	26	16	84	71	22	36	16	70	61	50	50

Durante los meses enero- diciembre 2017, la Tesorería Nacional ha honrado los compromisos del Gobierno Central aplicando cada uno de los medios de pago correspondientes, en atención a su necesidad.

La tabla de pagos emitidos mediante transferencia electrónica (enero-diciembre 2017), muestra el volumen de los desembolsos en cuanto a las cantidades de operaciones emitidas por este medio, siendo a la fecha el más utilizado:

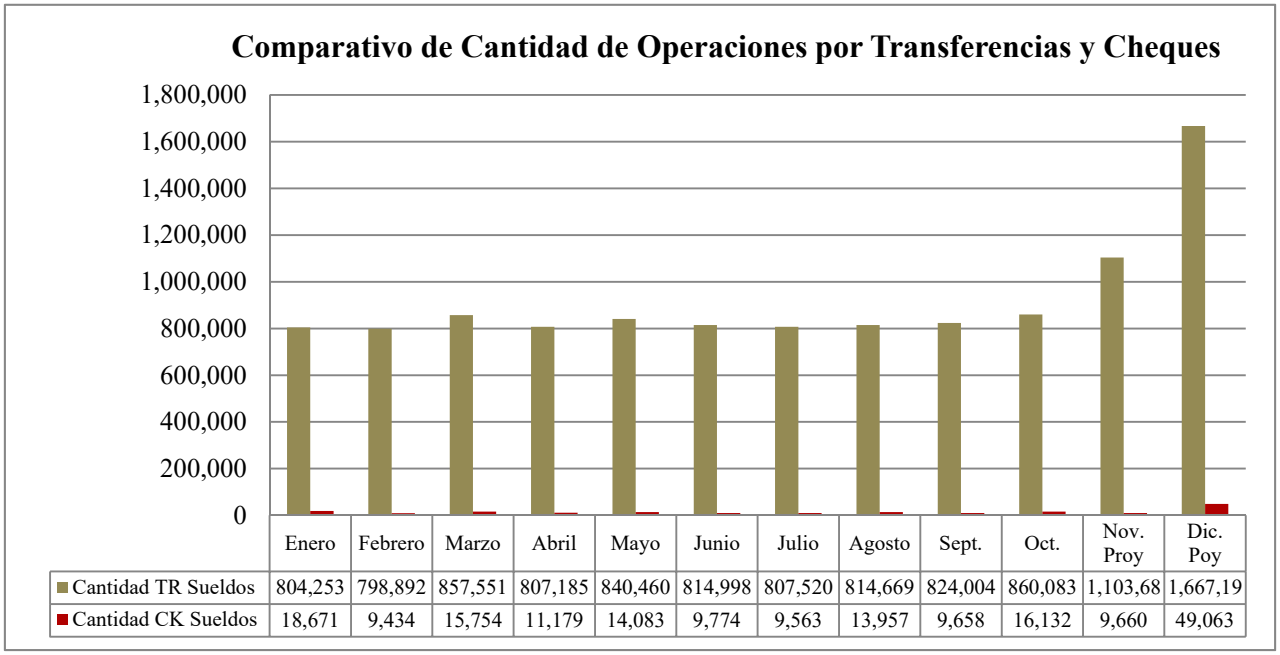
Tesorería Nacional
Cuadro No. 10
Transferencias Electrónicas
Periodo Enero/Diciembre 2017

TRANSFERENCIAS				
Periodo 2017	**Sueldos RD$**	**Cantidades Comprobantes TR Sueldos**	**Gastos**	**Cantidades Comprobantes TR Gastos**
Enero	13,347,413,945.56	784,537	13,629,433,683.12	19,716
Febrero	12,436,017,651.44	770,912	15,622,076,238.33	27,980
Marzo	14,765,926,210.62	823,935	27,245,197,290.47	33,616
Abril	15,467,898,216.54	772,480	17,338,299,068.44	34,705
Mayo	15,539,110,212.59	811,165	18,822,688,497.51	29,295
Junio	15,259,967,153.33	780,292	16,142,474,766.37	34,706
Julio	15,524,400,556.47	770,857	18,204,642,406.39	36,663
Agosto	16,193,494,821.22	778,223	18,999,945,567.72	36,446
Sept.	16,521,150,515.79	795,288	18,441,387,744.43	28,716
Oct.	17,240,913,745.82	821,949	16,458,815,785.18	38,134
Nov. Proy.	16,492,546,017.12	1,073,072	15,369,561,356.58	30,610
Dic. Proy.	30,256,503,738.46	1,628,310	18,248,671,096.12	38,887
TOTAL	**199,045,342,784.96**	**10,611,020**	**214,523,193,500.66**	**389,474**

Tesorería Nacional
Cuadro No. 11
Pagos mediante Cheques
Periodo Enero/Diciembre 2017

CHEQUES					
Periodo 2017	**Sueldos**	**Cantidad CK Sueldos**	**Gastos**	**Cantidad CK Gastos**	**Cheques Reimpresos**
Enero	26,731,350.63	3,510	193,864,500.10	15,152	9
Febrero	67,584,027.78	8,740	330,877,372.72	135	559
Marzo	222,317,196.19	15,380	420,874,303.73	357	17
Abril	94,897,931.12	10,612	108,177,953.87	565	2
Mayo	95,776,632.27	10,983	203,003,765.36	1,436	1664
Junio	88,588,848.51	9,630	87,549,728.45	132	12
Julio	74,598,006.13	9,336	100,232,886.42	226	1
Agosto	140,393,894.39	13,755	287,757,744.34	202	0
Sept.	77,714,508.39	8,676	183,848,083.48	175	807
Oct.	144,317,478.13	15,554	139,356,154.33	179	399
Nov. Proy.	81,735,194.52	9,462	294,210,304.51	198	0
Dic. Proy.	144,120,918.43	16,442	642,272,348.90	32,621	0
TOTAL	**1,258,775,986.49**	**132,080**	**2,992,025,146.22**	**51,378**	**3,470**

Tesorería Nacional
Gráfico No. 10
Comparativo de Cantidad de operaciones realizadas por Transferencias y Cheques
Período Enero/Diciembre 2017



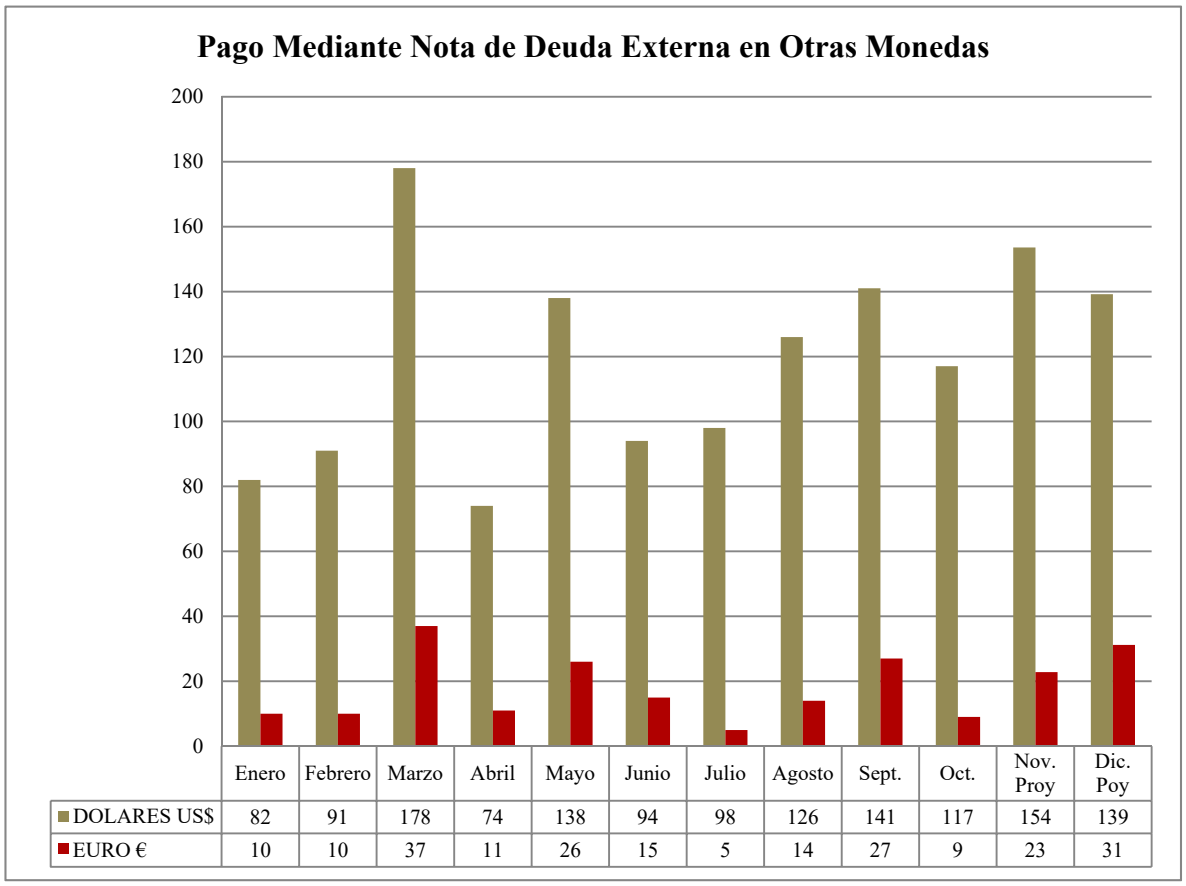
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov. Proy	Dic. Poy
Cantidad TR Sueldos	804,253	798,892	857,551	807,185	840,460	814,998	807,520	814,669	824,004	860,083	1,103,68	1,667,19
Cantidad CK Sueldos	18,671	9,434	15,754	11,179	14,083	9,774	9,563	13,957	9,658	16,132	9,660	49,063

Por otra parte, el Cuadro No. 12: " Pagos de Deuda Externa mediante notas durante enero a diciembre 2017", refleja la cantidad de notas emitidas para autorizar los desembolsos atendidos por el Banco Central en sus diferentes monedas usando esta modalidad, para cubrir el pago del servicio de la Deuda Externa. Cabe destacar que los pagos en dólares se remiten mediante archivo electrónico por XML al Banco Central.

Tesorería Nacional
Cuadro No. 12
Notas Emitidas de Deuda Externa
Periodo Enero/Diciembre 2017

Periodo 2017	Notas Emitidas De Deudas Externas	
	BANCO CENTRAL	
	Deuda Externa en US$	Deuda Externa en Euros €
Enero	82	10
Febrero	91	10
Marzo	178	37
Abril	74	11
Mayo	138	26
Junio	94	15
Julio	98	5
Agosto	126	14
Septiembre	141	27
Octubre	117	9
Nov. Proy.	154	23
Dic. Proy.	139	31
Totales	**1,432**	**218**

Tesorería Nacional
Gráfico No. 11
Pagos Mediante Notas de Deuda Externa en Otras Monedas
Período Enero/Diciembre 2017



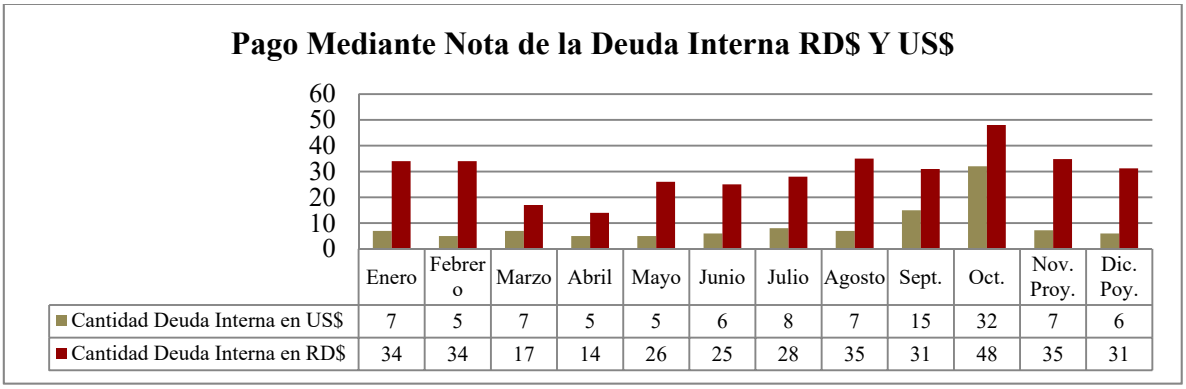
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov. Proy	Dic. Poy
DOLARES US$	82	91	178	74	138	94	98	126	141	117	154	139
EURO €	10	10	37	11	26	15	5	14	27	9	23	31

El Cuadro No. 13: "Pagos Mediante Notas de Deuda Interna durante enero a diciembre 2017", refleja la cantidad de notas emitidas para autorizar los desembolsos atendidos por el Banco de Reservas en sus diferentes monedas. Esta modalidad se usa para cubrir el pago del servicio de la Deuda Interna.

TESORERÍA NACIONAL
Cuadro No. 13
Notas Emitidas de Deuda Interna
Periodo Enero/Diciembre 2017

Notas Emitidas De Deuda Interna		
Periodo 2017	**Cantidad Deuda Interna en US$**	**Cantidad Deuda Interna en RD$**
Enero	7	34
Febrero	5	34
Marzo	7	17
Abril	5	14
Mayo	5	26
Junio	6	25
Julio	8	28
Agosto	7	35
Sept.	15	31
Oct.	32	48
Nov. Proy.	7	35
Dic. Proy.	6	31
TOTAL	**110**	**358**

Tesorería Nacional
Gráfico No. 12
Pagos Mediante Notas de la Deuda Interna RD$ y US
Período Enero/Diciembre 2017

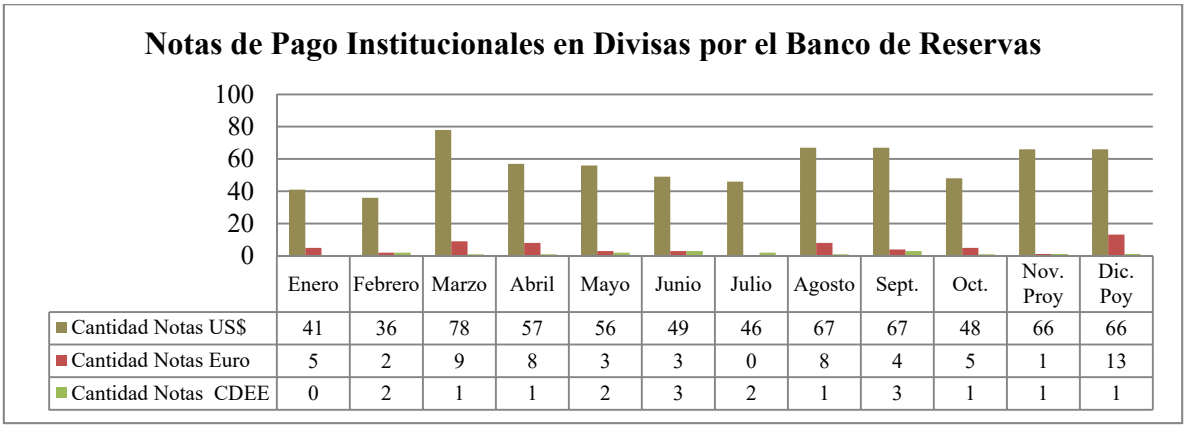


El Cuadro No. 14: Pagos Institucionales en Divisas durante enero a diciembre 2017, refleja la cantidad de notas elaboradas para honrar los desembolsos institucionales contraídos en el exterior y que requieren de esta modalidad para ser cubiertos por ser en moneda extranjera.

TESORERÍA NACIONAL
Cuadro No. 14
Notas de Pagos Institucionales en Divisas
Periodo Enero/Diciembre 2017

Notas de Pago Instituciones en Divisas por el Banco de Reservas			
Periodo 2017	**Cantidad Notas US$**	**Cantidad Notas Euro**	**Cantidad Notas CDEE**
Enero	41	5	0
Febrero	36	2	2
Marzo	78	9	1
Abril	57	8	1
Mayo	56	3	2
Junio	49	3	3
Julio	46	0	2
Agosto	67	8	1
Sept.	67	4	3
Oct.	48	5	1
Nov. Proy.	66	1	1
Dic. Proy.	66	13	1
TOTAL	**677**	**61**	**18**

Tesorería Nacional
Gráfico No. 13
Notas de Pago Institucionales en Divisas por el Banco de Reservas
Período Enero/Diciembre 2017



Eje 3: Fortalecimiento Institucional

La Tesorería Nacional en correspondencia al primer eje de la Ley No. 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que procura el fortalecimiento de un "Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética y al servicio de una sociedad responsable y participativa", ha definido hitos importantes dentro del proyecto de Gobierno Constitucional del Presidente Lic. Danilo Medina. Se ha implementado un modelo integral y eficiente de gestión institucional, mediante un conjunto de estrategias de desarrollo organizacional y gestión del talento humano, orientadas a favorecer la calidad del trabajo, la productividad y la satisfacción de los clientes internos y externos.

