



REPÚBLICA DOMINICANA

# MEMORIA --- INSTITUCIONAL

AÑO 2021



PRESIDENCIA DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

---

TESORERÍA NACIONAL

## Contenido

I.	RESUMEN EJECUTIVO	4
II.	INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	9
	2.1 Marco Filosófico Institucional	10
	a. Misión	10
	b. Visión	10
	c. Valores	10
	2.2 Base legal	10
	2.3 Estructura organizativa	11
	2.4 Planificación Estratégica Institucional	15
III.	Resultados Misionales	19
	3.1 Información cuantitativa, cualitativa e indicadores de los procesos Misionales	19
IV.	Resultados áreas transversales y de apoyo	59
	4.1 Desempeño área administrativa y financiera	59
	4.2 Desempeño de los recursos humanos	70
	4.3 Desempeño de los procesos jurídicos	77
	4.4 Desempeño de la Tecnología	82
	4.5 Desempeño del Sistema de Planificación y Desarrollo Institucional	84
	4.6 Desempeño del área de Comunicaciones	98
V.	Servicio al ciudadano y Transparencia Institucional	102
	5.1 Nivel de la satisfacción con el servicio	102
	5.2 Nivel de cumplimiento acceso a la información	104
	5.3 Resultados sistema de quejas, reclamos y sugerencias	104
	5.4 Resultados mediciones del portal de transparencia	104
VI.	Proyecciones al próximo año	105
VII.	Anexos	107
	a. Matriz de principales indicadores de gestión por procesos	107
	b. Matriz Índice de Gestión Presuestaria Anual (IGP)	107
	c. Plan de Compras	107
	d. Compras realizadas en el periodo	107



## I. Resumen Ejecutivo

En el marco de sus atribuciones, la Tesorería Nacional tiene la facultad como órgano rector del sistema de tesorería de definir las políticas, normas y procedimientos que regulan las operaciones de las tesorerías institucionales y la gestión de pagos de obligaciones del Sector Público No Financiero, de acuerdo a la ley 567-05 y sus reglamentos.

Los ingresos registrados en el Tesoro, en el periodo enero a octubre ascienden a RD\$ 887.5 mil millones, de los cuales el 78%, equivalente a 691.7 mil millones fueron percibidos por los organismos de recaudación y el restante 22% que asciende a RD\$ 195.3 mil millones corresponden a recursos de Fuentes de Financiamiento.

En lo concerniente a los organismos de recaudación, se presenta el siguiente detalle: RD\$ 509.6 mil millones corresponden a la recaudación realizada por la Dirección General de Impuestos Internos, equivalente al 73.6% y RD\$ 150.1 mil millones corresponden a la recaudación realizada por la Dirección General de Aduanas, equivalente al 21.7 % y 32.6 mil millones son recursos captados a través de la Tesorería Nacional y de recaudaciones directas de las instituciones incorporadas a la Cuenta Única del tesoro, Gobierno Central, Descentralizados y Seguridad Social equivalentes al 4.7%.

Por otro lado, a través de la plataforma del Sistema de Recaudación del Tesoro (SIRITE) se recibieron RD\$ 880.6 millones, correspondientes a 351,790 transacciones de pago de servicios realizadas en línea por los ciudadanos.

Los gastos registrados para el periodo 2021 ascienden a RD\$653,461.57 millones. El servicio de la deuda es de RD\$ 194,736.51 millones.

Las operaciones ejecutadas de la Tesorería Nacional muestran buen comportamiento para las finanzas públicas del presente año, producto del aumento en los ingresos fiscales y el control en el gasto público, se ha obtenido un superávit de caja por el orden de los RD\$ 107,803 millones. De mantenerse el escenario, se prevé para final de año un superávit potencial de caja de RD\$ 63,077 millones.

Del 1 de enero a la fecha se han realizado 2,267 gestiones de cuotas de pago a



diferentes grupos de subcuentas, ascendente a RD\$864,398.12 millones.

Fueron cargados al Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) 1,980 archivos electrónicos con las operaciones bancarias, de los cuales 1,516 provienen del Banco de Reservas y 464 del Banco Central. Estos archivos con actualización diaria y movimientos de las cuentas activas que operan en el Sistema de Tesorería ascienden a 1,174 cuentas: 991 cuentas administradas y conciliadas cada día por la Tesorería Nacional y 175 administradas y conciliadas por las (UEPEX).

A partir de que el Banco Central de la República Dominicana emitiera la circular No. 6067, el 17 de junio 2021, suspendiendo el procesamiento de pagos a favor de terceros, específicamente afectando la operatividad de los pagos al exterior tramitados por las UEPEX, la Tesorería Nacional diseñó la estrategia para la implementación de medidas que permitieron continuar la ejecución de los Proyectos de Financiamientos Externos.

Al 31 de octubre la Tesorería Nacional ejecutó transferencias por un monto de RD\$ 82,074.64 millones de pesos, USD\$ 2,043.68 millones de dólares y EUR18.30 millones de euros. 1,469 transferencias por RD\$ 38,913.63 millones a favor de instituciones en la Fase I de la CUT, USD\$ 1,925.18 millones y RD\$ 5,919.63 millones, para la gestión de anticipos financieros en sus diferentes modalidades.

En el marco de las actividades realizadas, se consolidaron las variables que inciden en la programación, como son: los ingresos por unidad recaudadora, gastos de acuerdo al nuevo clasificador presupuestario; las fuentes de financiamiento por organismos financiadores, las asignaciones de cuotas de pago por fecha de vencimiento, registro de la programación de ingresos y gastos remitidos por las tesorerías institucionales incluidas en la Fase I del proyecto de implementación de la CUT, proyectos con recursos de Financiamiento Externo (UEPEX), Instituciones Descentralizadas Autónomas No Financieras, Instituciones de la Seguridad Social, algunas Empresas Públicas No Financieras como parte de un plan piloto.

En lo referente a la gestión de activos y pasivos de corto plazo que ejecuta la Tesorería Nacional, se realizaron inversiones financieras en pesos y dólares en



el Banco de Reservas por RD\$ 32 mil millones y USD\$ 20.0 millones de dólares, respectivamente; generando ingresos por el orden de US\$ 317.2 millones. De igual forma, en el Banco Central se mantuvieron en la cuenta de excedentes, saldos remunerados que generaron ingresos por RD\$ 1,668.55 millones. El monto consolidado de los ingresos percibidos como resultado de dicha estrategia para el periodo asciende a RD\$ 1,985.75 millones.

Han sido honrados los compromisos del Gobierno Central, en atención a su necesidad. Se han realizado 13,963,838 transacciones de pago, de las cuales 94.95% han sido realizadas por transferencias electrónicas, 5.03% por cheques y 0.02% notas de pago.

Para contribuir en el bienestar social y mitigar los efectos causados por la pandemia del COVID-19, han sido desembolsados en los programas de ayuda implementados un total de RD\$1,893,915,850.58 en el 2021. De los cuales RD\$ 14,149,185.03 corresponden a “Fase”; RD\$ 1,770,275,974.04 “Fase Extendida” y RD\$ 109,490,691.51 “Sector Turismo”.

Como un hito de transparencia, la Tesorería Nacional publica a partir de enero 2021 en todos los periódicos de circulación y canales digitales “Los Pagos a los Proveedores y Contratistas del Estado”.

Durante el año 2021, en los procesos relacionados con la gestión de las cuentas bancarias, se autorizaron 355 aperturas de cuentas; 1,736 registros y sustituciones de firmas; 95 cambios RNC/Razón Social; 216 cierre de cuentas y 112 exclusiones de firmas.

Para fortalecer la Rectoría del Sistema de Tesorería, se ha elaborado el Instructivo de Gestión de Pagos a Terceros, ordenados por las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos (UEPEX), la Norma para Asignación y Rol de Tesorero Institucional en las Instituciones Públicas no Financieras, la Norma para Reintegro del Subsidio de Maternidad y Enfermedad Común, los instructivos de Solicitud de Acceso al SIGEF para el Rol de Tesorero Institucional y el Registro de Retenciones de Licencia por Maternidad y/o por Enfermedad Común en el SIGEF.

Se realizaron entrenamientos a 43 organismos en los procesos de incorporación de recursos a la Fase I y II de la CUT en el Sistema de



Tesorería. Fueron impartidos 3 cursos de Especialización Técnica en Tesorería. Donde participaron 102 colaboradores de 34 instituciones. A la fecha existen 286 instituciones incorporadas en la CUT, y en proceso de incorporar 32.

Los resultados del Sistema de Medición de Gestión de la Administración Pública (SMMGP): SISMAP 91.42%, NOBACI 75.53%, IGP 100%, SISTIGE 84.64%, SISCOMPRAS 99.25% y Transparencia 93%.

A la institución se le asignó un presupuesto inicial de RD\$ 478,918,346.00, posteriormente fue modificado y se incrementó a RD\$ 506,691,229.00, proyectándose una ejecución al 31 de diciembre del 2021 se proyecta una ejecución del 98% correspondiente a RD\$ 494,315,165.55.

La eficiente gestión en los procesos de compras y contrataciones han logrado ahorros de RD\$ 12,865,749.00 en 11 procesos que corresponden a la contratación para la impresión de especies timbradas; eliminación de cargos por moras en la facturación de servicios telefónicos de RD\$ 130,623.61, correspondientes a certificaciones de retenciones realizadas pero no notificadas; cancelaciones de contratos de publicidad por RD\$ 139,341.00 mensuales, y de servicios de fax, líneas fijas y servicios de telefonía móvil, sin usuarios identificados, por RD\$ 146,698.00 mensuales y cancelándose el pago de RD\$ 75,000.00 mensuales por contrato de alquiler de parqueos de los colaboradores; negociando los mismos de manera gratuita.

Se realizó un inventario de las especies timbradas, identificándose un hallazgo de 600,000 unidades de estampillas fuera de inventario, por valor de RD\$ 1,725,000.00.

Se ha iniciado el desarrollo de un Portal de Servicios, para agruparlos por grupos de interés, logrando reducir el uso de papel y evitando el traslado presencial para la obtención del servicio. Se logró disminuir el tiempo en las solicitudes de certificaciones al Instituto Nacional de Auxilios y viviendas (INAVI), procesándose 14,971 certificaciones. Es relevante señalar que se implementó un servicio en línea para estas solicitudes, lo que permitió eliminar los tramites presenciales que duraban 3 horas para solicitud y tres (3) meses para envío, reduciendo el mismo a sólo una semana.



La Tesorería Nacional cuenta con las certificaciones A2, A3, A4, A5, E1 y B2 expedidas por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC). A nivel de desarrollo de sistemas, cuenta con el Sistema Integrado de Tesorería (SITNA), que es un sistema de desarrollo interno con características modulares.

En materia de cooperación internacional la Tesorería Nacional cuenta con el Programa de Reforma de las Finanzas Públicas (PROGEF) de apoyo presupuestario por la Unión Europea; y el Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público por el BID.

Con el apoyo del Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y la República Dominicana (CAPTAC-DR), se realizaron durante los meses de septiembre- noviembre dos misiones virtuales de asistencia técnica para la modernización de la Tesorería Nacional. Esta se fundamenta en tres ejes básicos: la automatización del Back Office, para mitigar los riesgos operativos y proveer información fiable, concisa y oportuna para las funciones de Middle y Front Office; en segundo lugar la evaluación del Middle Office, para soportar el nuevo rol de la Tesorería Nacional, en el seguimiento de la política fiscal en su alcance del SPNF a través de la visión integrada de activos y pasivos financieros por vía de la gestión de flujo de caja y gestión de riesgos fiscales y finalmente el fortalecimiento de la transparencia y de la eficacia del Front Office: en el acceso a los mercados financieros, nacional e internacional.

De cara a la mejora continua, la Tesorería Nacional ha implementado una metodología de documentación y mejora de procesos de forma transversal, se ha actualizado el 62% del inventario de documentos bajo el sistema de gestión documental, eficientizando los procesos misionales y de apoyo.

Actualmente se está desarrollando un modelo de gestión de sostenibilidad ambiental para asegurar el manejo Eco eficiente de los residuos, la reducción de insumos, el consumo responsable, el reciclaje y la reutilización de los recursos empleados en las actividades diarias, como parte de la Política de Gestión Ambiental Institucional. En los meses de agosto y septiembre se recolectaron 103 libras de plástico PET, el equivalente a 3,065 botellas de



agua.

Conforme a las NOBACI, la institución ha mejorado los controles internos y se ha dispuesto a la implementación de buenas prácticas que coadyuvan a la integración de estos controles en todos los procesos. Esto se ha logrado a través de la revisión, actualización, aprobación y difusión de las políticas y procedimientos institucionales.

Se han recibido 69 solicitudes de Acceso a Información Pública, solo 58 correspondientes a la Tesorería Nacional, de las cuales fueron gestionadas en la Plataforma Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP) y las demás tramitadas por los canales establecidos.

En la comunicación institucional, se ha mantenido una efectiva gestión de los medios digitales de forma estratégica y dinámica, aumentando en más del 200% la comunidad de seguidores, el compromiso de éstos y las publicaciones diarias. La Tesorería Nacional está presente en las plataformas de Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn. con unas 1,300 publicaciones, los seguidores en redes sociales ascienden a las 22,000 personas, donde el 44% de estas están en Twitter.

La Tesorería Nacional, en su compromiso con la mejora continua se plantea; La implementación de su Plan Estratégico, el diagnóstico de la reforma de su marco normativo, la modernización de la Tesorería Nacional, la implementación de un nuevo portal de servicios, así como un moderno modelo de programación de caja.

## **II. Información Institucional**

### **2.1 Marco Filosófico Institucional**

La Tesorería Nacional es el Órgano Rector del Sistema de Tesorería, a través del cual se lleva a cabo la captación de ingresos, el registro y custodia de los fondos y valores emitidos, la administración de las cuentas bancarias y los pagos que se ordenen dentro del marco de la legislación vigente”, (Artículo 1, Ley No, 567-05, pp, 1).

Es un órgano administrativo del Gobierno Central que depende





jerárquicamente del Ministerio de Hacienda, junto a la Dirección General de Crédito Público, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y la Dirección General de Presupuesto, conforman el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE) que es 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” (Artículo 01, Ley no, 05-07).

## **Marco Estratégico Institucional**

### **a. Misión**

Administrar la liquidez, para atender las obligaciones de pago del Sector Público No Financiero

### **b. Visión**

Ser un modelo en gestión de caja activa, brindando un servicio de calidad con un personal competente y comprometido con la organización.

### **c. Valores**

Compromiso: Contribuimos al desarrollo de la organización, dando lo mejor de nosotros con dedicación y responsabilidad.

Integridad: Actuamos apegados a los principios éticos y morales.

Transparencia: Desempeñamos nuestras acciones con claridad, veracidad y abiertos siempre a la consulta pública.

Equidad: Ofrecemos a nuestros usuarios servicios en igualdad de condiciones.

## **2.2 Base legal**

Las operaciones de la Tesorería nacional están basadas en las atribuciones que le confiere la Ley No, 567- 05 y sus Reglamentos de Aplicación: Decretos No, 441-06 y 579-11 (específico para la implementación de la Cuenta Única del Tesoro).



Dentro de la estrategia de fortalecimiento institucional, la gestión ha desarrollado un plan que permita el aprovechamiento de las fortalezas de sus recursos humanos, con ese propósito se logró una asistencia con el Centro Regional de Asistencia Técnica de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPTAC-DR) y una consultoría con el BID, para el desarrollo e implementación de la estrategia de Gestión de Activos y Pasivos Financieros del Tesoro.

Con igual objetivo, el personal de la Tesorería ha participado en el Foro de Tesorerías Gubernamentales de América Latina (FOTEGAL) y el Foro de Contadurías Gubernamentales de América Latina (FOCAL).

Asimismo, la Ley No. 2461 del año 1950, establece la responsabilidad de la emisión de las Especies Timbradas, es decir, estampillas para el pago de impuestos, derechos, tasas o contribuciones a la Tesorería Nacional. De igual forma, la Ley No. 82 del año 1961, otorga ciertas facultades al Tesorero Nacional para retener el pago de los sueldos a los funcionarios públicos que no cumplan con el requisito de presentar una declaración jurada del inventario de sus bienes al momento de asumir o dejar el puesto en que fueron designados. Otras leyes relacionadas con la Tesorería Nacional son: La Ley No. 176 del año 2007 sobre el Ayuntamiento del Distrito Nacional y los Municipios y la Ley No. 200 del año 2004 sobre el Libre Acceso a la Información Pública.

## 2.3 Estructura organizativa

**Cuadro No. 1**

<b>Nombre del Servidor (a)</b>	<b>Cargo</b>	<b>Unidad Organizativa</b>
Luis Rafael Delgado Sánchez	Tesorero Nacional	Despacho del Tesorero
Julio Arturo Adames Roa	Asesor Legal	Despacho del Tesorero



<b>Nombre del Servidor (a)</b>	<b>Cargo</b>	<b>Unidad Organizativa</b>
Eudanis Bautista Mejía	Asesora Financiera	Despacho del Tesorero
Fernando A. Fernández Tejada	Director	Dirección de Administración de Fondos
María Esther León Rodríguez	Directora	Dirección de Administración de Desembolsos
Jonathan Liz Herrera	Director	Dirección de Programación y Evaluación Financiera
Adalgisa Altagracia López Benzan	Directora	Dirección de Cuentas y Registro Financiero
Celeste Bautista Lara	Directora	Dirección Administrativa y Financiera
Cristian Quezada	Director	Dirección de Normas y Atención a las Tesorerías Institucionales
Patricia Mercedes Del Castillo Cazaño	Encargada	Departamento de Planificación y Desarrollo
Lucy Belle Feliz Sánchez	Encargada	Departamento Recursos Humanos
Francis Virgilio García Guerrero	Encargado	Departamento Tecnología de la Información
Epifanía Canela Quiroz	Encargada	Departamento Jurídico



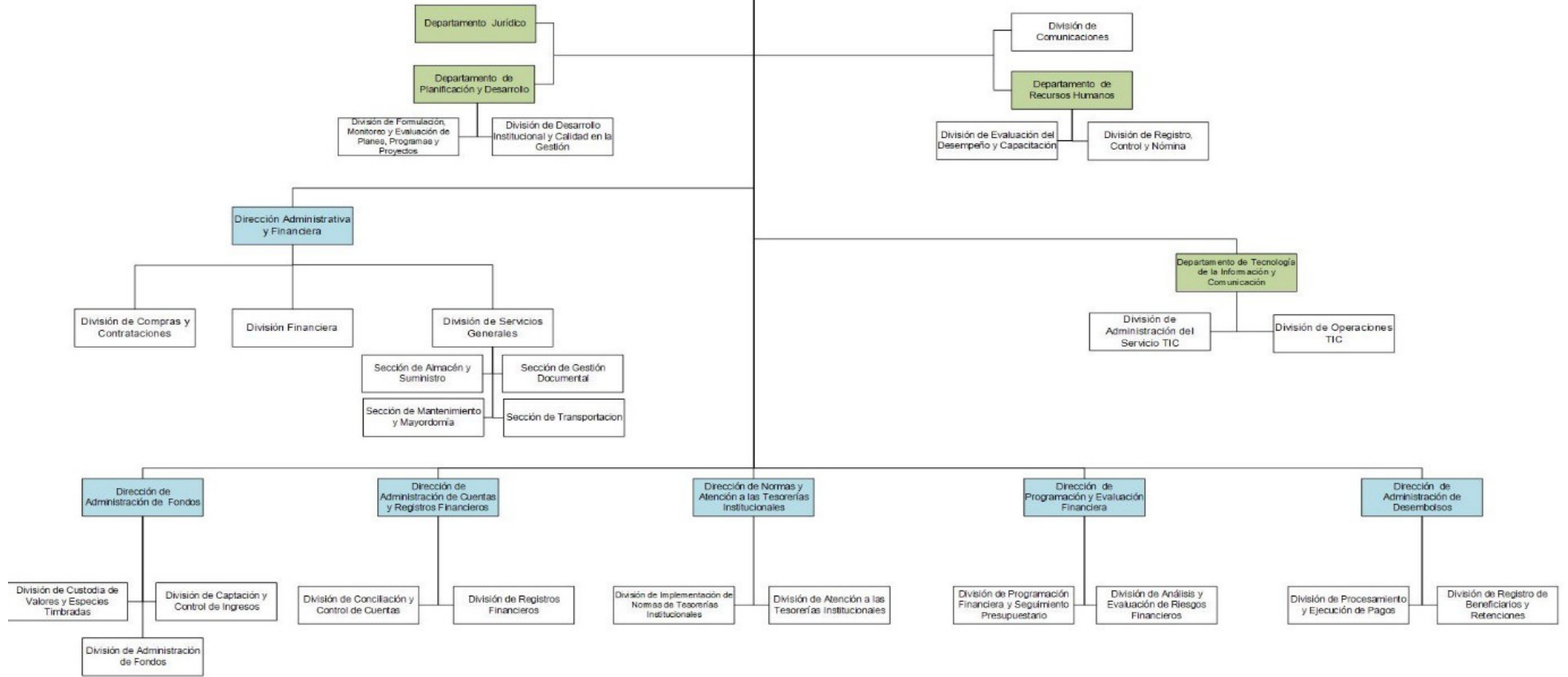
<b>Nombre del Servidor (a)</b>	<b>Cargo</b>	<b>Unidad Organizativa</b>
Manuel Alberto Rodríguez Gómez	Encargado	División de Comunicaciones



Viceministerio del Tesoro

Ministerio de Hacienda  
**Tesorería Nacional**  
Organigrama Estructural

Tesorero Nacional  
Sub - Tesorero



Apobado mediante Resolución No. 148-18 de fecha 25 de abril del 2018 y refrendado por el MAP

## 2.4 Planificación Estratégica Institucional

La planificación estratégica se visualiza como el proceso que permitirá el desarrollo de los planes y proyectos definidos en nuestro Plan Estratégico Institucional (PEI) como instrumento para el logro de los objetivos.

### **Ejes, directrices y lineamientos estratégicos**

Eje 1: Centralización de los Recursos:

Programa consistente en la implementación de herramientas y buenas prácticas en materia de gestión de caja, a fin de centralizar los ingresos y los aplicativos de desembolsos correspondientes, que permitan una gestión efectiva de la liquidez.

Eje 2: Gestión Activa de Caja:

Consiste en el diseño e implementación de estrategias para la colocación de excedentes temporales de caja y la gestión de financiamiento de corto plazo, a fin de maximizar los saldos disponibles y disminuir los costos de financiamiento del tesoro.

Eje 3: Regulación y Normativa:

Conjunto de disposiciones que buscan fortalecer el rol de la Tesorería Nacional como Órgano Rector del Sistema de Tesorería, a través del monitoreo proactivo a las tesorerías institucionales a fin de conseguir mayor eficiencia en los procesos vinculados a la gestión de pago.



#### Eje 4: Fortalecimiento Institucional:

Conjunto de estrategias articuladas que facilitan el desarrollo de las capacidades técnicas, administrativas, sociales y humanas de la organización, con el propósito de mantener un estándar de efectividad en las operaciones y servicios vinculados a la gestión del tesoro nacional.

Los resultados previamente planteados se agrupan en cuatro ejes principales, íntimamente relacionados entre sí, a saber: Para cada uno de estos ejes, la Tesorería Nacional ha establecido una directriz específica; esto es, un propósito central que focaliza las decisiones, esfuerzos y acciones con respecto de cada uno de dichos ejes.

### **Directrices y objetivos estratégicos de la Tesorería Nacional**

A continuación, se presentan los ejes estratégicos y los objetivos estratégicos definidos:

- Centralización de los Recursos
  - Gestionar a través de la CUT el 100% de los recursos de las instituciones que pertenecen al Gobierno Central y las Instituciones Descentralizadas y Autónomas No Financieras, para que ejecuten el gasto a través de la CUT.
  - Establecer las bases para incorporar los Poderes del Estado y Organismos Especiales en la CUT.
  - Implementar el SIRITE.
  - Preparar diagnóstico y propuesta para la disminución de los Anticipos Financieros.



- Incorporar el 80% de los recursos líquidos de financiamientos externos a la CUT (UEPEX).
  - Fortalecer los Pagos vía transferencia electrónica, al 2021.
  - Implementar el sistema de pagos electrónicos en monedas extranjeras.
- Gestión de Caja Activa.
- Articular la cuota de pago con la programación financiera.
  - Asignar la cuota de pago a partir de la implementación de la programación del devengado, fortaleciendo así la consolidación de la programación de caja.
  - Implementar la Gestión de Activos y Pasivos.
  - Definir e implementar las estrategias para invertir los excedentes y financiar el descalce estacional de caja.
  - Implementar los contratos bancarios aprobados.
  - Implementar la Gestión de Activos y Pasivos.
  - Cerrar brecha financiera negativa de la Tesorería Nacional.
- Regulación y Normativa.
- Dar seguimiento y control permanente a las tesorerías institucionales, a través de la definición, implementación y evaluación de normas, procesos y procedimientos, que caracterizan a la Tesorería Nacional como el Órgano Rector del Sistema de Tesorería.
  - Implementar un Sistema para medir y mejorar la gestión de Cumplimiento Normativo de las Tesorerías Institucionales.





- Asegurar el cumplimiento de la Política de Pago de forma óptima.

□ Fortalecimiento Institucional

- Cerrar las brechas de competencias cardinales identificadas en un 95%.
- Implementar un Sistema de Gestión por Competencias que posibilite la identificación y cierre de las brechas de competencias requeridas.
- Modernizar las estructuras, servicios, sistemas de TIC y procesos de Tesorería Nacional.
- Rediseñar e implementar la Infraestructura Tecnológica orientada a los servicios y procesos de la Tesorería Nacional y cumpliendo con las mejores prácticas OGTIC.
- Implementar un Sistema de Gestión de calidad mediante la mejora continua de los procesos, disponiendo de una estructura organizativa funcional y orientada al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos de la Tesorería Nacional.
- Fortalecer la Cultura de Cambio.
- 
- Definir e implementar un Sistema de Capacitación para el cambio y comunicación organizacional que coadyuve a un liderazgo efectivo y un personal comprometido.



### **III. Resultados Misionales**

#### **3.1 Información cuantitativa, cualitativa e indicadores de los Procesos Misionales**

En la Tesorería Nacional se está llevando a cabo un conjunto de estrategias articuladas que facilitan el desarrollo de las capacidades técnicas, administrativas, sociales y humanas de la organización, con el propósito de mantener un estándar de efectividad en las operaciones y servicios vinculados a la gestión del tesoro.

El seguimiento efectivo de las recaudaciones e ingresos de los organismos comprendidos en el alcance del Sistema de Cuenta Única del Tesoro, se realiza con el adecuado registro y custodia de especies, fondos y valores; y realizando la gestión de activos y pasivos, a fin de que el Tesoro cuente con la liquidez necesaria para cumplir con los compromisos asumidos y se abarquen los siguientes elementos:

##### **Ingresos**

Los ingresos registrados en el Tesoro, en el periodo enero a octubre ascienden a RD\$ 887.5 mil millones, de los cuales el 78%, equivalente a 691.7 mil millones fueron percibidos por los organismos de recaudación y el restante 22% que asciende a RD\$ 195.3 mil millones corresponden a recursos de Fuentes de Financiamiento.

En lo concerniente a los organismos de recaudación, se presenta el siguiente detalle: RD\$ 509.6 mil millones corresponden a la recaudación realizada por la Dirección General de Impuestos Internos, equivalente al 73.6% y RD\$ 150.1 mil millones corresponden a la recaudación realizada por la Dirección General de Aduanas, equivalente al 21.7 % y 32.6 mil millones son recursos captados a través de la Tesorería Nacional y de recaudaciones directas de las instituciones incorporadas a la Cuenta Única del tesoro, Gobierno Central, Descentralizados y Seguridad Social equivalentes al 4.7%.



## Cuadro No. 2

Ingresos Captados Por Oficinas  
Recaudadoras y Fuente de Financiamiento  
(Valores en RD\$)

Concepto	Monto Recaudado 01 enero al 31 de octubre 2021	Estimado Noviembre/Diciembre	Estimado Recaudado 01 enero al 31 de diciembre 2021
	Valor RD\$	Valor RD\$	Valor RD\$
Dirección General de Impuestos Internos	509,046,199,206.62	83,684,200,000.00	592,730,399,206.62
Dirección General de Aduanas	150,098,276,329.35	33,195,600,000.00	183,293,876,329.35
Tesorería Nacional	20,537,162,440.85	2,935,000,000.00	23,472,162,440.85
Recursos de la CUT	12,070,136,410.93	2,613,000,000.00	14,683,136,410.93
<b>Total Ingresos Internos</b>	<b>691,751,774,387.75</b>	<b>122,427,800,000.00</b>	<b>814,179,574,387.75</b>
Financiamiento Externo	163,249,117,704.13		163,249,117,704.13
Financiamiento Interno	20,784,000,288.71		20,784,000,288.71
Prima en Colocación de Financiamiento Interno	3,035,598,000.00		3,035,598,000.00
Prima en Colocación de Financiamiento Externo	2,738,425,492.00		2,738,425,492.00
Intereses corridos en colocación de títulos internos	205,479,452.05		205,479,452.05
Intereses Corridos en Colocación de Títulos Externo	1,239,861,150.00		1,239,861,150.00
<b>Total Financiamiento</b>	<b>191,252,482,086.89</b>	<b>0</b>	<b>191,252,482,086.89</b>
Donaciones	344,851,775.23	75,000,000.00	419,851,775.23
Recuperación de Préstamo	392,072,618.26		392,072,618.26
<b>Fondos de Terceros</b>	<b>3,350,387,650.85</b>	<b>175,000,000.00</b>	<b>3,525,387,650.85</b>
<b>Total General</b>	<b>887,091,568,518.98</b>	<b>122,677,800,000.00</b>	<b>1,009,769,368,518.98</b>

Cifras Preliminares.



