

CANT.	LIB.NO	FACT. NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	F/FIN FACTURA	MONTO PENDIENTE					
								FECHA DE VENCIMIENTO	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-Más días	Estado
1	2770	B1500000177	PAPELES DEL CARIBE	IMPRESION DE 50,000 UNIDADES DE SELLOS POSTALES, SEGUN LOS DECRETOS 130-19, 297-22 Y 513-22, DEL PODER EJECUTIVO.	1,950,000.00	24/10/2022	24/11/2022	1,950,000.00					COMPLETADO
2	2772	B1500000031	LITOGRAFIA FERRUA Y HERMANOS	SERVICIOS DE IMPRESION DE 50,000, EJEMPLARES DE SELLOS POSTALES SEGUN LOS DECRETOS NOS. 297-22 Y 49-22, DEL PODER EJECUTIVO.	1,976,500.00	24/10/2022	24/11/2022	1,976,500.00					COMPLETADO
3	2780	B1500004812	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES PARA HOSPEDAJE A LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS, PARA PARTICIPAR EN LA JURAMENTACIÓN DE LAS COMISIONES DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LAS INSTITUCIÓN.	52,038.00	24/10/2022	24/11/2022	52,038.00					COMPLETADO
4	2792	B1500000773	CENTRO DE FRENOS DAVID	ADQUISICION DE 07 NEUMATICOS PARA EL VEHICULO TOYOTA COASTER PLACA EI00046, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	125,300.00	26/10/2022	26/11/2022	125,300.00					COMPLETADO
5	2794	B1500000419	VITALIA JARDINERIA	ADQUISICION DE 160 PLANTAS FUQUIANTIL GRANDE, 06 PLANTAS DE PALO DE BRASIL DE 4 PIE Y 02 SACOS DE PIEDRAS TRITURADAS, PARA SER USADAS EN LA INSTITUCION.	127,320.00	26/10/2022	26/11/2022	127,320.00					COMPLETADO
6	2799	B1500000201	RAMONA ANDI DE LOS SANTOS	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA NOTORIZACIÓN DE ACTA NOTARIAL, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	11,800.00	24/10/2022	24/11/2022	11,800.00					COMPLETADO
7	2801	B1500000166	TROPICO DRY CLEANERS	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES BLANCOS Y ROJOS, SERVILLETAS DE TELA Y TOALLAS DE MANO.	60,992.19	16/10/2022	16/11/2022	60,992.19					COMPLETADO
8	2804	B1500000106	ELDA ALTAGRACIA BRITO	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE NOTORIZACIÓN DE CONTRATOS Y ACTAS NOTARIALES, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	113,870.00	26/10/2022	26/11/2022	113,870.00					COMPLETADO
9	2806	B1500000001	ANNY CAROLINA QUEZADA	ADQUISICION DE 50 GALLETAS REVESTIDAS, CON EL LOGO DE LA TESORERÍA NACIONAL, PARA SER UTILIZADAS EN REUNION DE EQUIPO TECNICO DE LA INSTITUCION.	14,750.00	19/10/2022	19/11/2022	14,750.00					COMPLETADO
10	2808	B1500000037	COM A CASA	SERVICIO DE CATERING PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES Y REUNIONES REALIZADAS EN LA INSTITUCIÓN.	11,791.83	03/11/2022	03/12/2022	11,791.83					COMPLETADO
11	2812	B1500000036	COM A CASA	SERVICIO DE ALMUERZO A LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	308,033.52	03/11/2022	03/12/2022	308,033.52					COMPLETADO
12	2814	B1500000415	ROMACA	ADQUISICION DE 01 COMPRESOR DE 220V 1HP, PARA USO DE LA INSTITUCION.	59,000.00	04/11/2022	04/12/2022	59,000.00					EN PROCESO
13	2826	B1500000014	EINAR INVERSIONES	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA E INSUMOS DE COCINA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	476,938.30	13/10/2022	13/11/2022	476,938.30					COMPLETADO
14	2830	B1500183939	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INSTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	118,419.64	28/10/2022	28/11/2022	118,419.64					COMPLETADO
B1500184013		COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INSTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	469,440.40	28/10/2022	28/11/2022	469,440.40					COMPLETADO	
B1500184020		COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	SERVICIO DE INSTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	32,051.50	28/10/2022	28/11/2022	32,051.50					COMPLETADO	