Los esfuerzos han sido dirigidos a construir sostenibilidad, aplicando tecnologías de las ciencias económicas y sociales. Uno de los focos de trabajo ha sido la modernidad en la gestión, a fin de que tanto los procesos como los productos de Tesorería Nacional sean de calidad y perdurables en el tiempo (según aplique el marco normativo). El otro foco, que complementa el aspecto de gobierno interno, está asociado a la dirección de recursos humanos. La gerencia del cambio ha producido su efecto en la cultura organizacional y en el sistema de recompensas del personal, en aras de lograr un mayor nivel de empoderamiento y de compromiso con los objetivos institucionales.

Las acciones y actividades realizadas en el 2017, están esbozadas en tres estrategias derivadas**: a) fortalecimiento del programa de desarrollo organizacional; b) fortalecimiento de la gestión de recursos humanos y c) fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano,** que presentamos en los siguientes párrafos.

Estrategia 3.1: Fortalecimiento del Programa de Desarrollo Organizacional

El quehacer que ocupa a este programa es el de definir e implementar sistemas que favorezcan la direccionalidad institucional, a través de la creación de capacidades tecno-estructurales; la provisión de recursos materiales y tecnológicos que agilicen la producción interna; así como la normatización y el monitoreo de la calidad de los servicios.

Se busca provocar la generación de una cultura de trabajo de excelencia, a través de proyectos que:

- Robustezcan el sistema de planificación institucional, para que con el compromiso de las partes involucradas y una única dirección, se entregue a la sociedad los resultados que se esperan.
- Regularicen el sistema normativo y estructural de organización, con el propósito de que la Tesorería Nacional cuente con adecuaciones correspondientes para dar respuesta a la planeación estratégica.
- Creen condiciones financieras, económicas y administrativas que respalden la gestión y los riesgos asociadas a la misma.

Estas labores están englobadas en cinco secciones, que han sido abordadas en este cuatrienio de la siguiente manera:

3.1.1 Fortalecida la normatización de la gestión institucional del Ministerio de Hacienda.

Tesorería Nacional durante el año 2017, documentó el Manual de Procesos y Procedimientos de Departamento Jurídico logrando un cumplimiento de un 100% en la meta programada para la estandarización de los procesos de gestión y apoyo de la organización. Asimismo, se elaboraron las siguientes políticas para la normatización de la gestión institucional:

- Política Administrativa
- Política de Planificación Institucional
- Política de Subsidio Escolar

En este mismo sentido fueron revisadas y actualizadas las siguientes políticas administrativas:

- Política Empleado Feliz
- Política de Control Documental
- Política de Comunicación Institucional

3.1.4 Institucionalizada la gestión de planificación

Desde principios del año 2017 la Tesorería Nacional emprendió el importante proceso de Pensamiento Estratégico y Planificación para el período 2018-2021 con el acompañamiento de la Consultora Grupo Meta. Como resultado se obtuvieron los siguientes entregables.

- *Primer borrador de Plan Estratégico Institucional 2018-2021:* se realizaron dos (2) talleres para la formulación del PEI: el primero sobre el Pensamiento Estratégico y Diseño de la Cultura Esperada, y el segundo sobre Direccionamiento y Planificación Estratégica. En estos encuentros participaron el Comité Directivo y un equipo multidisciplinario conformado por servidores de la TN. La aprobación final y socialización del PEI 2018-20121 está programada para realizarse en los meses de noviembre y diciembre.

- *Identificación de los Riesgos de la Planificación Estratégica*: Se identificaron los riesgos que podrían mermar el cumplimento de cada uno de los objetivos estratégicos definidos por los equipos de trabajo. Se utilizó la metodología VAR sugerida por el COSO, de manera cualitativa, como primer ejercicio.

- *Establecimiento de Estrategias Compartidas entre la Tesorería Nacional y los Órganos Rectores del SIAFE:* A fin de minimizar los riesgos y de realizar una efectiva coordinación de acciones entre las organizaciones del MH, se realizó un "Taller sobre Estrategias Compartidas" donde asistieron representantes del Ministerio de Hacienda (MH), Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), Dirección de Crédito Público (DCP), Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) y la Contraloría General de la República (CGR). De este encuentro se obtuvo el insumo para la elaboración de un Protocolo con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos estratégicos definidos en el PEI.

- *Formulación Plan Operativo Anual 2018de la TN:* Con el fin de operativizar los objetivos estratégicos del PEI, se sostuvieron encuentros con las diferentes unidades de gestión para la formulación del Plan Operativo Anual 2018 con miras a proponer y ejecutar acciones estratégicas y operativas que coadyuven al quehacer institucional.

- *Balanced Scorecard General de la Tesorería Nacional y Mapa Estratégico:* para la definición del Cuadro de Mando Integral, se impartió un taller al Equipo Directivo de la institución y técnicos designados. Durante las sesiones de trabajo se establecieron indicadores dentro de las diferentes perspectivas (Aprendizaje y Desarrollo Interno, Procesos, Clientes y Financieros) con el fin de medir el cumplimiento de los objetivos instituciones para la toma de decisiones de la Máxima Autoridad. En los meses restantes del año de trabajará en la definición de los Balanced Scorecard por área.

Por otra parte, atendiendo al indicador establecido en el PEI: "Porcentaje de unidades funcionales de planificación y desarrollo que cuentan con un sistema de monitoreo de la planificación implementado", Tesorería Nacional ha aplicado un sistema de evaluación mensual, trimestral y anual de la planificación, remitiendo informes periódicos a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional del Ministerio de Hacienda.

3.1.5 Implementado un Sistema de Gestión de Calidad Institucional

A inicios del 2017 la Tesorería Nacional, apoyando el consecución de este resultado esperado, formuló el Proyecto de Fortalecimiento Institucional que tiene como objetivo principal: ‘’ Mejorar la funcionalidad del Sistema de Gestión de Calidad de la TN basado en los criterios establecidos en el Marco Común de Evaluación (CAF), para el fortalecimiento del modelo de gestión de institucional.’’. Durante la ejecución del cronograma de trabajo del proyecto se han obtenido las siguientes entregables:

- Se impartió una *Charla sobre Fortalecimiento Institucional* a todo el personal con el objetivo de sensibilizar a los servidores de la Tesorería Nacional sobre la importancia de su participación, compromiso y responsabilidad en el fortalecimiento del modelo de gestión institucional.

- En el mes de Marzo se aplicó una *Encuesta de Satisfacción Laboral*. Los resultados de la misma fueron socializados y se preparó un Plan de Acción para el cierre de la brecha de inconformidad identificado. Este Plan está siendo implementado a la fecha.

- En septiembre, se llevó a cabo una *Actividad de Integración* dirigida por People Group Dominicana. En esta participaron todos los colaboradores de la institución y consistió en el desarrollo de una serie de dinámicas dirigidas a reforzar en los servidores competencias tales como: iniciativa, creatividad, trabajo en equipo, manejo efectivo del tiempo, orientación a resultados, dirección de equipos, cumplimiento de normas establecidas, etc.

- Partiendo de la Definición del Pensamiento Estratégico 2018-2021, se preparó una *Propuesta de Estructura Organizacional* con el fin de lograr la consecución de los objetivos estratégicos y metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional. La misma fue remitida al Ministerio de Hacienda para fines de validación y aprobación.

- Se implementó un *Programa de Acompañamiento Individual y de Equipo para la Gestión del Cambio.* Para esto, el equipo directivo de la TN participó en Talleres sobre Liderazgo los cuales tenían como propósito el desarrollo de capacidades de coordinación y manejo de personas.

- Para la implementación del Sistema de Gestión por Competencia *se han definido las competencias cardinales, por área y por grupo ocupacional*; *se elaboró el Mapa de Competencias; y se definieron los comportamientos de las competencias.* Para los meses de noviembre y diciembre se *definirán los grados de competencias y los grados de competencias por cargo.*

Para los meses de noviembre y diciembre se tiene programado la Conformación del Comité de Calidad Institucional. Este Comité será responsable de realizar el Autodiagnóstico del Marco Común de Evaluación (CAF) y de preparar y ejecutar el Plan de Acción de Mejora para incrementar la calificación obtenida.

3.1.7 Posicionada la imagen institucional de TN

Con el fin de implementar la estrategia de marketing y así empoderar a la ciudadanía sobre tópicos importantes relacionados con la administración pública y la Tesorería Nacional, se ha preparado y ejecutado un plan de comunicaciones enfocado a la CUT.

Durante éste período se desarrolló un calendario de actividades, con el objetivo de cumplir la misión de proyectar e incentivar la comunicación y relaciones Públicas internas y externas, cumpliendo con la programación de la divulgación y difusión de los temas institucionales de interés público a través de os diferentes medios de comunicación, escritos, electrónicos y redes sociales, mural informativo y boletín informativo.

Estrategia 3.2: Fortalecimiento de la Gestión de los Recursos Humanos

3.2.1 Normalizada la Administración de los Recursos Humanos

Se han realizado dos contrataciones durante este período fiscal. Se han fijado 21 servidores tras aprobar su periodo de prueba, el 98.48 % está acorde con el perfil de cargo, permitiendo que el nivel de producción institucional se pueda llevar a cabo conforme a lo esperado, conforme a la necesidad de recursos presentados por cada unidad organizacional.

Se ha impartido inducción al 100% de los servidores de nuevo ingreso. En la misma se les explica el código de ética institucional, el cual es firmado como evidencia de haber recibido dicha información. También se entregan otros documentos (Ley de Tesorería, descripción del cargo a ocupar, formulario de conflicto de intereses, manual de inducción, etc.), para la adaptación congruente del servidor con la institución.

Por otra parte, en lo referido a la regulación de los recursos humanos cabe destacar que el absentismo injustificado se ha mantenido en promedio 3.22%, por debajo de la meta establecida (<5), siendo la asistencia promedio de un 96.78% durante el año 2017.

3.2.2 Satisfechos los servidores de la TN con su desarrollo integral

El 95% de los servidores quedaron satisfechos con el programa de integración familiar de los servidores de la TN. La actividad desarrollada consistió en la celebración de un campamento de verano con duración de dos (2) semanas en las instalaciones del club Los Prados, donde se celebraron diferentes actividades con los hijos de los servidores de la institución con edades comprendidas entre 5 a 12 años.

En este mismo orden y en respuesta al llamado del Presidente de la Republica Lic. Danilo Medina, los servidores de la Tesorería Nacional fueron asignados para orientar en cuanto al almacenamiento de agua, como evitar y eliminar los criaderos de mosquitos a los munícipes de la Provincia Monte Plata, en donde se visitaron en los diferentes municipios, secciones, parajes y barrios en jornadas para combatir el dengue y el zika. También se llevó a cabo la jornada de Limpieza de Costas en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente el día internacional de Limpieza de costas16 de Septiembre del corriente.

En adición a lo anterior, se realizó en coordinación con el Centro Medico Doctor Escaño, la jornada de mamografía donde fueron atendidas un total de 50 servidoras, con la participación de los especialistas Dra. María Mejía Pujols y el Dr. Juan Vilchez, a partir de 24 años para el servicio de son mamografía y a partir de 38 años de edad para mamografía, quienes recibieron este beneficio de forma gratuita.

3.2.3 Mejorado el desarrollo y desempeño de los servidores de la Tesorería Nacional

El promedio de las evaluaciones de desempeño para este año fue de 91%, siendo la meta establecida 80%. El desempeño institucional ha mejorado considerablemente, en función de la producción planificada según POA.

Asimismo se han realizado 4 promociones y/o ascensos de acuerdo a lo establecido en la Ley de Función Pública, lo que contribuye al crecimiento profesional de los servidores al tiempo que permite el desarrollo de las funciones de la institución.

Durante el año 2017 fueron realizadas 13 acciones de capacitación para un total de 64 servidores capacitados, tanto a nivel público como privado, siendo abril el mes de mayor numero de Capacitaciones. Los cursos con costo en total fueron 2 y 11 sin costo, impartidos por el INAP, Universidad Dominico Americana y el CAPGEFI.

Estrategia 3.3 Fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano

La gestión de operaciones de Tesorería se apoya de un grupo de procesos y sistemas tecnológicos y de información que facilitan su ejecución, haciéndolas más oportunas y de fácil acceso al ciudadano. Valorando entonces la importancia de estos elementos para eficientizar los procesos, la institución ha previsto el disponer de una plataforma tecnológica de punta y estandarizada, así como el elevar la capacidad de atención y servicio a los usuarios y beneficiarios de la

institución, contribuyendo a la transparencia y asegurando la integridad de la información.

En este sentido, la estrategia de fortalecimiento de los sistemas de información y servicios de atención al ciudadano engloba:

- La implementación del Gobierno Electrónico, que busca un acercamiento a la ciudadanía como grupo de interés importante.
- El aseguramiento de los sistemas tecnológicos y de data, de manera que la consumación de algún riesgo y/o fenómeno natural no afecte la continuidad de las operaciones.
- La optimización de los recursos tecnológicos, a fin de que los mismos sean aprovechados, evitando la duplicidad de datos, así como, la compartimentación e interoperabilidad de los servidores de la institución.
- La mejora del acceso a la información de los servicios institucionales al ciudadano, mediante la implementación de nuevas herramientas tales como aplicaciones móviles.

Los esfuerzos realizados en estos tópicos durante la administración del año en curso, se exponen:

3.3.1 Gobierno Electrónico de la Tesorería Nacional Implementado

Se ha implementado el Gobierno Electrónico (eGob) como punto de agenda (en materia de transparencia) del presente Gobierno Constitucional, acogiéndose a los lineamientos de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información (OPTIC). Se engloba en este resultado todas las actividades vinculadas a la interacción de la entidad con la población (a través de tecnologías de la información), para la atención de sus requerimientos, sean estos formales o informales. El nivel de avance de estos componentes se refleja en el siguiente cuadro evaluativo, realizado por la OPTIC:

TESORERÍA NACIONAL
Cuadro No. 15
Implementación del Gobierno Electrónico En Tesorería Nacional

Criterios	Calificación Máxima	Evaluación
Buenas prácticas Internacionales	6.00	0.00
Buenas prácticas Nacionales	4.00	3.00
Presencia Web	5.00	5.00
Alineamiento del portal a normas establecidas	5.00	5.00
Transparencia	5.00	5.00
Datos Abiertos	5.00	5.00
Interoperabilidad	5.00	4.00
Redes Sociales	5.00	5.00
Total	**40.00**	**32.00**

Fuente: Evaluaciones de la DIGEIG (2013-2017); Evaluaciones de la OPTIC (2013-2017).

Con relación a la cantidad de visitas a nuestro Portal, el total de sesiones establecidas es de 62,012, de las cuales el 47.74% corresponden a sesiones nuevas, lo que representa 29,604 nuevos usuarios de nuestras plataformas, hecho que se debe en gran medida a la implementación de la herramienta de Consulta de Pago. Hasta la fecha tenemos registrado unos 835 usuarios para un incremento de un 20.36% respecto del año 2016. Así mismo, 789 usuarios están interactuando con las redes sociales de la organización.

3.3.2 Sistemas tecnológicos y de data asegurados

Una de las tareas prioritarias que tiene la Tesorería Nacional es el de salvaguardar la información, como de activo de conocimiento. Los registros que se manejan en las diferentes unidades organizacionales en materia de administración de liquidez son una fuente primaria para la toma decisiones en el país, pues en función de ella, se asignan los recursos disponibles para la ejecución de las políticas públicas del estado.

En el año 2017 se formuló un proyecto de "Rediseño del Cableado de Redes con Certificación, Actualización de los Dispositivos de Comunicación y Seguridad" que ha sido ejecutado en un 70%.

3.3.4 Optimizados los servicios tecnológicos

Para optimizar los sistemas de información de Tesorería Nacional, utilizando las nuevas herramientas tecnológicas disponibles, se ha desarrollado e implementado un sistema integral de la tesorería para las tareas que de manera cotidiana realizan las diferentes unidades organizativas. Este sistema, que ya cuenta con 9 módulos realizados de los 16 identificados hasta este año 2017, será una herramienta fundamental en el día a día de las distintas áreas como: correspondencia, administración de cuentas, desembolsos, etc. Este proyecto se orienta a centralizar las distintas operaciones internas, para eficientizar el uso de los recursos tecnológicos que se poseen: utilización de bases de datos; interacción entre software, etc. Todo esto maximizará los recursos de disco, memoria y procesamiento.