Además de los ingresos percibidos por unidad recaudadora, la Tesorería Nacional destaca la implementación del Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (SIRITE). Esta es una plataforma que ofrece facilidades al ciudadano para el pago de los servicios que ofrecen las instituciones del Sector Público No Financiero y que, además, contribuye a la transparencia y a la mejora de las estadísticas fiscales. Es una propuesta para unificar y fortalecer el registro transparente de las operaciones de pago de bienes y servicios de las instituciones públicas, a través de un único sistema de caja. La ciudadanía puede acceder al pago de los servicios, utilizando el botón de pago que está hábil en los portales de las instituciones que ofrecen servicios en línea. Para éste año 2021, treinta y nueve (39) instituciones están plenamente incorporadas al SIRITE.

Durante el período enero-diciembre del 2021, de las 39 integradas al SIRITE, solo dieciocho (18) instituciones presentaron transacciones, captándose RD\$ 880.6 millones y 351,790 transacciones de pago de servicios fueron realizadas por los ciudadanos, utilizando como herramienta de pago la plataforma SIRITE. Los montos recaudados y la cantidad de transacciones, se detallan en el siguiente recuadro:

### Cuadro No. 3

Recursos captados a través del Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro (SIRITE)

Período: Enero-Octubre 2021

Instituciones incorporadas a la Fase I (Pago de Servicios en Línea) del SIRITE	Ejecución	
	Monto Recaudado (RD\$)	Cantidad de Transacciones
1. Ministerio de Hacienda	\$ 14,484,126.00	6,102
2 Centro De Capacitación En Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI)	\$ 52,464.00	148
3 Dirección General del Catastro Nacional	\$ 2,855,640.00	5,978
4. Dirección General de Pasaportes	\$ 154,267,320.00	76,112



Instituciones incorporadas a la Fase I (Pago de Servicios en Línea) del SIRITE	Ejecución	
	Monto Recaudado (RD\$)	Cantidad de Transacciones
5. Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología	\$ 16,114,800.00	29,032
6. Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)	\$ 113,226,724.25	22,142
7. Dirección General de Migración	\$ 201,603,502.80	24,517
8. Ministerio de Interior y Policía	\$ 74,406,144.00	6,810
9. Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT)	\$ 181,951,947.60	91,912
10. Centro de Exportación e Inversión de la Rep. Dom. (CEI-RD)	\$ 8,400.00	5
11. Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL)	\$ 691,800.00	323
12. Oficina Nacional de Derecho de Autor-(ONDA)	\$ 1,276,050.00	772
13. Instituto Nacional De Protección De Los Derechos Del Consumidor	\$ 909,774.00	462
14. Ministerio de Relaciones Exteriores	\$ 117,945,303.60	87,317
15. Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	\$ 783,007.20	153
16. Dirección General de Bienes Nacionales	\$ 1.20	1
17 Superintendencia De Vigilancia Y Seguridad Privada	\$ 12,000.00	1
18. Superintendencia de Seguros	\$ 11,760.00	3
<b>Total</b>	<b>\$ 880,600,764.65</b>	<b>351,790</b>

*Nota: cifras preliminares.*



## Gestión Activa de Caja

Respecto a la gestión de inversión de excedentes durante el periodo enero-octubre 2021, se subrayan las siguientes operaciones y valores:

- Invertidos y reinvertidos en certificados financieros con el Banco de Reservas, la suma de RD\$ 32 mil millones y USD\$ 20 Millones. Para el caso de las inversiones en dólares estadounidenses (USD\$), los mismos fueron cancelados en la primera semana del mes de noviembre del presente año.

### Cuadro No. 4

Certificados de Inversión en Banco de Reservas cifras  
preliminares del 01 de enero al 31 de octubre del 2021

Moneda	Tasa	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Monto Apertura	Rendimientos Acumulados al 31 de Octubre 2021
DÓLARES	0.50%	16/10/2020	31/10/2021	20,000,000.00	66,050.79
PESOS DOMINICANOS	2.40%	28/1/2021	31/10/2021	2,000,000,000.00	34,747,406.99
PESOS DOMINICANOS	2.40%	28/1/2021	31/10/2021	2,000,000,000.00	34,747,406.99
PESOS DOMINICANOS	2.40%	28/1/2021	31/10/2021	2,000,000,000.00	34,747,406.99
PESOS DOMINICANOS	2.40%	28/1/2021	31/10/2021	2,000,000,000.00	34,747,406.99
PESOS DOMINICANOS	2.40%	30/9/2020	31/10/2021	2,000,000,000.00	37,430,849.06
PESOS DOMINICANOS	2.40%	30/9/2020	31/10/2021	2,000,000,000.00	37,430,849.06
PESOS DOMINICANOS	2.40%	29/7/2021	31/10/2021	10,000,000,000.00	59,410,666.67
PESOS DOMINICANOS	2.40%	29/7/2021	31/10/2021	10,000,000,000.00	59,410,666.67

**Nota:** Estas cifras presentadas son preliminares e incluyen solamente los beneficios que se han generado a partir del 01-01-2021. Se aclara que los certificados en DOP vigentes desde el mes de septiembre del 2020, iniciaron en enero 2021 con un monto de RD\$ 2,010,769,268.44 cada uno, mientras que el certificado en dólares con un monto de 20,015,000.00.



## Cuadro No. 5

Consolidado de rendimientos en Banco de Reservas Enero-Octubre 2021

<b>Rendimientos Inversiones RD\$ BR</b>	<b>Rendimientos Inversiones USD\$ BR</b>	<b>Rendimientos USD convertidos en RD\$</b>	<b>Total General en Pesos</b>
332,672,659.41	66,050.79	3,797,920.43	334,449,468.91

## Cuadro No. 6

Proyección rendimientos de Banco de  
Reservas

<b>Del 01 de Nov. al 30 Dic</b>	<b>56,353,261.30</b>
<b>Total Proyectado al cierre</b>	<b>390,802,730.21</b>

- Como resultado de las negociaciones entre el Banco Central y la Tesorería Nacional, se ha recibido en el período citado, la suma de RD\$ 1,668.55 millones, por concepto de intereses en remuneraciones de los saldos positivos en pesos.

## Cuadro No. 7

Rendimientos Cuenta Excedentes BCRD  
En RD\$ Enero-Octubre 2021

<b>Mes</b>	<b>Rendimientos</b>
ENERO	109,377,365.87
FEBRERO	155,699,808.80
MARZO	183,784,609.04
ABRIL	167,357,386.19
MAYO	173,245,999.37
JUNIO	167,911,253.98
JULIO	168,198,519.30
AGOSTO	182,964,202.95
SEPTIEMBRE	185,863,958.33
OCTUBRE	174,145,294.95
<b>Total Ene-Oct 2021</b>	<b>1,668,548,398.78</b>



## Cuadro No. 8

Proyección Meses Faltantes

NOVIEMBRE	192,474,154.46
DICIEMBRE	186,790,313.49
<b>Total Proyectado Al Cierre</b>	<b>2.047.812.866.74</b>

<b>Proyección Consolidada BR+BCRD</b>	<b>2,438,615,596.95</b>
-------------------------------------------	-------------------------

Valores emitidos y puestos bajo responsabilidad.

El cuadro siguiente nos muestra el movimiento de entrada y salida de las Especies Timbradas durante el año 2021. Éste informe de actividades está elaborado hasta octubre 2021 de ahí que los meses de noviembre y diciembre están presentados de forma proyectada, tomando en consideración los meses anteriores disponibles en la plataforma SITNA.

## Cuadro No. 9

Cuadro Comparativo sobre el Despacho de Especies Timbradas

Periodo Enero-Octubre 2021

Cantidad de Especies Timbradas Despachadas		Especies Timbradas Recibidas
Del 01 Enero al 31 de Octubre 2021	Del 01 de Enero al 31 de Octubre	Del 01 de Enero al 31 de Octubre
Tipo	Cantidad	Cantidad
Sellos de Documentos	1,169,940	1,650,000





<b>Cantidad de Especies Timbradas Despachadas</b>		<b>Especies Timbradas Recibidas</b>
<b>Del 01 Enero al 31 de Octubre 2021</b>	<b>Del 01 de Enero al 31 de Octubre</b>	<b>Del 01 de Enero al 31 de Octubre</b>
Sellos del Instituto Postal Dominicano	415,200	637,200
Estampillas para Bebidas Alcohólicas	240	0
Estampillas para Fósforos	162,032,400	252,000,000
Estampillas para Cigarrillos.	2,520,000	2,400,000
<b>Total</b>	<b>166,137,780</b>	<b>4,050,000</b>

### **Pagos Ordenados**

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, ésta “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 legalmente; sin perjuicio de poder realizar transferencia para cumplir con otros tipos de obligaciones”. En éste sentido la institución ha emprendido algunas acciones importantes para el funcionamiento adecuado de dicho sistema.

A la fecha, 230 tesorerías institucionales ordenan de manera descentralizada de acuerdo a las fechas de vencimiento establecidas en la Política de Pagos, pertenecientes al gobierno central e instituciones descentralizadas y de la Seguridad social por los objétales (2) Bienes y Servicios y (3) Materiales y Suministros por tipo de transacción etapas tres en uno (preventivo- compromiso-devengado), permitiendo que sean éstas las que seleccionen las ordenes a pagar bajo el criterio antes mencionado por los objétales descritos más arriba; reservando a la Tesorería Nacional el pago de los sueldos, deudas



externa e interna, transferencias corrientes y cualquier otro que por sus montos o naturaleza esté dentro de sus facultades.

### Certificación de cuentas y enlaces Deductor.

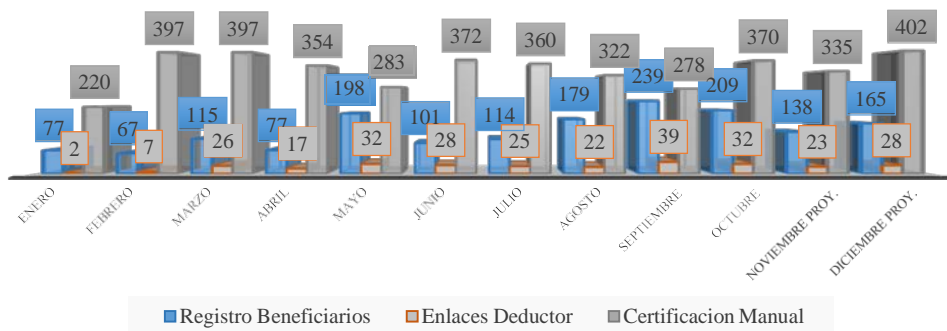
La función de Certificación Manual de Cuentas de Beneficiarios de Nóminas, permitió a la Tesorería Nacional certificar 4,091 cuentas bancarias de servidores públicos, a fin de que el Estado Dominicano, a través de las Instituciones Públicas pudieran realizar la carga de los archivos de nóminas en el SIGEF.

En ese mismo orden, se registraron en la Tabla de Beneficiarios de Pago no Proveedores 1,679 beneficiarios. Adicionalmente, se procesaron 281 solicitudes de enlace deductores.

## Cuadro No. 10

Cantidad de Registro Beneficiarios No Proveedores y de Enlaces Deductor  
Periodo 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)

### Registro Beneficiarios No Proveedores y de Enlaces Deductor periodo 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)



El artículo 01 de la Ley No. 567-05 de Tesorería Nacional, indica: “El Sistema de Tesorería está integrada por el conjunto de principios, 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 de la 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.”

### **Transferencias Bancarias, cheques y notas**

Se han realizado 13,963,838 transacciones de pago, de los cuales 94.95% han sido realizados por medios de transferencias electrónicas, 5.03% a través de cheques y 0.02% a través de notas de pago.

Durante el periodo 2021 (Proyectados noviembre y diciembre), la Tesorería Nacional ha honrado los compromisos del Gobierno Central aplicando cada uno de los medios de pago correspondientes, en atención a los lineamientos establecidos.

La tabla de pagos emitidos mediante transferencia electrónica enero-diciembre 2021, muestra el volumen de los desembolsos en cuanto a las cantidades de operaciones emitidas por éste medio, siendo a la fecha el más utilizado:



## Cuadro No. 11

Transferencias Electrónicas

Período 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)

<b>TRANSFEREN CIAS</b>				
<b>Periodo 2021</b>	<b>Sueldos TR</b>	<b>Cant. Comp. TR- Sueldos</b>	<b>Gastos TR</b>	<b>Cant. Comp. TR- Gastos</b>
Enero	14,924,997,525.24	820,607	31,540,139,354.45	102,799
Febrero	30,986,187,200.61	1,287,619	17,780,537,843.78	86,968
Marzo	21,970,071,354.43	1,050,645	20,817,017,620.47	96,457
Abril	25,164,660,541.22	1,105,477	23,328,820,167.66	81,696
Mayo	21,276,241,702.91	921,565	17,852,198,259.42	30,909
Junio	21,134,697,072.15	931,323	25,763,685,969.74	38,150
Julio	23,841,389,017.65	940,475	19,103,977,450.53	47,634
Agosto	22,384,365,191.96	827,284	32,561,993,779.67	32,215
Septiembre	25,858,930,372.77	971,399	29,666,113,341.23	42,049
Octubre	21,585,278,213.36	782,639	24,253,714,217.63	37,393
Noviembre Proyectado	22,912,681,819.23	963,903	24,266,819,800.46	59,627
Diciembre Proyectado	45,825,363,638.46	1,927,807	29,120,183,760.55	71,552
<b>Total</b>	<b>297,864,863,649.99</b>	<b>12,530,743</b>	<b>296,055,201,565.59</b>	<b>727,449</b>



En cuanto a los pagos realizados por medio de cheques, cabe destacar que el aumento reflejado para los meses de julio-septiembre 2021, tuvo lugar debido a los pagos de nóminas auditados por disposición del poder ejecutivo. El detalle de estas transacciones se muestra a continuación.

## Cuadro No. 12

### Cheques

Período 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)

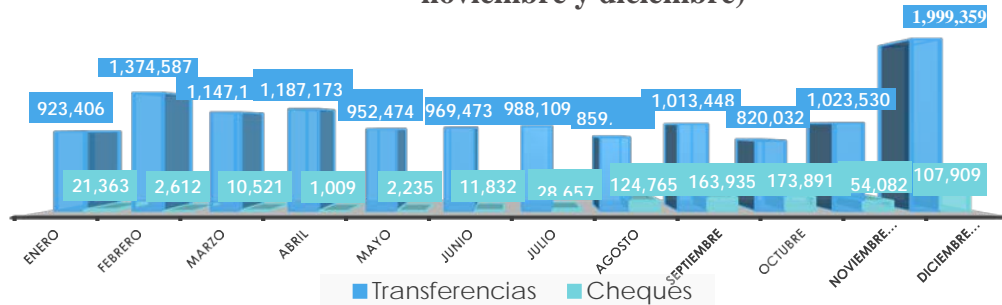
<b>CHEQUE</b>				
Periodo 2021	Sueldos CH	Cant. Comp. CH-Sueldos	Gastos CH	Cant. Comp. CH-Gastos
Enero	196,591,899.34	20,948	247,751,290.13	415
Febrero	67,737,935.70	2,554	1,761,082.10	58
Marzo	115,479,431.04	10,355	6,477,221.07	166
Abril	43,633,149.33	626	90,949,567.26	383
Mayo	326,431,993.06	2,045	30,840,234.09	190
Junio	336,587,500.94	11,581	68,001,848.87	251
Julio	768,139,668.45	28,356	235,706,514.67	301
Agosto	1,971,279,221.71	124,607	94,637,954.11	158
Septiembre	3,470,736,486.98	163,135	661,660,982.90	800
Octubre	3,764,984,607.25	173,427	101,460,397.09	464
Noviembre Proyectado	1,106,160,189.38	53,763	153,924,709.23	319
Diciembre Proyectad	2,212,320,378.76	107,527	184,709,651.07	382
<b>Total</b>	<b>14,380,082,461.94</b>	<b>698,924</b>	<b>1,877,881,452.59</b>	<b>3,887</b>



### Cuadro No. 13

Comparativo transferencias vs cheques periodo 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)

#### Comparativo Transferencias vs Cheques 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)



A raíz de la situación de emergencia sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 y como parte de los programas de ayuda económica/asistencia social (FASE, FASE Extendido y Sector Turismo), dispuestos por el Poder Ejecutivo, la Tesorería Nacional ha desembolsado un valor de RD\$1,893,915,850.58, durante los meses de enero-septiembre 2021. El detalle de estas transacciones se muestra a continuación:

### Cuadro No. 14

Programa Fase, Fase Extendido y Sector Turismo  
Periodo 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)

Programa Fase, Fase Ext. y Sector Turismo 2021			
Periodo 2021	Fase	Fase Extendido	Sector Turismo
Enero	14,079,337.01	522,799,758	0.00
Febrero	0.00	498,058,866	0.00
Marzo	0.00	414,649,717	0.00
Abril	0.00	334,359,625	0.00
Mayo	33,755.50	408,008	41,201,364



<b>Programa Fase, Fase Ext. y Sector Turismo 2021</b>			
<b>Periodo 2021</b>	<b>Fase</b>	<b>Fase Extendido</b>	<b>Sector Turismo</b>
Junio	0.00	0.00	37,797,256
Julio	0.00	0.00	30,492,072
Agosto	26,239.37	0.00	0.00
Septiembre	9,853.15	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>14,149,185.03</b>	<b>1,770,275,974.04</b>	<b>109,490,692</b>

Por otra parte, el Cuadro No. 15: “Pagos de Deuda Externa mediante notas durante el Periodo 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)”, refleja la cantidad de notas emitidas para autorizar los desembolsos atendidos por el Banco Central en sus diferentes monedas utilizando esta modalidad, para cubrir el pago del servicio de la Deuda Externa. Cabe destacar que los pagos en dólares se remiten mediante archivo electrónico en formato XML al Banco Central.

### **Cuadro No. 15**

Deuda Externa

Periodo 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)

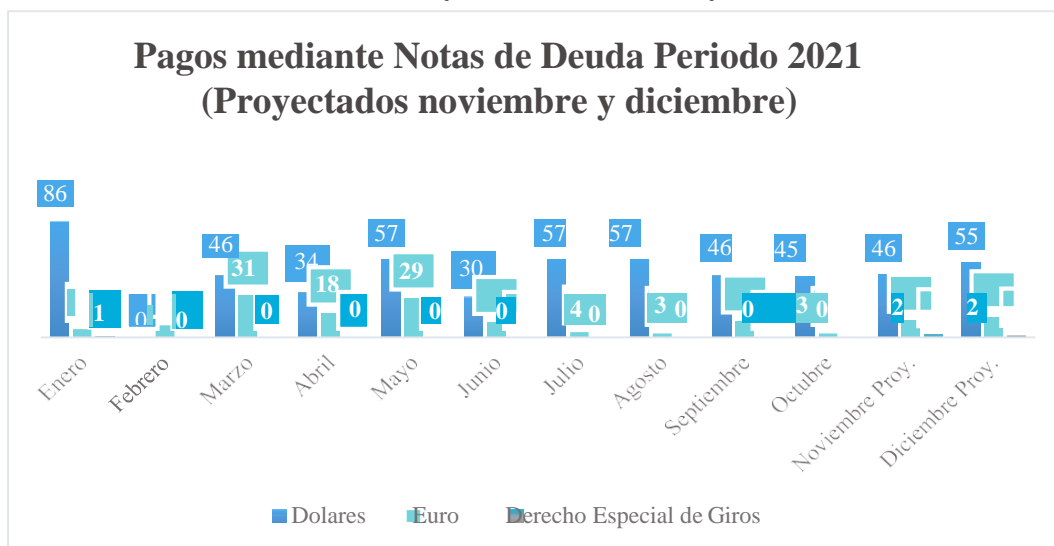
<b>Periodo 2021</b>	<b>Cantidad USD Dólares</b>	<b>Cantidad EUR Euros</b>	<b>Cantidad DEG</b>
Enero	86	6	1
Febrero	0	9	0
Marzo	46	31	0
Abril	34	18	0
Mayo	57	29	0
Junio	30	11	0
Julio	57	4	0
Agosto	57	3	0
Septiembre	46	12	0
Octubre	45	3	0
Noviembre Proyectado	46	13	2
Diciembre Proyectado	55	15	2
<b>Total</b>	<b>559</b>	<b>154</b>	<b>5</b>



### Cuadro No. 16

#### Deuda Externa

Periodo 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)



El Cuadro No. 17: “pagos mediante notas de deuda interna durante periodo 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)”, refleja la cantidad de notas emitidas para autorizar los desembolsos atendidos por el Banco de Reservas en sus diferentes monedas. Esta modalidad se utiliza para cubrir el pago del servicio de la deuda interna.

### Cuadro No. 17

#### Deuda Interna

Periodo 2021 (Proyectado noviembre y diciembre)

Deuda Interna Banco de Reservas 2021		
Periodo	Dólares	Pesos
Enero	17	35
Febrero	56	14
Marzo	4	10
Abril	3	6
Mayo	4	8
Junio	11	35
Julio	9	16
Agosto	5	26
Septiembre	4	7
Octubre	4	5
Noviembre Proyectado	12	16





Deuda Interna Banco de Reservas 2021		
Periodo	Dólares	Pesos
Diciembre Proyectado	14	19
<b>Total</b>	<b>143</b>	<b>198</b>

**Cuadro No. 18**  
Deuda Externa  
Periodo 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)

**Pagos Mediante Notas de la Deuda Interna RD\$ y US**  
Periodo 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)



El Cuadro No. 18: pagos institucionales en divisas durante periodo 2021 (Proyectados noviembre y diciembre), 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



## Cuadro No. 19

Pagos Institucionales en Divisas  
Periodo 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)

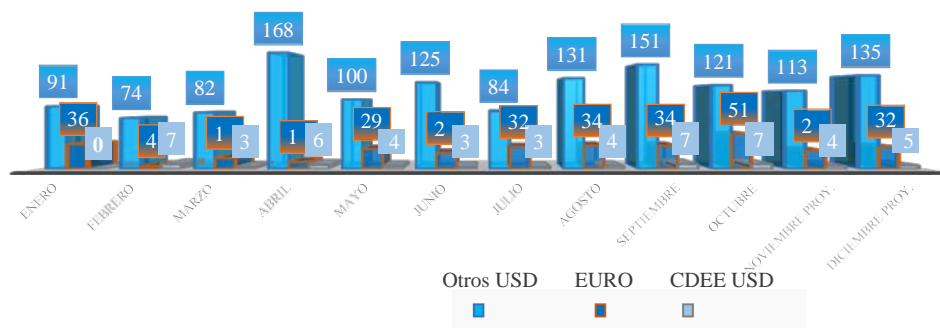
<b>Pagos Institucionales en Divisas 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)</b>			
<b>Periodo</b>	<b>Otros USD</b>	<b>EURO</b>	<b>CDEE USD</b>
Enero	91	36	0
Febrero	74	4	7
Marzo	82	16	3
Abril	168	10	6
Mayo	100	29	4
Junio	125	23	3
Julio	84	32	3
Agosto	131	34	4
Septiembre	151	34	7
Octubre	121	51	7
Noviembre Proyectado	113	27	4
Diciembre Proyectado	135	32	5

Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CDEE)

## Cuadro No. 20

Tesorería Nacional  
Pagos Institucionales en Divisas  
Periodo 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)

Notas de Pagos Institucionales en Divisas por el Banco de Reservas 2021



Por iniciativa Presidencial y persiguiendo un efectivo cambio para transparentar el proceso de pagos con a los proveedores y contratistas del Estado, a partir de enero del año 2021, la Tesorería Nacional inicia la publicación de los pagos realizados por la prensa y por el portal institucional, de cada orden de pago, individualizado por proveedor o beneficiario, con sus respectivos conceptos, de manera que cada ciudadano tenga acceso a consultar dicha información, de manera ágil, transparente y oportuna.

## Cuadro No. 21

Pagos Suplidores y contratistas del Estado  
Periodo 2021 (Proyectados noviembre y diciembre)

Resumen pagos Suplidores y Contratistas del Estado 2021			
Valores Pesos Dominicanos (RD\$), Dólares Estadounidenses (USD) y Euros (€)			
Mes	Pesos Dominicanos	Dólares Estadounidense	Euros
Enero 2021	13,881,469,984.44	21,709,007.89	5,143,579.70
Febrero 2021	3,770,888,507.28	31,384,217.77	24,873.92
Marzo 2021	6,460,892,392.94	42,995,708.70	859,325.40
Abril 2021	9,116,973,470.03	154,005,754.53	482,391.94
Mayo 2021	6,371,044,342.46	26,441,520.00	1,235,886.58
Junio 2021	7,827,898,948.36	39,412,987.45	880,570.97
Julio 2021	8,338,753,331.48	89,504,867.59	1,436,831.39
Agosto 2021	8,610,239,666.90	34,599,472.74	1,975,613.70



<b>Resumen pagos suplidores y contratistas del Estado 2021</b>			
<b>Valores Pesos Dominicanos (RD\$), Dólares Estadounidenses (USD) y Euros (€)</b>			
<b>Mes</b>	<b>Pesos Dominicanos</b>	<b>Dólares Estadounidenses</b>	<b>Euros</b>
Septiembre 2021	12,695,057,389.58	36,277,470.35	280,497.82
Octubre 2021	10,606,677,600.50	4,767,571.24	2,591,337.56
Noviembre Proyectado	12,728,013,120.60	5,721,085.49	3,109,605.07
Diciembre Proyectado	14,000,814,432.66	6,293,194.04	3,420,565.58
<b>Total</b>	<b>114,408,723,187.23</b>	<b>493,112,857.78</b>	<b>21,441,079.63</b>

Respecto a la función de administrar el sistema de cuentas bancarias del Tesoro Nacional, asegurando el adecuado control mediante la conciliación y registro de las operaciones financieras de las tesorerías institucionales y de Tesorería Nacional como órgano rector, a fin de mantener información fiable de los saldos y disponibilidades financieras para la toma de decisiones.

### **Cuentas Administradas por el Tesoro**

En el periodo enero a octubre 2021, fueron cargados al Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) 1,980 archivos electrónicos con las operaciones bancarias, de los cuales 1,516 provenientes del Banco de Reservas y 464 del Banco Central. Estos archivos con actualización diaria contienen los movimientos operacionales de las cuentas activas que operan en el Sistema de Tesorería, ascendentes a 1,174 cuentas en total, compuestas por 991 cuentas administradas y conciliadas diariamente por la Tesorería Nacional y 175 administradas y conciliadas por las Unidades Ejecutoras de Proyectos Externos (UEPEX), según el desglose de las cuentas siguientes:



## Cuadro No. 22

Cuentas Administradas en el Sistema de Tesorería  
Nacional Enero-Octubre 2021.

Tipo de Cuenta	Cantidad de Cuentas
- Cuentas Únicas	7
- Cuentas Colectoras	261
- Cuentas de Anticipos Financieros	460
- Cuentas de Contrapartidas de Proyectos	43
- Cuentas de Financiamiento Externo	39
- Cuentas Operativas	173
- Cuentas Especiales	15
- Cuenta Desembolso	1
- Cuentas del Subsistema UEPEX	175
<b>Total Cuentas Administradas por la TN</b>	<b>1,174</b>

### Balances en Cuentas Administradas en el Sistema de Tesorería

#### Balances Cuentas Únicas Del Tesoro.

Considerando los recursos totales disponibles en Bancos, el siguiente cuadro presenta los balances conciliados de las Cuentas Únicas del Tesoro, por moneda, al 31 de octubre 2021, producto de realizar la conciliación de todos los medios de pago emitidos por el Tesoro, a citar: los cheques emitidos por el Tesoro, transferencias masivas por archivos ACH, notas de pago de las transacciones en divisas, transferencias LBTR para los pagos de deuda externa, transferencias a las instituciones en Fase I, transferencias anticipos financieros, transferencias para las Unidades Ejecutoras de Proyectos Externos (UEPEX), así como, los créditos por



ingresos de las recaudaciones, financiamientos externos percibidos y devoluciones aplicadas al Tesoro e instituciones.

### Cuadro No. 23

Balances en Cuentas Únicas del Tesoro  
Enero-Octubre 2021

Tipo de Cuentas	Pesos		Dólares		Euros	
	Balance	al	Balance	al	Balance	al
	31/10/2021		31/10/2021		31/10/2021	
Cuentas Únicas del Tesoro - BR	66,784,929,416.80		33,762,589.26		1,945,944.15	
Cuentas Únicas del Tesoro - BC			602,074,739.06		24,872,735.60	
<b>Total por Moneda</b>	<b>66,784,929,416.80</b>		<b>635,837,328.32</b>		<b>26,818,679.75</b>	

### Balances Cuentas Institucionales Administradas

Considerando los recursos totales disponibles en Banco, el siguiente cuadro presenta los balances conciliados por monedas de las Cuentas Institucionales Administradas, al 31 de octubre 2021, producto de realizar la conciliación para los distintos tipos de cuentas para la actualización de los saldos y balances necesarios para la operatividad de las instituciones administradas en el sistema de tesorería.

### Cuadro No. 24

Balances en Cuentas Institucionales Administradas en el Tesoro  
Enero a Octubre 2021.

Tipo de Cuentas	Pesos		Dólares		Euros	
	Balance al		Balance al		Balance al	
	31/10/2021		31/10/2021		31/10/2021	
Cuentas Colectoras	0.00					
Anticipos Financieros	375,594,740.88					
Cuentas Operativas	6,727,928,693.62		35,782,697.95			



Tipo de Cuentas	Pesos	Dólares	Euros
	Balance al 31/10/2021	Balance al 31/10/2021	Balance al 31/10/2021
Contrapartidas	49,635,798.28		
Cuentas Financiamientos Externos	75,655,950.41	28,865,113.06	
<b>Total por Moneda</b>	<b>7,228,815,183.</b>	<b>64,647,811.01</b>	<b>-</b>

### Transferencias Ejecutadas por el Tesoro

En el año 2021 la Tesorería Nacional ejecutó transferencias por un total de RD\$ 82,074.64 millones de pesos, USD\$ 2,043.68 millones de dólares y EUR 18.30 millones de euros. En el cuadro siguiente se detalla la cantidad y montos de las realizadas, en el periodo de enero 2021 al 31 de octubre 2021. Se distinguen 1,469 transferencias para un total de RD\$ 38,913.63 millones a favor de instituciones en la Fase I de la CUT, USD\$ 1,925.18 de transferencias LBTR ejecutadas para el pago de la deuda externa y RD\$ 5,919.63 para la gestión de Anticipos Financieros en sus diferentes modalidades.