B1500233849		EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	320,284.07	19/10/2022	19/11/2022	320,284.07					COMPLETADO	
15	2833	B1500233849	EDEESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	320,284.07	19/10/2022	19/11/2022	320,284.07					COMPLETADO
16	2835	B1500000778	A FUEGO LENTO	SERVICIO DE ALMUERZOS A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, DESDE EL 03 HASTA EL 12 DE OCTUBRE 2022.	152,231.80	14/10/2022	14/10/2022	152,231.80					COMPLETADO
17	2850	B1500000288	REFRIGENARACION TECNICA JJ	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLES E INTELIGENTES, PARA OPERAR EN AREA DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA.	48,262.00	07/11/2022	07/12/2022	48,262.00					COMPLETADO
18	2852	B1500038491	AGUA CRISTAL	FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.	16,200.00	19/10/2022	19/11/2022	16,200.00					COMPLETADO
		B1500038284	AGUA CRISTAL	FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.	15,863.00	05/10/2022	05/11/2022	15,863.00					COMPLETADO
		B1500038040	AGUA CRISTAL	FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.	10,650.00	15/09/2022	15/10/2022	10,650.00					COMPLETADO
		B1500037911	AGUA CRISTAL	FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.	9,315.00	06/09/2022	06/10/2022	9,315.00					COMPLETADO
19	2856	B1500023404	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, AL VEHICULO CHEVROLET COLORADO PLACA L441876, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	42,646.00	31/10/2022	30/11/2022	42,646.00					EN PROCESO

TESORERÍA NACIONAL  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
RELACIÓN DE PAGO A SUPLIDORES  
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CANT.	LIB.NO	FACT. NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	F/IN FACTURA		MONTO PENDIENTE				
						FECHA FACTURA	FECHA DE VENCIMIENTO	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-Más días	Estado
20	2882	B1500178876	AGUA PLANETA	POR LA ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	3,720.00	10/11/2022	10/12/2022	3,720.00				COMPLETADO
		B1500148379	AGUA PLANETA	POR LA ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	2,640.00	20/10/2022	20/11/2022	2,640.00				COMPLETADO
		B1500148140	AGUA PLANETA	POR LA ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	7,000.00	20/10/2022	20/11/2022	7,000.00				COMPLETADO
		B1500148158	AGUA PLANETA	POR LA ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	2,580.00	12/10/2022	12/11/2022		2,580.00			COMPLETADO
		B1500147858	AGUA PLANETA	POR LA ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	1,200.00	03/10/2022	03/11/2022			1,200.00		COMPLETADO
		B1500153359	AGUA PLANETA	POR LA ADQUISICION DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA POTABLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	7,000.00	28/09/2022	28/10/2022			7,000.00		COMPLETADO
		B1500000018	IMPREDOM	ADQUISICIÓN DE 50 TALONARIOS DE TRAMITES DE CORRESPONDENCIAS Y 30 DE PERMISO, PARA USO DE ESTA INSTITUCIÓN.	10,236.50	10/11/2022	10/12/2022	10,236.50				COMPLETADO
22	2899	B1500000128	BANCO CENTRAL	SERVICIO DE ALQUILER DE 10 ESTACIONAMIENTOS A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	20,000.00	04/11/2022	04/12/2022	20,000.00			COMPLETADO	
23	2901	B1500001884	CENTRO DE GOMAS PLAZA OLIMPICA	SERVICIO DE LAVADOS A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	117,233.00	23/09/2022	23/10/2022		117,233.00		EN PROCESO	
24	2903	B1500000107	CONSTRUCTORA PERMESA	ALQUILER DE 50 PARQUEOS, PARA USO DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	171,100.00	01/11/2022	01/12/2022	171,100.00			EN PROCESO	