IV Desempeño Físico y Financiero

a) Asignación y Ejecución Presupuesto del Período

El presupuesto aprobado para el año 2017, asciende a la suma de RD$ 422, 182,280.00 de los cuales se ha ejecutado al 01 de noviembre 2017, la suma RD$ 312, 647,382.18 lo que representa un 74%. Esta ejecución corresponde al pago de servicios Personales (Nómina, Seguridad Social, Compensaciones y otros), Servicios no Personales (Servicios Básicos, agua luz, comunicación, viáticos, reparaciones y otros), Materiales y Suministro, transferencias corrientes y activos no Financieros. A los meses de noviembre y diciembre, se pretende consumir el 26% restante, equivalente a 109, 534,897.82.

V Contrataciones y Adquisiciones

a) Resumen de las Licitaciones realizadas en el período

No se realizaron licitaciones en este período.

b) Resumen de compras y contrataciones realizadas en el período

El resumen de las compras y contrataciones realizadas en el período, se evidencian en la siguiente matriz**:**

Tesorería Nacional
Cuadro No. 16
Resumen De Las Compras/ Proceso

Nombre del Proceso	Monto
Licitación Publica	0.00
Licitación Restringida	0.00
Comparación Precio/Competencia	75,703,043.03
Compra Directa	0.00
Compras Menores	18,180,982.83
Compras por debajo del umbral	5,929,594.30
Proceso de Excepción	1,466,200.00
Total	**101,279,820.16**

c) Rubro Identificación de Contratos

Tesorería Nacional
Cuadro No.17
Resumen Identificación de Partidas Relevantes

Rubro	Monto Total
Servicios básicos	7,915,850.92
Publicidad, impresión y encuadernación	805,319.56
Viáticos	2, 699,112.65
Seguros	6,387,359.11
Servicios de rep. Menores e inst. temporales	17,757,143.06
Fumigación	261,000.00
Servicios jurídicos	300,000.00
Capacitación	5,265,328.61
Otros servicios técnicos profesiones	4, 675,051.72
Alimentos y Bebidas	3,694,867.05
Productos forestales	173,039.34
Productos de papel y cartón	629,678.23
Productos de artes gráficas	256,546.22
Especies Timbradas	69,158,400.00
Combustibles y lubricantes	3,404,722.00
Material de limpieza	418,095.14
Útiles de escritorio, oficina, inf. y de enseñanza	2,522,535.03
Otros repuestos y accesorios menores	668,197.22
Productos y útiles varios NIP	4,991,411.27
Bienes, muebles, inmuebles e intangibles	6,597,871.49
Informáticos	1, 313,323.53
Total	**RD$ 139,894,852.15**

d) Proveedor(es) contratado(s)/Monto Contratado/ Tipo de Empresa

Tesorería Nacional
Cuadro No.18
Proveedores Contratados/Monto Contratado/ Tipo de Empresa

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
03-ene-17	1/017	ADQ. DE EXTRACTORES DE AIRE PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA CIMA, SRL	RD$ 14,854.73
05-ene-17	2/017	ADQ. DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE LA INSTITUCION	INDUSTRUIAS BANILEJAS, SAS	RD$ 15,199.71
05-ene-17	3/017	ADQ. DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA AMERICANA, SAS	RD$ 9,549.15
05-ene-17	4/017	ADQ. DE NEVERA EJECUTIVA PARA AUDITORIA INSTERNA	FERRETERIA CIMA, SRL	RD$ 13,189.00
05-ene-17	5/017	ADQ. DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION	AGUA CRYSTAL, SA	RD$ 21,513.00
06-ene-17	6/017	ADQ. DE TERMOS DE CAFÉ DE 1.8 LITROS	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	RD$ 2,899.97
06-ene-17	7/017	ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION	INVERSIONES MIGS, SRL	RD$ 340,000.00
10-ene-17	12/017	ADQ. DE ANAQUELES DE ARCCHIVOS PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA CIMA, SRL	RD$ 47,000.00
11-ene-17	13/2017	MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS	RD$ 8,852.36
11-ene-17	14/2017	MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS	RD$ 25,955.28

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
11-ene-17	15/2017	ADQ. DE TANQUE PARA GAS PROPANO DE 50LBS.	FERRETERIA AMERICANA, SAS	RD$ 3,112.23
11-ene-17	16/2017	MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	VIAMAR, SA	RD$ 3,302.95
11-ene-07	17/2017	REPARACION DE IMPRESORA PRO200 PARA USO DE LA INSTITUCION	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	RD$ 6,455.78
12-ene-17	18/2017	IMPRESIÓN DE SELLOS POSTALES ARQUITECTURA DOMINICANA	EDITORAMA, SA	RD$ 3,301,200.00
12-ene-17	19/2017	IMPRESIÓN DE SELLOS POSTALES 25 ANIV, MOVIMIENTO. FE Y ALEGRIA	EDITORAMA, SA	RD$ 1,449,900.00
13/01/2017	20/2017	IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS PARA FOSFORO	PAPELES CARIBE, SA	RD$ 3,250,000.00
13/01/2017	21/2017	ADQ. DE BREAKERS PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA CIMA, SRL	RD$ 938.00
13/01/2017	22/2017	IMPRESIÓN DE BOLETINES DIC.2016	CALIDGRAF, SRL	RD$ 9,912.00
13/01/2017	23/2017	IMPRESIÓN DE TARJETAS PERSONAL	COLORAMA SERVICIOS GRAFICOS, SRL	RD$ 3,451.50
13/01/2017	25/2017	ADQ. DE AZUCAR CREMA PARA USO DE LA INSTITUCION	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	RD$ 1,978.96
16/01/2017	26/2017	MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS	RD$ 5,310.00
19/01/2017	27/2017	ADQ. DE PICADERAS PARA REUNION	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 4,484.00
24-ene-17	29/2017	ADQ. DE TUBOS Y BOMBILLOS LED PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA CIMA, SRL	RD$ 59,130.00
24-ene-17	30/2017	RENOVACION DEL PERIODO ANUAL DE LA EDITORA HOY, SAS	EDITORA HOY, SAS	RD$ 3,700.00
25-ene-17	33/2017	IMPRESIÓN DE RESMA DE PAPEL TIMBRADO	CALIDGRAF, SRL	RD$ 46,610.00

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
26-ene-17	34/2017	ADQ. DE MESAS PLEGADIZA REDONDA	OFICINA UNIVERSAL, SA	RD$ 40,379.60
26/01/2017	35/2017	CAPACITACION DE TALLER PROFESIONAL GESTION DE PROYECTOS	ALOES PROJETC MANAGEMENT SOLUTIONS	RD$ 700,500.00
26-ene-17	36/2017	CAPACITACION DE DIPLOMADO A EMPLEADAS DE LA INSTITUCION	INSTITUTO CULTUTAL DOMINICANO AMERICANO	RD$ 21,000.00
26-ene-17	37/2017	TARJETAS DE PROXIMIDAD (CARNETS) E IMPRESIÓN AMBAS CARAS	COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE MERCANCIAS DIVERSAS (CODEMCA)	RD$ 4,172.48
26/01/2017	38/2017	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA AUDITORIA INTERNA	HLB AUDITORES CONSULTORES, SRL	RD$ 2,522,851.80
27-ene-17	39/2017	ADQ. DE PORCIONES DE BIZCOCHO PARA CUMPLEAÑOS A EMPLEADOS DE LA INST.	BONDELIC, SRL	RD$ 18,248.46
31-ene-17	40/2017	CAPACITACION DE DIPLOMADO A EMPLEADO DE LA INSTITUCION	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, INC	RD$ 44,000.00
31-ene-17	41/2017	MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TOMAS GOMEZ CHECO, SRL	RD$ 7,080.00
01-feb-17	44/2017	ADQUISICION DE BANDEJAS, TORNILLOS Y ANAQUELES PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA CIMA, SRL	RD$ 41,914.05
03-feb-17	45/2017	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	INVERSIONES MIGS, SRL	RD$ 340,000.00
03-feb-17	47/2017	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA	PROLIMDES COMERCIAL, SRL	RD$ 12,608.84
03-feb-17	48/2017	ADQUISICION DE LICENCIAS MICROSOFT PARA USO DE LA INSTITUCION	MATTAR CONSULTING, SRL	RD$ 801,314.40
03-feb-17	49/2017	ADQUISICION DE LICENCIAS MICROSOFT PARA USO DE LA INSTITUCION	MATTAR CONSULTING, SRL	RD$ 310,643.97
03-feb-17	50/2017	DISEÑO Y ELABORACION DE PLANOS PARA REMODELACION DE LA INSTITUCION	ELENA MERCEDES SOUFFRONT RODRIGUEZ	RD$ 737,500.00

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
03-feb-17	51/2017	ADQUISICION DE PICADERAS PARA REUNION DE 10 PERSONAS	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 4,130.00
06-feb-17	52/2017	ADQUISICION ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA AMERICANA, SAS	RD$ 14,574.79
06-feb-17	53/2017	ADQUISICION DE LLAVINES ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA AMERICANA, SAS	RD$ 3,496.74
06-feb-17	54/2017	MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULAR USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 9,513.16
06-feb-17	55/2017	MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULAR USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 8,212.80
07-feb-17	57/2017	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA AMERICANA, SAS	RD$ 81,931.23
08-feb-17	58/2017	MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULAR USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 11,021.20
08-feb-17	59/2017	ADQUISICION DE PICADERAS PARA REUNION CON EL CITIBANK	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 4,720.00
08-feb-17	60/2017	OBSEQUIOS A EMPLEADOS POR MOTIVO DE SAN VALENTIN	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 63,720.00
09-feb-17	61/2017	REPARACION DE IMPRESORAS PARA USO DE LA INSTITUCION	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	RD$ 30,913.64
09-feb-17	62/2017	ADQUISICION DE CORONA OFRENDA FLORAL PARA EL ALTAR DE LA PATRIA	CELIA GISELE ABREU ARIAS	RD$ 14,160.00
09-feb-17	63/2017	ADQUISICION DE PICADERAS PARA ENTREGA DE CERTIFICADOS	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 78,470.00
09-feb-17	64/2017	ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES P/REUNION CON COMUNICADORES	NEW IMAGE SOLUTIONS, AND MARKETING, SRL	RD$ 106,937.50

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
10-feb-17	65/2017	PAGO DEDUCIBLE UNIDAD VEHICULAR DE LA INSTITUCION	VIAPAINT, SAS	RD$ 13,214.36
10-feb-17	66/2017	MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULAR USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 11,589.96
13-feb-17	67/2017	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA CAMARA USO DE LA INSTITUCION	OFICINA UNIVERSAL, SA	RD$ 12,177.60
13-feb-17	68/2017	ADQUISICION DE MURALES PEQUEÑOS Y NEVERITAS EJECUTIVAS	FERRETERIA CIMA, SRL	RD$ 30,578.00
13-feb-17	69/2017	ADQUISICION DE PINTURAS Y HERRAMIENTAS PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA CIMA, SRL	RD$ 17,259.01
15-feb-17	70/2017	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA Y PAPEL DE BAÑO PARA USO DE L AINSTITUCION	FERRETERIA AMERICANA, SAS	RD$ 75,849.69
15-feb-17	71/2017	ADQUISICION DE ALMUERZO NAVIDEÑO PARA 25 PERSONAS DE LA INSTITUCION	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 30,680.00
15-feb-17	72/2017	ADQUISICION DE PICADERAS PARA REUNION EN LA INSTITUCION	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 9,764.50
16-feb-17	75/2017	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA	OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL	RD$ 381,554.65
16-feb-17	76/2017	ADQUISICION DE COMPUTADORAS COMPLETAS PARA USO DE LA INSTITUCION	SONOL, SRL	RD$ 159,300.00
17-feb-17	77/2017	ADQUISICION DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE LA INSTITUCION	INDUSTRIAS BANILEJAS, SA	RD$ 15,199.71
17-feb-17	78/2017	ADQUISICION DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION	AGUA CRYSTAL, SA	RD$ 16,887.00
17-feb-17	79/2017	ADQUISICION DE ARREGLO FLORAL PARA USO DE LA INSTITUCION	JARDIN NUERIS FLOR, SRL	RD$ 9,440.00
17-feb-17	80/2017	ADQUISICION DE PORCIONES DE BIZCOCHO PARA CUMPLEAÑOS DE LA INSTITUCION	FRECO DEL HORNO, SRL	RD$ 13,800.69

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
20-feb-17	81/2017	ADQUISICION DE BRUNCH PARA REUNION EN EL SALON VIDEOCONFERENCIA	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 53,100.00
20/02/2017	82/2017	IMPRESIÓN DE CARPETAS INSTITUCIONAL	CALIDGRAF, SRL	RD$ 22,125.00
21/02/2017	83/2017	ADQUISICION DE COMPUTADORAS COMPLETAS Y IMPRESORAS	OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL	RD$ 240,875.99
22/02/2017	84/2017	ADQUISICION DE DESAYUNO PARA 15 PERSONAS PARA PREMIACION	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 14,455.00
22/02/2017	85/2017	LEGALIZACION DE CONTRATOS (ACTOS NOTARIALES)	MERCEDES MARIA TEJADA GARCIA	RD$ 10,000.03
22/02/2017	86/2017	LEGALIZACION DE CONTRATOS (ACTOS NOTARIALES)	MERCEDES MARIA TEJADA GARCIA	RD$ 15,000.01
22/02/2017	87/2017	LEGALIZACION DE CONTRATOS (ACTOS NOTARIALES)	MERCEDES MARIA TEJADA GARCIA	RD$ 29,999.98
22/02/2017	89/2017	LEGALIZACION DE CONTRATOS (ACTOS NOTARIALES)	MERCEDES MARIA TEJADA GARCIA	RD$ 10,000.00
23/02/2017	90/2017	ADQUISICION DE ETIQUETAS PARA ACTIVOS FIJOS DE LA INSTITUCION	LOGOMARCA, SA	RD$ 14,160.00
23/02/2017	91/2017	CONTRATACION Y SERVICIOS DE LA IV SEMANA ECONOMICA Y FINANCIERA	RICHARD ANTONIO FRIAS GAUTIER	RD$ 217,208.50
23/02/2017	92/2017	CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION	COLORAMA SERVICIOS GRAFICOS, SRL	RD$ 5,752.50
23/02/2017	93/2017	MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULAR USO DE LA INSTITUCION	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	RD$ 18,599.99
23/02/2017	94/2017	MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULAR USO DE LA INSTITUCION	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	RD$ 6,800.00
24/02/2017	95/2017	MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULAR USO DE LA INSTITUCION	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	RD$ 7,986.24

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
28/02/2017	96/2017	ADQUISICION BRUNCH PARA SERVIDORAS POR MOTIVO DEL DIA DE LA MUJER	ISIS ELVIRA RIVERA ESTEPHEN	RD$ 21,682.50
28/02/2017	97/2017	ADQUISICION PIZARRA PARA SALON DE VIDEOCONFERENCIA DE LA INSTITUCION	GRUPO ASTRO, SRL	RD$ 9,398.70
28/02/2017	98/2017	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	INVERSIONES MIGS, SRL	RD$ 340,000.00
28/02/2017	99/2017	ADQUISICION DE SOUVENIRS (COSMETIQUERA) PARA USO DE LA INSTITUCION	CKP SUPPLY, SRL	RD$ 19,470.00
01-mar-17	105/2017	ADQ. DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	TP COMERCIAL TODO PARA OFICINAS, SRL	RD$ 392,420.85
02-mar-17	106/2017	ADQ. DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	RD$ 619,250.37
03-mar-17	107/2017	ADQ. DE AZUCAR CREMA PARA USO DE LA INSTITUCION	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	RD$ 1,978.96
07-mar-17	108/2017	CURSO DE CAPACITACION ESPECIALIDAD EN BASE DATOS	FUNDACION CONIN PRO EDUCACION Y ENSEÑAÑZA COMPUTARIZADA	RD$ 17,500.00
07-mar-17	109/2017	IMPRESIÓN DE SELLOS POSTALES MAPAS RECONOCIDO INT. DE LA ISLA DE STO.DGO	PAPELES CARIBE, SA	RD$ 3,369,600.00
07-mar-17	110/2017	IMPRESIÓN DE ARTISTAS PLASTICOS DOMINICANOS	EDITORAMA, SA	RD$ 2,208,000.00
07-mar-17	111/2017	IMPRESIÓN DE SELLOS CENTENARIO CASA DE ESPAÑA Y TURISMO	LITOGRAFIA FERRUA Y HNOS, SAS	RD$ 2,180,000.00
08-mar-17	112/2017	IMPRESIÓN ESTAMPILLAS PARA FOSFORO	EDITORAMA, SA	RD$ 3,300,000.00
08-mar-17	113/2017	ADQ. DE ALIMENTOS PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 14,455.00
09-mar-17	114/2017	IMPRESIÓN TALONARIOS DE CORRESPONDENCIA	COLORAMA SERVICIOS GRAFICOS, SRL	RD$ 6,372.00