### Cuadro No. 25

#### Transferencias Ejecutadas

Período Enero-Octubre 2021, Valores en Millones

Detalle	Cantidad	USD	RD\$	EUR
<b>Transferencias LBTR Deuda Externa</b>	148	1,925.18		
<b>Transferencias Proyecto</b>	35		366.38	
<b>Transferencias Anticipo Financiero</b>	2,789		5,919.63	
<b>Transferencia Fase 1</b>	1,469		38,913.63	
<b>Transferencias entre Subcuentas</b>	1,091	118.50	36,875.0	18.30
<b>Totales</b>	<b>5,532</b>	<b>2,043.68</b>	<b>82,074.64</b>	<b>18.30</b>



## Cuadro No. 26

Balances en Cuentas Anticipos Financieros por Tipo  
Enero-Octubre 2021

Tipos Anticipos Financieros	Balance al 31/10/2021
- Fondos Reponibles	150,540,346.48
- Fondos Reponible Institucionales	49,586,346.62
- Fondos de Asistencia Social	86,087,962.81
Fondos Liquidables	14,866,037.05
- Fondos Reponible Eventual	14,866,037.05
Fondos en Avance	224,786,515.12
- Fondos en Avance por Excepción	224,786,515.12
<b>Total</b>	<b>375,326,861.60</b>

### Anticipos Financieros

Una de las principales formas de ejecución de gastos e impacto significativo en los flujos de caja del Tesoro, son los Anticipos Financieros. Representando 5.88%, los Fondos Reponibles Institucionales, 47.99% los Fondos de Asistencias Sociales, 0.81%, los Fondos Liquidables, 45.31% Fondos en Avance Autorizados por Excepción y 0.01% los de Contrapartidas para Proyectos y Programas.

## Cuadro No. 27

Erogaciones Anticipos Financieros  
Período Enero - Octubre 2021  
(Valores en RD\$)

Fondo	Erogaciones	%
Fondos Reponibles	3,188,709,501.32	53.87
-Institucional	347,980,492.07	5.88
-Asistencia Social	2,840,729,009.25	47.99
Fondos Liquidables	47,870,927.02	0.81
- Eventuales	47,870,927.02	0.81





<b>Fondo</b>	<b>Erogaciones</b>	<b>%</b>
<b>Fondos en Avance</b>	<b>2,683,054,272.81</b>	<b>45.32</b>
<b>-Autorizados Por Excepción</b>	2,682,272,464.90	45.31
<b>-Contrapartida para Proyectos y Programas</b>	781,807.91	0.01
<b>Total General</b>	<b>5,919,634,701.15</b>	<b>100</b>

### Subcuentas Habilitadas

Durante el período del 01 de enero 2021 al 31 de octubre 2021 fueron aperturadas 381 subcuentas a Instituciones Públicas para ejecutar a través de la Cuenta Única del Tesoro. De éstas, 52 corresponden a la incorporación de las Empresas Públicas no Financieras y Poderes Especiales, y 73 para permitir a las que ejecutan Proyectos de Financiamientos Externos (UEPEX) gestionar las transferencias y pagos a través del Banco de Reservas.

### Cuadro No. 28

Subcuentas Habilitadas en el Sistema de Tesorería  
Período Enero-Octubre 2021, Valores en Millones

<b>Clasificación Subcuenta</b>	<b>Cantidad Subcuentas</b>
<b>Subcuentas para Proyectos Financiamiento Externo (Monedas Extranjeras)</b>	182
<b>- Proyectos Incorporados a la CUT</b>	109
<b>- Proyectos post Circular Banco Central</b>	73
<b>Subcuentas Institucionales para Operar en CUT</b>	198
<b>- Empresas Públicas No Financieras</b>	43



<b>Clasificación Subcuenta</b>	<b>Cantidad Subcuentas</b>
<b>- Poderes Especiales</b>	9
<b>- Instituciones Gobierno Central</b>	122
<b>Total Sub-Cuentas Aperturadas</b>	<b>381</b>

### **Coordinaciones Externas**

Luego del Banco Central de la República Dominicana emitir la circular No. 6067, el 17 de junio 2021, suspendiendo el procesamiento de pagos a favor de terceros, específicamente afectando la operatividad de los pagos al exterior, tramitados por las Unidades Ejecutoras de Proyectos (UEPEX). La Tesorería Nacional, en una rápida reacción, jugó un papel importante en el diseño de la estrategia, implementación de medidas que permitieran continuar la ejecución de los Proyectos de Financiamientos Externos.

Por otro lado, se participó en el proceso de las pruebas y configuraciones necesarias para la implementación del Pago Electrónico de la Deuda Externa en Euros, migrando por igual todas las acciones al ambiente de producción en el Sistema de Tesorería para el inicio de ejecución del proceso a mediados del mes de noviembre de 2021.

A su vez, como parte de los compromisos asumidos en la nueva gestión, se realizaron coordinaciones, con la Dirección de Gestión del SIAFE (DIGES) y la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG), el Banco de Reservas de la República Dominicana, iniciando labores encaminadas a la actualización de saldos y ajustes en cuentas y subcuentas, así como, las actualizaciones de reportes y consultas en el sistema de información administrado por el Tesoro, para agilizar y mejorar la presentación de



información precisa a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) para los cortes fiscales y cubrir requerimientos de las instituciones.

## **Eje 2. Gestión Activa de Caja**

A partir de la implementación de la Cuenta Única del Tesoro, todos los pagos gestionados por la Tesorería Nacional deben de tener una previa asignación de cuota de pago diaria y mensual. Las asignaciones de cuota mensual sirven de referencia como monto máximo de gasto mensual y las cuotas de pago diarias sirven de control, ya que son el tope máximo de pago diario.

La gestión activa de caja se realiza con el objetivo de elaborar los distintos escenarios que, a partir del comportamiento de los ingresos, el gasto y el financiamiento, permiten identificar las estacionalidades de las variables que componen la política fiscal y proveyendo un adecuado nivel de previsión de los posibles descalces y/o excedentes temporales de la caja, que dan lugar a la gestión de activos y pasivos financieros de corto plazo, se han realizado para el periodo enero-octubre las siguientes actividades:

### **Programación Financiera y Seguimiento Presupuestario**

Con el seguimiento a la Ejecución Presupuestaria y su correspondiente impacto en caja, así como el de las Instituciones incorporadas a la Cuenta Única del Tesoro (CUT), se realizaron las asignaciones de Cuota de Pago, que es el límite financiero asignado por la Tesorería Nacional para que las instituciones puedan realizar ordenamientos de pago en un horizonte temporal determinado, y las autorizaciones de transferencias de los recursos de captación directas de las instituciones de la CUT. También, sobre una base diaria, se evaluaron la Posición de Caja, la brecha de financiamiento y deuda flotante del mismo período.



En el marco de las actividades realizadas se consolidaron los resultados esperados de las diferentes variables que inciden en el proceso de programación como son: los ingresos por unidad recaudadora; los gastos de acuerdo al nuevo clasificador presupuestario; las fuentes de financiamiento por tipo de organismo financiador; las asignaciones de cuota de pago por fecha de vencimiento; registro de la programación de ingresos y gastos remitidas por las tesorerías institucionales incluidas en la fase I del proyecto de implementación de la CUT, Proyectos con recursos provenientes de Financiamiento Externo (UEPEX), Instituciones Descentralizadas Autónomas No Financieras, Instituciones de la Seguridad Social, algunas Empresas Públicas No Financieras como plan piloto, entre otras.

La base primaria de información, parte de lo consignado en el Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal y la consolidación económica que definen las variables ingresos, gastos y financiamiento. Con estos insumos, la Tesorería Nacional prepara el Programa Anual de Caja desagregado a nivel trimestral, mensual y diario. Para el monitoreo se utiliza como herramienta básica la información registrada en el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF), herramienta que nos proporciona la información sobre el comportamiento de las variables consideradas, las cuales son evaluadas en función de las estimaciones realizadas.

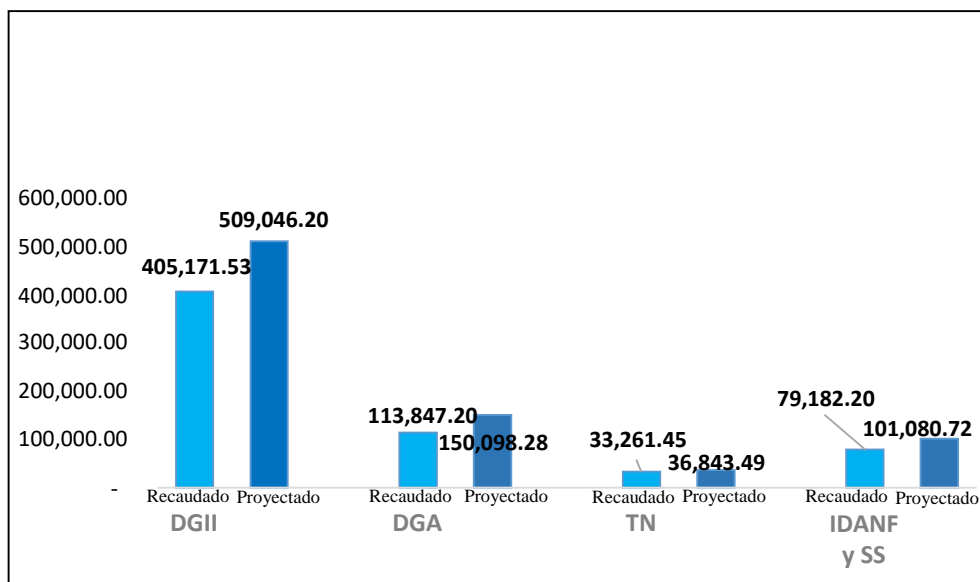
### **Ingresos**

La grafica a continuación muestra la comparación entre la programación de caja y lo ejecutado:



### Cuadro No. 29

#### Ingresos: Proyección de Caja y lo Ejecutado en el Ingreso Enero-Octubre 2021



Como evidencia la gráfica anterior, en todos los renglones de lo recaudado supera a la proyección: en el caso de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) la supera en un 26%, en la Dirección General de Aduanas (DGA) un 34%, en la Tesorería Nacional en un 11%, y finalmente en las Instituciones Descentralizadas No Financieras y Seguridad Social un 28%. Así se vislumbra en el siguiente recuadro:

### Cuadro No. 30

Porcentaje Ejecutado de la Proyección	
DGII	126%
DGA	134%
TN	111%
IDANF y SS	128%



Cabe destacar que éste año tiene características especiales por estar impactado por la Pandemia del Covid-19 y la recuperación económica fue superior a la estimada, por lo que se realizaron ajustes a las Estimaciones de Ingresos en el Presupuesto Complementario aprobado en julio de 2021.

Para el periodo noviembre-diciembre del año 2021 se proyecta una recaudación de RD\$ 147,603.55 millones, desagregados de la siguiente manera:

### Cuadro No. 31

Proyección de Ingresos Valores en Millones de RD\$			
	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total</b>
<b>DGII</b>	43,578.40	40,105.80	<b>83,684.20</b>
<b>DGA</b>	16,994.20	16,201.40	<b>33,195.60</b>
<b>TN</b>	3,015.60	3,032.10	<b>6,047.70</b>
<b>IDANF Y SS</b>	12,122.49	12,553.56	<b>24,676.05</b>
<b>Total</b>	<b>75,710.69</b>	<b>71,892.86</b>	<b>147,603.55</b>

### Gastos

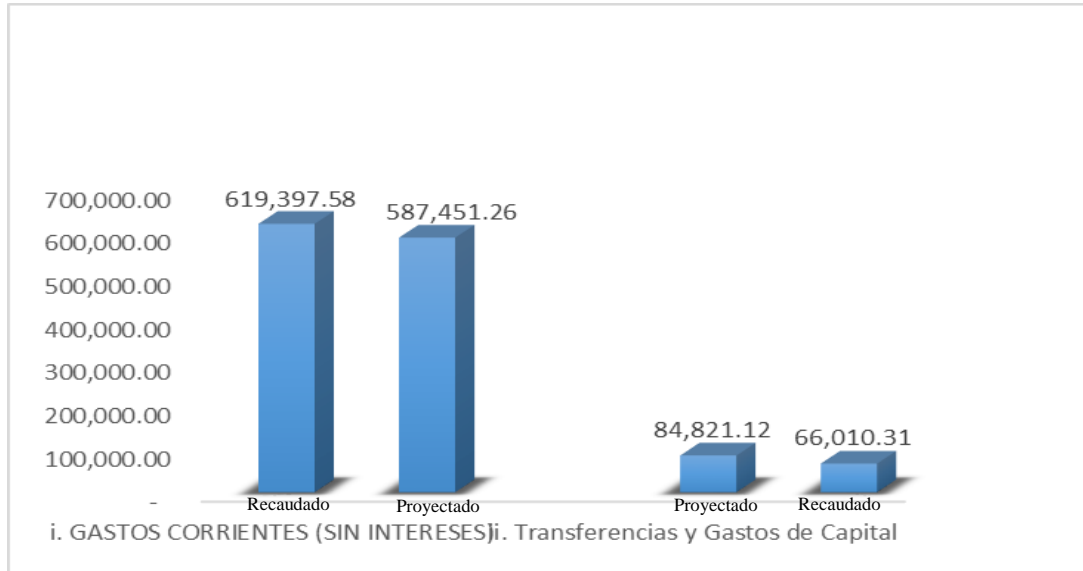
Para el período enero-octubre 2021, hubo un total de gastos de RD\$653,461.57 millones.

La programación de caja vs lo ejecutado del gasto se verifica en la gráfica que se muestra a continuación.



### Cuadro No. 32

Gastos: Proyección vs Ejecución Enero-October 2021



Como evidencia la gráfica anterior, en los renglones del gasto se cumple significativamente la proyección del mismo. En el caso de Gastos Corrientes (sin intereses) el porcentaje ejecutado de la proyección es de un 95%, y para el caso de Transferencias y Gastos de Capital es de un 78%, la disminución de los Gastos de Capital se debe principalmente a la desaceleración de los Proyectos de Inversión que se habían planificado en el Presupuesto.

### Cuadro No. 33

Porcentaje Ejecutado de la Proyección	
Gastos Corrientes (Sin Intereses)	95%
Transferencias y Gastos de Capital	78%

Para el periodo restante noviembre-diciembre del año 2021, se proyecta un gasto ascendente a RD\$ 159,123.14 millones, desagregados de la siguiente manera:



**Cuadro No. 34**

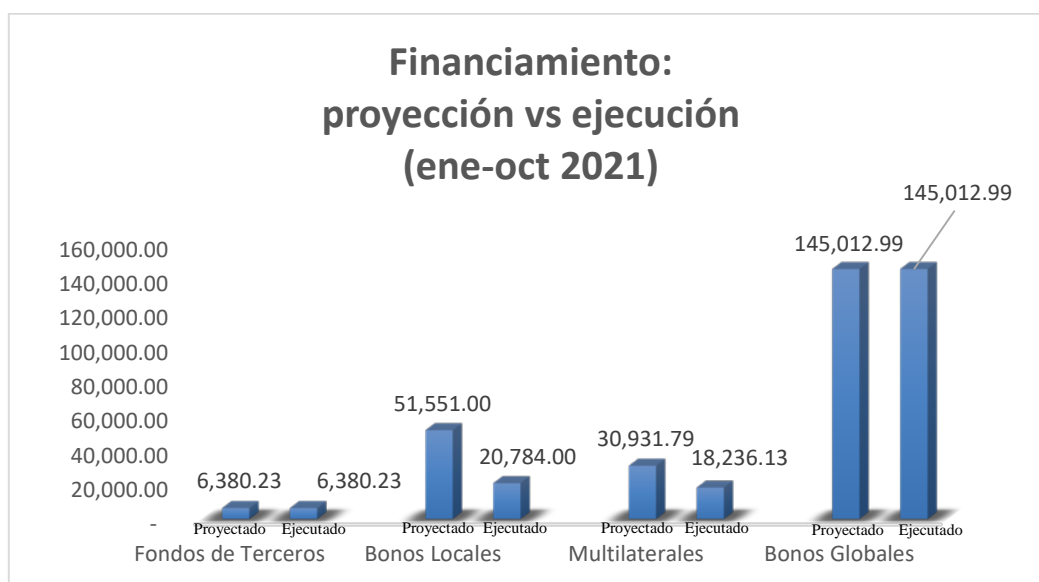
<b>Proyección de Gastos Corrientes y de Capital</b>			
<b>Valores en Millones de RD\$</b>			
	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total</b>
<b>Gastos Corrientes (Sin Intereses)</b>	78,460.53	57,070.15	<b>135,530.67</b>
<b>Transferencias y Gastos de Capital</b>	13,445.99	10,146.48	<b>23,592.47</b>
<b>Total</b>	<b>91,906.52</b>	<b>67,216.62</b>	<b>159,123.14</b>

**Financiamiento**

Para el período enero-octubre 2021, el monto total por concepto de financiamiento fue de RD\$ 190,413.35 millones.

La programación de caja versus lo ejecutado del financiamiento se verifica en la gráfica que se muestra a continuación:

**Cuadro No. 35**





Como evidencia la gráfica anterior, en los renglones de financiamiento se cumple parcialmente la proyección de los mismo. En el caso de los Fondos de Terceros el porcentaje ejecutado de la proyección es de un 100%, para el caso de Bonos Locales es de 40%, en el de los Multilaterales 59% y finalmente, para los Bonos Globales es de un 100%.

**Cuadro No. 36**

<b>Porcentaje Ejecutado de la Proyección</b>	
<b>Fondos de Terceros</b>	100%
<b>Bonos Locales</b>	40%
<b>Multilaterales</b>	59%
<b>Bonos Globales</b>	100%

Para el periodo restante noviembre-diciembre del año 2021 se estima que se financiará RD\$ 44,774.94 millones, desagregados de la siguiente manera:

**Cuadro No. 37**

<b>Proyección de Financiamiento (Millones RD\$)</b>			
	<b>Noviembre</b>	<b>Diciembre</b>	<b>Total</b>
Fondos de Terceros	424.72	-	424.72
Bonos Locales	7,500.00	7,500.00	15,000.00
Multilaterales	14,675.11	14,675.11	29,350
Bonos Globales	-	-	-
<b>Total</b>	<b>22,599.83</b>	<b>22,175.11</b>	<b>44,774.94</b>

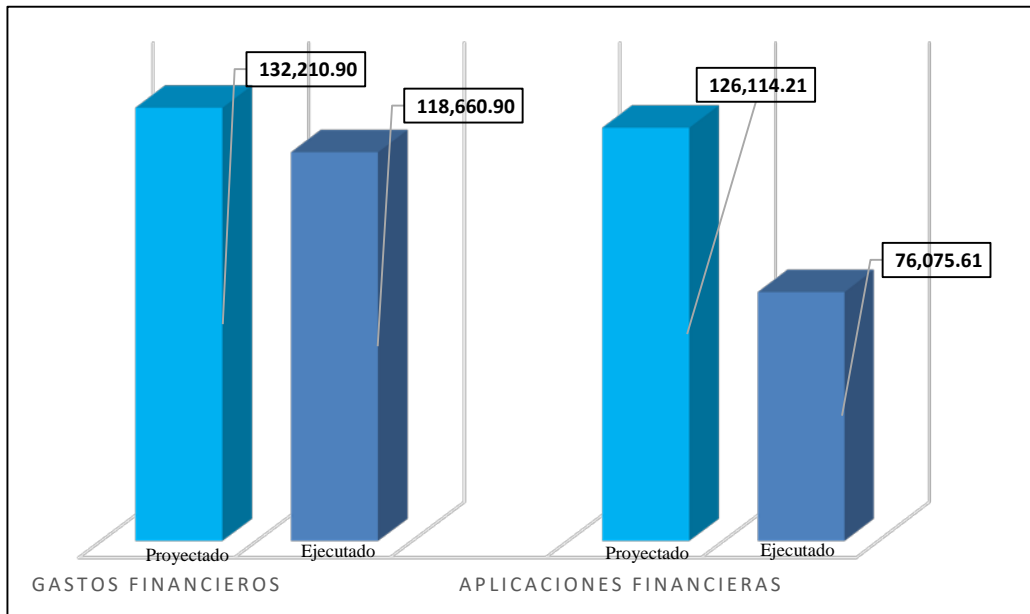
### **Servicio de la deuda**

Para el período enero-octubre 2021, hubo un total de RD\$ 194,736.51 millones dirigidos al Servicio de la Deuda.

La programación de caja versus lo ejecutado del Servicio de la Deuda se verifica en la gráfica que se muestra a continuación:



**Cuadro No. 38**  
**Servicio de la Deuda:**  
**Proyección versus Ejecución (Ene-Oct 2021)**



Como evidencia la gráfica anterior, en los renglones de Servicio de la Deuda se cumple notoriamente la proyección del mismo. En el caso de los Gastos Financieros, el porcentaje ejecutado de la proyección es de un 90% y para las Aplicaciones Financieras es de un 60%.

**Cuadro No. 39**

Porcentaje Ejecutado de la Proyección	
Gastos Financieros	90%
Aplicaciones Financieras	60%

Para el periodo restante noviembre-diciembre del año 2021 se estima que se financiará RD\$ 51,367.01 millones, desagregados de la siguiente manera:



## Cuadro No. 40

Protección del Servicio de la Deuda Valores en Millones de RD\$			
	Noviembre	Diciembre	Total
Gastos Financieros	18,586.46	13,824.05	32,410.51
Aplicaciones Financieras	11,213.72	7,742.78	18,956.50
<b>Total</b>	<b>29,800.18</b>	<b>21,566.83</b>	<b>51,367</b>

### Asignación de Cuotas de Pago

Con la implementación de la Cuenta Única del Tesoro, todos los pagos gestionados por la Tesorería Nacional deben de tener una previa asignación de cuota mensual y de pago diaria. Las asignaciones de cuota mensual sirven de referencia como monto máximo de erogaciones mensuales y las cuotas de pago diarias sirven de control, ya que son el tope máximo de erogaciones diarias. Ambas cuotas son elementos esenciales para el fortalecimiento de la programación financiera, ya que permiten tener control de los posibles riesgos financieros.

Se han asignado Cuotas de Pago para cubrir los diferentes requerimientos u obligaciones según los siguientes criterios: monedas, banco, fuente específica e institución, disponibilidad, tesorero pagador y tipo de libramiento.

Durante el periodo del 1 de enero al 31 de octubre de 2021 se han realizado 2,267 Gestiones de Cuotas de Pago a diferentes grupos de subcuentas, en las distintas monedas que interactúa la Tesorería Nacional, ascendente a un monto consolidado de RD\$864,398.12 millones. Detalladas según las siguientes informaciones:

#### 1. Asignación en Pesos Dominicanos

- a. Se realizaron 1,677 Gestiones de Cuotas de Pago
- b. Para un Total de RD\$ 678,538.30 millones

#### 2. Asignación en Dólares Estadounidenses

- a. 447 Gestiones de Cuotas de Pago
- b. USD\$ 3,173.19 millones



c. Equivalentes a RD\$ 180,709.15 millones

### 3. Asignación en Euros

a. 139 Gestiones de Cuotas de Pago

b. EUR\$ 69.85 millones

c. Equivalente a R\$ 4,737.93 millones.

### 4. Asignación en Derechos Especiales de Giro (DEG)

a. 4 Gestiones de Cuotas de Pago

b. DEG \$5.07 millones

c. Equivalentes a RD\$ 412.73 millones.

**Cuadro No. 41**



La estimación para lo restante del año 2021 respecto a las asignaciones de cuotas es la siguiente:

**Cuadro No. 42**

Estimación 2021 (nov. 15-dic. 31)	
Cantidad	Monto Nacional
469	264,147,821,239.43

Desagregada por moneda de la siguiente manera:



### Cuadro No. 43

	Estimación 2021 (nov. 15-dic. 31)			
	Noviembre		Diciembre	
	Cant.	Monto Nacional	Cant.	Monto Nacional
Pesos	89	50,445,764,257.87	233	136,882,163,931.05
Dólares	30	5,345,805,432.02	74	70,989,097,503.64
Euros	5	57,106,044.94	38	427,884,069.91
Total	124	55,848,675,734.83	345	208,299,145,504.61

En éste recuento de asignaciones de cuotas, están incluidas las correspondientes a los Proyectos con recursos provenientes de Financiamiento Externo (UEPEX), Instituciones Descentralizadas Autónomas No Financieras, Instituciones de la Seguridad Social, Empresas Públicas No Financieras, entre otras. Sin incluir las del Gobierno Central.

#### Transferencias Fase I

En lo relativo al registro de la programación de ingresos y gastos remitidas por las tesorerías institucionales incluidas en la fase I del proyecto de implementación de la CUT. A su vez se hacen las autorizaciones correspondientes para proceder con las transferencias bancarias a dichas instituciones. Para estas autorizaciones se toman en cuenta criterios, tales como: disponibilidad de la subcuenta, pagos en tránsito, balance mínimo y balance máximo en la cuenta operativa.

Durante el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de octubre de 2021 se han realizado 687 Transferencias Fase I a diferentes instituciones. De estas 668 fueron en pesos dominicanos, para proporcionar un monto total de RD\$ 14,448.39 millones, por otro lado, en dólares se realizaron 19 transferencias, que hacen un total de USD\$ 42.34 millones.



## Cuadro No. 44



La Tesorería Nacional ha estado inmersa en la elaboración de la Política de Riesgos Financieros, que ha sido producto de arduas sesiones de trabajo y consenso. Como resultado final se obtuvo: una Matriz de Riesgos Financieros diseñada y una política de Riesgos Financieros elaborada.

La Matriz de Riesgos Financieros es el instrumento por el cual se identifican los diferentes riesgos asociados a la Gestión de los Activos y Pasivos Financieros; Riesgo de Liquidez; Riesgo de Crédito; Riesgo de Mercado y el Riesgo Operacional. De igual manera, se identificaron las medidas de mitigación de dichos riesgos. Se evaluaron según su nivel de impacto Alto (3), Medio (2) y Bajo (1).

La Política de Riesgo Financiero, tiene como objetivo establecer lineamientos y directrices que permitan a la Tesorería Nacional, realizar una eficiente gestión de los riesgos financieros, asociados a las operaciones de obtención de financiamiento y de colocaciones de corto plazo (Gestión de activos y pasivos financieros de corto plazo), dentro del modelo de gestión de caja activa.

En proceso su aprobación y posterior difusión y socialización.

En otro orden se destaca la conformación del Comité de Caja que tiene como principal objetivo evaluar los flujos de entradas y salidas de recursos en función de la estacionalidad de los ingresos, la demanda de gastos y el calendario de



desembolsos de la Deuda a Largo Plazo, para recomendar a la alta gerencia acciones que permitan administrar la liquidez eficientemente. El comité está presidido por el Tesorero Nacional y lo conforman los Directores de las Áreas Sustantivas de la Institución y los Directores de los Órganos Rectores del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE).

En proceso la elaboración del Reglamento Interno del Comité de Caja, que tiene como objetivo fundamental, definir las reglas a seguir por los miembros.

Por otra parte, se ha llevado un registro permanente del Monitor Financiero, herramienta necesaria para evaluar el comportamiento de las tasas de cambio y las principales tasas de interés del mercado, esta evolución sirve para determinar las tendencias y, por lo tanto, validar el momento oportuno para realizar cualquier operación necesaria en términos de divisas, apoyándose siempre en la política macroeconómica y atendiendo las necesidades monetarias.

### **Eje 3: Regulación y Normativa**

La Tesorería Nacional en su calidad de Órgano Rector tiene la responsabilidad de supervisar la correcta ejecución de todas las políticas y procedimientos definidos para el Sistema de Tesorería. A su vez, el desarrollar las capacidades de las tesorerías institucionales, para que las mismas ejecuten apropiadamente, el proceso de gestión. La referida atribución tiene importancia medular al momento de la toma de posesión de nuevas autoridades, pues implica cambios en las responsabilidades de administración de recursos. A razón de ello, la organización ha gestionado los siguientes procedimientos asociados a cuentas bancarias:



## Cuadro No. 45

Gestión de Cuentas tramitada a Bancos. Enero – Octubre. 2021

Tipo de Gestión de Cuenta	Total
Apertura de Cuenta	355
Autorización Registro y Sustitución de Firma	1,736
Cambio RNC/Razón Social	95
Cierre de Cuenta	216
Exclusión de firma	112
<b>Total</b>	<b>2,514</b>

Igualmente, para fortalecer la Rectoría del Sistema de Tesorería, se han elaborado los borradores de 2 normas y sus respectivos instructivos, así como la creación y difusión de un instructivo:

- Norma para Asignación del Rol de Tesorero Institucional en las Instituciones Públicas no Financieras. (Borrador)
- Instructivo Formulario de Solicitud de Acceso al SIGEF para el Rol de Tesorero Institucional (Borrador)
- Norma para Reintegro Subsidio de Maternidad y Enfermedad Común. (Borrador)
- Instructivo para Registro de Retenciones de Licencia por Maternidad y/o por Enfermedad Común en el SIGEF. (Borrador)
- Instructivo de Gestión de Pagos a Terceros Ordenados por las Unidades Ejecutoras de Proyectos con Recursos Externos (UEPEX) (Vigente)

A la fecha se encuentran incorporadas 286 instituciones a la CUT. Con la finalidad de mantener el estándar de procesos en las Tesorerías Institucionales:

- Se han realizado entrenamientos a 43 organismos en los procesos vinculados a incorporación de recursos a la Fase I y Fase II de la CUT en el Sistema de Tesorería.