25	2910	B1500010092	WINDTELECOM	SERVICIO DE INTERNET Y DATA A ESTA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.	128,079.37	26/10/2022	26/11/2022	128,079.37			COMPLETADO	
26	2952	B1500031124	PLAZA LAMA	ADQUISICIÓN DE 300 LIBRAS DE AZÚCAR CREMA Y 50 CREMORAS, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	20,900.00	16/11/2022	16/12/2022	20,900.00			COMPLETADO	
27	2967	B1500025250	HUMANO SEGURO	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	643,379.97	01/11/2022	01/12/2022	643,379.97			COMPLETADO	
28	2969	B1500000019	IMPREDOM	ADQUISICIÓN DE 8 TALONARIOS DE RECIBO DE CAJA CHICA, PARA SER USADO EN EL EQUIPO DE SOFTBALL DE ESTA INSTITUCIÓN.	3,479.77	17/11/2022	17/12/2022	3,479.77			COMPLETADO	
29	2975	B1500007436	SENASA	SERVICIO DE SEGURO DE SALUD A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	107,100.60	20/10/2022	20/11/2022	107,100.60			COMPLETADO	
30	2977	B1500038053	SEGURO RESERVAS	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.	39,943.44	24/10/2022	24/11/2022	39,943.44			COMPLETADO	
31	2979	B1500000178	PAPELES DEL CARIBE	SERVICIOS DE IMPRESIÓN 300,000 UNIDADES DE SELLOS ESPECIALES DE IMPUESTOS INTERNOS CORRESPONDIENTE A LA LEY 196, SEGÚN DECRETO NO. 614-12 DEL PODER EJECUTIVO.	4,800,000.00	17/11/2022	17/12/2022	4,800,000.00			COMPLETADO	
32	2990	B1500000038	COM A CASA	SERVICIO DE CATERING, PARA DISTINTAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INSTITUCION.	218,890.00	11/10/2022	11/11/2022		218,890.00		EN PROCESO	
33	2992	B1500000832	A FUEGO LENTO	SERVICIO DE CATERING, PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INSTITUCION.	20,473.00	16/11/2022	16/12/2022	20,473.00			EN PROCESO	
		B1500000833	A FUEGO LENTO	SERVICIO DE CATERING, PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INSTITUCION.	168,268.00	16/11/2022	16/12/2022	168,268.00			EN PROCESO	
		B1500000834	A FUEGO LENTO	SERVICIO DE CATERING, PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA INSTITUCION.	15,104.00	16/11/2022	16/12/2022	15,104.00			EN PROCESO	
34	2994	B1500000115	SERVICIOS Y DISEÑOS TECNICOS J SANTOS	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN, AIRES ACONDICIONADOS Y ELECTRICIDAD, DESDE EL 15 DE OCTUBRE HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE 2022.	34,200.00	15/11/2022	15/12/2022	34,200.00			EN PROCESO	
35	2996	B1500007352	EDITORIA LISTIN DIARIO	RENOVACION DE SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS, POR UN PERIODO DE UN AÑO.	6,900.00	15/11/2022	15/12/2022	6,900.00			EN PROCESO	
36	3014	B1500000108	EPT DOMINICANA	ADQUISICION DE 35 POLO-SHIRTS Y 12 CHALECOS DE SEGURIDAD, PARA COLABORADORES DE LA INSTITUCION.	69,089.00	17/11/2022	17/12/2022	69,089.00			EN PROCESO	



TESORERÍA NACIONAL  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
RELACION DE PAGO A SUPLIDORES  
AI 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CANT.	LIB.NO	FACT. NUM.	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA FACTURA	F/FIN FACTURA	MONTO PENDIENTE					
								FECHA DE VENCIMIENTO	0-30 días	31-60 días	61-90 días	91-Más días	Estado
37	3045	OFICIO 006692	INGENIERIA TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES	PAGO DEL 20% DE AVANCE A CONTRATO, PARA LA SERVICIOS DE REMODELACIÓN DEL COMEDOR, AMPLIACIÓN DEL ALMACÉN, CONSTRUCCIÓN DE OFICINA DEL ENC. DE ALMACÉN, LA READECUACIÓN DE LA OFICINA AUDITORIA Y EL CONSULTORIO MÉDICO DE LA INSTITUCIÓN	186,299.96	22/11/2022	22/12/2022	186,299.96					EN PROCESO
38	3048	B1500000654	TEOREMA CE	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN DEL TERCER TRIMESTRE, PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN.	68,400.00	01/11/2022	01/12/2022	68,400.00					EN PROCESO
39	3053	B1500001002	ECO PETROLEO DOMINICANA	ADQUISICIÓN DE 120,000.00 EN TICKETS, DE COMBUSTIBLES PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN	120,000.00	11/11/2022	11/12/2022	120,000.00					EN PROCESO