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
09-mar-17	115/2017	IMPRESIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL	COLORAMA SERVICIOS GRAFICOS, SRL	RD$ 8,850.00
09-mar-17	116/2017	ADQ. DE PIZARRA Y ACCESORIOS PARA USO DE LA INSTITUCION	GRUPO ASTRO, SRL	RD$ 18,295.90
13-mar-17	117/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TOMAS GOMEZ CHECO, SRL	RD$ 1,899.99
13-mar-17	118/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TOMAS GOMEZ CHECO, SRL	RD$ 7,549.98
13-mar-17	119/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TOMAS GOMEZ CHECO, SRL	RD$ 7,549.98
13-mar-17	120/2017	IMPRESIÓN DE SELLOS ESPECIALES DE IMPUESTOS INTERNOS	PAPELES CARIBE, SA	RD$ 3,375,000.00
13-mar-17	121/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TOMAS GOMEZ CHECO, SRL	RD$ 7,549.98
14-mar-17	122/2017	ADQ. DE STAND PARA LA SEMANA ECONOMICA Y FINANCIERA	KRANEO PUBLICIDAD, SAS	RD$ 254,880.00
15-mar-17	123/2017	ADQ. DE CHOCOLATES PARA EL DIA DE NAVIDAD	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	RD$ 4,368.37
16-mar-17	124/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TOMAS GOMEZ CHECO, SRL	RD$ 8,499.94
16/03/2017	125/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TOMAS GOMEZ CHECO, SRL	RD$ 4,600.01
16-mar-17	126/2017	DEDUCIBLE DE SEGURO POR REPARACION KIA SORRENTO PROP. DE LA INSTITUCION	VIAPAINT, SAS	RD$ 26,428.72
16-mar-17	127/2017	ADQ. DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION	AGUA CRISTAL, SA	RD$ 24,744.00

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
16-mar-17	128/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 7,080.00
16-mar-17	129/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP	RD$ 10,536.76
16-mar-17	130/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP	RD$ 11,527.87
16-mar-17	131/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP	RD$ 4,035.00
16-mar-17	132/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP	RD$ 11,512.03
16-mar-17	133/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP	RD$ 20,260.46
16-mar-17	134/2017	ADQ- DE CREMA PARA CAFÉ PARA USO DE LA INSTITUCION	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	RD$ 8,398.93
16-mar-17	135/2017	ADQ. DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA CIMA, SRL	RD$ 23,110.49
16-mar-17	136/2017	IMPRESIÓN DE TICKETS PARA ALMUERZO DE LA INSTITUCION	CALIDGRAF, SRL	RD$ 9,204.00
17-mar-17	137/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TOMAS GOMEZ CHECO, SRL	RD$ 4,600.01
17-mar-17	138/2017	CONTRATACION DE TALLER DE PROCESO PENSAMIENTOS ESTRATEGICOS	CONSULTORES EN TRANSFORMACION INTEGRAL, EIRL	RD$ 1,116,280.00
20-mar-17	139/2017	ADQ. DE BANNERS CON BASE INCLUIDA	CALIDGRAF, SRL	RD$ 14,160.00
21-mar-17	140/2017	ADQ. DE NEVERAS EJECUTIVAS Y MURALES	FERRETERIA CIMA, SRL	RD$ 30,578.00
21-mar-17	141/2017	ADQ. DE PICADERA GOURMET PARA REUNION EN LA INSTITUCION	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 19,411.00

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
22-mar-17	142/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	VIAMAR, SA	RD$ 19,211.21
22-mar-17	143/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	VIAMAR, SA	RD$ 13,848.40
23-mar-17	144/2017	ADQ. DE SERVICIOS DE SEGURO- SEGURO BANRESERVAS	SEGUROS BANRESERVAS,SA	RD$ 1,993,512.31
23-mar-17	145/2017	ADQ. DE ALMUERZOS, COFFEE BREAK, MONTAJE Y DESMONTAJE PARA TALLER	ELIEZER SOSA CONTRERAS	RD$ 377,895.00
24-mar-17	147/2017	ADQ. DE PICADERAS PARA SEMANA ECONOMICA Y FINANCIERA	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 14,750.00
24-mar-17	148/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 5,776.10
24-mar-17	149/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 32,922.00
24-mar-17	150/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 10,325.00
24-mar-17	151/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 17,346.00
24-mar-17	152/2017	ADQ. DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	RD$ 48,239.11
24-mar-17	153/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 12,230.70
24-mar-17	154/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 9,086.00
24-mar-17	155/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 15,711.70
24-mar-17	156/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 4,779.00

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
24-mar-17	157/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 5,900.00
24-mar-17	158/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 15,281.00
24-mar-17	159/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 1,917.50
27-mar-17	160/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 18,467.00
27/03/2017	161/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	VIAMAR, SA	RD$ 3,802.83
27/03/2017	162/2017	ADQ. DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE LA INSTITUCION	IMDIUSTRIAS BANILEJAS, SAS	RD$ 15,199.71
27/03/2017	163/2017	LEGALIZACION DE ACTOS NOTARIALES PARA USO DE LA INSTITUCION	MERCEDES MARIA TEJADA GARCIA	RD$ 10,000.00
27/03/2017	164/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP	RD$ 14,233.67
27/03/2017	165/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	GR GROUP SERVICE, SRL	RD$ 53,100.00
27/03/2017	166/2017	REPARACION DE FILMADORA DE CHEQUES PARA USO DE LA INSTITUCION	LOGOMARCA, SA	RD$ 6,490.00
27/03/2017	167/2017	ADQ. DE COMPRESOR DE 24000BTU Y BOMBA DE AIRE PARA USO DE LA INSTITUCION	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	RD$ 19,000.00
28/03/2017	168/2017	IMPRESIÓN DE SELLOS ESPECIALES DGII	PAPELES CARIBE, SA	RD$ 3,495,000.00
28/032017	169/2017	ADQ, DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP), SRL	RD$ 799,532.60
28/03/2017	170/2017	IMPRESIÓN DE SELLOS POSTALES LAZOS HISTORICOS Y AMISTAD ENTRE REP. DOM Y PERU	EDITORAMA, SA	RD$ 1,750,000.00

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
29/03/2017	171/2017	ADQ. DE PIEZAS PARA MONTAR COMPRESOR	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	RD$ 6,850.02
29/03/2017	172/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TOMAS GOMEZ CHECO, SRL	RD$ 7,999.99
29/03/2017	173/2017	ADQ. DE ALIMENTOSPARA DESAYUNO CON EL TESORERO	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 21,564.50
29/03/2017	174/2017	ADQ. DE CORONA FUNEBRE PARA MORTUORIO AL SR. GERMAN STRAUSS	JARDIN NURIS FLOR, SRL	RD$ 10,620.00
29/03/2017	175/2017	ADQ. DE AZUCAR PARA USO DE LA INSTITUCION	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	RD$ 4,239.61
29/03/2017	176/2017	ADQ. DE CORONA FUNEBRE PARA MORTUORIO	CELIA GISELE ABREU ARIAS	RD$ 9,440.00
30/03/2017	177/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 32,922.00
30/03/2017	178/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 17,346.00
30/03/2017	179/2017	ADQ. DE PIEZAS TECNOLOGICAS PARA PC DE LA INSTITUCION	DIGISI, SRL	RD$ 106,999.25
30/03/2017	180/2017	ADQ. DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE LA INSTITUCION	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	RD$ 15,199.71
30/03/2017	181/2017	ADQ. DE EMPAQUES CON CINTA DECORATIVAS	CKP SUPPLY, SRL	RD$ 5,841.00
30/03/2017	182/2017	ADQ. DE PICADERAS PARA REUNION DE LA INSTITUCION	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 34,491.40
31/03/2017	184/2017	ADQ. DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	RD$ 17,580.00
31/03/2017	185/2017	ADQ. DE SEPENTINAS PARA CUMPLEAÑOS DE LA INSTITUCION	PLAZA LAMA, SA	RD$ 4,414.15

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
31/03/2017	186/2017	ADQ. DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION	PLAZA LAMA, SA	RD$ 16,560.39
31/03/2017	188/2017	ADQ. DE PORCIONES DE BIZCOCHO PARA CUMPLEAÑOS DE LA INSTITUCION	BONDELIC, SRL	RD$ 18,250.00
03/04/2017	189/017	ADQ. DE PICADERAS PARA 13 PERSONAS REUNION EN LA INSTITUCION	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 9,794.00
03/04/2017	190/017	HOSPEDAJE PARA TALLER PENSAMIENTO ESTRATEGICOS	WTV WORLD TELEVISION, SRL	RD$ 739,444.01
04/04/2017	191/017	ADQ. DE DISCOS DUROS PARA USO DE LA INSTITUCION	CECOMSA, SRL	RD$ 40,887.74
04/04/2017	192/017	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS, RIFA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DE LA INSTI.	PLAZA LAMA, SA	RD$ 179,404.99
05/04/2017	195/017	ADQ. DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	TP COMERCIAL TODO PARA OFICINAS, SRL	RD$ 392,420.80
05/04/2017	196/017	ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION	INVERSIONES MIGS, SRL	RD$ 340,000.00
06/04/2017	197/017	ADQ. DE PICADERAS PARA REUNION EN LA INSTITUCION	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 4,956.00
10/04/2017	198/017	ADQ. DE HABICHUELAS CON DULCE PARA LA BIENVENIDA A LA SEMANA SANTA	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 19,871.20
02-may-17	223/2017	IMPRESIÓN DE TARJETAS DE INVITACION	GRUPO ASTRO, SRL	RD$ 30,739.00
03-may-17	224/2017	INSCP. Y COBERTURA MAESTRIA EN GERENCIA MODERNA	UNIVERSIDAD CATOLICA SANTO DOMINGO	RD$ 337,500.00
03-may-17	225/2017	RENOVACION POR LA SUSCRIPCION PERIODICO EL NACIONAL	PUBLICACIONES AHORA, SAS	RD$ 4,108.75
03-may-17	226/2017	ADQ. DE BOTIQUIN, EXTINTOR Y TRIANGULO	FERRETERIA CIMA, SRL	RD$ 68,354.81
04-may-17	228/2017	ADQ. DE PICADERAS PARA REUNION DE 17 PERSONAS	ANAN GOURMET	RD$ 15,835.60

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
05-may-17	230/2017	ADECUACION ELECTRICA OFICINAS PLANTA BAJA REMODELACION	ANA LUISA ALMONTE SAINT HILAIRE	RD$ 3,395,897.40
05-may-17	231/2017	ADQ. DE GRUA PARA TRASLADO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS	RD$ 5,900.00
08-may-17	232/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR	VIAMAR, SA	RD$ 3,364.38
08-may-17	233/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR	VIAMAR, SA	RD$ 2,474.42
08-may-17	234/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR	VIAMAR, SA	RD$ 13,769.82
08-may-17	235/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR	VIAPAINT, SAS	RD$ 84,097.16
08-may-17	236/2017	ADQ. DE ARREGLO FLORAL EN BASE DE CRISTAL PARA USO DE LA INSTITUCION	CELIA GISELE ABREU ARIAS	RD$ 4,130.00
08-may-17	238/2017	ADQ. DE CORONA FLORAL PARA MORTUORIO A LA SRA. SIMONA DE LOS SANTOS	CELIA GISELE ABREU ARIAS	RD$ 18,880.00
08-may-17	239/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	RD$ 12,257.60
08-may-17	240/2017	ADQ. DE BATERIA PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	RD$ 5,299.99
08-may-17	241/2017	ADQ. DE NEUMATICOS PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	RD$ 44,805.78
08-may-17	242/2017	ADQ. DE NEUMATICOS CON VALVULA PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	RD$ 24,555.52
08-may-17	243/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	RD$ 1,534.00
09-may-17	244/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS	RD$ 23,924.50
09-may-17	245/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR	VIAMAR, SA	RD$ 14,112.10
09-may-17	246/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR	VIAMAR, SA	RD$ 59,313.81

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
09-may-17	247/2017	ADQ. DE GALLETAS DE AVENA PARA REUNION DE 16 PERSONAS	ANAN GOURMET	RD$ 2,690.40
09-may-17	248/2017	ADQ, DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION	AGUA CRISTAL, SA	RD$ 25,355.00
10-may-17	250/2017	ADQ. DE BONOS PARA LAS MADRES	CENTRO NACIONAL CUESTA, SAS	RD$ 515,000.00
10-may-17	251/2017	ADQ. DE PLACAS ACRILICA PERSONALIZADA	LOGOMARCA, SA	RD$ 4,661.00
11-may-17	252/2017	IMPRESIÓN DE TARJETAS PERSONAL PARA EMPLEADO DE LA INSTITUCION	COLORAMA SERVICIOS GRAFICOS, SRL	RD$ 1,770.00
11-may-17	253/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	RD$ 5,125.05
11-may-17	254/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	RD$ 13,669.44
11-may-17	255/2017	ADQ. DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE LA INSTITUCION	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	RD$ 15,199.71
11-may-17	256/2017	ADQ. DE PICADERAS PARA REUNION DE 25 PERSONAS	ANAN GOURMET	RD$ 14,059.70
11-may-17	257/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS	RD$ 64,575.50
11-may-17	258/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS	RD$ 48,439.00
11-may-17	259/2017	ADQ. DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION	AGUA CRISTAL, SA	RD$ 17,034.00
11-may-17	260/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ KCP, SRL	RD$ 17,733.00
12-may-17	261/2017	REPARACION DE COPIADORA E IMPRESORA PARA USO DE LA INSTITUCION	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL	RD$ 24,850.80
12-may-17	262/2017	REPARACION DE IMPRESORA PARA USO DE LA INSTITUCION	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL	RD$ 9,870.70

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
12-may-17	263/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS	RD$ 247,043.62
12-may-17	264/2017	ADQ. DE PIEZAS PARA COMPRENSOR PARA USO DE LA INSTITUCION	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	RD$ 11,350.03
15-may-17	265/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR	VIAMAR, SA	RD$ 17,515.53
15-may-17	266/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR	VIAMAR, SA	RD$ 26,555.94
15-may-17	267/2017	ADQ. DE TALLER DE CAPACITACION EN LIDERAZGO	ABOUT HR, SRL	RD$ 151,995.03
15-may-17	268/2017	ADQ. DE SELLOS AUTOTINTADO Y FECHEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	LOGOMARCA, SA	RD$ 20,220.48
16-may-17	269/2017	IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS PARA FOSFOROS	EDITORA DE FORMAS, SA	RD$ 2,750,000.00
16-may-17	270/2017	IMPRESIÓN DE SELLOS ESPECIALES DGII LEY 91	PAPELES CARIBE, SA	RD$ 3,495,000.00
16-may-17	271//2017	ADQ. DE COFEE BREAK Y ALMUERZO PARA TALLER	ANAN GOURMET	RD$ 60,239.00
16-may-17	272/2017	ADQ. DE BATERIA PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	RD$ 6,800.00
16-may-17	273/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR	TOMAS GOMEZ CHECO, SRL	RD$ 7,099.93
16-may-17	274/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR	TOMAS GOMEZ CHECO, SRL	RD$ 7,099.93
16-may-17	275/2017	ADQ, DE PICADERA PARA REUNION	ANAN GOURMET	RD$ 14,396.00
16-may-17	276/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS	RD$ 15,635.00
16-may-17	277/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS	RD$ 20,945.00
17-may-17	278/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	RD$ 10,480.17
17-may-17	279/2017	CURSO DE ESPECIALIZACION EN ARCHIVISTA AVANZADA	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	RD$ 15,000.00