- Se iniciaron y concluyeron con éxito, entre los meses de marzo y abril, los cursos para tres grupos de la Especialización Técnica en Tesorería.

**Cuadro No. 46**

<b>Capacitaciones en Especialización Técnica en Tesorería Año 2021</b>				
<b>DATOS</b>	<b>Grupo 1</b>	<b>Grupo 2</b>	<b>Grupo 3</b>	<b>Totales</b>
<b>Instituciones</b>	10	11	13	<b>34</b>
<b>Participantes</b>	33	31	38	<b>102</b>

La Tesorería Nacional, forma parte de la Comisión Interinstitucional que coordina los trabajos para la incorporación a la CUT y la ejecución en línea de las instituciones descentralizadas pendientes.

En ese orden se realizaron visitas y se están llevando a cabo las tareas para completar la incorporación de las siguientes Instituciones:

**Cuadro No. 47**

<b>No.</b>	<b>Instituciones en Proceso de Incorporación</b>
1	Comisión Nacional de Energía (CNE)
2	Dirección General de Aduanas (DGA)
3	Superintendencia de Electricidad (SIE)
4	Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC)
5	Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)
6	Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP)
7	Instituto para el Desarrollo del Suroeste (INDESUR)
8	Mercados Dominicanos de Abastos Agropecuarios (MERCADOM)
9	Superintendencia de Pensiones (SIPEN)
10	Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISARIL)
11	Liga Municipal Dominicana
12	Lotería Nacional
13	Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santiago (CORAAASAN)
14	Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega (CORAAVEGA)
15	Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica (CORAABO)



No.	Instituciones en Proceso de Incorporación
16	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Monseñor Nouel (CORAMON)
17	Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata (CORAPLATA)
18	Corporación de Acueductos de Moca (CORAMOCA)
19	Corporación de Acueductos de La Romana (COAAROM)
20	Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD)
21	Defensor del Pueblo
22	Comisión Hípica Nacional
23	Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones
24	Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)
25	Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE)
26	Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM)
27	Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo (CORPHOTELS)
28	Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA)
29	Autoridad Portuaria Dominicana
30	Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS)
31	Centro de Atención Integral a la Dependencia (CAID)
32	Proyecto La Cruz De Manzanillo

## IV. Resultados Áreas Transversales y de Apoyo

### 4.1 Desempeño área administrativa y financiera

#### Gestión Presupuestaria

A la institución se le asignó un presupuesto inicial de RD\$ 478,918,346.00, posteriormente fue modificado y se incrementó a RD\$ 506,691,229.00, proyectándose una ejecución al 31 de diciembre del 2021 del 98% correspondiente a RD\$ 494,315,165.55.

#### Cantidad de Pagos Procesados

En el período de enero a diciembre 2021, la División Financiera, tramitó y completó los siguientes expedientes de pago:



**Cuadro No. 48**

<b>Tipo de Pago</b>	<b>Cantidad/Valor RD\$</b>
2.6-Bienes	23, 736,261.80
2.4-Transferencias Corrientes	55,000.00
2.3-Materiales y Suministros	79, 012,833.52
2.2-Servicios	81, 041,618.86
2.1-Nóminas	<u>310, 469,451.37</u>
<b>Total</b>	<b>494, 315,165.55</b>

### **Ahorros Financieros**

#### **a Reducciones de Gastos en los Servicios de Impresión de Especies Timbradas, Servicios Telefónicos y de Internet**

1. Debido a una eficiencia en la gestión de contratación y negociación de los precios de impresión de estas estampillas, se ha logrado un ahorro de RD\$ 12,865,749.00, en 11 procesos de contrataciones de éstas Especies Timbradas realizados en éste año 2021. Estos procesos ascendieron a la suma de RD\$ 39,179,599.00, y en gestiones anteriores, los mismos fueron colocados por la suma de RD\$ 52,045,348.00

2. Se eliminaron los cargos por moras en las facturaciones de servicios telefónicos por la suma de RD\$ 130,623.61, correspondientes básicamente a certificaciones de retenciones realizadas, pero no notificadas adecuadamente.

3. Se cancelaron contratos de publicidad en páginas amarillas, publicidad de RRSS, y Priorización 1411, por la suma aproximada de RD\$ 139,341.00 mensuales, cuya ejecución no se monitoreaba, ni la misma se aprovechaba estratégicamente.

4. Se cancelaron servicios de fax, líneas fijas y servicios de telefonía móvil sin usuarios identificados, por la suma mensual de RD\$ 146,698.00 mensuales.



5. Se realizó el Cierre Fiscal del año 2020 y primer semestre año 2021, y se enviaron en los plazos establecidos por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental

En cumplimiento con los requerimientos de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) para el cierre del año fiscal 2020, la entidad cumplió con los siguientes compromisos de reportes completados:

- DG-CB-02-02 Conciliación Bancaria.
- DG-INS-02-17 Estado de Movimientos Bancarios.
- DG-INS-02-18 Resumen Movimientos Anticipos Financieros.
- DG-INS-02-19 Arqueo de Cajas, Valores y Cheques.
- DG-INS-02-30 Cuadro Comparativo de Bienes.
- DG-INS-02-36 Relación de Cheques Anticipos Financieros.
- DG-INS-02-43 Inventario de Bienes de Consumo.
- DG-INS-02-46 Asientos de Ajustes y Reclasificación.
- DG-INS-02-48 a. Licencias de Software, b. Amortización de Gastos Pagados por adelantado.

Además, la entidad cumplió con los siguientes compromisos de reportes completados:

- DG-CB-02-02 Conciliación Bancaria
- DG-INS-02-17 Estado de Movimientos Bancarios
- DG-INS-02-18 Resumen Movimiento de los Anticipos Financieros
- DG-INS-02-50 Resumen de Valores
- DG-INS-02-30 Cuadro Comparativo de Bienes
- DG-INS-02-36 Relación de Cheques Anticipos Financieros
- DG-INS-02-43 Inventario de Bienes de Consumo
- DG-INS-02-46 Formulario de Propuestas de Asientos de Ajustes y/o Reclasificaciones



- DG-INS-02-48 A. Formulario Pagos Anticipados a Licencias de Software
- DG-INS-02-48 C. Formulario Amortización de Gastos Pagados por Adelantado

## **6. Establecimiento de nuevos procedimientos de revisión y control.**

1. Procedimientos de validación de los cargos de servicios telefónicos, internet, publicidad recurrente incluida en las facturaciones de servicios telefónicos, servicios de energía eléctrica.

2. Asignación de la responsabilidad del envío mensual de las certificaciones de retenciones de pago de cada una de las facturaciones de estos servicios.

3. Elaboración de procedimiento y formulario, para los eventos que implican movimiento de los bienes, tanto de nuevo ingreso, traslados o descartes de activos fijos.

### **En la gestión administrativa se realizaron:**

**a** Hallazgo de 600,000 unidades de estampillas en bóveda de Especies Timbradas las cuales estaban fuera de inventario.

En la toma física de inventario de Especies Timbradas, se identificaron 600,000 unidades de estampillas para cigarrillo de RD\$ 0.27, referencia 1-03-03-0268, las cuales, cuando se adquirieron, en el año 2008, al parecer nunca fueron ingresadas al inventario. El valor aproximado de estas estampillas es de RD\$ 1,725,000.00.



**b. Reducciones de Gastos de Servicio de Alquiler de Parques**

Se gestionó 25 espacios gratuitos de parqueo en La Plaza de la Cultura, lo cual nos permitió cancelar el contrato de alquiler que la institución tenía con una empresa privada, por la suma de RD\$ 75,000.00 mensuales.

**c. Recuperación de Descuento en Contrato de Servicio de Combustible.**

Se reclamó y se obtuvo respuesta favorable de un descuento de un 9.2% ofrecido por el proveedor del servicio de combustible, al momento de presentar su oferta técnica, aunque el mismo, por error, no fue incluido dentro de las condiciones del contrato firmado entre la institución y el proveedor. Éste descuento representa un crédito de RD\$ 220,800.00.

**d. Recuperación de tóners de impresoras reclamados a proveedor por temas de especificaciones de garantía.**

e. Reducción del consumo de plástico para la conservación del medio ambiente, sustituyendo las botellas de plásticos por termo reutilizable, acero inoxidable personalizado para todo el personal de la institución.

La sección de Gestión Documental es la responsable de recibir y tramitar las comunicaciones para la institución, así como también, recibir las solicitudes de certificaciones al Instituto de Auxilios y Viviendas (INAVI) realizadas por los ex colaboradores públicos de todas las instituciones a fin de gestionar la devolución de un descuento salarial que les realizan durante todo su tiempo de servicio.

En el mes de abril, se solicitó al Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones una modificación a la aplicación de recepción y elaboración de estas certificaciones que permitió convertir tiempos de procesamiento de estas certificaciones, de 3 horas a un proceso completamente en línea, y un tiempo de envío de estas certificaciones de 2 meses de atraso, a una semana.



Producto de éste, se lograron despachar, en el mes de abril, 3,231 certificaciones que se encontraban en atraso desde el mes de febrero 2021.

Las estadísticas del procesamiento de estas certificaciones se presentan como sigue:

### Cuadro No. 49

Cantidad de certificaciones enviadas a INAVI

Período	Cantidad
Enero	646
Febrero	789
Marzo	1,185
Abril	6,879
Mayo	3,580
Junio	458
Julio	329
Agosto	348
Septiembre	282
Octubre	193
Noviembre	186
Diciembre	96
<b>Total</b>	<b>14,971</b>

### Cuadro No. 50

En el período Enero – Diciembre 2021, la gestión de la sección se resume como sigue:

Período	Correspondencias recibidas	Correspondencias enviadas
Enero	537	402
Febrero	735	508
Marzo	868	534
Abril	720	547
Mayo	666	540
Junio	652	491
Julio	804	525
Agosto	756	597



<b>Período</b>	<b>Correspondencias recibidas</b>	<b>Correspondencias enviadas</b>
Septiembre	871	533
Octubre	841	597
Noviembre	784	532
Diciembre	520	400
<b>Total</b>	<b>8754</b>	<b>6206</b>

A partir del mes de abril, en apego a las disposiciones y regulaciones relativas a la gestión de compras, se reanudaron las reuniones del Comité de Compras, para cada uno de los procesos en curso que así lo requieran. Así mismo, a partir de esa fecha, se invita a los diferentes oferentes de Compras por Comparación de Precios, o Licitación que puedan participar en los procesos de Aperturas de Ofertas, dando así más transparencia a los procesos.

Un resumen estadístico de la gestión de compras se presenta a continuación:





**Cuadro No. 51**

TIPOS DE COMPRAS	CANT.	BIENES	SERV.	VALOR EN BIENES RD\$	VALOR EN SERVICIOS RD\$	VALOR TOTAL	TIPO DE EMPRESA			PROCESOS				
							MIPY ME	GRANDE	MIPY ME MUJER	ADJUDICADOS	ACTIVOS	CANCELADOS	RESCINDIDOS	CERRADOS
DEBAJO DEL UMBRAL	303	154	149	5,785,026.90	7,403,632.32	13,188,659.22	86	186	31	293	32	10	15	239
COMPRAS MENORES	56	26	30	6,379,666.00	11,098,538.00	17,478,204.00	19	26	11	56	23	1	1	26
COMPARACIÓN DE PRECIOS	32	14	18	15,967,834.00	49,307,782.00	65,275,616.00	2	30	0	27	7	0	0	17
PROCESOS DE EXCEPCIÓN	5	1	4	1,652,000.00	1,062,000.00	2,714,000.00	0	5	0	5	2	0	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>396</b>	<b>195</b>	<b>201</b>	<b>29,784,526.90</b>	<b>68,871,952</b>	<b>98,656,478.90</b>	<b>61</b>	<b>129</b>	<b>21</b>	<b>211</b>	<b>54</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>142</b>



## **Gestión de los bienes e inmuebles de la organización**

1. Se implementó un proyecto interno de fabricación de mesas y escritorios de oficina a la medida, que permitió ahorrar recursos en los costos de adquisición de éste tipo de mobiliario y optimizar los espacios de trabajo, con mobiliario hecho a la medida.
2. Se inició una campaña de concientización para la reducción del uso de materiales gastables y la importancia del reciclaje y clasificación de la basura; permitiendo esto, ahorrar costos, disminuir el consumo de materiales en cuanto a impresiones innecesarias, reutilizar materiales gastables, y reducir el impacto de éste consumo en el medio ambiente. Como parte de ésta campaña, se modificaron los patrones de compras de suministros amigables con el ecosistema, reduciendo así, la compra de desechables plásticos.
3. Se realizó un levantamiento físico por cada una de las áreas de la institución de los activos fijos para validar las informaciones contenidas en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB). Se identificaron 2,189 códigos de inventario.
4. Se sustituyó el minibús de transporte del personal del año 2000, por una nueva unidad del año 2022, mejorando así el servicio de transporte que se le ofrece al personal de la institución.
5. Se adquirió un generador de 175 Kilowatts, (219 Kilovatios Amperios), silencioso, para uso de la institución.
6. Se gestionó ante la Dirección General de Bienes Nacionales, el descargo formal y el retiro de 135 ítems de activos fijos, los cuales estaban amontonados en diferentes áreas de la institución a la espera del proceso correspondiente.



7. Colocación de 300 fichas o placas de codificación física de activos fijos de la institución los cuales no estaban identificados ni codificados apropiadamente. Por lo tanto, se asignó código del SIAB, tomando en cuenta su descripción y ubicación.

8. Se realizaron 20 codificaciones y registros de nuevas adquisiciones de activos fijos con su correspondiente asentamiento en el sistema SIAB.

9. Realización de 3 tomas físicas de inventario de Especies Timbradas, Suministros y Materiales de Oficina y se procesaron los ajustes de actualización correspondientes.

10. Se realizaron las siguientes actividades relevantes de mantenimiento y restauración de áreas físicas de la institución:

- a. Readecuación de las dos bóvedas de Especies Timbradas, la cual incluyó: cambio de estanterías de madera por hierro, cambio de pisos, pintura, eliminación de huecos en la pared, reacondicionamiento de Especies Timbradas que estaban en peligro de deterioro por almacenamiento inadecuado.
- b. Construcción de cometida para los baños del área del Despacho del Tesorero Nacional.
- c. Pintura y mantenimiento de las áreas: servicios generales, Salón Esmeralda, Comedor, entrada del Despacho del Tesorero Nacional.
- d. Jornada especial de fumigación contra insectos, comején, ratones.
- e. Reparación de Planta Eléctrica incluyó: cambio de transfer, automatización de planta y transfer, ordenamiento de todo el cableado del sistema de generación.
- f. Remoción de escombros y activos fijos deteriorados acumulados en el área exterior de la planta.
- g. Mantenimiento de aires acondicionados: Dirección Administrativa y Financiera, Dirección de Administración de



Cuentas, Dirección de Administración de Desembolsos, Dirección de Normas y Atención a las Tesorerías Institucionales, Departamento de Recursos Humanos, Ante despacho del Tesorero Nacional, Salón Video conferencia; Departamento Jurídico, Oficina de Coordinador del Despacho.

- h. Se restauraron y enmarcaron 4 valiosas obras de arte que estaban en desuso en el área de la bóveda.

### Capacitaciones de la Dirección Administrativa y Financiera

**Cuadro No. 52**

<b>Nombre del curso</b>	<b>Cantidad de colaboradores que participaron</b>	<b>Modalidad</b>	<b>Etapa</b>
Inducción a la Administración Pública Nivel 2-	1	Virtual	Completado
Curso de Gestión del Proceso de Licitación Pública	2	Presencial	Completado
Curso de Manejo Defensivo	10	Presencial	Completado
Diplomado en contabilidad gubernamental	1	Virtual	Completado
Diplomado en Excel básico, intermedio y avanzado	5	Virtual	Completado
Diplomado en impuesto corporativo	1	Virtual	Completado
Diplomado de Hacienda e Inversión Pública	3	Virtual	Proceso



## 4.2 Desempeño de los recursos humanos

A continuación, se presentan por variable, los resultados obtenidos mediante la gestión del talento humano en la institución, en cumplimiento del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP).

### Cuadro No. 53

Nivel de Cumplimiento sobre la Categoría de Gestión de Recursos Humanos del SISMAP, Período Enero-Octubre 2021

Indicador	Valoración	Calificación
03.1 Planificación de RR.HH.	Objetivo Logrado	100%
06.1 Escala Salarial Aprobada	Objetivo Logrado	100%
07.1 Gestión de Acuerdos de Desempeño	Objetivo Logrado	100%
07.2 Evaluación del Desempeño por Resultados y Competencias	Objetivo Logrado	99%
08.1 Plan de Capacitación	Objetivo Logrado	100%
09.3 Subsistema de Relaciones Laborales	Objetivo Logrado	95%
09.4 Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	Objetivo Logrado	100%

### Planificación de RR.HH.

A partir de la implementación del Plan de Dotación de Personal enero-octubre 2021 conforme a los requerimientos y perfil del cargo, han ingresado un total de 126 servidores en las diferentes unidades de la organización.



### **Gestión del Empleo**

Se llevaron a cabo 8 promociones y 3 traslados, para un total de 11 movimientos de personal.

### **Gestión del Rendimiento**

En el mes de enero 2021, el Departamento de Recursos Humanos gestionó el levantamiento del 100% de los Acuerdos de Desempeño de los servidores.

De igual manera, se han aplicado las evaluaciones correspondientes hasta la fecha del período probatorio de los servidores de nuevo ingreso. El resultado arrojó un promedio general de 91.89%, calificando al equipo de nuevo ingreso de Tesorería Nacional como superior al promedio, 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.

### **Gestión de la Compensación**

En cumplimiento a la Resolución Número 041-2020, artículo 3, sobre los incentivos individuales y colectivos a ser aplicados en los entes y órganos de la Administración Pública, realizó el pago del incentivo por Rendimiento Individual, equivalente al salario de un mes al 100% de los servidores que alcanzaron una puntuación igual o mayor al 85% del valor del Acuerdo de Desempeño.

### **Gestión del Desarrollo**

En el período enero-octubre 2021, como parte de la gestión del desarrollo humano de un alto porcentaje de la institución se profesionalizo con un total de 23 acciones de capacitación, de las cuales 11 fueron sin costo. A continuación, se refleja el porcentaje de asistencia de los servidores en las capacitaciones impartidas.



**Cuadro No. 54**  
Capacitaciones Impartidas

<b>Mes</b>	<b>Nombre de la capacitación</b>
<b>Enero</b>	Diplomado en Hacienda Pública
<b>Febrero</b>	Curso Modular Introdutorio a la Hacienda Pública
	Curso Modular Introdutorio a la Hacienda Pública
<b>Marzo</b>	Especialización Técnica en Tesorería
	Inducción a la Administración Pública
<b>Abril</b>	Especialización Técnica en Tesorería
	Manejo Defensivo
<b>Mayo</b>	Curso- Taller Proceso de Licitación Pública Nacional
	Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional
	Taller Evaluación de Desempeño
	Curso de Inducción a la Administración Pública
<b>Junio</b>	Ciberseguridad
	Impuestos Corporativos
<b>Julio</b>	Diplomado en Alta Gerencia
	Diplomado en Excel
<b>Agosto</b>	Taller de Excel Avanzado
	Diplomado en Mercado de Valores
	Diplomado en Administración de Riesgos Financieros
	Diplomado de Excel Básico, Intermedio y Avanzado
<b>Septiembre</b>	Diplomado en Excelencia Operacional
	Administración de Riesgos de Tecnología de la Información
	Diplomado en Alta Gerencia



**Cuadro No. 55**

<b>Tipo de Competencia a Desarrollar</b>	<b>Metodología</b>	<b>Actividad de Formación</b>	<b>Total de Convocatoria</b>	<b>Total de Asistencia</b>	<b>% de Participación</b>
Competencias Duras	Curso-Taller	Diplomado en Hacienda Pública	3	3	100%
		Curso Modular Introdutorio a la Hacienda Pública	2	2	100%
		Curso Modular Introdutorio a la Hacienda Pública	6	6	100%
		Especialización Técnica en Tesorería	14	14	100%
		Inducción a la Administración Pública	25	24	96%
		Especialización Técnica en Tesorería	4	4	100%
		Manejo Defensivo	11	11	100%
		Curso- Taller Proceso de Licitación Pública Nacional	3	3	100%





Tipo de Competencia a Desarrollar	Metodología	Actividad de Formación	Total de Convocatoria	Total de Asistencia	% de Participación
		Diplomado de Seguridad y Salud Ocupacional	7	7	100%
		Taller Evaluación de Desempeño	34	23	68%
		Curso de Inducción a la Administración Pública	18	18	100%
		Ciberseguridad	1	1	100%
		Impuestos Corporativos	1	1	100%

**Proyección de los meses Noviembre-Diciembre: Gestión del Desarrollo:**

Para dar continuación a la parte de la gestión del desarrollo humano y seguir desarrollando las competencias de los colaboradores, se han planificado las siguientes capacitaciones:

**Cuadro No. 56**

<b>Noviembre</b>	Curso Especializado Inteligencia de Negocios con Excel y Power BI
	Taller Básico del SIGEF
	Programa de Alto Potencial Directivo" Sector Público".



	Capacitación Mesa de Transformación de Liderazgo en Valores
<b>Diciembre</b>	Workshop Eficiencia por la Calidad (Día Completo)

### **Gestión del Rendimiento**

Está planificada la aplicación de las Evaluaciones del Desempeño, 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.

### **Gestión de la Compensación**

La Tesorería Nacional en cumplimiento a lo establecido en la Resolución Número 041-2020, artículo 3, del Ministerio de Administración Pública (MAP), en lo concerniente a los incentivos individuales y colectivos a ser aplicados en los entes y órganos de la Administración Pública, en el mes de noviembre, realizó el pago del incentivo por el cumplimiento de los indicadores del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP), proporcional al tiempo de labores de los colaboradores en la institución.

### **Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales**

El Departamento de Recursos Humanos en cumplimiento a la Ley 379-81 que establece un nuevo régimen de Jubilaciones y Pensiones Civiles del Estado Dominicano y la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, ha acompañado a once (11) servidores en el proceso de trámite de pensión en miras de hacer cumplir su derecho adquirido.

Se ha gestionado el 100% de Pago de Prestaciones Laborales a los empleados que han sido desvinculados y que aplican para recibir el derecho.

En el transcurso del período enero-octubre 2021, para asegurar buenas condiciones de trabajo en toda la organización, el Departamento de Recursos



Humanos ha gestionado Jornadas de Pruebas de detección de Covid-19 en cuatro ocasiones. Igualmente, se llevó a cabo una Jornada de Sanitización para prevenir el contagio del virus, así como Jornadas de Vacunación al interior del país en dos ocasiones.

En miras de procurar el bienestar de los servidores públicos, se llevaron a cabo actividades conmemorativas a los siguientes días: Día de San Valentín, Día de las Madres, Mes contra el Cáncer de mama, el cual incluyó una jornada de sonomamografía y mamografía durante el mes de octubre. En cada una de estas actividades se hizo entrega de un obsequio al 100% de los servidores que participaron.

Alineado a la filosofía Institucional y en beneficio de la sociedad, se ha diseñado un plan de Responsabilidad Social-Moral, con el objetivo de continuar comprometidos con nuestros valores, más allá de las acciones misionales y/o estratégicas como órgano rector, enfocándose en la equidad, ofreciendo igualdad de condiciones a la comunidad.

Éste Plan, enlazado con la Política de Recursos Humanos, se realiza cada año con actividades orientadas a la Responsabilidad Social.

La primera actividad realizada éste año estuvo dirigida a los niños con el fin de proveerles útiles escolares para el apoyo de su desarrollo académico. Inicialmente se definieron las zonas de impacto; donde cada colaborador realizó una propuesta, siguiendo el criterio para seleccionar la comunidad más vulnerable, en apoyo del desarrollo de los niños, los aportes fueron gestionados por los colaboradores de la Tesorería Nacional.

Actualmente, se ha propuesto una Campaña de Donaciones de Juguetes, para promover una Cultura Institucional, con compromiso y espíritu de solidaridad de los servidores, para mejorar iniciativa: "Todos los niños con juguetes".

La actividad está dirigida para los niños, con el objetivo de regalar esperanza, amor y espíritu de alegría a los más pequeños, contribuyendo también, al



desarrollo de las actividades pedagógicas, estimulando sus capacidades de expresión, potenciando su creatividad, a través del juego.

Los aportes serán gestionados por los colaboradores de la Tesorería Nacional, es fundamental que todos los juguetes estén en buenas condiciones y cumplan con las normas de seguridad.

### **4.3 Desempeño de los procesos jurídicos**

El Departamento Jurídico, es el responsable de asesorar en materia legal, a fin de que todas las operaciones y decisiones de la organización estén fundamentadas en las leyes del Estado Dominicano, se han desarrollado varias actividades, entre las que se describen a continuación:

- **Opiniones para el registro de embargos y levantamientos**

Comprobado que los actos de alguaciles recibidos en la Tesorería Nacional para los Registros y levantamientos de embargos cumplieron con lo estipulado en el artículo 557 del Código de procedimiento Civil, y según lo estipulado en la Ley 567-05, en su artículo 8 Numeral 19 procedemos a la validación de los datos para estudios y opinión, enviándolos a la Dirección de Administración de Desembolsos para el registro.

- **Opiniones para el Registro de Cesiones de Créditos y levantamientos**

Comprobado que los actos de alguaciles recibidos en la Tesorería Nacional para los Registros de Cesión de Créditos y levantamientos cumplieron con lo estipulado en el artículo art. 1689 y siguientes del Código Civil Dominicano y según lo estipulado en la Ley 567-05, en su artículo 8 Numeral 19 procedemos a la validación de los datos para estudios y opinión, remitiéndolo a la Dirección de Administración de Desembolsos para registro.



- **Certificaciones Aduanales**

Según la resolución No. 111-2018 del Ministerio de Hacienda, establece en su artículo 4 fase IV, que luego de expedida la licencia, el solicitante deberá constituir una Fianza con vigencia de un (01) año, la cual será depositada en la Tesorería Nacional vía el Ministerio de Hacienda, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los Agentes Aduanales y según lo estipulado en la Ley 567-05, en su artículo 8 Numeral 20, en tal virtud se emitieron las certificaciones validando los datos de las Fianzas a emitir, a solicitud del beneficiario.

- **Registro de Reimpresión de Cheques**

La reimpresión de cheques es el servicio brindado a las Instituciones Públicas del Sector Público no Financiero, para la sustitución de cheques que presenten algún problema, tales como: pérdida o extravió de cheques, deterioros y caducidad de fechas.

- **Contratos de Servicio Personal**

Se elaboraron acorde a lo establecido en el art. 33 de la Ley No. 41-08 de Función Pública, conforme a la solicitud del Departamento de Recursos Humanos.

- **Contratos de Bienes y Servicios.**

Se elaboraron acorde a lo establecido por la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones con modificaciones de la Ley 449-06, los procedimientos de selección a los que se sujetarán las Contrataciones de Bienes y Servicios pueden ser por: Licitación Pública, Licitación Restringida, Comparación de Precios, Compras Menores y



por excepción, a solicitud de la Dirección Administrativa y Financiera con los diferentes Proveedores del Estado.

- **Opiniones Jurídicas para cambio y Registro de firmas y Apertura de Cuentas de Ayuntamientos y Cuerpo de Bomberos.**

Se emiten las opiniones jurídicas validando los datos de la solicitud y según lo establecido en el numeral 17 del Art. 8 de la Ley No. 567-05 de Tesorería Nacional y Ley 176 del Distrito Nacional y los Municipios, después de emitida las opiniones se enviaron a la Dirección de Norma para el registro. Estas opiniones se envían a la Dirección de Normas y Tesorerías Institucionales para su registro.

- **Representación Legal en los Tribunales de la Republica por parte de la Tesorería**

Posterior a la notificación de las demandas mediante los actos de alguacil, la Tesorería Nacional a través del Departamento Jurídico, procede a la verificación de los mismos y en consecuencia a responder ante los tribunales de la Republica. En la actualidad se presentan 13 casos en procesos.

- **Resoluciones**

Cada Dirección, Departamento y División, será responsable de expresar al Departamento Jurídico, la necesidad de elaboración de una resolución, para la implementación de los procesos y servicios que lo ameriten por ser de carácter general, obligatorio y permanente. En esas atenciones el Departamento Jurídico de la Tesorería Nacional ha realizado cuatro (4) resoluciones en el año 2021, representando esto un gran avance en el marco institucional.