40	3055	B1500000331	SOLO SELLOS	ADQUISICIÓN DE 06 SELLOS GOMÍGRAFOS, PARA LAS MAQUINAS FIRMADORAS DE CHEQUES DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE DESEMBOLSOS, DE LA INSTITUCIÓN.	30,054.60	21/11/2022	21/12/2022	30,054.60					EN PROCESO
41	3059	B1500007182	CERTV	DERECHO DE PUBLICIDAD, LEY No. 134-03, SEGUN LO DEVENGADO AL 31 DE OCTUBRE 2022.	84,424.05	22/11/2022	22/12/2022	84,424.05					EN PROCESO
42	3062	B1500038539	SEGURO RESERVAS	SERVICIO SEGURO VEHICULAR, CORRESPONDIENTE A LA POLIZA No. 2-2-502-0016797 CON VIGENCIA DESDE EL 15/11/2022 HASTA EL 21/02/2023	135,385.50	16/11/2022	16/12/2022	135,385.50					EN PROCESO
43	3067	B1500000086	GLOBAL PROMO JO LE	ADQUISICION DE AGENDAS 2023 Y LLAVEROS PERSONALIZADOS, PARA SER ENTREGADOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCION.	373,269.40	18/11/2022	18/12/2022	373,269.40					EN PROCESO
44	3069	B1500000269	ALMACENES LEON	ADQUISICIÓN DE 45 CAJAS DE PAPEL TOALLAS Y 150 FARDOS DE PAPEL DE BAÑO, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	351,469.08	22/11/2022	22/12/2022	351,469.08					EN PROCESO
45	3075	B1500000032	LITOGRAFIA FERRUA Y HERMANOS	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE 100,000,000 UNIDADES DE ESTAMPILLAS PARA FÓSFOROS POR VALOR DE RD\$0.19, SEGÚN DECRETO NO. 197-22, DEL PODER EJECUTIVO.	5,580,000.00	17/11/2022	17/12/2022	5,580,000.00					EN PROCESO
46	3090	B1500031069	PLAZA LAMA	ADQUISICIÓN DE 05 BEBEDEROS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	79,974.97	09/11/2022	09/12/2022	79,974.97					EN PROCESO
	3095	B1500000067	FUNDACION EMPIRICA CENTRO DE APLICACIONE	POR EL SERVICIO DE CAPACITACION DEL DIPLOMADO DE ECONOMIA PARA NO ECONOMISTA, PARA 08 PARTICIPANTES, SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN.	68,000.00	03/11/2022	03/12/2022	68,000.00					EN PROCESO
	3097	B1500005722	EDITORIA HOY	RENOVACION DE SUSCRIPCIONES DE PERIODICOS, POR UN PERIODO DE UN AÑO.	3,700.00	23/11/2022	23/12/2022	3,700.00					EN PROCESO
47	3099	B1500000313	M&L MATIAS LANTIGUA D ARTE Y ARTESANIA TAL	ADQUISICION DE 2 SET DE BANDEJA, PARA USO DEL DESPACHO DEL TESORERO NACIONAL.	9,322.00	22/11/2022	22/12/2022	9,322.00					EN PROCESO
48	3102	B1500000014	PMJ SERVICES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION.	429,814.96	30/09/2022	30/10/2022		429,814.96				EN PROCESO
49	3106	B1500000123	DUBAMED	ADQUISICION DE UNA CAMILLA Y UNA MAQUINA DE NEBULIZAR, PARA SER USADOS EN EL CONSULTORIO MEDICO DE LA INSTITUCION.	50,266.99	25/11/2022	25/12/2022	50,266.99					EN PROCESO
50	3112	B1500016018	DELTA COMERCIAL	ADQUISICION DE (06) JEEPETAS (4X2), AÑO 2023, SUV. TOYOTA RAV-4, HIBRIDA PARA SER USADAS EN LA INSTITUCION.	15,336,300.00	17/10/2022	17/11/2022		15,336,300.00				EN PROCESO
51	3121	B1500000052	COMERCIAL DAHAN	SUMINISTROS DE ADORNOS Y DECORACION NAVIDEÑA, PARA LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	313,033.94	23/11/2022	23/12/2022	313,033.94					EN PROCESO
52	3128	B1500000479	URBANVOLT SOLUTIONS	SERVICIO DE ALMACENAJE A LOS DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022	64,328.77	15/11/2022	15/12/2022	64,328.77					EN PROCESO
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>36,426,258.12</b>			<b>\$20,293,275.16</b>	<b>\$16,132,982.96</b>	<b>\$0.00</b>			

Nota: Cabe resaltar que, en este resumen, para la clasificación de antigüedad, se está tomando la fecha de emisión de la factura, no así la fecha de recibimiento de la misma, por lo que, varias facturas son recibidas del proveedor con fecha vencida.

*Dioralis Feliz*  
Licda. Dioralis Feliz  
Contador

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