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
17-may-17	280/2017	ADQ. DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA CIMA, SRL	RD$ 15,129.26
18-may-17	281/2017	SERVICIO DE FUMIGACION POR 12 MESES	INVERSIONES LAROCCI, SRL	RD$ 347,999.98
18-may-17	282/2017	CURSO DE EXCEL AVANZADO PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCION	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA	RD$ 12,000.00
18-may-17	283/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR	DPA AUTO SERVICE, SRL	RD$ 16,225.00
19-may-17	284/2017	ADQ. DE PREMIOS PARARIFARLOS EN EL 88ANIVE.DE LA INSTITUCION	EXTRA MILE, SRL	RD$ 2,579,608.09
19-may-17	285/2017	ADQ, DE IMPRESORAS PARA USO DE LA INSTITUCION	SOLUCIONES CORPORATIVAS (SOLUCORP) SRL	RD$ 431,815.10
22-may-17	286/2017	ADQ. DE TANQUE DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA AMERICANA, SAS	RD$ 16,364.33
23-may-17	287/2017	ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	INVERSIONES MIGS, SRL	RD$ 340,000.00
23-may-17	288/2017	ADQ. DE ALMUERZO PARA FIESTA DE LAS MADRES	ANAN GOURMET	RD$ 256,827.00
24-may-17	289/2017	ADQ. DE IMPRESORA Y COMPUTADORA PARA USO DE LA INSTITUCION	OFICINA UNIVERSAL, SA	RD$ 47,082.00
26-may-17	290/2017	ADQ. DE PAPEL Y TONERS PARA USO DE LA INSTITUCION	FYG OFFICE SOLUTION, SRL	RD$ 35,400.00
26-may-17	291/2017	IMPRESIÓN BOLETINES INSTITUCIONALES MARZO/ABRIL 2017	CALIDGRAF, SRL	RD$ 19,824.00
29-may-17	293/2017	SERVICIOS PROFESIONALES SUPERVISION REMODELACION PLANTA BAJA DE LA INST.	MARCOS TULIO REYES Y CIA, SAS	RD$ 154,340.39
29-may-17	294/2017	REPARACION DE IMPRESORA PARA USO DE LA INSTITUCION	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL	RD$ 10,137.38
29-may-17	295/2017	SERVICIOS DE REPARACION DE IMPRESORA	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL	RD$ 22,302.00

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
31-may-17	296/2017	ADQ. DE AZUCAR CREMA PARA USO DE LA INSTITUCION	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	RD$ 2,473.70
31-may-17	297/2017	ADQ. DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE LA INSTITUCION	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	RD$ 15,199.71
01-jun-17	298/2017	ADQ, DE AZUCAR CREMA PARA USO DE LA INSTITUCION	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	RD$ 2,473.70
01-jun-17	299/2017	ADQ, DE BATERIA PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	RD$ 5,299.99
02-jun-17	300/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOC. SRL	RD$ 48,368.20
02-jun-17	301/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOC. SRL	RD$ 23,777.00
02-jun-17	302/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOC. SRL	RD$ 10,325.00
02-jun-17	303/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOC. SRL	RD$ 18,885.90
05-jun-17	304/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA HP 8100	AMERICAN BUSINESS MACHINE, ARL (ABM)	RD$ 8,933.78
06-jun-17	305/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOC. SRL	RD$ 8,260.00
06-jun-17	306/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOC. SRL	RD$ 28,620.90
06-jun-17	307/2017	REPARACION IMPRESORA HP 521 DN PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	AMERICAN BUSINESS MACHINE, ARL (ABM)	RD$ 1,770.00
06-jun-17	308/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOC. SRL	RD$ 16,520.00
06-jun-17	309/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOC. SRL	RD$ 28,556.00

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
06-jun-17	310/2017	CONTRATACION DE HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS LEGALES	SOCIEDAD DE ABOGADOS LEON Y RAFUL, SRL	RD$ 99,120.00
06-jun-17	311/2017	ADQ. DE PICADERAS GOURMET PARA REUNION EN LA INSTITUCION	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 11,269.00
06-jun-17	312/2017	CONTRATACION DE HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS LEGALES	SOCIEDAD DE ABOGADOS LEON Y RAFUL, SRL	RD$ 99,120.00
06-jun-17	313/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOC. SRL	RD$ 20,585.10
06-jun-17	314/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOC. SRL	RD$ 14,637.90
06-jun-17	315/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOC. SRL	RD$ 23,157.50
06-jun-17	317/2017	SERVICIOS PROFESIONALES SUPERVISION REMODELACION PLANTA BAJA DE LA INST.	MARCOS TULIO REYES Y CIA, SAS	RD$ 130,796.93
06-jun-17	318/2017	ADQ. DE PIEZAS PARA REPARACION DE PORTON ELECTRICO DE LA INSTITUCION	AUTOMATIZACIONES Y SERVICIOS PAULINO, SRL	RD$ 88,311.20
07-jun-17	319/2017	IMPLEMENTACION SISTEMA MODELO GESTION POR COMPETENCIA	CONSULTORES EN TRANSFORMACION INTEGRAL, EIRL	RD$ 1,125,838.00
07-jun-17	320/2017	ADQ. DE CORONA FLORAL PARA MORTUORIO	CELIA GISELE ABREU ARIAS	RD$ 9,440.00
07-jun-17	321/2017	ADQ. DE PICADERAS GOURMET PARA USO DE LA INSTITUCION	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 8,401.60
08-jun-17	322/2017	ADQ. DE LAMPARASTANCA LED PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA AMERICANA, SAS	RD$ 17,620.23
08-jun-17	324/2017	REPARACION DEL MOTOR DE LA PUERTA LATERAL DEL PARQUEO DE LA INSTITUCION	AUTOMATIZACIONES Y SERVICIOS PAULINO, SRL	RD$ 21,122.00

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
09-jun-17	325/2017	IMPRESIÓN DE ESTAMPILLAS PARA FOSFOROS	LITOGRAFIA FERRUA Y HERMANOS, SAS	RD$ 3,290,000.00
09-jun-17	326/2017	IMPRESIÓN DE SELLOS POSTALES AMERICA UPAEP	EDITORAMA, SA	RD$ 3,180,000.00
12-jun-17	327/2017	IMPRESIÓN DE SELLOS POSTALES CIUDADANO EJEMPLAR	EDITORAMA, SA	RD$ 1,750,000.00
13-jun-17	329/2017	IMPRESIÓN DE SELLOS ESPECIALES IMPUESTOS INTERNOS LEY 91	PAPELES CARIBE, SA	RD$ 3,495,000.00
13-jun-17	330/2017	ORDENES DE COMPRA PARA FIESTA DE LAS MADRES	WTV WORLD TELEVISION, SRL	RD$ 362,260.00
13-jun-17	331/2017	PROGRAMA DE CAPACITACION DE LIDERAZGO	ABOUT HR, SRL	RD$ 389,715.84
13-jun-17	332/2017	ADQ. DE ALMUERZO PARA TALLER DE EJECUTIVOS	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 40,415.00
14-jun-17	333/2017	ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION	INVERSIONES MIGS, SRL	RD$ 340,000.00
14-jun-17	334/2017	ADQ. DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION	AGUA CRISTAL, SA	RD$ 27,240.00
16-jun-17	335/2017	ADQ. DE ARTICULOS DE COCINA PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA CIMA, SRL	RD$ 2,299.01
19-jun-17	339/2017	ADQ. DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	VALDOCCO COMERCIAL, SRL	RD$ 425,419.42
19-jun-17	341/2017	CONTRATACION Y SERVICIOS PARA LA INSTALACION DE REDES	GENEROSO DE JESUS ARIAS GUERRERO	RD$ 1,885,542.60
20-jun-17	342/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA USO DE LA INSTITUCION	VIAMAR, SA	RD$ 10,937.64
21-jun-17	345/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOTOCICLETA DE LA INSTITUCION	SANTO DOMINGO COMPANY, SA	RD$ 1,174.12
21-jun-17	346/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOTOCICLETA DE LA INSTITUCION	SANTO DOMINGO COMPANY, SA	RD$ 1,688.58

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
21-jun-17	347/2017	ADQ. DE ALMUERZO PARA TALLER DE EJECUTIVOS	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 59,531.00
22-jun-17	349/2017	IMPRESIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS DE LA TESORERIA NACIONAL	COLORAMA SERVICIOS GRAFICOS, SRL	RD$ 16,402.00
23-jun-17	352/2017	ADQ. DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE LA INSTITUCION	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	RD$ 15,199.71
23-jun-17	353/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA USO DE LA INSTITUCION	BONANZA SERVICIO, SA	RD$ 4,544.14
23-jun-17	354/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA USO DE LA INSTITUCION	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ (KCP), SRL	RD$ 3,227.89
23-jun-17	355/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA USO DE LA INSTITUCION	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ (KCP), SRL	RD$ 11,124.70
28/06/2017	356/2017	ADQ. DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPOS DE LA INSTITUCION	CKP SUPPLY, SRL	RD$ 311,874.00
29-jun-17	357/2017	ADQ. DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPOS DE LA INSTITUCION	EL MOLINO DEPORTIVO, SRL	RD$ 124,895.01
29-jun-17	358/2017	ADQ. DE APPS PARA ANDROIDE Y OIS DE LA TESORERIA	SMILE 4 MOBILE DOMINICANA	RD$ 1,642,265.00
29-jun-17	359/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA USO DE LA INSTITUCION	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ (KCP), SRL	RD$ 17,702.78
29-jun-17	360/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PARA USO DE LA INSTITUCION	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ (KCP), SRL	RD$ 15,366.99
30-jun-17	361/2017	ADQ. DE COMPRESOR DE AIRE Y BOMBA PARA INFLAR NEUMATICOS	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	RD$ 19,000.00
04-jul-17	362/2017	ADQ, DE AZUCAR CREMA PARA USO DE LA INSTITUCION	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	RD$ 2,473.70
04-jul-17	363/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 6,165.50

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
05-jul-17	364/2017	ADQ. DE ALFOMBRA PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION	BELTREZ DECORAUTO, SRL	RD$ 4,800.00
05-jul-17	365/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 10,030.00
06-jul-17	366/2017	ADQ. DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA AMERICANA, SAS	RD$ 5,109.52
06-jul-17	367/2017	ADQ. DE BREAKERS PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA AMERICANA, SAS	RD$ 2,020.21
06-jul-17	368/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 13,717.50
06-jul-17	369/2017	ADQ. DE ARREGLOS DE ORQUIDEAS PARA USO DE LA INSTITUCION	CELIA GISELE ABREU ARIAS	RD$ 3,540.00
06-jul-17	370/2017	ADQ. DE JUEGO DE ALFOMBRAS PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION	BELTREZ DECORAUTO, SRL	RD$ 4,800.00
07-jul-17	375/2017	SERVICIOS DE GRUA Y/O TRANSPORTE PARA USO DE LA INSTITUCION	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ (KCP), SRL	RD$ 5,512.28
10-jul-17	376/2017	ADQ. DE PICADERAS Y ALMUERZO PARA TALLER DE EQUIPOS DE ALTO DESEMPEÑADO	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 63,944.20
10-jul-17	377/2017	ADQ. DE PICADERA GOURMET PARA REUNION	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 14,407.80
10-jul-17	378/2017	ADQ. DE MOBILIARIO PARA ADECUACION OFICINAS PLANTA BAJA DE LA INST.	OFINOVA, SRL	RD$ 1,301,688.80
11-jul-17	379/2017	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES TECNOLOGICOS	MATTAR CONSULTING, SRL	RD$ 14,530.05
12-jul-17	380/2017	ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION	INVERSIONES MIGS, SRL	RD$ 340,000.00
13-jul-17	381/2017	CONTRATACION DE SERVICIOS MAESTRA DE CEREMONIA PARA ACTIVIDAD 88 ANIVE.	CHARLOT COMUNICACIONES Y EVENTOS, SRL	RD$ 59,000.00

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
13-jul-17	382/2017	REPARACION DE FILMADORA DE CHEQUES PARA USO DE LA INSTITUCION	FABIO CLEVER PUELLO RAMIREZ	RD$ 49,790.01
14-jul-17	383/2017	ENMARCADO DE OBRAS DE ARTE	ARTE SAN RAMON, SRL	RD$ 25,661.49
14-jul-17	384/2017	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA P/EMPLEADOS DE LA INST.	SEGUROS SURA, SA	RD$ 8,146.68
14-jul-17	385/2017	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA P/EMPLEADOS DE LA INST.	SEGUROS SURA, SA	RD$ 8,146.68
14-jul-17	386/2017	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA P/EMPLEADOS DE LA INST.	SEGUROS SURA, SA	RD$ 8,146.68
14-jul-17	387/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	VIAMAR, SA	RD$ 14,806.29
19-jul-17	388/2017	ADQ. DE BONOS P/OBSEQUIARSELOS A LOS PADRES DE LA INST.	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	RD$ 800,000.00
19-jul-17	390/2017	ADQ. DE CAMPAMENTO PARA LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS DE LA INST.	PROMOCIONES Y PROYECTOS, SA	RD$ 872,256.00
19-jul-17	391/2017	ADQ. DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA USO DE LA INST.	SOLUCIONES CORPORATIVAS, (SOLUCORP), SRL	RD$ 240,684.60
19-jul-17	393/2017	ELABORACION DE BANNERS PARA SER UTILIZADOS EN LA INST.	CALIDGRAF, SRL	RD$ 5,900.00
19-jul-17	394/2017	ADQ. PICADERAS PARA REUNION MIERCOLES 19 DE JULIO	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 9,322.00
20-jul-17	395/2017	ADQ. TALLER DE LOS SERVICIOS HOTEL,ALMUERZO,MONTAJE Y COFFE BREAK	WTV WORLD TELEVISION, SRL	RD$ 337,008.07
20-jul-17	396/2017	ADQ. DE SUMINISTROS DE OFICINA CORRESP. AL TRIMESTRE JUNIO/AGOSTO	OFICINA UNIVERSAL, SA	RD$ 1,749,386.54

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
21-jul-17	397/2017	ADQ. AZUCAR Y CREMORA PARA USO DE LA INSTITUCION	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	RD$ 8,872.76
21-jul-17	398/2017	ADQ. DE ESCOLARES PARA NIÑOS DEL CAMPAMENTO	LIBRERÍA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANO, SRL	RD$ 105,933.27
24-jul-17	399/2017	ADQ. DE CORONAS FUNEBRES PARA LA SRA. CELESTE JIMENEZ PEÑA	CELIA GISELE ABREU ARIAS	RD$ 11,800.00
24-jul-17	400/2017	ADQ. DE CORONAS FUNEBRES PARA EL SR. JUNIOR DE PALMA	CELIA GISELE ABREU ARIAS	RD$ 23,600.00
24-jul-17	401/2017	CONTRATACION DE HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS LEGALES	SOCIEDAD DE ABOGADOS LEON Y RAFUL, SRL (SALERA)	RD$ 56,640.00
24-jul-17	402/2017	CONTRATACION DE HONORARIOS PROFESIONALES Y SERVICIOS LEGALES	SOCIEDAD DE ABOGADOS LEON Y RAFUL, SRL (SALERA)	RD$ 99,120.00
27-jul-17	404/2017	ADQ. DE EFECTOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA CIMA, SRL	RD$ 9,842.00
31-jul-17	405/2017	ADQ. DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE LA INSTITUCION	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	RD$ 15,199.71
31-jul-17	406/2017	ADQ. DE AZUCAR PARA USO DE LA INSTITUCION	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	RD$ 2,473.70
31-jul-17	407/2017	ADQ. DE NEVERITA EJECUTIVA PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA AMERICANA, SAS	RD$ 11,850.00
31-jul-17	408/2017	ADQ. DE LONAS PLASTICAS PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA AMERICANA, SAS	RD$ 3,702.49
01-ago-17	408/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ (KCP), SRL	RD$ 4,940.11
01-ago-17	409/2017	ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION	INVERSIONES MIGS, SRL	RD$ 340,000.00

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
01-ago-17	410/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ (KCP), SRL	RD$ 9,253.88
01-ago-17	411/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ (KCP), SRL	RD$ 5,512.28
03-ago-17	412/2017	CONTRATACIONES DE LOS SERV.PROFECIONALES PARA LA NOTARIZACION	MERCEDES MARIA TEJADA GARCIA	RD$ 5,000.01
03-ago-17	413/2017	CONTRATACIONES DE LOS SERV.PROFECIONALES PARA LA NOTARIZACION	MERCEDES MARIA TEJADA GARCIA	RD$ 10,000.00
03-ago-17	414/2017	CONTRATACIONES DE LOS SERV.PROFECIONALES PARA LA NOTARIZACION	MERCEDES MARIA TEJADA GARCIA	RD$ 5,000.00
03-ago-17	415/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	DPA AUTO SERVICE, SRL	RD$ 16,225.00
04-ago-17	416/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	RD$ 17,773.16
04-ago-17	417/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	RD$ 10,856.00
04-ago-17	418/2017	ADQ. DE CORONAS FUNEBRES PARA MORTUORIO AL LIC. DANILO ALFONSO ABREU	CELIA GISELE ABREU ARIAS	RD$ 9,440.00
04-ago-17	419/2017	ADQ. DE BATERIA PARA USO DE LA INSTITUCION	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	RD$ 6,500.03
04-ago-17	420/2017	ADQ. DE NEUMATICOS PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	RD$ 15,609.47
07-ago-17	421/2017	ADQ. DE UNIFORMES INSTITUCIONALES PARA EMPLEADOS	INDUSTRIA NACIONAL DE LA AGUJA	RD$ 1,799,677.00
07-ago-17	422/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	TOMAS GOMEZ CHEC, SRL	RD$ 7,800.00