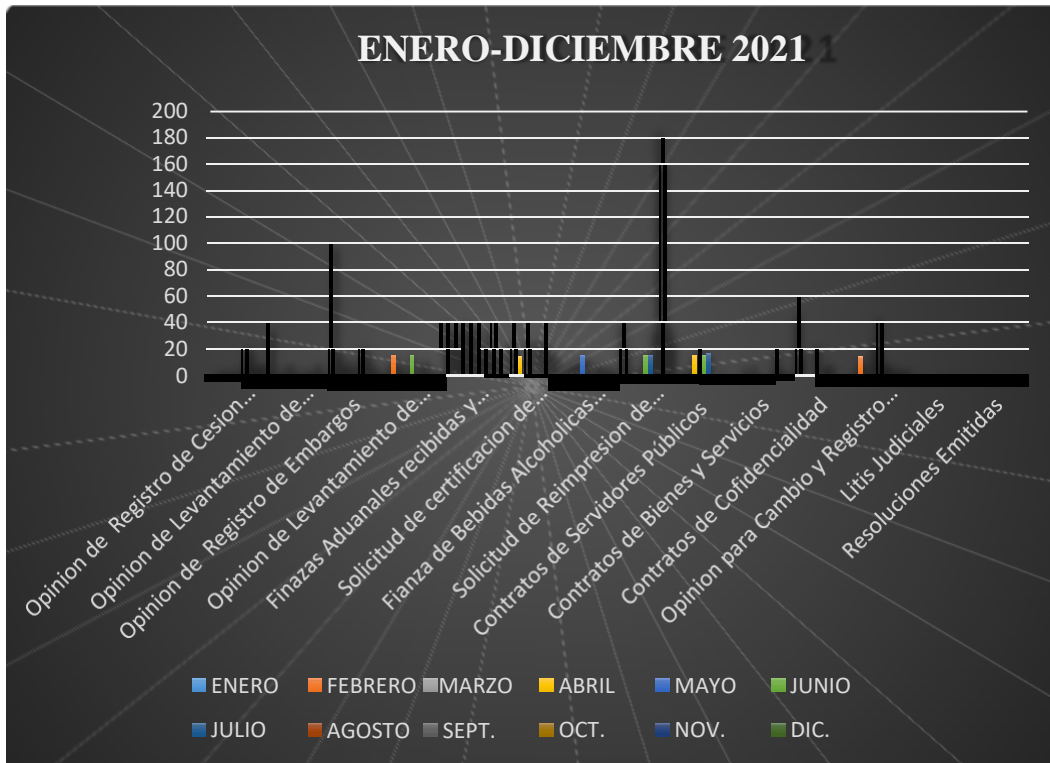
## Cuadro No. 57

Registros y Levantamientos de Cesiones de Créditos y Embargos, Recibo de Fianzas Aduanales y Entrega de Certificaciones desde el mes de enero hasta diciembre del Año 2021

Registros y Levantamientos de cesiones de Créditos y Embargos 2021														
No	Indicadores	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic.	Total
1	Opinión de Registro de Cesión de Crédito	2	4	5	3	5	4	6	19	23	10	10	11	102
2	Opinión de Levantamiento de Cesión de Crédito	36	5	3	6	11	4	3	4	6	4	11	4	97
3	Opinión de Registro de Embargos	7	99	18	9	13	6	11	23	20	10	7	5	228
4	Opinión de Levantamiento de Embargos	7	15	9	10	5	15	4	9	13	5	5	4	101
5	Fianzas Aduanales recibidas y custodiadas	42	35	32	22	43	34	39	16	26	38	15	20	362
6	Solicitud de certificación de Fianza Aduanales recibida y entregada	3	28	24	14	18	29	3	28	24	23	20	15	229
7	Fianza de Bebidas Alcohólicas Custodiadas	7	10	11	12	15	13	2	9	9	8	7	6	109
8	Solicitud de Reimpresión de Cheques	41	22	3	7	4	15	15	36	185	162	40	30	560
9	Contratos de Servidores Públicos	4	1	7	15	21	15	16	0	0	4	1	1	85
10	Contratos de Bienes y Servicios	1	6	2	8	2	2	1	4	20	7	5	4	62
11	Contratos de Confidencialidad	48	17	0	0	23	0	9	10	3	0	0	0	110
12	Opinión para Cambio y Registro de Firmas y Aperturas de Cuentas de los Ayuntamientos y Bomberos.	5	14	8	2	25	45	11	10	6	6	5	7	144
13	Litis Judiciales.	2	1	1	0	1	1	0	1	2	1	1	1	12
14	Resoluciones Emitidas	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	4



Cuadro No. 58



- Es importante resaltar el avance que ha tenido en relación al proceso de automatización de las actividades, ya que todo es registrado a través del programa Sistema Integrado de Tesorería Nacional (SITNA).
- Se elaboraron los contratos de confidencialidad requeridos por la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación (OGTIC), aunque esto formaba parte del proyecto de ciberseguridad.
- En adición se realizó el levantamiento de los certificados financieros en custodia en bóveda.





#### 4.4 Desempeño de la Tecnología

Durante el presente período, se ha trabajado para hacer efectivas las iniciativas establecidas en el Plan Estratégico Institucional, dando cumplimiento oportuno a cada una de las necesidades internas de la institución, En el siguiente cuadro se observa un resumen de dichas actividades:

**Cuadro No. 59**

Meta	Resultados
Implementación de NORTIC's	Se lograron las siguientes certificaciones: <ul style="list-style-type: none"><li>• NORTIC A5</li><li>• NORTIC B2</li><li>• NORTIC A3</li></ul>
Adecuación Organizacional para la adopción del Centro Sectorial de Respuesta a Incidentes de Seguridad Cibernética del Sistema Financiero (CSIRT).	<ul style="list-style-type: none"><li>• Política de Seguridad de la Información y Ciberseguridad.</li><li>• 8 Procedimientos.</li><li>• 5 Formularios.</li><li>• 15 Instructivos de Sistemas.</li><li>• Inducción sobre Ciberseguridad a 107 Empleados.</li></ul>
Desarrollo de Sistemas SITNA	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema de Atención a Tesorerías Institucionales – Módulo de Gestión de Cuentas.</li><li>• Automatización Fase I – Servicio de SAVICA.</li><li>• Web-Service de Consultar Cedulados para Certificaciones SAVICA.</li><li>• Consulta Transparente.</li></ul>



Meta	Resultados
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Módulo Transportación.</li> <li>• Módulo Gestión de Almuerzo.</li> <li>• Módulo Reservas Salones.</li> </ul>
Implementación de Sistemas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema para Monitoreo de Ciberseguridad (OSIM).</li> <li>• Sistema de Monitoreo de la Red (Pandora).</li> </ul>
Elaboración de Plan de Contingencias y Continuidad de Operaciones.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se elaboró el borrador del Plan de Contingencias y Continuidad de Operaciones. (En revisión)</li> </ul>
Consulta de Pagos Transparente	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se diseñó y desarrollo la aplicación de Consulta de Pagos Transparente. (Se encuentra pendiente de aprobación para su puesta en producción)</li> <li>• Web-Service (Metabase / JSon) para consulta de pagos y para consulta transparente.</li> </ul>
Elaboración del Plan de Mantenimiento y Desarrollo de Software.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se elaboró el borrador del Plan de Mantenimiento y Desarrollo de Software para la implementación de la metodología ágil.</li> </ul>
Implementación de LeanTime	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se implementó una herramienta para la gestión de proyectos TIC basada en la metodología ágil.</li> </ul>
Implementación de GitLab	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementación de la herramienta GitLab para el manejo de las versiones en entornos de desarrollo.</li> </ul>
Teletrabajo Seguro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementación de VPN Institucional.</li> </ul>



## Cuadro No. 60

Metas de la Tesorería Nacional Noviembre – Diciembre 2021

Meta	Resultados Esperados
Recertificación NORTIC's	Se espera recertificar las siguientes normativas: <ul style="list-style-type: none"><li>• NORTIC A2</li><li>• NORTIC A4</li><li>• NORTIC E1</li></ul>
Certificación NORTIC's	Se espera Certificar a la Institución de la siguiente normativa: <ul style="list-style-type: none"><li>• NORTIC A6</li></ul>
Indicadores de Gestión iTICge	Elevar el índice de indicadores al 92%.

### 4.5 Desempeño del Sistema de Planificación y Desarrollo Institucional

El Departamento de Planificación y Desarrollo se ocupa de diseñar e implementar estrategias que consigan el movimiento de la organización desde el estado actual hacia el alcance de su visión, compartiendo técnicas de administración que fortalezcan la cultura organizacional y aseguren el cumplimiento de los objetivos planteados.

En atención a la variedad de intervenciones que se manejan en esta unidad, la información se presentará por bloque de actividades funcionales:



## **Administración de proyectos de cooperación internacional**

La Tesorería Nacional cuenta con los siguientes programas de cooperación vigentes con iniciativas específicas, asociadas a incrementar la efectividad de la gestión de tesorería:

- El Programa de Mejora de la Eficiencia de la Administración Tributaria y de la Gestión del Gasto Público financiado por el BID, que se dedica a ofrecer soluciones financieras para mejorar la calidad de vida en América Latina y el Caribe, contribuyendo al sector salud, educativo y de infraestructura con apoyo financiero y técnico de los países que trabajan para reducir la pobreza y la desigualdad. Mediante el cual se desarrolla:

### **Modelo de Gestión de Activos y Pasivos Financieros del Tesoro Público**

Se realizó el modelo que conceptualiza las estrategias de inversiones temporales financiamiento de corto plazo del Tesoro, con la finalidad de maximizar los recursos del Tesoro y cubrir los déficits estacionales de caja a costo competitivo de mercado, actualmente se encuentra en proceso la realización del modelo funcional.

- El Programa de Reforma de la Gestión de las Finanzas Públicas (PROGEF), que es un programa de apoyo presupuestario por la Unión Europea, que tiene como objetivo, garantizar que los ingresos, los gastos y el financiamiento sean sostenibles en el mediano y largo plazo. Actualmente las siguientes iniciativas se encuentran en proceso:

### **Modelo de programación de caja desarrollado en el SIGEF e implementado.**

El nuevo modelo de programación busca cambiar de visión presupuestaria a una visión en base caja, con un horizonte temporal móvil de 12 meses y con énfasis en cuáles son las necesidades más relevantes desde el punto de vista de la caja.



Se encuentra en proceso de contratación del equipo de desarrollo de la herramienta informática, iniciándose con los desarrollos requeridos en el modelo funcional. Se requiere realizar ajustes en el SIGEF y preparar una Base de Datos en Inteligencias de Negocios (BI) que busca la automatización de procesos, resultados y proyecciones.

### **Módulo de nóminas en moneda extranjera implementado en el SIGEF**

Con la finalidad de fortalecer la Administración de la Liquidez del Tesoro, asegurando mayor eficiencia y controles en la gestión de pago en las monedas dólares y euros.

Mediante la cual, se implementa una funcionalidad integral, confiable y eficaz a través del SIGEF, que permite realizar el registro y pago de la nómina en moneda extranjera (euros, dólares) de forma transparente, ágil y segura, lo cual representa una necesidad urgente para una confiable gestión de los recursos destinados al servicio exterior, el cual rompería con el esquema actual impactando con resultados de transparencia en la información y una eficiente la gestión de pagos. Actualmente en proceso los desarrollos informáticos.

### **Modelo de programación de caja desarrollado en el SIGEF e implementado.**

El nuevo modelo de programación busca cambiar de visión presupuestaria a una visión en base caja, con un horizonte temporal móvil de 12 meses y con énfasis en cuáles son las necesidades más relevantes desde el punto de vista de la caja.

Se encuentra en proceso de contratación del equipo de desarrollo de la herramienta informática, iniciándose con los desarrollos requeridos en el modelo funcional. Se requiere realizar ajustes en el SIGEF y preparar una Base de Datos en Inteligencias de Negocios (BI) que busca la automatización de procesos, resultados y proyecciones.

- La asistencia técnica con el Centro Regional de Asistencia Técnica para



Centroamérica, Panamá y la República Dominicana (CAPTAC-DR), del Fondo Monetario Internacional. Cada uno de ellos cuentan con iniciativas específicas, asociadas a incrementar la efectividad de la gestión de tesorería, mediante la cual se han realizado las misiones de acompañamiento estratégico:

### **Misión de acompañamiento CAPTAC-TN**

A solicitud de las autoridades de la Tesorería Nacional, se realizaron durante los meses de septiembre- noviembre dos misiones de asistencia técnica con el Centro Regional de Asistencia Técnica para Centroamérica, Panamá y la República Dominicana (CAPTAC-DR), del Fondo Monetario Internacional con el propósito de continuar apoyando a la Tesorería Nacional, en su proyecto de modernización. Las sesiones de trabajo fueron realizadas de manera virtual en el período del 29 de septiembre al 15 de octubre del 2021 y del 4 de noviembre al 16 de noviembre.

Durante la primera y segunda misión se destacó la participación proactiva de los Directores y Encargados y la apertura para la construcción de una visión de una tesorería moderna y evolutiva, incluyendo relatos francos y transparentes sobre la operatividad actual y sus limitaciones, las expectativas de modernización, así como la disposición para la construcción de una visión y el rol de la Tesorería Nacional para los próximos años.

La modernización evolutiva de la Tesorería Nacional está fundamentada en tres ejes principales:

- a. **La automatización del Back Office** para mitigar los riesgos operativos y proveer información fiable, concisa y oportuna para las funciones de Middle y del Front Office.
- b. **La evolución del Middle Office** para soportar el nuevo rol de la Tesorería Nacional, en el seguimiento de la política fiscal en su alcance del Sector Público No Financiero (SPNF), a través de la visión integrada de activos y pasivos financieros por vía de la gestión de flujo de caja y gestión de riesgos fiscales.



c. **El fortalecimiento de la transparencia y de la eficacia del Front Office** en el acceso a los mercados financieros, nacional e internacional, soportado por las evaluaciones y estrategias establecidas por la gobernanza de la función de Middle Office.

Éste acompañamiento de estructuración y modernización de la Tesorería Nacional fue definido en tres etapas con las cuales se busca garantizar la apropiación de su conceptualización por el equipo y permitiendo que la máxima autoridad tenga soporte de asesoría directa y de las áreas sustantivas en el proceso de modernización:

La primera misión tuvo como objetivo, realizar la primera etapa de la estructuración de la modernización de la Tesorería Nacional. Esta misión fue conducida en dos partes, en la primera semana se elaboró un diagnóstico de las principales funciones y en la segunda semana se inició la construcción de una visión de modernización con las funcionalidades de back office. En la primera semana, se identificaron 9 aspectos relevantes a considerar en la modernización, que fueron presentados al equipo de Tesorería, y que serán utilizados como punto de partida para la construcción de la visión de modernización evolutiva. En la segunda semana se realizaron cuatro talleres, para detallar las funcionalidades del **Back Office**, estableciendo de forma colaborativa en las sesiones virtuales las oportunidades de modernización y sus lineamientos. A partir de los lineamientos fueron identificadas las actividades principales, necesarias para la materialización y modernización del back office, con la definición de las áreas responsables y sus plazos de consecución.

La segunda misión de acompañamiento estuvo enfocada en el **Middle Office** y tuvo como objetivo establecer el nuevo rol de la Tesorería Nacional de forma clara y coordinada con las demás instituciones rectoras que gestionan la política fiscal: Al área macro fiscal, la cual le corresponde establecer el espacio fiscal; la DIGEPRES, quien es responsable de coordinar con los sectores la elaboración del presupuesto bajo los preceptos de la Política Fiscal, atendiendo las prioridades del Gobierno en la provisión de bienes y servicios públicos a los ciudadanos dominicanos; y en la tercera etapa de éste tema le corresponde



políticamente al Tesorero Nacional para inducir las demás rectorías del Ministerio de Hacienda (MH) en la necesidad de fortalecer la gestión de la política fiscal.

### **Plan Estratégico Institucional (PEI)**

Durante el primer trimestre del 2021, fue llevado a cabo el levantamiento de las iniciativas para la formulación del Plan Estratégico Institucional (PEI 2022-2025) a requerimiento del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD). Además, se realizaron acercamientos y talleres con los Directores y Encargados de la institución para estos fines. Fué remitida al MEPyD, la Matriz PEI en formato PDF. Asimismo, se trabajó de manera interna con cada área la revisión de la filosofía institucional y el análisis FODA, con la finalidad de identificar aquellos factores internos y externos que nos afectan de manera positiva o negativa. Se tiene programado concluir el año con los talleres de planificación estratégica para definir el nuevo PEI 2022-2025.

La Tesorería Nacional participó en el Plan Estratégico Sectorial de la Política Fiscal bajo la coordinación del Ministerio de Hacienda, un hito en la historia del país, donde se revisó el impacto en el Sistema de Administración Financiera del Estado (SIAFE) y se establecieron metas e indicadores.





## **Presupuesto Físico-Financiero**

En enero 2021 fue elaborado y remitido a la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) el Informe Anual de Evaluación de la Ejecución Física y Financiera 2020, del mismo modo fue cargado al Sistema de Gestión Financiera SIGEF la Programación y Ejecución de todos los Trimestres del Presupuesto Físico-Financiero 2021.

Durante los cuatro trimestres del año fueron realizados de manera satisfactoria los registros del Presupuesto Físico - Financiero 2021 de la Tesorería Nacional, manteniendo los niveles de eficiencia en el gasto.

Además, durante el mes de julio se elaboró el Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) en colaboración con la Dirección Administrativa Financiera, utilizando como insumos las informaciones remitidas por todas las áreas de la Institución. Esto garantiza la realización de un PACC acorde a las necesidades y requerimiento de las mismas.

## **Seguimiento al Plan Operativo Anual**

Se realizó el seguimiento periódico del POA a cada una de las áreas de la Institución, durante los cuatro trimestres del año 2021 en busca de medir la realización de los productos, metas y actividades y su nivel de cumplimiento.

## **Autodiagnóstico Marco Común de Evaluación CAF**

En la Institución se ha asumido el compromiso de mejorar la calidad de la gestión y de los servicios que se ofrecen a los usuarios/ beneficiarios. Con éste fin se ha adoptado el modelo del Marco Común de Evaluación (CAF), tal como lo establece el Decreto 211-10, que Declara de Carácter Obligatorio la Aplicación del Modelo CAF – Marco Común de Evaluación – en la



Administración Pública. Para lograr este cometido, la Institución ha conformado un nuevo Comité de Calidad y ha realizado su proceso autodiagnóstico.

Fruto del proceso de autodiagnóstico, ha sido realizado un plan de mejora para trabajar las oportunidades detectadas en el proceso de autoevaluación. Éste plan consta de nueve iniciativas que colaboran en la mejora continua de los procesos y las operaciones. A la fecha, el cumplimiento del plan de mejora se encuentra en un 100%, lo que coadyuva a situar a la institución en una mejor postura en lo que se refiere a calidad. Como consecuencia de los esfuerzos realizados con relación al modelo CAF, los sub indicadores 01.1 Autodiagnóstico CAF y 01.2 Plan de Mejora Modelo CAF del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública se encuentran en un cumplimiento de 100%.

### **Medición del Nivel de los Servicios Internos**

Para el fortalecimiento de los servicios internos de la Tesorería Nacional, anualmente se realizan encuestas de satisfacción con el fin de identificar la percepción de los colaboradores en cuanto a las fortalezas y oportunidades de mejora de los procesos Institucionales. Las mediciones realizadas se presentan en la siguiente tabla:

#### **Cuadro No. 61**

Tabla de Medición del Nivel del Servicio  
Interno De Enero a Septiembre del 2021

Enero – Marzo 2021	Encuesta de Nivel del Servicio de la División de Comunicaciones.
Marzo – Julio 2021	Encuesta de Nivel de Servicio de Tecnología de la Información y Comunicación.
Agosto – Septiembre 2021	Encuesta de Satisfacción del Servicio de Almuerzo Institucional.



## Buzón de Denuncias y Sugerencias

Con miras a promover mejoras en la calidad del servicio, la Institución dispone de un Buzón de Denuncias y Sugerencias ubicado en la recepción y el comedor. El propósito de la herramienta es que los ciudadanos y los colaboradores puedan emitir propuestas de mejora, denuncias y quejas. Para darle seguimiento a los aportes de los usuarios, el comité del buzón se reúne quincenalmente para la apertura de los buzones. Luego se remiten los hallazgos a las áreas responsables de cierre. Desde enero 2021 a la fecha, se han recibido 7 hallazgos dentro del buzón, siendo 3 quejas, 3 felicitaciones y 1 sugerencia. El estatus de los hallazgos en el gráfico se presenta a continuación:

### Cuadro No. 62

Gráfico Estadísticas Buzón de Sugerencias, Quejas y Denuncias 2021



### Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública

La Tesorería Nacional presenta los siguientes resultados en el período julio-diciembre 2021, El Sistema de Monitoreo y Medición de la Gestión Pública (SMMGP), tiene como finalidad, fomentar la transparencia, eficiencia y eficacia de la gestión, cumpliendo con la legislación existente en materia de Administración Financiera del Estado.



### Cuadro No. 63

Indicadores del Sistema de Medición y Monitoreo de la Gestión Pública (SMMGP)

Indicador	Puntuación	Comentarios
SISMAP	91.42%	Mide la organización y la gestión interna relacionado a la Ley de Función Pública.
NOBACI	75.53%	Normas Básicas de Control Interno.
IGP- Indicador de Gestión Presupuestaria.	100%	Promedio del Indicador de
SISTICGE	84.64%	Índice de implementación de Gobierno electrónico, que mide el uso de las nuevas tecnologías, el Gobierno Electrónico y los servicios en
SISCOMPRAS	99.25%	Sistema Nacional de
Índice de acceso a la información pública y Transparencia Gubernamental	93% <i>Nota: Puntuación al 30/06</i>	Monitorea la eficiencia y compara los riesgos de corrupción.

#### Normas Básicas de Control Interno

A razón de los cambios ocurridos en las Normas de Control Interno y el sistema que las presiden debido al decreto 008-20, donde se establece una nueva matriz de autodiagnóstico, en el mes de marzo fue iniciado un proceso de



autodiagnóstico por parte de la Tesorería Nacional, donde la calificación inicial fue de cero puntos porcentuales, a raíz de actualizaciones y cambios en los requerimientos.

Debido al cambio de gestión ocurrido en el mes de marzo, todos los documentos vigentes, tales como Estructura Organizativa, Manual de Organización y Funciones, Manual de Cargos, Mapas de Procesos, Mapas de Competencias Cardinales, Plan Estratégico Institucional, Planes Operativos Anuales, Código de Ética Institucional fueron revisados y refrendados por la Máxima Autoridad como válidos y vigentes.

La institución ha realizado esfuerzos mayúsculos en la revisión de toda la documentación de las áreas de apoyo y su actualización de cara a la implementación de las NOBACI. Las áreas que tuvieron incidencias significativas fueron; Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación, Departamento de Planificación y Desarrollo, División de Comunicaciones y Dirección Administrativa y Financiera. Una vez revisada y actualizada la documentación, se difundió por los canales Institucionales como método de socialización a distancia, cumpliendo con las medidas de distanciamiento social dispuestas por las autoridades.

De conformidad con los lineamientos y pautas dictadas en las NOBACI, la institución ha mejorado significativamente los controles internos y se ha dispuesto a la implementación de buenas prácticas que coadyuvan a la integración de estos controles en los procesos misionales de la institución.

En seguimiento al cumplimiento de las normas en la Institución, se han obtenido resultados muy favorables y una retroalimentación satisfactoria por parte de los auditores asignados por la Contraloría General de la República en la implementación de los controles a la fecha. Los esfuerzos realizados han surtido frutos para una calificación de 75.53% en el tercer trimestre.



## **Análisis estratégico, de proceso y documentos en función de la Estructura Organizacional actual**

Se realizó una evaluación del plan estratégico 2018-2021, utilizando los informes de monitoreo, para conocer el estado de los resultados esperados, enfatizando particularmente, las causas de aquellos que no habían podido cumplirse. Éste estudio se complementó con un análisis de producto por unidad de gestión, lo cual permitió ver el volumen de operaciones y su recurrencia en cada área, a fin de determinar desbalance o desequilibrio de unidades.

Se analizaron las necesidades de fortalecimiento de las áreas para cumplir eficazmente los objetivos estratégicos definidos tanto en el Plan Estratégico Institucional (PEI 2018-2021), como los planteados para el PEI 2022-2025 de la Tesorería Nacional, del PES 2021-2024, del Reglamento de Seguridad Cibernética de la Junta Monetaria y de la Ley No, 10-07.

## **Documentación y mejora de procesos**

El Modelo Marco Común de Evaluación (CAF) en su criterio 5.3.3 establece la importancia de “crear una cultura para trabajar transversalmente en la gestión de los procesos, coordinar los procesos en toda la organización o desarrollar procesos horizontales”, De cara a la mejora continua, la Tesorería Nacional ha implementado una metodología de documentación y mejora de procesos de forma transversal, que consiste en la identificación y selección del proceso que será documentado y/o mejorado; y la ejecución de reuniones de trabajo con la participación de todas las áreas de incidencia.

En éste sentido, en el periodo enero-diciembre 2021, el Departamento de Planificación y Desarrollo continuó con la coordinación de mejora de los Macro procesos de Gestión de Cuentas, Gestión de pago, Captación y Control de Ingresos, Desarrollo de Capacidades, Gestión de Talento, Control Interno, Gestión de Calidad, Gestión de Servicios y Recursos Tecnológicos,



Planificación Estratégica, Gestión de Servicios generales, Gestión legal y Rectoría del Sistema.

Así mismo, fue desarrollada la Metodología de Valoración y Administración de Riesgos con el objetivo de definir las etapas de las diferentes áreas funcionales, para identificar e instrumentar los procesos de análisis, valoración y control de los riesgos, a partir de los objetivos Institucionales, así como los roles y responsabilidades en el proceso y las operaciones contenidas en el Plan Operativo Anual.

De cara a proteger la seguridad de la información, ha sido creado e implementado el Instructivo de operación de Investigación Digital Forense, con el objetivo de descubrir la causa raíz de un suceso o incidente en sistema computacionales, para esclarecer los crímenes y localizar los perpetradores.

En seguimiento a la mejora continua de los procesos, se han realizado levantamientos de manera trimestral con las partes interesadas para impulsar la innovación y la optimización, canalizando el nivel de avance en los siguientes cuadros:

### Cuadro No. 64

Tabla de Estadística, Documentación y Mejora de  
Procesos Enero-Diciembre de 2021

	Manual	Ficha Proceso		Proced.		Diagr	Form	Instruc. Form		Instruc. Sist.		Total	
	A	P	A	P	A	A	A	P	A	P	A	P	T
Gestión de Cuentas	0	0	2	0	14	14	10	0	7	0	7	0	54
Gestión de Pago	0	0	0	0	5	5	9	0	8	0	1	0	28
Captación y Control de Ingresos	0	0	0	0	17	17	13	0	13	0	7	0	67



	Manual	Ficha Proceso		Proced.		Diagr	For m	Instruc . Form		Instruc Sistema		Total	
	A	P	A	P	A	A	A	P	A	P	A	P	T
Desarrollo de Capacidade	0	0	0	13	5	5	6	0	6	0	0	13	22
Gestión de Talento	1	0	0	10	17	17	26	0	6	6	2	16	69
Control Interno	0	0	0	0	2	2	4	0	7	0	0	0	15
Gestión de Calidad	0	0	2	0	12	12	22	0	14	4	2	4	64
Gestión de Servicios y Recursos Tecnológico	1	0	0	0	15	15	5	0	2	0	16	0	54
Planificación Estratégica	0	0	0	0	4	4	21	21	0	0	0	21	29
Gestión de Servicios Generales	0	0	0	0	2	2	5	2	3	0	0	2	12
Gestión Legal	0	0	0	4	7	7	6	6	0	0	0	10	20
Rectoría del Sistema	1	0	0	0	4	4	0	0	0	0	0	0	9

**Leyenda:**

**A:** Aprobado

**P:** Proceso de revisión

**T:** Total de documentos trabajados.





Los niveles de avance en la documentación del 01 julio hasta el 31 diciembre 2021, en comparación con el inventario se puede visualizar en la siguiente tabla. Se realizaron levantamientos con las áreas para validar e identificar mejoras en el desempeño de la gestión documental, para optimizar el flujo de trabajo en el desarrollo Institucional, la funcionalidad de los procesos misionales, de apoyo y estratégicos.

### **Cuadro No. 65**

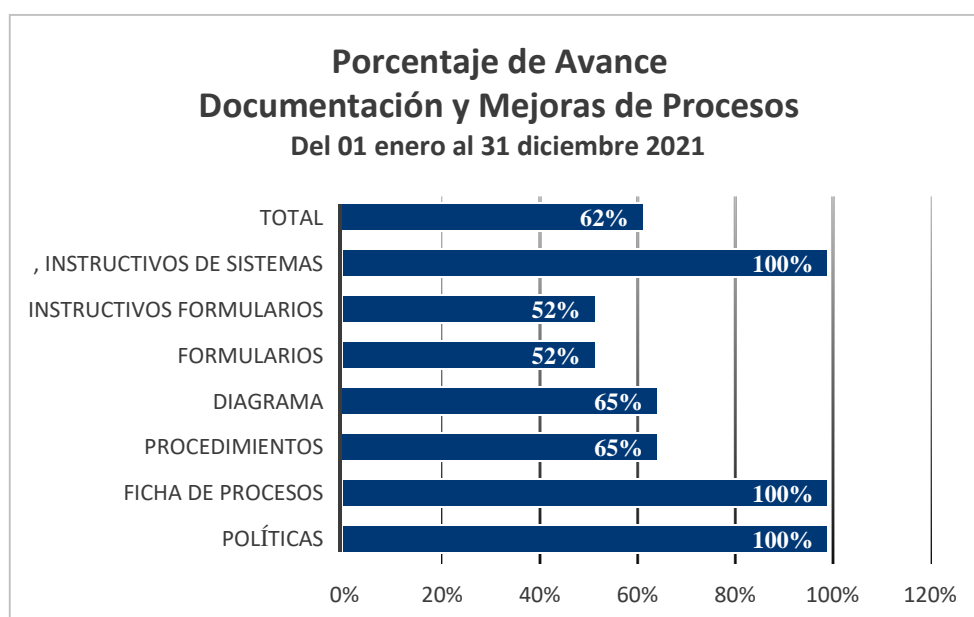
Nivel de Avances de la Documentación y Mejora.

Enero-Diciembre 2021

<b>Documentos</b>	<b>Inventario</b>	<b>Trabajado</b>	<b>Avance %</b>
Manuales	4	4	100%
Políticas	14	14	100%
Ficha de Procesos	5	5	100%
Procedimientos	169	110	65%
Diagrama	169	110	65%
Formularios	151	79	52%
Instructivos Formularios	151	79	52%
Instructivos de Sistemas	30	30	100%
<b>Total</b>	<b>693</b>	<b>431</b>	<b>62%</b>



**Cuadro No. 66**



#### **4.6 Desempeño del área de Comunicaciones**

La Tesorería Nacional, a través del uso de medios de comunicación masivos y las publicaciones en redes sociales, promueve su conocimiento público y su reputación. La División de Comunicaciones, se encarga de trazar las pautas para uso apropiado de los canales de comunicación de forma ascendente, descendente y horizontal.