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
07-ago-17	423/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	TOMAS GOMEZ CHEC, SRL	RD$ 7,800.00
07-ago-17	424/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	TOMAS GOMEZ CHEC, SRL	RD$ 7,800.00
07-ago-17	425/2017	IMPRESION DE ESTAMPILLAS PARA CIGARRILLOS	EDITORA DE FORMAS, SA	RD$ 3,299,700.00
08-ago-17	426/2017	ADQ. DE TICKETS DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCION	CALIDGRAF, SRL	RD$ 9,204.00
08-ago-17	427/2017	ADQ. DE BLOBOS POR EL NACIMIENTO DE HIJA DE EMPLEADA DE LA INSTITUCION	CELIA GISELE ABREU ARIAS	RD$ 6,490.00
08-ago-17	428/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION PL. EG-01813	VIAMAR, SA	RD$ 7,006.71
08-ago-17	429/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PARA USO DE LA INST. PL. EG01815	VIAMAR, SA	RD$ 2,680.46
08-ago-17	430/2017	ADQ. DE PICADERAS PARA REUNION DE 15 PERSONAS	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 10,915.00
09-ago-17	431/2017	ADQ. DE CONTENEDORES INFORMATICOS PARA USO DE LA INSTITUCION	DIGISI, SRL	RD$ 90,516.94
10-ago-17	432/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	VIAMAR, SA	RD$ 4,131.40
10-ago-17	433/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	VIAMAR, SA	RD$ 8,307.54
10-ago-17	434/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	VIAMAR, SA	RD$ 4,539.78
10-ago-17	435/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	VIAMAR, SA	RD$ 6,820.44
10-ago-17	437/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHIVULOS DE LA INSTITUCION	GR GROUP SERVICES, SRL	RD$ 4,956.00

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
10-ago-17	438/2017	REPARACION DE IMPRESORA DE LA INSTITUCION	AMETICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	RD$ 8,933.78
10-ago-17	439/2017	REPARACION DE IMPRESORA DE LA INSTITUCION	AMETICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	RD$ 8,933.78
10-ago-17	441/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION PL.EG01813	GR GROUP SERVICES, SRL	RD$ 13,452.00
11-ago-17	442/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	TALLERES DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	RD$ 50,627.90
11-ago-17	443/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	RD$ 10,266.00
11-ago-17	444/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	RD$ 8,378.00
11-ago-17	445/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	RD$ 37,559.40
11-ago-17	446/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION PL.EI00767	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	RD$ 15,609.47
11-ago-17	447/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ (KCP), SRL	RD$ 11,115.87
14/08/2017	448/2017	ADQ. DE PICADERAS POR MOTIVO DE REUNION	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 7,906.00
14/08/2017	449/2017	ADQ. DE NEUMATICO PL.EI-00767	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	RD$ 11,385.01
15/08/2017	450/2017	ADQ. TERMOSTATO PARA AIRE ACONDICIONADO PARA LA INSTITUCION	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	RD$ 5,310.00
15/08/2017	451/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	TOMAS GOMEZ CHEC, SRL	RD$ 2,699.99

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
15-ago-17	452/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	TOMAS GOMEZ CHEC, SRL	RD$ 2,599.99
15-ago-17	453/2017	ADQ. DE MAQUINA IMPRESORA P/CONFECCIONAR CARNETS INSTITUCIONAL	VARA, SRL	RD$ 140,407.02
15-ago-17	454/2017	ADQ. PICADERAS POR MOTIVO DE REUNION	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 42,096.50
17-ago-17	455/2017	ADQ. DE CORONAS FUNEBRES	CELIA GISELE ABREU ARIAS	RD$ 14,160.00
17-ago-17	456/2017	ADQ. DE NEVERITA EJECUTIVA PARA USO DE LA INSTITUCION	CENTRE CUESTA NACIONAL, SAS	RD$ 15,495.00
21-ago-17	457/2017	ELECTRICIDAD SEGUNDA ETAPA REMO. PLANTA BAJA	ANA LUISA ALMONTE SAINT HILAIRE	RD$ 3,170,786.87
21-ago-17	458/2017	CONTRACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LA INSTITUCION	EQUIMAX, SA	RD$ 24,232.69
21-ago-17	459/2017	ADQ, DE 125 LIBS DE AZUCAR CREMA PARA USO DE LA INSTITUCION	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	RD$ 2,475.01
21-ago-17	460/2017	IMPRESION DE 300 TARJETAS DE PRESENTACION	GRUPO ASTRO, SRL	RD$ 4,248.00
22-ago-17	461/2017	ADQ. DE 80 PAQUETES DE CAFÉ PARA USO DE LA INSTITUCION	INDUSTRIA BANILEJAS, SAS	RD$ 15,199.71
23-ago-17	462/2017	CONDENSADOR PARA AIRE ACONDICIONADO	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	RD$ 88,200.01
23-ago-17	463/2017	INSCRIPCION DE TALLER MEJORAS PRACTICAS DE RH	PEOPLE GROUP DOMINICANA PGD, SRL	RD$ 118,875.00
23-ago-17	464/2017	ADQ. DE PICADERAS POR MOTIVO DE REUNION	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 16,048.00
24-ago-17	465/2017	ADQ. DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION	AGUA CRISTAL, SA	RD$ 27,616.00

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
24-ago-17	466/2017	ADQ. DE PICADERAS POR MOTIVO DE REUNION	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 9,864.80
24-ago-17	467/2017	ADQ. 4 TERMOS DE CAFÉ Y 3 GRECAS DE 12 TAZAS PARA USO DE LA INSTITUCION	PLAZA LAMA, SA	RD$ 7,539.87
28-ago-17	468/2017	ADQ. DE 2 MESAS PLEGABLES, PISTOLA PARA MANGUERA Y MANGUERA DE USO RUDO	FERRETERIA AMERICANA, SAS	RD$ 13,004.00
28-ago-17	469/2017	ADQ. DE PATCH DE OANEL DE PUERTOS PARA USO DE LA INSTITUCION	CECOMSA, SRL	RD$ 7,800.00
29-ago-17	470/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	GR GROUP SERVICES, SRL	RD$ 13,452.00
30-ago-17	471/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ (KCP), SRL	RD$ 6,976.34
30-ago-17	472/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	VIAMAR, SA	RD$ 1,416.00
30-ago-17	473/2017	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURO DE VIDA P/EMPLEADOS DE LA INST	SEGUROS SURA, SA	RD$ 10,442.32
01-sep-17	475/2017	TN-UC-CD-2017-0090. ADQ. NEVERITAS TERMICAS PARA USO DE LA INSTITUCION	LOGOMARCA, SA	RD$ 42,745.50
04-sep-17	476/2017	ADQ. DE CARTUCHOS PARA USO DE LA INSTITUCION	VARA, SRL	RD$ 6,165.50
04-sep-17	477/2017	REPARACION DE LA TUBERIA DE DRENAJE DE LOS BANOS DEL SEGUNDO NIVEL	AQUASEPTICOS, SRL	RD$ 11,210.00
04-sep-17	478/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULOS DE LA INSTITUCION	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	RD$ 4,357.00
05-sep-17	479/2017	ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION	INVERSIONES MIGS, SRL	RD$ 340,000.00
05-sep-17	480/2017	ADQ. DE UNA PLACA DE RECONOCIMIENTO PARA ELMPEADOS DE LA INSTITUCION	LOGOMARCA, SA	RD$ 7,670.00

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
05-sep-17	481/2017	COMPRA DE 120 BOTELLITAS DE AGUA Y 94 BOTELLONES DE AGUA	AGUA CRISTAL, SA	RD$ 18,954.00
06-sep-17	482/2017	TN-CCC-CP-2017-0038. SERVICIOS PROFESIONALES ACTIVIDAD INTEGRACION	PEOPLE GROUP DOMINICANA PGD, SRL	RD$ 948,915.00
08-sep-17	484/2017	TN-UC-CD-2017-0092 COMPRA DE 125 LIBRAS DE AZUCAR CREMA	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	RD$ 2,475.00
11-sep-17	486/2017	COMPRA DE UN UPS 600 WATTS Y LA REISTALACION DEL ARCO	SEGURITY DEVELOPMENT CORPORATION, S.S., SRL	RD$ 18,622.76
11-sep-17	487/2017	CAPACITACION/CHARLA CON EL COACHING JULIO OLALLA	IESEC HUMAN, SRL	RD$ 55,860.00
11-sep-17	488/2017	ADQ. DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO DE LA INSTITUCION	AGUA CRISTAL, SA	RD$ 28,980.00
12-sep-17	489/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO PL-EL-01818	VIAMAR, SA	RD$ 5,617.73
13/09/2017	491/2017	ADQ. DE 1 MESA, 1 PISTOLA P/MANGUERA Y UNA MANGUERA DE USO RUDO	FERRETERIA AMERICANA, SAS	RD$ 8,470.00
13-sep-17	493/2017	TN-UC-CD-2017-0095 ADQ. DE 300 CORDONES P/CARNECTS PARA USO DE LA INST	GL PROMOCIONES, SRL	RD$ 33,276.00
13-sep-17	494/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	VIAMAR, SA	RD$ 4,503.26
13-sep-17	496/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	VIAMAR, SA	RD$ 5,173.46
13-sep-17	497/2017	TN-UC-CD-2017-0096CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE TRASPORTE P/USO DE LA INST	CARIBE TOURS, SA	RD$ 54,800.00
13-sep-17	499/2017	TN-CCC-CP-2017-0042. IMP. SELLOS POST. 50 ANIV. COLE. DOM. Y 15ANV. CIUD	EDITOGRAMA, SA	RD$ 2,864,000.00
14-sep-17	500/2017	COMPRAS DE ARTICULOS FERRETEROS P/REMODELACION DE LA INSTITUCION	FERRETERIA CIMA, SRL	RD$ 12,919.99

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
14-sep-17	501/2017	TN-UC-CD-2017-0097 SUSCRIPCION ANNUAL DEL PERIODICO PARA USO DE LA INST	EDITORA EL CARIBE, SA	RD$ 3,100.00
14-sep-17	502/2017	TN-CCC-CP-2017-0039 IMPRESION DE SELLOS POSTALES MONUMENTOS COLONIALES	EDITOGRAMA, SA	RD$ 2,856,000.00
14-sep-17	503/2017	COMPRAS DE ARTICULOS FERRETEROS P/REMODELACION DE LA INSTITUCION	FERRETERIA CIMA, SRL	RD$ 17,637.06
14-sep-17	504/2017	TN-CCC-CP-2017-0040. IMPRE. SELLOS POST. 400AA'OS CARISMA Y PRIMER CENTE	PAPELES CARIBE, SA	RD$ 2,800,000.00
15-sep-17	505/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	VIAMAR, SA	RD$ 2,799.74
15-sep-17	508/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY, SA	RD$ 2,826.21
15-sep-17	509/2017	TN-CCC-CP-2017-0041. IMPRE. SELLOS POST. COMPOSI. DOM Y 500 AA'OS REFORMA	LITOGRAFIA FERRUA Y HERMANOS, SA	RD$ 2,900,000.00
15-sep-17	510/2017	COMPRAS DE ARTICULOS FERRETEROS P/REMODELACION DE LA INSTITUCION	FERRETERIA AMERICANA, SAS	RD$ 10,600.48
15-sep-17	511/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA AX100 PARA USO DE LA INST.	BONANZA SERVICIO, SAS	RD$ 9,486.52
18-sep-17	512/2017	TN-UC-CD-2017-0098. ADQ. CARPETAS DE ARGOLLAS PARA USO DE LA INST	LIBRERIA HERMANOS SOLANO, SRL	RD$ 32,999.88
18-sep-17	514/2017	ADQ. DE ALMUERZO PARA LIMPIEZA DE COSTAS	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	RD$ 17,068.78
19-sep-17	515/2017	ADQ. DE ARTICOLOS VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION	PLAZA LAMA, SA	RD$ 12,253.53
19-sep-17	516/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PL-EL-05833	TALLERES DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	RD$ 1,534.00

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
19-sep-17	517/2017	TN-UC-CD-2017-0099 COMPRA DE 2 MESAS PARA BUFFET Y 20 MASKINGTAPE	FERRETERIA CIMA, SRL	RD$ 10,500.02
19-sep-17	518/2017	ADQ. LIBROS DE TEXTO Y DE EJERCICIOS DE INGLES P/SERVIDIORES DE LA INST.	LIBRERIA HERMANOS SOLANO, SRL	RD$ 4,605.00
20-sep-17	519/2017	ADQ. DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE PLANTA ELECTRICA DE LA INST.	TONY RODAMIENTOS, SA	RD$ 20,090.68
20-sep-17	520/2017	TN-UC-CD-2017-0200. SDQ. DE CARRO PLATAFORMA C/RUEDAS PARA USO DE LA INST	FERRETERIA AMERICANA, SAS	RD$ 9,609.00
22-sep-17	521/2017	TN-CCC-CP-2017-0043. SEGUNDA ETAPA ADECUACION/REMODELACION PLANTA BAJA	OSCAR GILLERMO RODRIGUEZ TAVERAS	RD$ 3,413,126.00
22-sep-17	522/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	RD$ 47,601.20
22-sep-17	523/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS & ASOCIADOS, SRL	RD$ 7,316.00
22-sep-17	524/2017	ADQ. DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA AMERICANA, SAS	RD$ 6,073.56
22-sep-17	525/2017	TN-UC-CD-2017-0085 ADQ. GAFETTES PLASTIFICADOS PARA USO DE LA INST	GRUPO ASTRO, SRL	RD$ 28,412.04
26-sep-17	526/2017	ADQ. DE NEVERITA EJECUTIVA Y TELEVISION LED PARA USO DE LA INSTITUCION	PLAZA LAMA, SA	RD$ 66,490.00
28-sep-17	527/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	VIAMAR, SA	RD$ 7,004.37
28-sep-17	528/2017	TN-UC-CD-2017-0085 ADQ. PICADERA PARA REUNIA"N DE LA CONSTITUCIA"N	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 20,768.00
03-oct-17	529/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION	TOMAS GOMES CHECO, SRL	RD$ 26,250.00

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
04-oct-17	530/2017	COMPRA DE 80 PAQUETES DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE LA INSTITUCION	INDUSTRAS BANILEJAS, SAS	RD$ 15,199.71
04-oct-17	531/2017	TN-UC-CD-2017-0092 COMPRA DE 125 LIBRAS DE AZUCAR CREMA	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	RD$ 2,475.15
06-oct-17	532/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	BONANZA SERVICIO, SAS	RD$ 9,351.90
06-oct-17	533/2017	MANTENIMIENTO Y RAPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	TOMAS GOMES CHECO, SRL	RD$ 7,799.98
06-oct-17	534/2017	MANTENIMIENTO Y RAPARACION DE VEHICULOS PARA USO DE LA INSTITUCION PL-EI00767	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ (KCP) SRL	RD$ 11,041.08
10-oct-17	535/2017	TN-CCC-CP-2017-0044 IMPRESION DE SELLOS ESPECIALES DE LA DGII	PAPELES CARIBE, SA	RD$ 3,495,000.00
10-oct-17	536/2017	TN-CCC-CP-2017-0045.IMPRESION DE ESTAMPILLAS PARA FOSFOROS	EDITORA DE FORMAS, SA	RD$ 3,300,000.00
13/10/2017	537/2017	IMPRESION DE 200 EJEMPLARES DEL BOLETIN INSTITUCIONAL	COLOGRAMA SERVICIOS GRAFICOS, SRL	RD$ 23,010.00
16/10/2017	538/2017	RESTAURACION DE IMPRESION DE FOTOGRAFIA DE LA GALERIA DE EX TESOREROS	GRUPO ASTRO, SRL	RD$ 964.00
16/10/2017	539/2017	COMPRA DE 20 BOMBILLOS LED REPARTIDOS DE 10 Y DE 6 WATTS	FERRETERIA CIMA, SRL	RD$ 9,640.10
16/10/2017	540/2017	BATERIA PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	RD$ 7,300.00
16/10/2017	541/2017	ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION	INVERSIONES MIGS, SRL	RD$ 340,000.00
16/10/2017	542/2017	GOMAS Y BARRAS DE PESAS PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	RD$ 58,296.72
16/10/2017	543/2017	ADQ. DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE LA INSTITUCION	INDUSTRAS BANILEJAS, SAS	RD$ 15,199.71

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
16/10/2017	544/2017	ADQ. DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTUTUCION	AGUA CRISTAL, SA	RD$ 29,902.00
17/10/2017	545/2017	COMPRA DE LIBROS DE INGLES PARA USO DE LA INSTITUCION	HIMAL & COMPANIAS, SAS	RD$ 7,463.00
18/10/2017	546/2017	ADQ. DE PICADERA POR MOTIVO DE REUNION	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 15,989.00
19/10/2017	547/2017	ADQ. DE 125 LIBS DE AZUCAR CREMA PARA USO DE LA INSTITUCION	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	RD$ 2,475.06
19/10/2017	548/2017	ADQ. DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA CIMA, SRL	RD$ 11,843.99
19/10/2017	549/2017	REPARACION DE PUERTAS TRASERAS Y DELANTERAS DEL PARUEO DE LA INSTITUCION	AUTOMATIZACIONES Y SERVICIOS PAULINO, SRL	RD$ 18,290.00
19/10/2017	550/2017	MANTENIMIENTO Y RAPARACION DE VEHICULOS PL-EI-00046	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ (KCP) SRL	RD$ 216,786.96
19/10/2017	551/2017	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGRUO PARA VEHICULO PL-EG-01809	VIAPAINT, SAS	RD$ 12,553.64
19/10/2017	552/2017	ADQ. DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA CIMA, SRL	RD$ 17,756.01
19/10/2017	553/2017	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGRUO PARA VEHICULO PL-EG-01819	VIAPAINT, SAS	RD$ 12,553.64
19/10/2017	554/2017	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE LOS EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	SEGUROS SURA, SA	RD$ 10,442.30
19/10/2017	555/2017	RENOVACION DEL PERIODICO PARA USO DE LA INSTUCION	EDITORA LISTIN DIARIO, SA	RD$ 6,900.00
19/10/2017	556/2017	CAMBIO DE PANELES ACRILICOS PARA COMPETENCIAS CARDINALES MISION Y VI.	ACRILARTE, SRL	RD$ 49,194.20
20/10/2017	557/2017	COMPRA DE PICADERA PARA REUNION DE LA INSTITUCION	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 12,449.00

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
20/10/2017	558/2017	TN-DAF-CM-2017-0028 ELABORACION MANUAL DE CARGOS DE LA INSTITUCION	CONSULTORES EN TRANSFORMACION INTEGRAL, EIRL	RD$ 649,000.00
20/10/2017	559/2017	COMPRA DE 125 LIBS DE AZUCAR CREMA Y 30 CREMORAS PARA USO DE LA INSTITCION	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	RD$ 11,473.54
20/10/2017	560/2017	COMPRA DE PICADERA PARA REUNION DE LA INSTITUCION	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 10,679.00
23/10/2017	561/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO DE LA INSTITUCION	VIAMAR, SA	RD$ 5,923.43
23/10/2017	562/2017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA DE LA INSTITCION	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	RD$ 3,760.66
23/10/2017	563/2017	TN-UC-CE-2017-0108 ADQ. DE TONERS Y CARTUCHOS PARA USO DE LA INSTITUCION	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	RD$ 98,952.45
23/10/2017	565/2017	ADQ. DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA AMERICANA, SAS	RD$ 15,001.14
23/10/2017	566/2017	ADQ. DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA AMERICANA, SAS	RD$ 7,458.17
23/10/2017	567/2017	ADQ. DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA AMERICANA, SAS	RD$ 4,772.70
23/10/2017	568/2017	ADQ. DE CONECTORES PARA USO DE LA INSTITUCION	CECOMSA, SRL	RD$ 7,800.00
23/10/2017	569/2017	ADQ. DE BATERIAS PARA USO DE LA INSTITCION	COMPANIA DISTIBUIDORA DE MERCANCIA DIVERSAS (CODEMCA), SRL	RD$ 47,601.20
23/10/2017	570/2017	ELAVORACION DE VARIOS VIDEOS PARA ACTIVIDADES RALIZADAS POR LA INSTITUCION	EXTRA MILE, SRL	RD$ 312,700.00

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
24/10/2017	572/2017	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA NOTARIZACION DE NOTARIOS	SOCIEDAD DE ABOGADOS LEON Y RAFUL, SRL, (SALERA)	RD$ 70,800.00
24/10/2017	573/2017	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA NOTARIZACION	SOCIEDAD DE ABOGADOS LEON Y RAFUL, SRL, (SALERA)	RD$ 99,120.00
25/10/2017	574/2017	ADQ. RESMA DE PAPEL BOND Y PAPEL DE HILO TIMBRADO PARA USO DE LA INSTITUCION	CALIDGRAF, SRL	RD$ 70,800.00
27/10/2017	575/2017	PAGO DE DEDUCIBLE DE SEGURO PARA VEHICULO PL-EG-01809	VIAPAINT, SAS	RD$ 12,553.64
30/10/2017	576/2017	ADQ. DE PICADERA PARA 15 PERSONAS REUNION DEL COMITE DE ETICA	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 10,679.00
30/10/2017	578/2017	ADQ. DE PENDAFLEX PARA USO DE LA INSTITUCION	LIBRERIA Y PAPELERIA HERMANOS SOLANOS, SRL	RD$ 7,028.94
31/10/2017	579/2017	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA TALLER DE BALANCED SCORE	WTV WORLD TELEVISION, SRL	RD$ 434,249.07
31/10/2017	580/2017	COMPRA DE 125 LIBS DE AZUCAR CREMA PARA USO DE LA INSTITUCION	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	RD$ 2,475.15
01-nov-17	478/2017	ADQ. DE TICKETS DOBLES PARA EL CONTROL DE ALMUERZO	CALIGARF, SRL	RD$ 8,204.00
01-nov-17	479/2017	ADQ. DE TUBOS, TUBERIAS Y ALAMBRES PARA USO DE LA INSTITUCION	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	RD$ 11,045.80
01-nov-17	480/2017	ADQ. DE NEVERA EJECUTIVA Y BEBEDERO BLANCO PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA AMERICANA, SAS	RD$ 18,045.00
02-nov-17	481/2017	ADQ. DE PIEZAS DE SERVIDORES TECN. USO DE LA INSTITUCION	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SRL	RD$ 170,115.20
02-nov-17	482/2017	ADQ. DE SILLA ERGONOMICA	JAYSA MUEBLES, SRL	RD$ 12,900.55

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
02-nov-17	483/2017	ADQ. DE SECADORES DE MANOS PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA AMERICANA, SAS	RD$ 57,025.00
02-nov-17	485/2017	ADQ. DE CORONA FLORAL PARA MUORTOIO AL SR. MANUEL CASTILLO	CELIA GISELE ABREU ARIAS	RD$ 8,445.00
02-nov-17	486/2017	ADQ. DE KIT DE CERRADURAS 15000B15 PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA AMERICANA, SAS	RD$ 1,525.00
02-nov-17	487/2017	MANTENIMIENTO Y REP. VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	VIAMAR, SA	RD$ 2,705.30
02-nov-17	488/2017	REPARACION DE IMPRESORA M4777FNW PARA USO DE LA INSTITUCION	AMERICAN BUSSINESS MACHINE, SRL (ABM)	RD$ 11,905.80
02-nov-17	489/2017	ADQ. DE SELLOS AUTOTINTADO COLOP R-30 Y FECHERO COLOP S260	LOGOMARCA, SA	RD$ 2,590.50
03-nov-17	490/2017	CAPACITACION DE AUDITORIA INTERNA CLAI 2016 DE LA SRT. YUBANIA MELO	INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE LA REP. DOM. INC.	RD$ 72,350.50
03-nov-17	492/2017	IMPRESIÓN TARJETAS DE PRESENTACION	COLORAMA SERVICIOS GRAFICOS, SRL	RD$ 11,505.00
03-nov-17	493/2017	ADQ. DE LICENCIAS EXCHANGE SERVER PARA USO DE LA INSTITUCION	MATTAR CONSULTING, SRL	RD$ 67,715.20
04-nov-17	494/2017	RENOVACION DEL PERIOSO ANUAL DE LA EDITORA HOY, SAS	EDITORA HOY, SAS	RD$ 3,700.00
04-nov-17	495/2017	ADQ. DE TELEVISION LED 40HFD PARA USO DE LA INSTITUCION	PLAZA LAMA	RD$ 18,690.00
04-nov-17	497/2017	ADQ. DE FUNDAS PARA USO DE LA INSTITUCION	PLAZA LAMA	RD$ 1,195.00
04-nov-17	498/2017	ADQ. DE ARTICULOS DE BAÑOS PARA USO DE LA INSTITUCION	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	RD$ 5,699.99

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
07-nov-17	499/2017	IMPRESIÓN DE SELLOS POSTALES CONSTITUCIONALIZACION HIMNO NACIONAL	EDITORAMA, SA	RD$ 2,420,000.00
07-nov-17	500/2017	IMPRESIÓN SELLOS POSTALES HOMENAJE AL VATICANO	EDITORAMA, SAS	RD$ 2,640,000.00
07-nov-17	501/2017	ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LA INSTITUCION	INVERSIONES MIGS, SRL	RD$ 340,000.00
07-nov-17	502/2017	IMPRESIÓN DE SELLOS POSTALES ESTAMPILLAS PARA FOSFORO	LITOGRAFIA FERRUA Y HERMANOS, SAS	RD$ 2,750,000.00
08-nov-17	503/2017	ADQ. DE PICADERA PARA REUNION DE 25 PERSONAS	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 20,300.00
08-nov-17	505/2017	ADQ. DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 15,779.50
09-nov-17	506/2017	MANTE Y REP. DE IMPRESORA MULTI PRO MFP521 Y SCANNER ASSEMBLY	AMERICAN BUSSINESS MACHINE, SRL (ABM)	RD$ 18,197.75
09-nov-17	507/2017	ADQ. DE ALAMBRES ELECTRICOS Y BRAKERS PARA INST DE AIRES ACOND.	FERRETERIA AMERICANA, SAS	RD$ 16,076.27
10-nov-17	510/2017	MANTE Y REP VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 43,400.40
10-nov-17	511/2017	MANTE Y REP VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 50,433.20
10-nov-17	512/2017	MANTE Y REP VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 55,253.50
10-nov-17	513/2017	MANTE Y REP VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 19,942.00
16-nov-17	514/2017	ADQ. DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE LA INSTITUCION	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	RD$ 15,199.71
16-nov-17	515/2017	MANTE Y REP VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 2,973.60

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
16-nov-17	516/2017	ADQ. DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA USO DE LA INSTITUCION	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	RD$ 70,954.99
16-nov-17	517/2017	ADQ. DE ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA USO DE LA INSTITUCION	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	RD$ 42,360.94
16-nov-17	518/2017	ADQ. DE CAMBIO DE FORROS DE ASIENTO PARA VEHICULO DE LA INSTITUCION	BELTRE DECORAUTO, SRL	RD$ 13,800.01
16-nov-17	519/2017	ADQ. DE MOCHILAS PARA USO DE LA INSTITUCION	PLAZA LAMA	RD$ 3,400.00
16-nov-17	520/2017	ADQ. DE AGUA POTABLE PARA USO DE LA INSTITUCION	AGUA CRYSTAL, SA	RD$ 7,900.00
16-nov-17	521/2017	IMPRESIÓN DE BOLETINES CORRESP. SEPTIEMBRE/OCTUBRE 2016	COLORAMA SERVICIOS GRAFICOS, SRL	RD$ 15,400.00
17-nov-17	522/2017	MANTE Y REP VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP	RD$ 16,125.84
17-nov-17	523/2017	ADQ. DE PLANTAS ARTIFICIALES IMPORTADAS CON SUS TARROS	CELIA GISELE ABREU ARIAS	RD$ 134,052.72
17-nov-17	524/2017	BIENVENIDA A LA NAVIDAD PARA LA INSTITUCION	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 74,517.00
17-nov-17	525/2017	MANTE Y REP VEHICULAR PARA USO DE LA INSTITUCION	TOMAS GOMEZ CHECO. SRL	RD$ 2,999.99
17-nov-17	526/2017	ADQ. DE CORONA FLORAL PARA MUORTOIO AL SR. DIOMEDES MERCEDES	CELIA GISELE ABREU ARIAS	RD$ 8,850.00
17-nov-17	527/2017	ADQ. DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	RD$ 594,995.65
21-nov-17	528/2017	ADQ. DE DESAYUNO CON EL TESORERO	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 15,779.60
21-nov-17	529/2017	IMPRESIÓN MANUAL DE INDUCCION PARA LA INSTITUCION	COLORAMA SERVICIOS GRAFICOS, SRL	RD$ 54,575.00
22-nov-17	530/2017	ELABORACION DE AGENDAS INSTITUCIONALES	SOLUCIONADOS ARIAS, SRL	RD$ 95,108.00

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
25-nov-17	532/2017	ADQ. DE BONOS NAVIDEÑOS PARA EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	RD$ 3,000,000.00
29-nov-17	533/2017	ADQ. DE MOTOCICLETAS PARA MENSAJERIA USO DE LA INSTITUCION	SANTO DOMINGO COMPANY, SA	RD$ 94,199.97
29-nov-17	534/2017	ADQ. DE ARTICULOS DE COCINA Y MANTELES PARA USO DE LA INSTITUCION	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	RD$ 11,194.68
29-nov-17	535/2017	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA USO DE LA INSTITUCION	SECURITY LAND, SRL	RD$ 14,160.00
29-nov-17	536/2017	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA USO DE LA INSTITUCION	SECURITY LAND, SRL	RD$ 14,160.00
29-nov-17	537/2017	ADQ. DE ARREGLOS DE GLOBOS PARA USO DE LA INSTITUCION	CELIA GISELE ABREU ARIAS	RD$ 12,980.00
29-nov-17	538/2017	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA USO DE LA INSTITUCION	SECURITY LAND, SRL	RD$ 14,160.00
30-nov-17	539/2017	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA USO DE LA INSTITUCION	SECURITY LAND, SRL	RD$ 14,160.00
30-nov-17	540/2017	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA USO DE LA INSTITUCION	SECURITY LAND, SRL	RD$ 14,160.00
30-nov-17	541/2017	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA USO DE LA INSTITUCION	SECURITY LAND, SRL	RD$ 14,160.00
30-nov-17	544/2017	ADQ. DE SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION	OFFICE 5 DEL CARIBE, SRL	RD$ 381,554.68
30-nov-17	545/2017	ADQ. DE PICADERA PARA REUNION DE LA INSTITUCION	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 5,543.00
01-dic-17	546/2017	ADQ. DE CORONA FLORAL PARA MORTUORIO	JARDIN NURIS FLOR, SRL	RD$ 4,499.34
01-dic-17	547/2017	ADQ. DE BIZCOCHO PARA CONSUMO Y DE CAMUFLAJE	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 38,940.00

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
02-dic-17	548/2017	ADQ. DE CORONA FLORAL PARA MORTUORIO	CELIA GISELE ABREU ARIAS	RD$ 8,850.00
02-dic-17	549/2017	ADQ. DE BONOS PARA RIFA DE EMPLEADOS EM FIESTA NAVIDAD	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	RD$ 2,000,000.00
02-dic-17	550/2017	ADQ. DE ARTICULOS VARIOS PARA FESTIVIDADES DE LA INSTITUCION	PLAZA LAMA, SA	RD$ 11,743.90
05-dic-17	551/2017	ADQ. DE SELLOS AUTOTINTADOS R-30 Y FECHERO S-260	LOGOMARCA, SA	RD$ 2,594.40
05-dic-17	552/2017	ADQ. DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	AGUA CRYSTAL, SA	RD$ 1,421.00
05-dic-17	553/2017	ADQ. DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	INVERSIONES MIGS, SRL	RD$ 340,000.00
05-dic-17	554/2017	ADQ. DE ESCOBILLAS DE LIMPIAVIDRIOS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	BELTRE DECORAUTO, SRL	RD$ 900.01
05-dic-17	555/2017	ADQ DE ESCOBILLAS PARA VEHICULO USO DE LA INSTITUCION	BELTRE DECORAUTO, SRL	RD$ 900.01
05-dic-17	556/2017	MANTE. Y REP. DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	VIAMAR, SA	RD$ 906.31
05-dic-17	557/2017	CAPACITACION DE RECLUTAMIENTO PARA CHOFER DE LA INSTITUCION	PEOPLE GROUP DOMINICANA PGD, SRL	RD$ 33,630.00
06-dic-17	558/2017	ADQ. DE TONERS PARA USO DE LA INSTITUCION	CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION	RD$ 264,965.41
07-dic-17	559/2017	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA USO DE LA INSTITUCION	SECURITY LAND, SRL	RD$ 13,920.00
07-dic-17	560/2017	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA USO DE LA INSTITUCION	SECURITY LAND, SRL	RD$ 13,920.00
07-dic-17	561/2017	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA USO DE LA INSTITUCION	SECURITY LAND, SRL	RD$ 13,920.00