Mediante diversas actividades relacionadas al área de Prensa, Relaciones Públicas y Comunicación Digital, se realizaron las siguientes iniciativas pautadas en el Plan de Mejora Institucional desarrollado, a partir de los resultados arrojados por la encuesta de satisfacción realizada a la División de Comunicaciones, a finales del 2020. Dentro de estas iniciativas podemos mencionar:

- Apoyo a los diferentes departamentos en la difusión de sus informaciones. A la fecha se han enviado un total de 271 comunicaciones, distribuidas de la siguiente forma: 101 newsletter, 39 avisos y 131 mensajes masivos.



- Realizado el cambio de las señaléticas, bajo los lineamientos de la nueva línea gráfica institucional.
- Reorganización del Salón Esmeralda, con nuevo diseño de background con la nueva identidad corporativa y con su pódium, permitiendo que el mismo se convierta en una Sala de Prensa o Conferencia cuando la situación lo amerite.

A nivel de difusión de las noticias de la Tesorería Nacional, de acuerdo al plan de Comunicación Institucional, se realizaron:

- Creación de una Base de Datos de Medios de Comunicaciones
- Se elaboró un Plan de Difusión de Noticias de la Tesorería Nacional, para ser colocadas, previa autorización del señor Tesorero Nacional, en los medios de forma estratégica.
- Se han redactado un total de 20 Notas de Prensa
- Fueron realizadas un total de 277 Publicaciones en Medios Impresos y Páginas Web.
- Lo que representa un costo/ahorro aproximado para la Institución de RD\$ 6 millones de pesos, costo equivalente publicación noticias/publicidad.
- Alcanzando un aproximado de 142 MM de lectores
- Se ha mantenido una efectiva gestión de los medios digitales de la Institución de forma estratégica y dinámica, logrando así aumentar en más del 200% la comunidad de seguidores, el compromiso de éstos y las publicaciones diarias. En las redes sociales, la Tesorería Nacional está presente en las plataformas de Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y LinkedIn. Con un total de 1,300 publicaciones, la cantidad de seguidores en redes sociales asciende las 22,000 personas, donde el 44% de estos seguidores está concentrada en Twitter. El alcance y las impresiones en las redes sociales, refleja un aumento de más del 200%.



- Se relanzó el canal de YouTube de la Tesorería Nacional y se hizo una breve campaña de difusión interna entre los colaboradores para suscripción del canal. Con esta campaña se logró aumentar el número de seguidores en un 25%.
- Elaboración del Plan de Comunicación Interna que incluye difusión de contenidos que importantiza al colaborador y se le mantiene actualizado sobre los hechos y/o logros de la institución.
- Asistencia oportuna a las inquietudes de los usuarios, impactando positivamente en el bienestar, tranquilidad económica y emocional de la ciudadanía.
- Soporte fotográfico y video a las diferentes actividades y/o reuniones de las áreas que lo requieran. Con éste material se elaboró un banco de fotos y videos de la institución.
- Cobertura a las actividades de la Tesorería Nacional, realizadas tanto dentro como fuera de la Institución, dentro de las que podemos mencionar.
- La participación en la VII Semana Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, celebrada del 22 al 26 de marzo en modalidad virtual. Con el objetivo de fomentar en la población infantil (niños de 9 a 11 años) el conocimiento de los servicios que ofrece, Sofía Globitos presentó una charla animada y educativa titulada “La Tesorería Nacional es mi Tarea” en la que se contó a los niños la historia de la Tesorería Nacional, ¿Quiénes somos?, sus principales funciones, su marco estratégico, misión, visión y valores, ejes estratégicos, los compromisos que paga la Tesorería Nacional y ¿Qué es el Sistema de Recaudación de Ingresos del Tesoro? – SIRITE. La charla incluye también una invitación a conocer y seguirnos en nuestras redes.



- En el mes de mayo, se realizó la ceremonia correspondiente al 92 Aniversario de la Institución.
- Cobertura fotográfica y de video a la jornada de vacunación #VacunateRD, donde la Tesorería Nacional, encabezada por el Tesorero Nacional, acompañó al Gabinete de Salud en 3 de las jornadas realizadas en los Municipios de Elías Piña y Sánchez Ramírez, con el objetivo de lograr que la mayoría de los dominicanos estén vacunados sin importar el lugar del país donde se encuentren y fuimos reconocidos por el municipio de Sánchez Ramírez por la labor realizada.
- La División de Comunicaciones junto al Departamento de Recursos Humanos, organizó las actividades correspondientes al Día Mundial del Cáncer de Mama y la actividad dio inicio a la navidad con el encendido del Árbol de Navidad.
- Realización de la rueda de prensa con los Medios de Comunicación para anunciar la regalía pascual.
- Se realizó un almuerzo con los Medios para presentarle los logros de la presente gestión de la Tesorería Nacional.
- Como parte del Plan de Comunicación Interna, se revisó y actualizó el Manual de Gestión de Comunicación de Crisis y estamos a la espera que las autoridades lo aprueben para entrar en vigencia en el primer semestre del 2022.
- Fue elaborada una agenda Institucional personalizada para el personal encargado de área y su personal de apoyo.
- En diciembre se realizará un libro de publicaciones de noticias de la Tesorería Nacional en los medios de comunicación.



- Se realizaron un total de 362 reuniones, de las cuales el 64% de estas reuniones fueron realizadas en el salón Videoconferencia.

## **V. Servicio al ciudadano y Transparencia Institucional**

### **5.1 Nivel de la satisfacción con el servicio**

En atención al tipo de organización y a razón del cumplimiento del marco legal de la Tesorería Nacional, se conformó una Comisión de Carta de Compromiso, que participó junto a técnicos del Ministerio de Administración Pública en el análisis de los procesos misionales que, al aplicar varias herramientas de gestión de calidad, llegaron a la conclusión de la no aplicabilidad de carta de compromiso para la institución.

La misión de Tesorería Nacional, según lo explicita su Plan Estratégico Institucional 2018-2021 es: “Administrar la liquidez para atender las obligaciones de pago del Sector Público No Financiero”, Quiere decir, que tiene la responsabilidad de planificar y controlar la masa monetaria disponible para uso inmediato, a fin de cancelar los compromisos hechos por las Instituciones del Sector Público No Financiero.

De acuerdo a lo expresado con anterioridad, las implicaciones son las siguientes:

**1.** La recepción (por parte de los beneficiarios finales) de los productos misionales de la Tesorería Nacional, no depende en sí, de la misma organización, Las Instituciones del Sector Público No Financiero, en lo adelante INSPNF, son quienes emiten la orden de pago, contra la cual, el Tesoro realiza el desembolso, Las INSPNF son quienes registran las facturas y definen la fecha de vencimiento de pago, en el Sistema de Información de Gestión Financiera (SIGEF), por tanto, la satisfacción del cliente final está en



una zona de no control para la Tesorería Nacional, esta última depende del bien hacer y la organización de todas las Instituciones del Sector Público No Financiero (INSPNF).

**2** Los procesos de pago no son lineales, a razón de la limitación de los recursos líquidos, los recursos son limitados y en atención a las prioridades nacionales, deben ser cancelados los compromisos, por lo que, no se puede hacer un compromiso temporal y/o de alcance en torno a ello, porque se incurrirían en costos de financiamiento no deseado (que afecta la economía local) y entonces dejaría de cumplir su misión, pues no administraría la liquidez, simplemente se dedicaría a la tramitación de pagos, Incluso el artículo 16 del Reglamento 441-06 de Tesorería Nacional establece que: “ Cuando existan insuficiencias de ingresos para cubrir la demanda y requerimientos de pago, estacional o coyuntural, el Tesorero Nacional establecerá prioridades de aprobación, las cuales se realizarán atendiendo al clasificador presupuestario por Objeto del Gasto, privilegiando: a) servicios personales, b) cargas fijas, c) subsidios, d) servicios de la deuda pública, e) gastos de inversión pública, f) otros gastos prioritarios definidos por la autoridad competente.

**3** “El pagado” es subproceso del Macro Proceso de Ejecución del Gasto, esto implica que los “desperdicios del proceso (demora, transporte, reproceso, etc.)”, según el concepto de Manufactura Limpia, tienen un impacto en esta última estación, en éste sentido debe explicitarse que el control del macro proceso no está bajo la competencia legal y funcional de Tesorería Nacional.

**4** Administrar la liquidez implica el manejo de variables no controladas como: la fluctuación de la moneda, las prioridades y metas presidenciales, los riesgos financieros, los costos de financiamiento, entre otras.



## **5.2 Nivel de cumplimiento acceso a la información**

Durante el período 2021 se recibieron un total de 69 solicitudes de acceso a información pública, De las mismas, se canalizaron a través de las instituciones competentes un total de 11 solicitudes de información pública, por lo que, las restantes 58 solicitudes fueron gestionadas en la Plataforma Sistema de Acceso a la Información Pública (SAIP), de éstas, 23 solicitudes concernientes a procesos de la institución recibieron respuesta y fueron completadas dentro de los plazos correspondientes y otorgados por la Ley, mientras que un equivalente a 8 solicitudes fueron cerradas por requerimiento del ciudadano, por datos incompletos o duplicidad de solicitud.

## **5.3 Resultados sistema de quejas, reclamos y sugerencias**

La Tesorería Nacional, solo ha presentado una interacción vía el portal 311, la cual no era dirigida a la Tesorería Nacional, razón por la cual fue remitida por las vías correspondientes.

## **5.4 Resultados mediciones del portal de transparencia**

En cumplimiento con la Ley Núm., 200-04 y el Decreto No. 130-05 de Libre Acceso a la Información Pública, la cual se hará efectivo siempre y cuando no afecte la seguridad Nacional, el orden público, la salud o la moral pública o el derecho a la privacidad e intimidad de un tercero o el derecho a la reputación de los demás, La Tesorería Nacional obtuvo un 93% según las informaciones suministradas al 30 de junio por el órgano rector Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG).





## **VI. Proyecciones al próximo año**

La Tesorería Nacional está sumergida en un proceso de fortalecimiento de sus funciones como Órgano Rector con la finalidad de modernizar una serie de áreas operativas que le permitirán la adopción de un nuevo modelo gerencial moderno mediante la asimilación de una serie de herramientas tecnológicas y la preparación de sus colaboradores en ramas esenciales para dichos cambios.

En ese sentido para el año 2022 se han asumido los siguientes proyectos:

- Implementación del Modelo Conceptual de la Tesorería Nacional con sus lineamientos de modernización definidos.
- Reformulación del marco normativo y tecnológico del Sistema de Tesorería dentro del SIAFE.
- Implementación de la Mesa de Dinero, para la gestión de los activos y pasivos del Sector Público No Financiero.
- Portal de Servicios del Sistema de Tesorería dentro del SIAFE, con la finalidad de agrupar todos los servicios que ofrecemos, disminuir los tiempos para la entrega de certificaciones, reforzar la transparencia, eje central de Gobierno, alineado a la Agenda Digital 2030.
- Se culminará con la adecuación del SIRITE para realizar pagos en línea, por transferencia y pagos de servicios varios.



- Implementación de las estrategias de gestión de activos y pasivos, y de administración y gestión de riesgos.
- Profesionalización del recurso humano.
- Se establecerá un control interno para las funciones de la Tesorería Nacional y las Tesorerías Institucionales.
- Dar seguimiento al mecanismo de pago externo con obligatoriedad a regularizar el gasto.
- Se desarrollará una herramienta tecnológica que apoye la programación financiera y la gestión de los activos y pasivos.



## **VII. Anexos**

**a. Matriz de principales indicadores de gestión por procesos**

**b. Matriz Índice de Gestión Presuestaria Anual (IGP)**

**c. Plan de Compras**

**d. Compras realizadas en el periodo**



## a. MATRIZ DE PRINCIPALES INDICADORES DE GESTIÓN DE PROCESOS

NO.	ÁREA	PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	FRECUENCIA	LÍNEA BASE AGO 2020	META DICIEMBRE 2021	ÚLTIMA MEDICIÓN JUNIO 2021	ÚLTIMA MEDICIÓN DICIEMBRE 2021
	Dirección de Administración de Fondos	Implementación del SIRITE.	Porcentaje de implementación del SIRITE.	Trimestral	75%	80%	65%	65%
	Dirección de Administración de Cuentas y Registro Financiero	Incorporación del 80% de los recursos líquidos de financiamientos externos a la CUT (UEPEX).	Porcentaje de incorporación de los recursos líquidos de financiamientos externos a la CUT (UEPEX).	Trimestral	85%	90%	90%	90%
	Dirección de Desembolsos	Implementación del sistema de pagos electrónicos de monedas extranjeras.	Porcentaje de implementación del sistema de pagos electrónicos de monedas extranjeras.	Trimestral	40%	60%	50%	50%
	Dirección de Desembolsos	Asignación la cuota de pago a partir de la implementación de la programación del devengado, fortaleciendo así la consolidación de la programación de caja.	Porcentaje de cuota de pago asignada a partir de la implementación de la programación del devengado.	Trimestral	40%	90%	75%	90%
	Dirección de Programación y Evaluación Financiera	Definición e implementación las estrategias para invertir los excedentes y financiar el descalce estacional de caja.	Porcentaje de avance de la definición e implementación de las estrategias inversión los excedentes y financiar el descalce estacional de caja.	Trimestral	50%	75%	66%	67%
	Dirección de Normas y Atención a las Tesorerías Institucionales	Rectoría del Sistema de Tesorería	Porcentaje de Atención a las Tesorerías Institucionales mediante el SATI	Trimestral	n/a	85%	85%	85%
	Departamento de Planificación y Desarrollo	Medición de la Satisfacción de los Servicios	Porcentaje de clientes externos directos satisfechos con los servicios que ofrece la tesorería nacional	Trimestral	95%	95%	98%	97%
	Departamento de Planificación y Desarrollo	Medición de la Satisfacción de los Servicios	Nivel de satisfacción de clientes internos con los servicios de unidades transversales	Trimestral	90%	90%	90%	90%
	Departamento de Recursos Humanos	Desarrollo de capacidades	Porcentaje del Sistema de Capacitación implementado	Trimestral	100%	100%	100%	100%
	Departamento de Planificación y Desarrollo	Gestión por Procesos y Mejora Continua	Porcentaje de documentación interna estandarizada e implantada	Trimestral	95%	95%	95%	95%
	Departamento de Tecnología de la Información y Comunicación	Administración de Recursos Tecnológicos	Porcentaje de Mejora de Sistemas de Información y/o Aplicaciones (TICge)	Trimestral	90%	90%	87%	85%



## b. Informe de evaluación anual de las metas físicas-financieras

**Capítulo:** 0205 - MINISTERIO DE HACIENDA

**Sub-Capítulo:** 01 - MINISTERIO DE HACIENDA

**Unidad Ejecutora:** 0008 - TESORERÍA NACIONAL

### III. (11) INFORMACIÓN DEL PROGRAMA:

**Nombre del programa:** 11 - Administración de las operaciones del Tesoro

#### ¿En qué consiste el programa?

Administrar la liquidez del tesoro Nacional para atender las obligaciones de pago de forma óptima del Sector Público No Financiero.

#### ¿Quiénes son los beneficiarios del programa?

Instituciones del sector público no financiero y proveedores de bienes y servicios del Estado.

### IV. (11) REPORTE DEL PRESUPUESTO FÍSICA-FINANCIERA DE LOS PRODUCTOS

**Cuadro: Desempeño financiero por programa**

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución
478,918,346.00	506,691,229.00	494,315,165.55	98 %

#### PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN ANUAL DE LAS METAS

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Presupuesto Anual		Programación Anual		Ejecución Anual		Cumplimiento	
		Metas	Monto Financiero	Programación Física Anual	Programación Financiera Anual	Ejecución Física Anual (C)	Ejecución Financiera Anual (D)	Física % E=C/A	Financiero % F=D/B
6137 - Instituciones del sector público no financiero (SPNF) con recursos centralizados en la cuenta única del tesoro	Porcentaje de instituciones del SPNF con recursos centralizados en la CUT acorde a la programación establecida	100	38,135,696.00	100.00	38,135,696.00	100.00	13,827,993.89	100.0 %	36%
6138 - Instituciones del sector público no financiero con cuota de pago asignada	Porcentaje de cuota de pago asignada en función de la fecha de vencimiento	96	18,444,288.00	96.00	18,444,288.00	96.00	6,029,840.89	100.0 %	33%
6140 - Instituciones públicas con pagos oportunos de acuerdo a las políticas de pago	Porcentaje de órdenes de pagos para sueldos ejecutados a partir de las órdenes aprobadas por la Contraloría General	100	25,024,612.00	100.00	25,024,612.00	100.00	15,150,093.58	100.0 %	61%
6141 - Administraciones locales y/o colecturías con pagos a través de especies timbradas provistas	Porcentaje de especies timbradas despachadas acorde a los decretos emitidos	100	76,967,672.00	100.00	76,967,672.00	100.00	54,121,583.88	100.0 %	70%



SNCC.F.069	Capítulo	0205
Versión: 1.0.0	Sub Capítulo	01
	Unidad Ejecutora	0008
	Unidad de Compra	Tesorería
	Código de la Unidad de Compra	000222
	Año Fiscal	2021
	Fecha Aprobación	

Cantidad Procesos Registrados	85
Monto Estimado Total	RD\$ 130,846,668.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Publicidad y Propaganda	Publicidad y Propaganda	Servicios	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
82101503	Publicidad en revistas	Unidad	3	RD\$ 58,000.00	RD\$ 174,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 174,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Publicidad y Propaganda	Publicidad y Propaganda	Servicios	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
82101503	Publicidad en revistas	Unidad	3	RD\$ 58,000.00	RD\$ 174,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 174,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Publicidad y Propaganda	Publicidad y Propaganda	Servicios	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional

FECH NECES	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021	LUG EJECU ENTR	Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
82101503	Publicidad en revistas	Unidad	3	RD\$ 58,000.00	RD\$ 174,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 174,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Publicidad y Propaganda	Publicidad y Propaganda	Servicios	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESSIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
82101503	Publicidad en revistas	Unidad	3	RD\$ 58,000.00	RD\$ 174,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 174,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Almacenaje	Almacenaje	Servicios	Compras por debajo del Umbral	Sí	
FECHA DE NECESSIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
78131602	Almacenaje de archivos de carpetas	Unidad	3	RD\$ 46,000.00	RD\$ 138,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 138,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Almacenaje	Almacenaje	Servicios	Compras por debajo del Umbral	Sí	
FECHA DE NECESSIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
78131602	Almacenaje de archivos de carpetas	Unidad	3	RD\$ 46,000.00	RD\$ 138,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 138,000.00



NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Almacenaje	Almacenaje	Servicios	Compras por debajo del	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
78131602	Almacenaje de archivos de carpetas	Unidad	3	RDS 46,000.00	RDS 138,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RDS 138,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Almacenaje	Almacenaje	Servicios	Compras por debajo del	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
78131602	Almacenaje de archivos de carpetas	Unidad	3	RDS 46,000.00	RDS 138,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RDS 138,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Alquileres	Mantenimiento de vehículos propiedad de la institución	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80131502	Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales	Unidad	3	RDS 108,500.00	RDS 325,500.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RDS 325,500.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Alquileres	Mantenimiento de vehículos propiedad de la institución	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	





CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80131502	Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales	Unidad	3	RD\$ 108,500.00	RD\$ 325,500.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 325,500.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Alquileres	Mantenimiento de vehículos propiedad de la institución	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80131502	Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales	Unidad	3	RD\$ 108,500.00	RD\$ 325,500.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 325,500.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Alquileres	Mantenimiento de vehículos propiedad de la institución	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80131502	Arrendamiento de instalaciones comerciales o industriales	Unidad	3	RD\$ 108,500.00	RD\$ 325,500.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 325,500.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Serv. Mantenimiento Edif.	Serv. Mantenimiento Edif.	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
72102801	Renovación de edificios, mojones y monumentos	Unidad	1	RD\$ 3,000,000.00	RD\$ 3,000,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 3,000,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Serv. Mantenimiento	Contratación de Serv. Equipos de Oficina y Mantenimiento	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA



FECHA DE NECESIDAD	TRIMESTRE	1	LUGAR DE EJECUCIÓN ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
8111812	Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador	Unidad	3	RDS\$ 125,000.00	RDS\$ 375,000.00
78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	Unidad	3	RDS\$ 300,000.00	RDS\$ 900,000.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					RDS\$ 1,275,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Serv. Mantenimiento	Contratación de Serv. Equipos de Oficina y Mantenimiento	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
8111812	Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador	Unidad	3	RDS\$ 125,000.00	RDS\$ 375,000.00
78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	Unidad	3	RDS\$ 300,000.00	RDS\$ 900,000.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					RDS\$ 1,275,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Serv. Mantenimiento	Contratación de Serv. Equipos de Oficina y Mantenimiento	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
8111812	Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador	Unidad	3	RDS\$ 125,000.00	RDS\$ 375,000.00
78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	Unidad	3	RDS\$ 300,000.00	RDS\$ 900,000.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					RDS\$ 1,275,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Serv. Mantenimiento	Contratación de Serv. Equipos de Oficina y Mantenimiento	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
8111812	Servicio de mantenimiento o soporte del hardware del computador	Unidad	3	RDS\$ 125,000.00	RDS\$ 375,000.00



78180101	Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos	Unidad	3	RD\$ 300,000.00	RD\$ 900,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 1,275,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicio de Fumigación	Servicio de Fumigación	Servicios	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
72102103	Servicios de exterminación o fumigación	Unidad	3	RD\$ 120,000.00	RD\$ 360,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 360,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicio de Fumigación	Servicio de Fumigación	Servicios	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
72102103	Servicios de exterminación o fumigación	Unidad	3	RD\$ 120,000.00	RD\$ 360,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 360,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicio de Fumigación	Servicio de Fumigación	Servicios	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
72102103	Servicios de exterminación o fumigación	Unidad	3	RD\$ 120,000.00	RD\$ 360,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 360,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicio de Fumigación	Servicio de Fumigación	Servicios	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional



FECH NECES	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021	LUG EJECU ENTR	Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
72102103	Servicios de exterminación o fumigación	Unidad	3	RD\$ 120,000.00	RD\$ 360,000.00
				TOTAL, COMPRA ESTIMADA	RD\$ 360,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicios Jurídicos	Servicios Jurídicos	Servicios	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80121704	Servicios legales sobre contratos	Unidad	3	RD\$ 50,000.00	RD\$ 150,000.00
				TOTAL COMPRA ESTIMADA	RD\$ 150,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicios Jurídicos	Servicios Jurídicos	Servicios	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80121704	Servicios legales sobre contratos	Unidad	3	RD\$ 50,000.00	RD\$ 150,000.00
				TOTAL, COMPRA ESTIMADA	RD\$ 150,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicios Jurídicos	Servicios Jurídicos	Servicios	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL ESTIMADA	PRECIO UNITARIO ESTIMADO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80121704	Servicios legales sobre contratos	Unidad	3	RD\$ 50,000.00	RD\$ 150,000.00
				TOTAL, COMPRA ESTIMADA	RD\$ 150,000.00



NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicios Jurídicos	Servicios Jurídicos	Servicios	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80121704	Servicios legales sobre contratos	Unidad	3	RDS\$ 50,000.00	RDS\$ 150,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RDS\$ 150,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicio de Capacitación	Servicio de Capacitación	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
86101705	Capacitación administrativa	Unidad	1	RDS\$ 625,000.00	RDS\$ 625,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RDS\$ 625,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicio de Capacitación	Servicio de Capacitación	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
86101705	Capacitación administrativa	Unidad	1	RDS\$ 625,000.00	RDS\$ 625,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RDS\$ 625,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicio de Capacitación	Servicio de Capacitación	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	



CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
86101705	Capacitación administrativa	Unidad	1	RD\$ 625,000.00	RD\$ 625,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 625,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicio de Capacitación	Servicio de Capacitación	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
86101705	Capacitación administrativa	Unidad	1	RD\$ 625,000.00	RD\$ 625,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 625,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicio de Lavandería	Servicio de Lavandería	Servicios	Compras por debajo del	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
9111502	Servicios de lavandería	Unidad	3	RD\$ 12,000.00	RD\$ 36,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 36,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicio de Lavandería	Servicio de Lavandería	Servicios	Compras por debajo del	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
9111502	Servicios de lavandería	Unidad	3	RD\$ 12,000.00	RD\$ 36,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 36,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicio de Lavandería	Servicio de Lavandería	Servicios	Compras por debajo del	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA



FECHA DE NECESIDAD	TRIMESTRE	3	LUGAR DE EJECUCIÓN ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
9111502	Servicios de lavandería	Unidad	3	RDS\$ 12,000.00	RDS\$ 36,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RDS\$ 36,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicio de Lavandería	Servicio de Lavandería	Servicios	Compras por debajo del	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
9111502	Servicios de lavandería	Unidad	3	RDS\$ 12,000.00	RDS\$ 36,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RDS\$ 36,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Eventos generales	Eventos generales	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80141607	Gestión de eventos	Unidad	3	RDS\$ 50,000.00	RDS\$ 150,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RDS\$ 150,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Eventos generales	Eventos generales	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80141607	Gestión de eventos	Unidad	3	RDS\$ 50,000.00	RDS\$ 150,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RDS\$ 150,000.00



NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Eventos generales	Eventos generales	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80141607	Gestión de eventos	Unidad	3	RDS 50,000.00	RDS 150,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RDS 150,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Eventos generales	Eventos generales	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80141607	Gestión de eventos	Unidad	3	RDS 50,000.00	RDS 150,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RDS 150,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
San Valentín y día de la	Actividad San Valentín y día de la mujer	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
80141607	Gestión de eventos	Unidad	1	RDS 170,000.00	RDS 170,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RDS 170,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Actividad Secretaría	Actividad Secretaría	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	





CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
90101604	Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo	Unidad	30	RDS 7,000.00	RDS 210,000.00
80141611	Servicios de personalización de obsequios o productos	Unidad	30	RDS 1,500.00	RDS 45,000.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					RDS 255,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Día de las Madres y Padres	Día de las Madres y Padres	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
90101604	Servicios de catering en la obra o lugar de trabajo	Unidad	215	RDS 3,000.00	RDS 645,000.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					RDS 645,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Actividad Almuerzo	Actividad Almuerzo Navideño	Servicios	Licitación Publica	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
90101601	Instalaciones para banquetes	Unidad	1	RDS 5,000,000.00	RDS 5,000,000.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					RDS 5,000,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicio de Almuerzo	Servicio de Almuerzo	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
50192701	Comidas combinadas frescas	Unidad	5416	RDS 300.00	RDS 1,624,800.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					RDS 1,624,800.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicio de Almuerzo	Servicio de Almuerzo	Servicios	Comparación de Precios	No	



FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
50192701	Comidas combinadas frescas	Unidad	5416	RDS 300.00	RDS 1,624,800.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					RDS 1,624,800.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicio de Almuerzo	Servicio de Almuerzo	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
50192701	Comidas combinadas frescas	Unidad	5416	RDS 300.00	RDS 1,624,800.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					RDS 1,624,800.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Servicio de Almuerzo	Servicio de Almuerzo	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
50192701	Comidas combinadas frescas	Unidad	5416	RDS 300.00	RDS 1,624,800.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					RDS 1,624,800.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Compra de	Compra de Endulzantes	Servicios	Compras por debajo del	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
50161509	Azucres naturales o productos endulzantes	Paquete	200	RDS 125.00	RDS 25,000.00
73131804	Servicios de elaboración de mantequilla o crema de leche	Paquete	150	RDS 130.00	RDS 19,500.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					RDS 44,500.00



NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Compra de	Compra de Endulzantes	Servicios	Compras por debajo del	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
50161509	Azucares naturales o productos endulzantes	Paquete	200	RDS 125.00	RDS 25,000.00
73131804	Servicios de elaboración de mantequilla o crema de leche	Paquete	150	RDS 130.00	RDS 19,500.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					RDS 44,500.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Compra de	Compra de Endulzantes	Servicios	Compras por debajo del	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
50161509	Azucares naturales o productos endulzantes	Paquete	200	RDS 125.00	RDS 25,000.00
73131804	Servicios de elaboración de mantequilla o crema de leche	Paquete	150	RDS 130.00	RDS 19,500.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					RDS 44,500.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Compra de	Compra de Endulzantes	Servicios	Compras por debajo del	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
50161509	Azucares naturales o productos endulzantes	Paquete	200	RDS 125.00	RDS 25,000.00
73131804	Servicios de elaboración de mantequilla o crema de leche	Paquete	150	RDS 130.00	RDS 19,500.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					RDS 44,500.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Provisiones Café y	Provisiones Café y Agua	Servicios	Compras por debajo del	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA



FECHA DE NECESIDAD	TRIMESTRE	1	LUGAR DE EJECUCIÓN ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
50201706	Café	Libra	300	RDS 200.00	RDS 60,000.00
50202301	Agua	Paquete	300	RDS 120.00	RDS 36,000.00
50202301	Agua	Galón	444	RDS 60.00	RDS 26,640.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					RDS 122,640.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Provisiones Café y	Provisiones Café y Agua	Servicios	Compras por debajo del	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
50201706	Café	Libra	300	RDS 200.00	RDS 60,000.00
50202301	Agua	Paquete	300	RDS 120.00	RDS 36,000.00
50202301	Agua	Galón	444	RDS 60.00	RDS 26,640.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					RDS 122,640.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Provisiones Café y	Provisiones Café y Agua	Servicios	Compras por debajo del	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
50201706	Café	Libra	300	RDS 200.00	RDS 60,000.00
50202301	Agua	Paquete	300	RDS 120.00	RDS 36,000.00
50202301	Agua	Galón	444	RDS 60.00	RDS 26,640.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					RDS 122,640.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Provisiones Café y	Provisiones Café y Agua	Servicios	Compras por debajo del	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	



CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
50201706	Café	Libra	300	RD\$ 200.00	RD\$ 60,000.00
50202301	Agua	Paquete	300	RD\$ 120.00	RD\$ 36,000.00
50202301	Agua	Galón	444	RD\$ 60.00	RD\$ 26,640.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					RD\$ 122,640.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Uniformes	Uniformes	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
53102710	Uniformes corporativos	Unidad	1	RD\$ 2,200,000.00	RD\$ 2,200,000.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					RD\$ 2,200,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Especies Timbradas y	Especies Timbradas y Valoradas	Servicios	Licitación Publica	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44121604	Estampillas	Millar	1	RD\$ 18,300,000.00	RD\$ 18,300,000.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					RD\$ 18,300,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Especies Timbradas y	Especies Timbradas y Valoradas	Servicios	Licitación Publica	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44121604	Estampillas	Millar	1	RD\$ 18,300,000.00	RD\$ 18,300,000.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					RD\$ 18,300,000.00



NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Especies Timbradas y V.	Especies Timbradas y Valoradas	Servicios	Licitación Pública	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44121604	Estampillas	Millar	1	RDS 18,300,000.00	RDS 18,300,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RDS 18,300,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Especies Timbradas y V.	Especies Timbradas y Valoradas	Servicios	Licitación Pública	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44121604	Estampillas	Millar	1	RDS 18,300,000.00	RDS 18,300,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RDS 18,300,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Llantas y Neumáticos	Llantas y Neumáticos	Servicios	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
25172504	Llantas para automóviles o camionetas	Unidad	160	RDS 6,250.00	RDS 1,000,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RDS 1,000,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Combustibles y Lubricantes	Combustibles y Lubricantes	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	



CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
15101505	Combustible diésel	Unidad	3	RDS 200,000.00	RDS 600,000.00
15101506	Gasolina	Unidad	3	RDS 200,000.00	RDS 600,000.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					RDS 1,200,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Combustibles y	Combustibles y Lubricantes	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
15101505	Combustible diésel	Unidad	3	RDS 200,000.00	RDS 600,000.00
15101506	Gasolina	Unidad	3	RDS 200,000.00	RDS 600,000.00
15111510	Gas licuado de petróleo	Galón	120	RDS 115.00	RDS 13,800.00
15121501	Aceite motor	Caja	3	RDS 3,500.00	RDS 10,500.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					RDS 1,224,300.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Combustibles y	Combustibles y Lubricantes	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
15101505	Combustible diésel	Unidad	3	RDS 200,000.00	RDS 600,000.00
15101506	Gasolina	Unidad	3	RDS 200,000.00	RDS 600,000.00
15111510	Gas licuado de petróleo	Galón	120	RDS 115.00	RDS 13,800.00
15121501	Aceite motor	Caja	3	RDS 3,500.00	RDS 10,500.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					RDS 1,224,300.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Combustibles y	Combustibles y Lubricantes	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
15101505	Combustible diésel	Unidad	3	RDS 200,000.00	RDS 600,000.00



15101506	Gasolina	Unidad	3	RDS	200,000.00	RDS	600,000.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>						RDS	1,200,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Suministros de	Suministros de Limpieza	Servicios	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
12141901	Cloro cl	Galón	100	RDS 110.00	RDS 11,000.00
47121701	Bolsas de basura	Paquete	60	RDS 420.00	RDS 25,200.00
47131816	Desodorantes	Unidad	40	RDS 399.00	RDS 15,960.00
47131816	Desodorantes	Unidad	20	RDS 310.00	RDS 6,200.00
47131816	Desodorantes	Unidad	250	RDS 310.00	RDS 77,500.00
47131816	Desodorantes	Caja	200	RDS 125.00	RDS 25,000.00
47131816	Desodorantes	Unidad	150	RDS 110.00	RDS 16,500.00
47131816	Desodorantes	Unidad	50	RDS 795.00	RDS 39,750.00
47131816	Desodorantes	Unidad	50	RDS 100.00	RDS 5,000.00
12161803	Aerosoles	Unidad	20	RDS 150.00	RDS 3,000.00
46181504	Guantes de protección	Unidad	10	RDS 69.00	RDS 690.00
47131704	Dispensadores institucionales de jabón o loción	Unidad	5	RDS 2,000.00	RDS 10,000.00
47131810	Productos para el lavaplatos	Unidad	15	RDS 200.00	RDS 3,000.00
14111704	Papel higiénico	Paquete	50	RDS 1,200.00	RDS 60,000.00
53131627	Limpiador de manos	Unidad	30	RDS 1,350.00	RDS 40,500.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Unidad	70	RDS 610.00	RDS 42,700.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Unidad	80	RDS 205.00	RDS 16,400.00
47131815	Limpiador de drenajes	Galón	10	RDS 350.00	RDS 3,500.00
52151503	Cubiertos desechables para uso doméstico	Caja	3	RDS 975.00	RDS 2,925.00
14111705	Servilletas de papel	Caja	50	RDS 375.00	RDS 18,750.00
52151502	Platos desechables para uso doméstico	Caja	5	RDS 1,000.00	RDS 5,000.00
47131503	Gamuzas o cueros para lavar	Unidad	30	RDS 187.00	RDS 5,610.00
47131604	Escobas	Unidad	20	RDS 155.00	RDS 3,100.00
47131806	Pulidores o ceras para muebles	Unidad	4	RDS 275.00	RDS 1,100.00
47131824	Limpiadores de vidrio o ventanas	Unidad	3	RDS 120.00	RDS 360.00
47131611	Recogedor de basura	Unidad	6	RDS 78.00	RDS 468.00
47131602	Almohadillas para restregar	Unidad	20	RDS 121.50	RDS 2,430.00
47131502	Pañitos o toallas para limpiar	Unidad	10	RDS 70.00	RDS 700.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Galón	8	RDS 300.00	RDS 2,400.00
47131602	Almohadillas para restregar	Unidad	26	RDS 14.00	RDS 364.00
42131606	Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico	Unidad	5	RDS 600.00	RDS 3,000.00
14111703	Toallas de papel	Caja	45	RDS 1,800.00	RDS 81,000.00
14111705	Servilletas de papel	Caja	15	RDS 800.00	RDS 12,000.00
47131816	Desodorantes	Unidad	10	RDS 155.00	RDS 1,550.00





47131806	Pulidores o ceras para muebles	Unidad	60	RD\$	360.00	RD\$	21,600.00
47131609	Manijas de escobas o traperos	Unidad	20	RD\$	250.00	RD\$	5,000.00
24112205	Cubos no metálicos	Unidad	2	RD\$	2,200.00	RD\$	4,400.00
24112205	Cubos no metálicos	Unidad	2	RD\$	500.00	RD\$	1,000.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>						RD\$	574,657.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Suministros de	Suministros de Limpieza	Servicios	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
12141901	Cloro cl	Galón	100	RD\$ 110.00	RD\$ 11,000.00
47121701	Bolsas de basura	Paquete	60	RD\$ 420.00	RD\$ 25,200.00
47131816	Desodorantes	Unidad	40	RD\$ 399.00	RD\$ 15,960.00
47131816	Desodorantes	Unidad	20	RD\$ 310.00	RD\$ 6,200.00
47131816	Desodorantes	Unidad	250	RD\$ 310.00	RD\$ 77,500.00
47131816	Desodorantes	Caja	200	RD\$ 125.00	RD\$ 25,000.00
47131816	Desodorantes	Unidad	150	RD\$ 110.00	RD\$ 16,500.00
47131816	Desodorantes	Unidad	50	RD\$ 795.00	RD\$ 39,750.00
47131816	Desodorantes	Unidad	50	RD\$ 100.00	RD\$ 5,000.00
12161803	Aerosoles	Unidad	20	RD\$ 150.00	RD\$ 3,000.00
46181504	Guantes de protección	Unidad	10	RD\$ 69.00	RD\$ 690.00
47131704	Dispensadores institucionales de jabón o loción	Unidad	5	RD\$ 2,000.00	RD\$ 10,000.00
47131810	Productos para el lavaplatos	Unidad	15	RD\$ 200.00	RD\$ 3,000.00
14111704	Papel higiénico	Paquete	50	RD\$ 1,200.00	RD\$ 60,000.00
53131627	Limpiador de manos	Unidad	30	RD\$ 1,350.00	RD\$ 40,500.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Unidad	70	RD\$ 610.00	RD\$ 42,700.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Unidad	80	RD\$ 205.00	RD\$ 16,400.00
47131815	Limpiador de drenajes	Galón	10	RD\$ 350.00	RD\$ 3,500.00
52151503	Cubiertos desechables para uso doméstico	Caja	3	RD\$ 975.00	RD\$ 2,925.00
14111705	Servilletas de papel	Caja	50	RD\$ 375.00	RD\$ 18,750.00
52151502	Platos desechables para uso doméstico	Caja	5	RD\$ 1,000.00	RD\$ 5,000.00
47131503	Gamuza o cueros para lavar	Unidad	30	RD\$ 187.00	RD\$ 5,610.00
47131604	Escobas	Unidad	20	RD\$ 155.00	RD\$ 3,100.00
47131806	Pulidores o ceras para muebles	Unidad	4	RD\$ 275.00	RD\$ 1,100.00
47131824	Limpiadores de vidrio o ventanas	Unidad	3	RD\$ 120.00	RD\$ 360.00
47131611	Recogedor de basura	Unidad	6	RD\$ 78.00	RD\$ 468.00
47131602	Almohadillas para restregar	Unidad	20	RD\$ 121.50	RD\$ 2,430.00
47131502	Pañitos o toallas para limpiar	Unidad	10	RD\$ 70.00	RD\$ 700.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Galón	8	RD\$ 300.00	RD\$ 2,400.00
47131602	Almohadillas para restregar	Unidad	26	RD\$ 14.00	RD\$ 364.00
42131606	Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico	Unidad	5	RD\$ 600.00	RD\$ 3,000.00



14111703	Toallas de papel	Caja	45	RDS	1,800.00	RDS	81,000.00
14111705	Servilletas de papel	Caja	15	RDS	800.00	RDS	12,000.00
47131816	Desodorantes	Unidad	10	RDS	155.00	RDS	1,550.00
47131806	Pulidores o ceras para muebles	Unidad	60	RDS	360.00	RDS	21,600.00
47131609	Manijas de escobas o traperos	Unidad	20	RDS	250.00	RDS	5,000.00
24112205	Cubos no metálicos	Unidad	2	RDS	2,200.00	RDS	4,400.00
24112205	Cubos no metálicos	Unidad	2	RDS	500.00	RDS	1,000.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>						RDS	574,657.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Suministros de	Suministros de Limpieza	Servicios	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
12141901	Cloro cl	Galón	100	RDS 110.00	RDS 11,000.00
47121701	Bolsas de basura	Paquete	60	RDS 420.00	RDS 25,200.00
47131816	Desodorantes	Unidad	40	RDS 399.00	RDS 15,960.00
47131816	Desodorantes	Unidad	20	RDS 310.00	RDS 6,200.00
47131816	Desodorantes	Unidad	250	RDS 310.00	RDS 77,500.00
47131816	Desodorantes	Caja	200	RDS 125.00	RDS 25,000.00
47131816	Desodorantes	Unidad	150	RDS 110.00	RDS 16,500.00
47131816	Desodorantes	Unidad	50	RDS 795.00	RDS 39,750.00
47131816	Desodorantes	Unidad	50	RDS 100.00	RDS 5,000.00
12161803	Aerosoles	Unidad	20	RDS 150.00	RDS 3,000.00
46181504	Guantes de protección	Unidad	10	RDS 69.00	RDS 690.00
47131704	Dispensadores institucionales de jabón o loción	Unidad	5	RDS 2,000.00	RDS 10,000.00
47131810	Productos para el lavaplatos	Unidad	15	RDS 200.00	RDS 3,000.00
14111704	Papel higiénico	Paquete	50	RDS 1,200.00	RDS 60,000.00
53131627	Limpiador de manos	Unidad	30	RDS 1,350.00	RDS 40,500.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Unidad	70	RDS 610.00	RDS 42,700.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Unidad	80	RDS 205.00	RDS 16,400.00
47131815	Limpiador de drenajes	Galón	10	RDS 350.00	RDS 3,500.00
52151503	Cubiertos desechables para uso doméstico	Caja	3	RDS 975.00	RDS 2,925.00
14111705	Servilletas de papel	Caja	50	RDS 375.00	RDS 18,750.00
52151502	Platos desechables para uso doméstico	Caja	5	RDS 1,000.00	RDS 5,000.00
47131503	Gamuzas o cueros para lavar	Unidad	30	RDS 187.00	RDS 5,610.00
47131604	Escobas	Unidad	20	RDS 155.00	RDS 3,100.00
47131806	Pulidores o ceras para muebles	Unidad	4	RDS 275.00	RDS 1,100.00
47131824	Limpiadores de vidrio o ventanas	Unidad	3	RDS 120.00	RDS 360.00
47131611	Recogedor de basura	Unidad	6	RDS 78.00	RDS 468.00
47131602	Almohadillas para restregar	Unidad	20	RDS 121.50	RDS 2,430.00
47131502	Pañitos o toallas para limpiar	Unidad	10	RDS 70.00	RDS 700.00



47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Galón	8	RDS\$	300.00	RDS\$	2,400.00
47131602	Almohadillas para restregar	Unidad	26	RDS\$	14.00	RDS\$	364.00
42131606	Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico	Unidad	5	RDS\$	600.00	RDS\$	3,000.00
14111703	Toallas de papel	Caja	45	RDS\$	1,800.00	RDS\$	81,000.00
14111705	Servilletas de papel	Caja	15	RDS\$	800.00	RDS\$	12,000.00
47131816	Desodorantes	Unidad	10	RDS\$	155.00	RDS\$	1,550.00
47131806	Pulidores o ceras para muebles	Unidad	60	RDS\$	360.00	RDS\$	21,600.00
47131609	Manijas de escobas o traperos	Unidad	20	RDS\$	250.00	RDS\$	5,000.00
24112205	Cubos no metálicos	Unidad	2	RDS\$	2,200.00	RDS\$	4,400.00
24112205	Cubos no metálicos	Unidad	2	RDS\$	500.00	RDS\$	1,000.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>						RDS\$	574,657.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Suministros de	Suministros de Limpieza	Servicios	Compras Menores	Sí	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
12141901	Cloro cl	Galón	100	RDS\$ 110.00	RDS\$ 11,000.00
47121701	Bolsas de basura	Paquete	60	RDS\$ 420.00	RDS\$ 25,200.00
47131816	Desodorantes	Unidad	40	RDS\$ 399.00	RDS\$ 15,960.00
47131816	Desodorantes	Unidad	20	RDS\$ 310.00	RDS\$ 6,200.00
47131816	Desodorantes	Unidad	250	RDS\$ 310.00	RDS\$ 77,500.00
47131816	Desodorantes	Caja	200	RDS\$ 125.00	RDS\$ 25,000.00
47131816	Desodorantes	Unidad	150	RDS\$ 110.00	RDS\$ 16,500.00
47131816	Desodorantes	Unidad	50	RDS\$ 795.00	RDS\$ 39,750.00
47131816	Desodorantes	Unidad	50	RDS\$ 100.00	RDS\$ 5,000.00
12161803	Aerosoles	Unidad	20	RDS\$ 150.00	RDS\$ 3,000.00
46181504	Guantes de protección	Unidad	10	RDS\$ 69.00	RDS\$ 690.00
47131704	Dispensadores institucionales de jabón o loción	Unidad	5	RDS\$ 2,000.00	RDS\$ 10,000.00
47131810	Productos para el lavaplatos	Unidad	15	RDS\$ 200.00	RDS\$ 3,000.00
14111704	Papel higiénico	Paquete	50	RDS\$ 1,200.00	RDS\$ 60,000.00
53131627	Limpiador de manos	Unidad	30	RDS\$ 1,350.00	RDS\$ 40,500.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Unidad	70	RDS\$ 610.00	RDS\$ 42,700.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Unidad	80	RDS\$ 205.00	RDS\$ 16,400.00
47131815	Limpiador de drenajes	Galón	10	RDS\$ 350.00	RDS\$ 3,500.00
52151503	Cubiertos desechables para uso doméstico	Caja	3	RDS\$ 975.00	RDS\$ 2,925.00
14111705	Servilletas de papel	Caja	50	RDS\$ 375.00	RDS\$ 18,750.00
52151502	Platos desechables para uso doméstico	Caja	5	RDS\$ 1,000.00	RDS\$ 5,000.00
47131503	Gamuza o cueros para lavar	Unidad	30	RDS\$ 187.00	RDS\$ 5,610.00
47131604	Escobas	Unidad	20	RDS\$ 155.00	RDS\$ 3,100.00
47131806	Pulidores o ceras para muebles	Unidad	4	RDS\$ 275.00	RDS\$ 1,100.00
47131824	Limpiadores de vidrio o ventanas	Unidad	3	RDS\$ 120.00	RDS\$ 360.00



47131611	Recogedor de basura	Unidad	6	RDS\$	78.00	RDS\$	468.00
47131602	Almohadillas para restregar	Unidad	20	RDS\$	121.50	RDS\$	2,430.00
47131502	Pañitos o toallas para limpiar	Unidad	10	RDS\$	70.00	RDS\$	700.00
47131803	Desinfectantes para uso doméstico	Galón	8	RDS\$	300.00	RDS\$	2,400.00
47131602	Almohadillas para restregar	Unidad	26	RDS\$	14.00	RDS\$	364.00
42131606	Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico	Unidad	5	RDS\$	600.00	RDS\$	3,000.00
14111703	Toallas de papel	Caja	45	RDS\$	1,800.00	RDS\$	81,000.00
14111705	Servilletas de papel	Caja	15	RDS\$	800.00	RDS\$	12,000.00
47131816	Desodorantes	Unidad	10	RDS\$	155.00	RDS\$	1,550.00
47131806	Pulidores o ceras para muebles	Unidad	60	RDS\$	360.00	RDS\$	21,600.00
47131609	Manijas de escobas o traperos	Unidad	20	RDS\$	250.00	RDS\$	5,000.00
24112205	Cubos no metálicos	Unidad	2	RDS\$	2,200.00	RDS\$	4,400.00
24112205	Cubos no metálicos	Unidad	2	RDS\$	500.00	RDS\$	1,000.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>						RDS\$	574,657.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Suministros de	Suministros de Oficina	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44103507	Kits de encuadernación	Unidad	1	RDS\$ 1,419,420.00	RDS\$ 1,419,420.00
14111507	Papel para impresora o fotocopiadora	Caja	1000	RDS\$ 300.00	RDS\$ 300,000.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					RDS\$ 1,719,420.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Suministros de	Suministros de Oficina	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44103507	Kits de encuadernación	Unidad	1	RDS\$ 1,419,420.00	RDS\$ 1,419,420.00
14111507	Papel para impresora o fotocopiadora	Caja	1000	RDS\$ 300.00	RDS\$ 300,000.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					RDS\$ 1,719,420.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Suministros de	Suministros de Oficina	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA



FECHA DE NECESIDAD	TRIMESTRE	3	LUGAR DE EJECUCIÓN ENTREGA	Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44103507	Kits de encuadernación	Unidad	1	RDS 1,419,420.00	RDS 1,419,420.00
14111507	Papel para impresora o fotocopiadora	Caja	1000	RDS 300.00	RDS 300,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RDS 1,719,420.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Suministros de Oficina	Suministros de Oficina	Servicios	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
44103507	Kits de encuadernación	Unidad	1	RDS 1,419,420.00	RDS 1,419,420.00
14111507	Papel para impresora o fotocopiadora	Caja	1000	RDS 300.00	RDS 300,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RDS 1,719,420.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Suministros de Limpieza	Suministros de Limpieza	Servicios	Compras por debajo del	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
52151501	Utensilios de cocina desechables para uso doméstico	Paquete	1	RDS 75,000.00	RDS 75,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RDS 75,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Suministros de Limpieza	Suministros de Limpieza	Servicios	Compras por debajo del	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
52151501	Utensilios de cocina desechables para uso doméstico	Paquete	1	RDS 25,000.00	RDS 25,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RDS 25,000.00



NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Suministros de Limpieza	Suministros de Limpieza	Servicios	Compras por debajo del	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
52151501	Utensilios de cocina desechables para uso doméstico	Paquete	1	RDS\$ 25,000.00	RDS\$ 25,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RDS\$ 25,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Suministros de Limpieza	Suministros de Limpieza	Servicios	Compras por debajo del	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
52151501	Utensilios de cocina desechables para uso doméstico	Paquete	1	RDS\$ 25,000.00	RDS\$ 25,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RDS\$ 25,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Licencias Informáticas	Licencias Informáticas	Bienes	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43231512	Software de manejo de licencias	Unidad	1	RDS\$ 1,800,000.00	RDS\$ 1,800,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RDS\$ 1,800,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Licencias Informáticas	Licencias Informáticas	Bienes	Comparación de Precios	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	



CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43231512	Software de manejo de licencias	Unidad	1	RDS 1,800,000.00	RDS 1,800,000.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					RDS 1,800,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Licencias Informáticas	Licencias Informáticas	Bienes	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43231512	Software de manejo de licencias	Unidad	1	RDS 750,000.00	RDS 750,000.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					RDS 750,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Licencias Informáticas	Licencias Informáticas	Bienes	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43231512	Software de manejo de licencias	Unidad	1	RDS 750,000.00	RDS 750,000.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					RDS 750,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Programas de Informática	Programas de Informática	Bienes	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43231513	Software para oficinas	Unidad	1	RDS 2,000,000.00	RDS 2,000,000.00
<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>					RDS 2,000,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Programas de Informática	Programas de Informática	Bienes	Compras Menores	No	



FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-04-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	2		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-06-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	2		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43231513	Software para oficinas	Unidad	1	RDS 1,000,000.00	RDS 1,000,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RDS 1,000,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Programas de Informática	Programas de Informática	Bienes	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43231513	Software para oficinas	Unidad	1	RDS 500,000.00	RDS 500,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RDS 500,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Programas de Informática	Programas de Informática	Bienes	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-10-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	4		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-12-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	4		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43231513	Software para oficinas	Unidad	1	RDS 500,000.00	RDS 500,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RDS 500,000.00

NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Adquisición de Equipos	Adquisición de Equipos Inf.	Bienes	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	23-01-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / N / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	1		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	31-03-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	1		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43211507	Computadores de escritorio	Unidad	1	RDS 1,000,000.00	RDS 1,000,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RDS 1,000,000.00





NOMBRE O REFERENCIA DE CONTRATACIÓN	FINALIDAD DE LA CONTRATACIÓN	OBJETO DE CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN	DESTINADO A MIPYMES	CÓDIGO SNIP
Adquisición de Equipos	Adquisición de Equipos Inf.	Bienes	Compras Menores	No	
FECHA DE NECESIDAD	FECHA INICIO PROCESO DE COMPRA	01-07-2021	LUGAR DE EJECUCIÓN / ENTREGA	Región	OZAMA O METROPOLITANA
	TRIMESTRE	3		Provincia	Distrito Nacional
	FECHA PREVISTA ADJUDICACIÓN	30-09-2021		Municipio	Distrito Nacional
	TRIMESTRE	3		Distrito Municipal	

CÓDIGO CATÁLOGO	ARTÍCULO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL ESTIMADO
43211507	Computadores de escritorio	Unidad	1	RD\$ 1,000,000.00	RD\$ 1,000,000.00
				<b>TOTAL COMPRA ESTIMADA</b>	RD\$ 1,000,000.00



d. Compras realizadas en el periodo

Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
15/01/2021 09:30:23	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0001	SERVICIO DE REEMPLAZO DEL MOTOR AL VEHÍCULO KIA SORRENTO PLACA EG-01808, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Centro de Frenos David, SRL	129800
15/01/2021 14:45:02	TESORERÍA NACIONAL-CCC-CP-2021-0001	ADQUISICIÓN DE TIKETS DE COMBUSTIBLE, PARA USO DE LA INSTITUCION.	Erik Gas del 2000, SRL	2400000
18/01/2021 09:20:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0002	ADQUISICIÓN DE 200 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y 300 BOTELLONES DE AGUA, 'ARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	Agua Cristal, SA	40700
19/01/2021 11:20:00	TESORERÍA NACIONAL-CCC-CP-2021-0002	Servicio de Impresión de 40,000 ejemplares de Sellos Postales” Emisión Conjunta entre Republica Dominicana y Reino Marruecos y 30,000 ejemplares “América Upaep, Arquitectura”	Papeles Caribe, SRL	3100300
19/01/2021 12:15:02	TESORERÍA NACIONAL-CCC-CP-2021-0003	Contratación de servicio de almuerzos por la cantidad de 15,284 platos del día y 1,716 almuerzos ejecutivos por un periodo de 06 meses, para los servidores de esta institución.	DJ Mauad Catering, SRL	384727
19/01/2021 12:15:02	TESORERÍA NACIONAL-CCC-CP-2021-0003	Contratación de servicio de almuerzos por la cantidad de 15,284 platos del día y 1,716 almuerzos ejecutivos por un periodo de 06 meses, para los servidores de esta institución.	D Miledys Gourmet & Algo Mas, SRL	2949812
19/01/2021 13:15:05	TESORERÍA NACIONAL-CCC-CP-2021-0004	Servicio de Impresión de 1, 000,000 (Un Millón) de unidades de Estampillas para Cigarrillos de RD\$ 0.27	Editora de Formas, SA	2875000
20/01/2021 10:25:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0003	ADQUISICIÓN DE 100 GALONES DE GAS GLP, PARA USO DE LA INSTITUCION.	Sigma Gas, SRL	12570
29/01/2021 14:20:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0004	PAGO DEDUCIBLE AL VEHÍCULO CHEVROLET COLORADO NO. CHASIS MMM148FK1KH602248, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Santo Domingo Motors Company, SA	21239



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
01/02/2021 09:15:06	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO CHEVROLET COLORADO CHASIS MMM148FK1KH602248, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Santo Domingo Motors Company, SA	18592
04/02/2021 09:00:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0006	ADQUISICIÓN DE CIEN(100) LIBRAS DE CAFÉ, PARA USO INSTITUCION.	Industrias Banilejas, SAS	19000
09/02/2021 13:30:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0007	PAGO DE DEDUCIBLE AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACA L-397880, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Delta Comercial, SA	19215
09/02/2021 13:40:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0008	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACA L-397880, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Delta Comercial, SA	17743
09/02/2021 14:23:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0009	ADQUISICIÓN DE 280 SOUVENIR PARA SER ENTREGADO AL PERSONAL DE LA INSTITUCION CON MOTIVO AL DÍA DE SAN VALENTÍN.	Editora Diario Digital, SRL	95816
16/02/2021 11:03:33	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0001	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE 25 PARQUEOS POR UN PERIODO DE 06 MESES, PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	Constructora Permesa, SRL	531000
17/02/2021 14:50:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0010	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	TP Comercial Todo Para Oficinas, SRL	94765
18/02/2021 11:50:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2020-0292	SERVICIO DE MOTORIZACIÓN DE 10 CONTRATOS Y 03 ACTA NOTARIALES DE LA INSTITUCION	Roselio Florentino Estévez Rosario	102660
18/02/2021 12:01:15	TESORERÍA NACIONAL-CCC-CP-2021-0005	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 70.000.000 MILLONES DE ESTAMPILLAS PARA FOSFORO POR VALOR DE RDS 0.04	Litografía Ferrua y Hermanos, SAS	4084500
18/02/2021 14:25:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0011	SERVICIO DE LAVADO SENCILLO DEL AUTOBÚS TOYOTA COATER PLACA EL-00767, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	Tomás Gómez Checo, SRL	1200
22/02/2021 08:20:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0012	ADQUISICIÓN DE 01 BATERÍA Y 01 MANTENEDOR DE BATERÍA, PARA SER INSTALADA A LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCION.	Montemarket, SRL	73160



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
24/02/2021 09:40:03	TESORERÍA NACIONAL-CCC-CP-2021-0006	Servicio de Impresión de 200,000 Unidades de Sellos Especiales de Impuestos Internos por valor RD\$ 30.00 para los fines de la Ley 196.	Litografía Ferrua y Hermanos, SAS	2530000
24/02/2021 10:15:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0013	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FRENOS AL VEHÍCULO SUZUKI APV PLACA EL-05819, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Centro de Frenos David, SRL	17250
24/02/2021 11:35:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0014	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHÍCULO KIA SORENTO PLACA EG-01820, KIA SORENTO EG-01811 Y A LA MOTOCICLETA SUZUKI AX100 PLACA O031904, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	Centro de Frenos David, SRL	27050
24/02/2021 13:55:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHÍCULO NISSAN CABSTAR PLACA EL-05820, TOYOTA LAND CRUISER PLACA EG-01823, Y AL KIA SORENTO PLACA EG-01817, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	Centro de Frenos David, SRL	21650
25/02/2021 09:35:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0017	RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE ENERO Y FEBRERO DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS, HONGOS, ACARO MOHO Y COMEJÉN Y ANTI- COVID 19 EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCION.		
25/02/2021 10:01:44	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0016	ADQUISICIÓN DE 02 NEUMÁTICOS #275/55R20 AL VEHÍCULO INFINITI QX80 CHASIS JN8AZ2NE9E066659, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Centro de Frenos David, SRL	29000
25/02/2021 10:10:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0018	RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE ENERO Y FEBRERO 2021 DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS, HONGOS, ACARO MOHO Y COMEJÉN Y ANTI- COVID 19 EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA INSTITUCION.	The Multi Service Hedean, SRL	120360