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
07-dic-17	562/2017	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA USO DE LA INSTITUCION	SECURITY LAND, SRL	RD$ 13,920.00
07-dic-17	563/2017	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION PARA USO DE LA INSTITUCION	SECURITY LAND, SRL	RD$ 13,920.00
07-dic-17	566/2017	DETEC/ HUMO FOTOELECT. BASE E INSTALACION	COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE MERCANCIAS DIVERSAS(CODEMCA) SRL	RD$ 78,647.00
08-dic-17	567/2017	ADQ. DE MANUBRIO PARA PUERTA DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 14,974.20
08-dic-17	568/2017	MANTE. Y REP. DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 86,612.00
08-dic-17	569/2017	MANTE. Y REP. DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 56,675.40
08-dic-17	570/2017	ADQ. DE BATERIA PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	RD$ 8,800.00
08-dic-17	571/2017	MANTE. Y REP. DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 12,419.50
08-dic-17	572/2017	MANTE. Y REP. DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 87,319.06
08-dic-17	573/2017	ADQ. DE CAFÉ MOLIDO PARA USO DE LA INSTITUCION	INDUSTRIAS BANILEJAS, SAS	RD$ 15,199.71
08-dic-17	574/2017	REPARACION DE IMPRESORA PARA USO DE LA INSTITUCION	AMERICAN BUSINESS MACHINE, SRL (ABM)	RD$ 22,547.44
09-dic-17	575/2017	ADQ. DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO EN LA INSTITUCION	AGUA CRYSTAL, SA	RD$ 27,981.00
09-dic-17	576/2017	ADQ. DE AGUA POTABLE EN BOTELLITAS PARA USO DE LA INSTITUCION	AGUA CRYSTAL, SA	RD$ 5,750.00

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
13-dic-17	577/2017	ADQ. DE BONOS(CUPON DE REGALO) PARA EMPLEADOS	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	RD$ 2,000,000.00
14-dic-17	578/2017	ADQ. DE SELLO COLOP TRANSPARENTE PARA USO DE LA INSTITUCION	LOGOMARCA, SA	RD$ 2,289.20
14-dic-17	579/2017	ADQ, DE RESPUESTOS DE CINTA PARA MAQUINA WIDMER	LOGOMARCA, SA	RD$ 3,009.00
14-dic-17	580/2017	ADQ. DE MEZCLA PARA TE FRIO USO DE LA INSTITUCION	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	RD$ 1,088.86
14-dic-17	582/2017	MANTE. Y REP. DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 61,547.62
15-dic-17	583/2017	RESTAURACION DE FOTOGRAFIA Y ELABORACION PARA USO DE LA INSTITUCION	GRUPO ASTRO, SRL	RD$ 4,184.50
15-dic-17	586/2017	ADQ. LEGALIZACION DE CONTRATOS PARA USO DE LA INSTITUCION	MERCEDES MARIA TEJADA GARCIA	RD$ 30,000.08
15-dic-17	587/2017	ADQ. LEGALIZACION DE CONTRATOS PARA USO DE LA INSTITUCION	MERCEDES MARIA TEJADA GARCIA	RD$ 10,000.00
15-dic-17	588/2017	ADQ. LEGALIZACION DE CONTRATOS PARA USO DE LA INSTITUCION	MERCEDES MARIA TEJADA GARCIA	RD$ 15,000.01
15-dic-17	589/2017	ADQ. LEGALIZACION DE CONTRATOS PARA USO DE LA INSTITUCION	MERCEDES MARIA TEJADA GARCIA	RD$ 7,500.02
15-dic-17	590/2017	ADQ. LEGALIZACION DE CONTRATOS PARA USO DE LA INSTITUCION	MERCEDES MARIA TEJADA GARCIA	RD$ 15,000.01
15-dic-17	591/2017	ADQ. DE TE Y AZUCAR PARA USO DE LA INSTITUCION	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	RD$ 2,951.81
16-dic-17	592/2017	MANTE. Y REP. DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	VIAMAR, SA	RD$ 8,653.03
16-dic-17	593/2017	MANTE. Y REP. DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	VIAMAR, SA	RD$ 8,802.98

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
16-dic-17	594/2017	MANTE. Y REP. DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	VIAMAR, SA	RD$ 3,709.32
16-dic-17	595/2017	ADQ. DE AZUCAR CREMA PARA USO DE LA INSTITUCION	CENTRO CUESTA NACIONAL, SAS	RD$ 1,978.96
16-dic-17	596/2017	ADQ. DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION	PLAZA LAMA, SA	RD$ 619.50
16-dic-17	597/2017	ADQ. DE PICADERAS PARA REUNION CON EL PAFI	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 11,800.00
19-dic-17	599/2017	ADQ. DE CORTINAS BLACK OUT PARA USO DE LA INSTITUCION	VERTILUZ, SRL	RD$ 28,556.00
19-dic-17	600/2017	MANTE. Y REP. DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 22,715.00
19-dic-17	601/2017	MANTE. Y REP. DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 20,579.20
20-dic-17	602/2017	ADQ. DE PICADERAS PARA BRUNCH DE NAVIDAD	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 153,547.50
20-dic-17	603/2017	MANTE. Y REP. DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS, SRL	RD$ 6,932.50
20-dic-17	604/2017	AD. DE BATERIA PARA LA UNIDAD VEHICULAR DE LA INSTITUCION	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	RD$ 7,000.01
20-dic-17	605/2017	ADQ. DE MANGUERA PARA USO DE LA INSTITUCION	FERRETERIA AMERICANA, SAS	RD$ 1,950.00
20-dic-17	606/2017	CONTRATACION DE AGUINALDO NAVIDEÑO, ANIMADOR Y COMEDIANTE PARA USO DE LA INSTITUCION	WTV WORLD TELEVISION, SRL	RD$ 380,000.00
20-dic-17	607/2017	ADQ. DESAYUNO, ALMUERZO Y DECORACION PARA ACTIVIDAD DE LA INSTITUCION	WTV WORLD TELEVISION, SRL	RD$ 730,000.00
21-dic-17	609/2017	ADQ. DE BIZCOCHO PARA CONSUMO Y DE CAMUFLAJE DE LA INSTITUCION	BONDELIC, SRL	RD$ 19,499.97

Fecha de Registro	No. Contrato/Orden de compras	Descripción	Proveedor	Monto en RD$
21-dic-17	610/2017	BIENVENIDA A LA NAVIDAD DE LA INSTITUCION	ANAN GOURMET Y CATERING, SRL	RD$ 146,467.50
22-dic-17	612/2017	ADQ. DE GOMAS PARA LA UNIDAD VEHICULAR DE LA INSTITUCION	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ, SRL	RD$ 39,482.80
22-dic-17	613/20117	PAGO DEDUCIBLE MANTE. Y REP DE LA INSTITUCION	DPA AUTO SERVISE, SRL	RD$ 32,076.00
22-dic-17	614/2017	PAGO DEDUCIBLE MANTE. Y REP DE LA INSTITUCION	DPA AUTO SERVISE, SRL	RD$ 13,214.36
22-dic-17	615/2017	MANTE. Y REP. DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	DPA AUTO SERVISE, SRL	RD$ 32,450.00
22-dic-17	618/2017	ADQ. DE CARPETAS Y MOUSE PAD PARA USO DE LA INSTITUCION	WTV WORLD TELEVISION, SRL	RD$ 729,995.20
26-dic-17	621/2017	ADQ. DE CAJA DE SEGURIDAD PARA USO DE LA INSTITUCION	LA INNOVACION, SRL	RD$ 4,010.01
27-dic-17	622/2017	IMPRESIÓN DE TARJETAS DE NAVIDAD PARA USO DE LA INSTITUCION	GRUPO ASTRO, SRL	RD$ 37,229.00
27-dic-17	623/2017	IMPRESIÓN DE BOLETINES INSTITUCIONAL CORRESPON. AL MES DE NOVIEMBRE 2016	CALIDGRAF, SRL	RD$ 8,968.00
28-dic-17	624/2017	ADQ. DE LEGALIZACION DE CONTRATOS PARA USO DE LA INSTITUCION	MERCEDES MARIA TEJADA GARCIA	RD$ 20,000.00
28-dic-17	625/2017	MANTE. Y REP. DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	TOMAS GOMEZ CHECO	RD$ 5,246.42
28-dic-17	626/2017	ADQ. ELECTRODOMESTICOS PARA RIFA A EMPLEADOS DE LA INSTITUCION	PLAZA LAMA, SA	RD$ 231,910.01
28-dic-17	627/2017	MANTE. Y REP. DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	TOMAS GOMEZ CHECO	RD$ 11,799.92
28-dic-17	629/2017	MANTE. Y REP. DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	TOMAS GOMEZ CHECO	RD$ 4,499.99
28-dic-17	630/2017	MANTE. Y REP. DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	VIAMAR, SA	RD$ 6,154.38

VI Transparencia, Acceso a la Información

a) Informe de Gestión, Logros y Proyección de la OAI

Se ha recibido un total de 58 solicitudes de información pública. De las mismas, se ha remitido a la institución competente un total de 12 solicitudes de información pública. Se ha dado respuesta a 45 solicitudes, concerniente a procesos de la institución dentro del plazo correspondiente.

b) Contribuciones a la Iniciativa de Gobierno Abierto durante el período

Tesorería Nacional completado el proceso de certificación de las Normas sobre Tecnologías de la Información y Comunicación: NORTIC A2 Norma para el Desarrollo y Gestión de los Medios Web del Estado Dominicano, NORTIC A3 Norma sobre Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano y NORTIC E1 Norma para la Gestión de las Redes Sociales en los Organismos Gubernamentales. Actualmente se prepara para la obtención de la NORTIC A5 con la que culminaría y lograría todas las Normativas necesarias y que exige la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y Comunicación, OPTIC, a las instituciones públicas. Periódicamente actualizamos el portal web institucional con las informaciones en formatos de fácil acceso y dirigido a todos los ciudadanos, logrando que nuestro Portal

obtenga y mantenga la máxima puntuación del 100%. Además en el Sub-Portal Transparencia se indica cómo hacer solicitudes de información efectivas en virtud de la Ley 200-04, así como una sección que dirige con un click al ciudadano a la Línea 311, Atención Ciudadana, en caso de denuncias según el decreto 694-09. En este año 2017, el Portal Institucional ha recibido un total de 39,653 visitas y el Sub Portal de Transparencia ha recibido 12,656 visitas.

Tesorería Nacional forma parte del primer Plan de Acción de la República Dominicana con el compromiso Creación de Plataformas Únicas e igual pertenece a la primera fase del Portal Transaccional de Compras y Contrataciones Públicas, herramienta que se utiliza para todas las operaciones de Adquisiciones gubernamentales de manera transparente, competitiva, la cual facilite a la interacción de los involucrados en el proceso de compras y el acceso a la información pública según la Ley 340-06.

Así mismo, la Tesorería Nacional ha iniciado el uso del Portal Único de Solicitudes de Acceso a la Información Pública (SAIP) en cumplimiento con la Resolución Núm. DIGEIG-R-02-2017. Mientras que, fue llevada a cabo la elección y juramentación de la Comisión de Ética Pública de la Tesorería Nacional para el período 2017-2019.

VII Logros Gestión Administración Pública

a) Criterio “Planificación de RRHH”

Conforme al eje estratégico de fortalecimiento institucional en su estrategia derivada Fortalecimiento de la Gestión de Recursos Humanos la cual prevé en la planificación del ingreso de personal conforme a los requerimientos y perfil del cargo y el cumplimiento del plan de dotación de personal 2017, han ingresado un total de 20 (Veinte) servidores en las diferentes unidades de la organización.

Conforme a lo establecido en la Ley 5-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana, que establece la inclusión de personas con discapacidad al entorno laboral, asegurando su integración en el plano de igualdad en la sociedad, en nuestra institución se realizó el ingreso de 1 (un) servidor con condiciones de discapacidad.

b) Criterio “Gestión del Empleo”

Se realizó la promoción de seis (06) servidores, dando la oportunidad a los servidores de ascender en la Carrera Administrativa según la normativa vigente; así como, seis (06) promociones y cuatro (04) traslados, para un total de 16 movimientos de personal.

c) Criterio “Gestión del Rendimiento”

De igual manera, Tesorería Nacional ha aplicado la evaluación del desempeño correspondiente al período 2016-2017. El resultado arrojo un promedio general de 91.19%, calificando al equipo de Tesorería como superior al promedio, en el Renglón del Cumplimiento del Régimen Ético y Disciplinario, de acuerdo al Reglamento de Evaluación del Desempeño y promoción de los servidores y Funcionarios de la Administración Pública No. 525-09 artículo 31 literal b.

d) Criterio “Gestión de la Compensación”

La Tesorería Nacional en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Relaciones Laborales en la Administración Pública No. 523-09, artículo 68, que establece: el pago del bono por desempeño, equivalente al salario de un mes a aquellos servidores que hayan dado resultados de bueno o más en su evaluación de desempeño, se ejecutó el pago al 100 % de los servidores que aplicaban para recibir dicho beneficio.

En el 2017 fueron beneficiados 16 servidores con ajustes de sueldo en función a las promociones y ascensos o reclasificación de funciones, contribuyendo de esta forma con la mejoría de sus condiciones de vida. Del mismo modo, fueron traspasados de nómina de contratados a

nómina fija un total de 30 servidores por haber completado de manera satisfactoria el periodo probatorio y cumplir con los requisitos exigidos.

Podemos resaltar dentro de los beneficios ofrecidos a los servidores de la Tesorería Nacional:

- Incorporación a la Cooperativa del Ministerio de Hacienda, brindando la facilidad de ahorro y beneficios que ofrece este tipo de entidad financiera, con descuentos aplicados a partir del mes de Enero.
- Adquisición de medicamentos a través de farmacia, con descuentos aplicados a través de nómina que se iniciaron a partir del mes de marzo.

e) Criterio "Gestión del Desarrollo"

En el año 2017, dentro del marco del proyecto de Fortalecimiento Institucional, se inició el desarrollo de las bases para la implementación de un Sistema de Gestión por Competencias que busca alinear la estrategia de gestión de Recursos Humanos con la estrategia de gestión institucional, logar una adecuación persona-cargo y alcanzar una coordinación entre los subsistemas de Recursos Humanos conforme con el modelo.

En relación con las capacitaciones de los servidores de la institución, se realizó un total de 16. En el año 2017 fueron realizadas 13 acciones de capacitación para un total de 16 acciones de capacitación sin costo que impactaron a un total de 95 servidores, equivalente a un 45.6 % del total de servidores; al mismo tiempo que se realizó un equivalente a 16 acciones de capacitación con costo que impactaron a un total de 55 servidores, equivalente a un 26.4 % del total de servidores de la Tesorería Nacional.

La Tesorería Nacional logró realizar dos (2) alianzas de capacitación con el propósito de desarrollar en sus servidores conocimientos, habilidades y actitudes que contribuyan a la consecución de los objetivos institucionales. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular "Dr. Eduardo Latorre Rodríguez" (INESDyC). A través de convocatoria del programa de becas del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), con la intermediación de la Tesorería Nacional fueron beneficiados dos (02) servidores con becas nacionales en la Universidad Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

A través del programa Korea-LAC, avalado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de Corea del Sur, la

Tesorería Nacional sirvió de enlace para la obtención de dos (02) becas internacionales para el programa de Maestría en Administración Pública otorgadas a dos (02) servidoras de la institución.

f) Criterio "Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales"

En el transcurso del año 2017, seis (06) jóvenes estudiantes de nivel Universitario y Secundaria tuvieron la oportunidad de participar realizar su pasantía en diferentes unidades de la institución, como parte del programa de pasantía que se desarrolla en la institución.

Con miras a garantizar el adecuado desarrollo de las actividades relacionadas a la definición e implementación del sistema de comunicación institucional, la Tesorería Nacional conformó un Comité de Comunicación Institucional. En tanto que, en junio del 2017, se implementó la herramienta de comunicación Newsletter con la finalidad de dar a conocer a los servidores en tiempo real las principales informaciones del acontecer institucional.

Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) se conformó el Comité de Ética Institucional. El proceso se llevó a cabo por votación y los seleccionados fueron juramentados por el Presidente Danilo Medina y el Tesorero Nacional.

Tesorería Nacional para asegurar buenas condiciones de trabajo en toda la organización, ha desarrollado programas intensivos de salud y Seguridad ocupacional. Actualmente, la institución cuenta con un consultorio médico que entrega anualmente un plan de actividades de salud. A la fecha se han desarrollado las siguientes jornadas de salud: Jornada de Salud Visual, Jornada de Salud Bucal, Jornada de Prevención del Cáncer de Mama, Jornada de Terapia Física, y Jornada Nacional de Limpieza de Playas y Costas.

En adición a lo anterior fue aplicado un programa de recreación y campamento de verano para los hijos de colaboradores. El nivel de satisfacción de los mismos fue de un 97%. Por último, se reactivaron las prácticas y eventos deportivos de los equipos de Softball y Voleibol de la Tesorería Nacional.