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
25/02/2021 12:01:56	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0021	Servicio de impresión de 300 carpetas full color, tiro en cartonite, troqueladas y pegadas tamaño 9x12, Para uso de la institución.	Impresos Del Rosario, SRL	42480
25/02/2021 12:10:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0019	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHÍCULO SUZUKI APV PLACA EL-05819, AL VEHÍCULO KIA SORENTO PLACA EG-01819 Y AL VEHÍCULO KIA SORENTO PLACA EG- 01818, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Centro de Frenos David, SRL	9400
25/02/2021 14:20:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0020	Servicio de lavado y planchado a artículos varios, Para uso de la institución.	Lavandería Royal, SRL	8614
25/02/2021 14:20:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0023	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHÍCULOS TOYOTA CAMRY PLACA EA-00971, TOYOTA LAND CRUISER EG-01823 Y AL TOYOTA LAND CRUISER PLACA O-0315, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	Centro de Frenos David, SRL	123686
25/02/2021 15:01:44	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0022	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 100 RESMA DE PAPEL TIMBRADO EN HILO BLANCO TAMAÑO 8 1/2 X 11 , PARA USO DE LA INSTITUCION.	Impresos Del Rosario, SRL	131393
26/02/2021 08:20:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0025	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 02 MEMORIAS ANUAL 2020 DE LA INSTITUCION.		
26/02/2021 08:30:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0026	ADQUISICIÓN DE UNA CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL CANON EOS 850D PARA USO DEL DESPACHO DEL TESORERO NACIONAL.	Obelca, SRL	100300
26/02/2021 09:00:33	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0024	MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO KIA SORENTO PLACA EG-01823, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Centro de Frenos David, SRL	5500
26/02/2021 10:01:52	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0027	SERVICIO DE INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE LA TUBERÍA MT, PARA DIVIDIR EL CIRCUITO ELÉCTRICO DE LOS AIRES ACONDICIONADO DE LA INSTITUCION.	Francisco Paula Martínez Franco	70800



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
26/02/2021 10:55:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0028	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO TOYOTA PRIUS PLACA EA-01397, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Centro de Frenos David, SRL	2500
26/02/2021 11:20:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0029	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA IMPRESORA DE CHEQUE PRINTRONIX P8220 DE LA DIRECCIÓN DE DESEMBOLSO DE LA INSTITUCION.	G Valdez & Asociados, SRL	14160
26/02/2021 12:25:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0030	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO JIN BEL PLACA I-094709, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Centro de Frenos David, SRL	5300
26/02/2021 14:28:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0031	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS VEHÍCULO NISSAN NAVARA PLACA EL-05818, AL NISSAN CABSTAR PLACA EL-05833, Y AL NISSAN CABSTAR EL-05820, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Centro de Frenos David, SRL	63963
26/02/2021 14:30:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0033	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS TOYOTA COASTER PLACA EI-00045, KIA SORENTO PLACA EG-01814, HYUNDAI ACCENT PLACA EA-01271, VARIOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Centro de Frenos David, SRL	114500
26/02/2021 14:35:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0032	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA MOTOCICLETA YAMAHA PLACA No 0031309, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Centro de Frenos David, SRL	12036
01/03/2021 09:00:28	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0034	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS TOYOTA HIGHLANDER PLACA EG-01848, TOYOTA COASTER EI-00767 Y EI-00045, VARIOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Centro de Frenos David, SRL	123164
01/03/2021 09:15:07	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0035	PAGO DE DEDUCIBLE AL VEHÍCULO KIA SORENTO P LACA EG-01809, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	Viapaint, SAS	12554
01/03/2021 09:40:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0036	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 01 UNA MEMORIAS ANUAL 2020 DE LA INSTITUCION.	Grupo Astro, SRL	22261



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
01/03/2021 12:01:30	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0037	SERVICIO DE REPARACIÓN A IMPRESORAS HP MFP M631 DEL DEPTO. ADMR. DE CUENTAS Y PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, ASÍ COMO LA HP M521DN DEL DEPTO. DE CORRESPONDENCIA Y LA HP 5540 DE DEPTO. TECNOLOGÍA.	American Business Machine, SRL (ABM)	58391
01/03/2021 14:23:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0038	ADQUISICIÓN DE 140 SOUVENIR (LONCHERAS) CON MOTIVO AL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, PARA SER ENTREGADO EL PERSONAL FEMENINO DE LA INSTITUCION.	Editora Diario Digital, SRL	131040
02/03/2021 12:43:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0039	ADQUISICIÓN DE 03 TERMOSTATOS DIGITALES Y 150 PIE DE CABLE No. 8 , PARA USO DE LA INSTITUCION.	Montemarket, SRL	22833
02/03/2021 14:10:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0040	SERVICIO DE REEMPLAZO DEL CRISTAL DELANTERO Y EL DE LA PUERTA TRASERA AL VEHÍCULO LAND CRUISER P.LEG-01823 Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA KIA SORENTO P.LEG-01808, AMBOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	Centro de Frenos David, SRL	14350
03/03/2021 10:00:31	TESORERÍA NACIONAL-MAE-PEUR-2021-0001	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA DE CHEQUE PRINTRONIX P8000. PARA IMPRESIÓN DE CHEQUES DEL TESORO.	G Valdez & Asociados, SRL	1652000
03/03/2021 11:10:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0041	ADQUISICIÓN DE 03 BANDERAS INSTITUCIONAL Y 02 BANDERAS NACIONAL AMBAS CONFECCIONADAS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	Impresos Del Rosario, SRL	66080
03/03/2021 12:21:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0042	SERVICIO DE LAVADO SENCILLO AL VEHÍCULO TOYOTA COASTER P.LEI-00045, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Tomás Gómez Checo, SRL	1200
04/03/2021 08:13:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0043	ADQUISICIÓN DE 01 CORONA TRICOLOR Y UN ARREGLO DE 03 ORQUÍDEAS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	Celia Gisela Abreu Arias	58260



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
05/03/2021 10:47:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0044	SERVICIO DE REEMPLAZO DEL CRISTAL DE COMPUERTA TRASERA AL VEHÍCULO KIA SORENTO PLACA EG-01813, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Centro de Frenos David, SRL	7500
05/03/2021 13:00:30	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0002	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA DIRECCIÓN ADMR. Y FINANCIERA Y LA DIRECCIÓN ADMR. DE CUENTAS DE LA INSTITUCION	Ingeniero Roberto Moreno y Asociados (IMRESA), SRL	244237
05/03/2021 14:25:02	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0003	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR EL SUMINISTRO DE 621 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL Y MILITARES QUE LABORAN EN LA INSTITUCION DESDE EL DÍA 26 DE ENERO HASTA EL 10 DE FEBRERO DEL 2021.	D Miledys Gourmet & Algo Mas, SRL	178088
05/03/2021 14:50:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0045	ADQUISICIÓN DE 250 LIBRAS DE AZÚCAR, PARA USO DE LA INSTITUCION	Empresa de Servicios Múltiples D Clase J A, SRL	11600
08/03/2021 08:40:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0047	RECONOCIMIENTO DE DEUDA PARA EL SERVICIO DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2021.	Urbanvolt Solution, SRL	91665
08/03/2021 14:01:44	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0049	SERVICIOS PROFESIONALES DE MOTORIZACIÓN DE 06 CONTRATOS DE SERVICIOS Y 12 CONTRATOS DE PERSONAL, PARA USO DE LA INSTITUCION.	Roselio Florentino Estévez Rosario	113280
08/03/2021 14:10:04	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0004	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA IMPRESIÓN DE CARNET INSTITUCIONAL.		
09/03/2021 12:40:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0050	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS, PARA USO DE LA INSTITUCION	Montemarket, SRL	33630
09/03/2021 15:03:00	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0051	SERVICIO DE LAVADO AL VEHÍCULO TOYOTA HIGHLANDER PALCA EG-01848, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Tomás Gómez Checo, SRL	3450
10/03/2021 11:00:28	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0052	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LA REVISTA VIRTUAL DEPORTES OFICIALES, POR UN PERIODO DE 06 MESES.	Productora Sin Límites, SRL	120000





Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
10/03/2021 12:30:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0053	SERVICIOS PROFESIONALES DE 29 LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS Y 01 ACTA NOTARIAL CON TRASLADO DE NOTARIO, PARA USO DE LA INSTITUCION.	Joselyn Reyes Méndez	116820
10/03/2021 13:40:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0054	ADQUISICIÓN DE 05 RADIOS DE COMUNICACIÓN 450 PARA USO DEL DEPTO. DE SEGURIDAD DE LA INSTITUCION.	Cantox Investment, SRL	107616
11/03/2021 08:25:04	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0006	SERVICIOS PROFESIONALES DE 01 TALENTO NACIONAL INFANTIL PARA PARTICIPAR EN LA SEMANA ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL BANCO CENTRAL	Muma Producciones, SRL	163213
11/03/2021 12:20:04	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0007	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN POR UN PERIODO DE 6 MESES EN TODAS LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION	Esmeralda Cáceres De Los Santos	208860
12/03/2021 12:30:02	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0008	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	Suplidora Renma, SRL	136552
15/03/2021 10:10:07	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0005	ADQUISICIÓN DE 10 TOKENS PARA LA CONEXIÓN AL SISTEMA LBTR-SRIF DEL BANCO CENTRAL, PARA USO DE LA INSTITUCION.	Asystec, SRL	171100
15/03/2021 11:00:57	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0055	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL VEHÍCULO KIA SORENTO PLACA EG-01809 Y AL KIA SORENTO PLACA EG-01814, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Centro de Frenos David, SRL	50250
15/03/2021 14:00:53	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0056	ADQUISICIÓN DE 04 NEUMÁTICOS 185/65 R14 AL VEHÍCULO HYUNDAI PLACA EA-01271 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.		
15/03/2021 14:45:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0057	PAGO DE DEDUCIBLE AL VEHÍCULO KIA SORENTO PLACA EG-01811, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Express Auto Colors Jorge, SRL	12554
17/03/2021 10:02:34	TESORERÍA NACIONAL-CCC-CP-2021-0007	ADQUISICIÓN DE TÓNER Y CARTUCHOS PARA SER USADOS EN LA INSTITUCIÓN.	Sinergit, SA	824805



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
17/03/2021 11:15:17	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0058	ADQUISICIÓN DE 300 STICKERS PERSONALIZADO Y 300 POP SOCKETS CON LOGO, PARA SER USADO EN LA "SEMANA DE RRSS: SIGUE A LA INSTITUCION", POR MOTIVO A LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL.	Editora Diario Digital, SRL	109740
17/03/2021 12:10:03	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0010	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION.	GTG Industrial, SRL	334023
17/03/2021 12:25:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0059	ADQUISICIÓN DE 100 LIBRAS DE CAFÉ, PARA USO DE LA INSTITUCION.	Industrias Banilejas, SAS	19000
17/03/2021 13:30:01	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0011	RENOVACIÓN DE 180 LICENCIAS Y LA ADQUISICIÓN DE 20 UNIDADES NUEVAS, PARA NUESTROS SISTEMA SYMANTEC ANTIVIRUS DE LA INSTITUCION.	FL Betances & Asociados, SRL	277477
17/03/2021 14:10:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0060	ADQUISICIÓN DE 04 NEUMÁTICOS #185/65 R14 Y EL CHEQUEO DE LAS BANDAS DE FRENOS AL VEHÍCULO HYUNDAI PLACA EA-01271 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Centro de Frenos David, SRL	26310
17/03/2021 14:25:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0061	ADQUISICIÓN DE 300 BOTELLONES DE AGUA Y 250 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	Agua Cristal, SA	46600
18/03/2021 10:01:32	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0062	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO KIA SORENTO PLACA EG-01818, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Centro de Frenos David, SRL	14000
18/03/2021 13:06:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0063	ADQUISICIÓN DE UN CARRITO PARA PLATOS CON RUEDA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	TP Comercial Todo Para Oficinas, SRL	18998
19/03/2021 12:02:43	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0064	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EL CAMBIO DE CRISTAL DEL RETROVISOR DERECHO AL VEHÍCULO TOYOTA CAMRY PLACA EA-00971, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Centro de Frenos David, SRL	4350
19/03/2021 12:20:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0065	ADQUISICIÓN DE 01 BATERÍA AL VEHÍCULO KIA SORENTO PLACA EG-01819, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Centro de Frenos David, SRL	8500



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
19/03/2021 14:30:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0066	RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS Y SISTEMA ELÉCTRICO DE LA INSTITUCION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021.	Francisco Paula Martínez Franco	120000
23/03/2021 09:00:59	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0067	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO KIA SORENTO PLACA EG-01810 Y SUZUKI APV, AMBOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.		
23/03/2021 09:25:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0068	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS KIA SORENTO PLACA EG-01810 Y SUZUKI APV PLACA EL-05819, AMBOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Centro de Frenos David, SRL	41650
23/03/2021 13:30:02	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0012	ADQUISICIÓN DE PIEZAS Y MATERIALES DE TECNOLOGÍA PARA SER USADO EN LA INSTITUCION.	Obelca, SRL	219395
23/03/2021 15:16:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0069	ADQUISICIÓN DE UN MICROONDAS PARA USO DEL DESPACHO DEL TESORERO.	Centro Cuesta Nacional, SAS	13995
24/03/2021 12:30:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0070	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE 1 CONDENSADOR DE 5 TONELADAS EN LA DIRECCIÓN DE NORMAS DE LA INSTITUCION	Francisco Paula Martínez Franco	29500
25/03/2021 16:01:38	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0071	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS INFINITI QX80 CHASIS JN8AZ2NE9E066659 Y NISSAN CABSTAR PLACA EL-05820, AMBOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Centro de Frenos David, SRL	97000
26/03/2021 12:30:01	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0013	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA IMPRESIÓN DE CARNET, PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	Global Promo JO LE, SRL	139535
26/03/2021 15:25:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0072	ADQUISICIÓN DE 6 SELLOS GOMIGRAFOS PARA LAS MAQUINAS FIRMADORAS DE CHEQUES Y 3 SELLOS MANUALES CON LA FIRMA IMPRESA DEL SEÑOR TESORERO NACIONAL.	Solo Sellos, EIRL	42958



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
29/03/2021 09:00:27	TESORERÍA NACIONAL-CCC-CP-2021-0008	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1,000,000 (UN MILLÓN) UNIDADES DE ESTAMPILLAS PARA CIGARRILLOS DE RD 0.27	Editora de Formas, SA	2875000
29/03/2021 10:02:28	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0014	ADQUISICIÓN DE 4 PAQUETES (PAQUETES DE 10) LICENCIAS UNIVERSALES DE VEEAM AVAILABILITY SUITE PARA USO DE LA INSTITUCION	Xbyte SRL	350679
29/03/2021 15:35:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0073	RECONOCIMIENTO DE DEUDA PARA EL SERVICIO DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021.	Urbanvolt Solution, SRL	45832
29/03/2021 16:01:13	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0015	ADQUISICIÓN DE 1 PROYECTOR PARA EL SALÓN VIDEOCONFERENCIA DE LA INSTITUCION.	Wesolve Tech, SRL	167560
30/03/2021 09:05:12	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0074	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA PROFUNDA Y FUMIGACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021, DE LA INSTITUCION.	The Multi Service Hedean, SRL	60180
31/03/2021 15:30:05	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0016	SERVICIOS DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION, POR UN PERIODO DE 9 MESES.	Urbanvolt Solution, SRL	419262
31/03/2021 16:05:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0076	ADQUISICIÓN DE 1 TEMPORIZADOR DE 8 PINES, PARA SER INSTALADO EN LA PLANTA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCION.	Montemarket, SRL	6000
05/04/2021 09:20:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0077	ADQUISICIÓN DE 01 COMPRESOR ROTATIVO DE 24,000 BTU, PARA USO DEL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DE LA INSTITUCION.	Montemarket, SRL	23423
08/04/2021 08:40:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0078	SERVICIOS DE REPARACIÓN A IMPRESORAS JET PRO MFP M477 Y LA JET PRO MFP M277 FNW, AMBAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	ICU Soluciones Empresariales, SRL	11682
09/04/2021 11:40:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0079	PAGO DEDUCIBLE UNIDAD VEHICULAR KIA SORENTO PLACA EG01811, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.		



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
12/04/2021 11:15:02	TESORERÍA NACIONAL-CCC-CP-2021-0009	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 300,000 UNIDADES DE SELLOS ESPECIALES DE IMPUESTOS INTERNOS POR VALOR DE RD\$ 50, CORRESPONDIENTE A LA LEY 3-19.	Pérez Quiñones & Asociados S.A.	3399999
12/04/2021 12:20:00	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0081	ADQUISICIÓN DE 4 CONTROLES REMOTOS PARA LA PUERTA DE ENTRADA DEL PARQUEO PRINCIPAL DE LA INSTITUCION.	Construcciones y Electromecánicas, SRL	6620
13/04/2021 12:45:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0082	ADQUISICIÓN DE 5 CARGADORES DE BATERÍAS PARA RADIOS MOTOROLA DEP450, PARA USO DE LA INSTITUCION.	De Soto Trading, SRL	21299
15/04/2021 11:25:06	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0083	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO DE BATERÍA) AL VEHÍCULO JIN BEI PLACA NO. 1094709 PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN	Centro de Frenos David, SRL	10200
15/04/2021 12:40:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0084	ADQUISICIÓN DE UN MOTOR VENTILADOR DE 1/2 DE 3 VELOCIDADES, PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL DESPACHO DEL TESORERO.	Montemarket, SRL	18880
15/04/2021 14:35:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0085	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DESPACHO DEL TESORERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021.		
16/04/2021 11:10:00	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0086	ADQUISICIÓN DE 200 LIBRAS DE CAFÉ PARA USO DE LA INSTITUCION	Industrias Banilejas, SAS	37999
19/04/2021 11:45:26	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0087	ADQUISICIÓN DE 2 CORTINAS, 3 MOPA DE ALGODÓN Y UN ARCHIVO MODULAR, PARA USO DE LA INSTITUCION.	TP Comercial Todo Para Oficinas, SRL	21240
19/04/2021 14:15:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0088	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	La Innovación, SRL	51536
20/04/2021 09:02:28	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0089	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULOS KIA SORENTO PLACA EG-01816 Y TOYOTA HIGHLANDER PLACA EG-01848, AMBOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Centro de Frenos David, SRL	10800
21/04/2021 11:10:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0090	ADQUISICIÓN DE 60 CREMORAS DE 23 ONZA Y 225 LIBRAS DE AZÚCAR CREMA PARA USO DE LA INSTITUCION	Johnmatt Multiservices, SRL	33239



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
21/04/2021 15:20:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0091	ADQUISICIÓN DE 300 CAJAS DE EMBALAJE PARA USO DEL ARCHIVO DE LA INSTITUCION	Librería y Papelería Hermanos Solano, SRL	45000
22/04/2021 11:31:11	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0092	ADQUISICIÓN DE 3 OFRENDAS FLORALES POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DE ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION.	Celia Gisela Abreu Arias	112100
22/04/2021 15:20:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0094	SERVICIO DE LAVADO A LOS VEHÍCULOS PLACAS, I-094709, EI-00045, EI-00767, L-397880, EA-01397, EG-01848, EG-01816, EG-01808-EG-01817, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Centro de Servicios Plaza Olímpica, SRL	12449
22/04/2021 15:25:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0093	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE 1 COMPRESOR ROTATIVO DE 24,000 BTU/H (2 TONELADAS) PARA USO DE LA INSTITUCION	Francisco Paula Martínez Franco	14160
23/04/2021 11:01:49	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0095	ADQUISICIÓN DE 36 BOLSOS PARA SER ENTREGADOS A LAS SECRETARIAS DE LA INSTITUCION EL DÍA 26 DE ABRIL 2021.	Editora Diario Digital, SRL	120620
23/04/2021 12:20:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0096	ADQUISICIÓN DE 5 CARGADORES DE BATERÍAS PARA RADIOS MOTOROLA DEP450, PARA USO DE LA INSTITUCION	De Soto Trading, SRL	21299
23/04/2021 14:45:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0097	ADQUISICIÓN DE REFRIGERIO PARA LA REUNIÓN DE LA DIRECCIÓN DE NORMAS LOS DÍAS 22 Y 23 DE ABRIL EN LA INSTITUCION.	Franklin Benjamín López Fornerin	48174
26/04/2021 09:05:07	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0098	ADQUISICIÓN DE REFRIGERIO POR MOTIVO AL DÍA NACIONAL DE LA ÉTICA CIUDADANA, A CELEBRARSE EL JUEVES 29 DE ABRIL 2021.	Franklin Benjamín López Fornerin	92099
26/04/2021 10:30:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0099	ADQUISICIÓN DE 4 DOCENAS DE ROSAS ECUATORIANAS PARA SER ENTREGADO A LAS SECRETARIAS DE LA INSTITUCION EL LUNES 26 DE ABRIL DEL 2021	Celia Gisela Abreu Arias	11045
26/04/2021 12:01:40	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0100	ADQUISICIÓN DE PICADERA PARA ACTIVIDAD POR MOTIVO DEL DÍA DE LA SECRETARIA A CELEBRARSE EL 26 DE ABRIL EN LA INSTITUCION.	Franklin Benjamín López Fornerin	40120
27/04/2021 10:15:01	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0017	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	DOMPER MANUFACTURING, SRL	300900



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
27/04/2021 11:02:13	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0102	ADQUISICIÓN 1500 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA EL TESORERO Y SUB TESORERO NACIONAL.	Gráficas Comerciales Edward, SRL	19470
27/04/2021 11:20:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0103	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE TRANSFER ELÉCTRICO DE 450 AMPERES PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	Francisco Paula Martínez Franco	53100
27/04/2021 14:10:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0104	ADQUISICIÓN DE 2 BANNERS PARA LA ACTIVIDAD DEL DÍA NACIONAL DE LA ÉTICA EN LA INSTITUCION.	Editora Diario Digital, SRL	11550
27/04/2021 15:36:06	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0105	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS PARA EL DESPACHO DEL TESORERO.	Centro Cuesta Nacional, SAS	7735
28/04/2021 09:40:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0106	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE UN MOTOR DE 1/2 HP A 1075 RPM A 208-240 VOLTIOS, PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL DESPACHO DEL TESORERO	Francisco Paula Martínez Franco	20060
28/04/2021 23:02:10	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0107	ADQUISICIÓN DE 60 TARJETAS DE INVITACIÓN Y 60 SOBRES IMPRESOS, PARA LOS 92 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION.		
28/04/2021 23:02:41	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0108	ADQUISICIÓN DE 60 TARJETAS DE INVITACIÓN Y 60 SOBRES IMPRESOS, PARA EL 92 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION.	Cartone, SRL	17982
29/04/2021 11:00:23	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0109	SERVICIO DE MOTORIZACIÓN DE CONTRATOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	Yoselin Reyes Mendez	70800
29/04/2021 13:52:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0111	SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS Y ACTAS , PARA USO DE LA INSTITUCION.	Roselio Florentino Estévez Rosario	134520
29/04/2021 14:15:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0110	SERVICIOS MOTORIZACIÓN CONTRATOS PARA USO DE LA INSTITUCION	Elda Altagracia Clase Brito	28320
30/04/2021 08:31:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0112	ADQUISICIÓN DE 4 NEVERAS EJECUTIVAS Y 1 INODORO, PARA USO DE LA INSTITUCION.	Plaza Lama, SA	50175
03/05/2021 11:01:53	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0113	ADQUISICIÓN DE 1 TRITURADORA DE PAPEL PARA USO DEL DESPACHO DEL TESORERO.	TP Comercial Todo Para Oficinas, SRL	21830
03/05/2021 11:30:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0114	ADQUISICIÓN DE REFRIGERIO PARA LA ACTIVIDAD DEL DÍA 30 DE ABRIL POR MOTIVO DEL 92 ANIVERSARIO DE LA INSTITUCION.	Franklin Benjamín López Fornerin	25169



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
04/05/2021 11:20:02	TESORERÍA NACIONAL-CCC-CP-2021-0010	Servicio de impresión sellos postales 15,000 Gregorio Urb Gilbert, Héroe Nacin. RD\$ 100.00; 20,000, Homej a Academia Dom. de la historia RD\$ 60.00, 20,000 Ciudadano Ejem, RD\$ 42.00, 15,000 Biblioteca Nacional	Papeles Caribe, SRL	2800050
04/05/2021 12:02:35	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0115	ADQUISICIÓN DE UN MOTOR VENTILADOR DE 1/2 DE 3 VELOCIDADES, PARA EL AIRE ACONDICIONADO DEL DPTO. DE RECURSOS HUMANOS.	Montemarket, SRL	18880
05/05/2021 10:02:08	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0116	RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LA CODIFICACIÓN DE 150 TARJETAS DE PROXIMIDAD, PARA USO DE LOS CARNET DE LA INSTITUCION	Global Promo JO LE, SRL	8850
05/05/2021 10:03:26	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0117	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHÍCULO KIA SORENTO PLACA EG-01812, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Centro de Frenos David, SRL	12000
05/05/2021 15:20:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0119	SERVICIOS PROFESIONALES DE MOTORIZACIÓN DE CONTRATOS Y ACTAS NOTARIALES PARA USO DE LA INSTITUCION	Elda Altagracia Clase Brito	32450
05/05/2021 16:02:10	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0120	ADQUISICIÓN DE 03 SELLOS PRETINTADOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	Solo Sellos, EIRL	6523
06/05/2021 13:01:57	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0121	SERVICIO DE CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	INSTITUTO CULTURAL DOMINICANO AMERICANO, INC	115000
06/05/2021 17:10:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0122	ADQUISICIÓN DE 12 GALONES DE ALCOHOL ISOPROPILICO PARA COMBATIR PANDEMIA DEL COVID 19, PARA USO DE LA INSTITUCION	GTG Industrial, SRL	8142
10/05/2021 12:40:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0118	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LA MARQUESINA DE LA INSTITUCION.	Ferretería Cima, SRL	5434
10/05/2021 15:10:04	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0019	SERVICIO DE READECUACIÓN ESTANTERÍAS DE HIERRO DEL ALMACÉN DE ESPECIES TIMBRADAS.	Serd-Net, SRL	684400
10/05/2021 15:55:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0123	ADQUISICIÓN DE 300 CAJAS DE ARCHIVOS PARA EMBALAJE, PARA USO DE LA INSTITUCION	Obelca, SRL	115000





Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
11/05/2021 09:15:02	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0020	SERVICIO DE CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE, PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	INSTITUTO CULTURAL DOMINICANO AMERICANO, INC	231000
11/05/2021 15:20:03	TESORERÍA NACIONAL-CCC-CP-2021-0011	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 70,000,000 MILLONES DE ESTAMPILLAS PARA FOSFORO POR VALOR DE RD\$ 0.04	Litografía Ferrua y Hermanos, SAS	3993500
11/05/2021 16:40:00	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0124	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE 1 MOTOR 1/2 HP A 1075 RMP A 208-240 VOLTIOS, EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION	Francisco Paula Martínez Franco	20060
12/05/2021 11:30:22	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0125	ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION.	Ferretería Cima, SRL	30500
12/05/2021 13:25:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0126	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA USO DE LA INSTITUCION.	Iberocomercial del Caribe, SA	42969
12/05/2021 14:35:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0127	ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA USO DE LA INSTITUCION.	Ferretería Cima, SRL	22250
13/05/2021 08:20:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0080	SERVICIOS DE REPARACIÓN A IMPRESORA HP MFP M631 DEL DEPTO. ADMR. DE CUENTAS, HP JET ENTERPRISE MFP 680 DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, LA HP M521DN DEL DEPTO.. DE CORRESPONDENCIA Y LA HP 5540 DEL DEPTO. TE	American Business Machine, SRL (ABM)	58391
13/05/2021 10:03:28	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0128	ADQUISICIÓN DE 300 BOTELLONES DE AGUA Y 200 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	Agua Cristal, SA	41600
14/05/2021 11:40:03	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0021	ADQUISICIÓN DE TÓNER Y CARTUCHOS PARA SER USADOS EN LA INSTITUCIÓN.	Compu-Office Dominicana, SRL	284551
14/05/2021 12:20:07	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0129	ADQUISICIÓN DE 80 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS (50/1) PARA USO DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	TP Comercial Todo Para Oficinas, SRL	35872
14/05/2021 13:23:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0130	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO ARTÍCULOS VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	Lavandería Royal, SRL	18880



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
14/05/2021 16:43:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0131	SERVICIO DE READECUACIÓN A LOS PISOS, PINTURA Y ELECTRICIDAD DE EL ALMACÉN DE ESPECIES TIMBRADAS DE LA INSTITUCION.	SMH Grupo Técnico, SRL	141703
20/05/2021 10:15:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0132	ADQUISICIÓN DE 2 CAJAS DE 4 UNIDADES DE CINTAS PRINTRONIX, PARA USO DE LA INSTITUCION.	G Valdez & Asociados, SRL	65608
20/05/2021 13:45:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0133	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA EG-01823, NISSAN NAVARA PLACA L-05818, INFINITI Q80 PLACA EG-01849, NISSAN CABSTAR PLACA EL-05833, VARIO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Centro de Frenos David, SRL	80917
20/05/2021 14:45:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0135	ADQUISICIÓN DE 6 SELLOS PRETINTADOS PARA USO DE LA INSTITUCION	Solo Sellos, EIRL	18410
20/05/2021 14:45:06	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0134	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA UNIDA INFINITI Q80, PLACA EG-01849 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	Centro de Frenos David, SRL	126500
21/05/2021 09:10:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0136	ADQUISICIÓN DE 4 RUEDAS PARA PORTÓN TIPO 80 MM BASE SOLDABLE PARA USO DE LA INSTITUCION.	La Innovación, SRL	1100
21/05/2021 12:16:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0137	Adquisición de 34 stickers de activos fijos para identificar los aires acondicionados de la institución.	Casting Scorpion, SRL	2949
21/05/2021 14:10:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0139	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS MOTOCICLETAS YAMAHA YD110 PLACA O031308, O031309, AMBAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.		
21/05/2021 14:15:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0138	ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES PARA USO DEL DESPACHO DEL TESORERO	Celia Gisela Abreu Arias	27140
21/05/2021 14:35:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0140	ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA DIRECTORES Y ENCARGADOS DE LA INSTITUCION.	Gráficas Comerciales Edward, SRL	11682
24/05/2021 09:40:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0141	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	Ferretería Cima, SRL	28804



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
24/05/2021 13:10:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0142	ADQUISICIÓN DE 66.4 GALONES DE GAS PARA USO DE LA INSTITUCION	Sigma Gas, SRL	8439
24/05/2021 15:10:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0144	ADQUISICIÓN DE REFRIGERIO PARA 120 PERSONAS POR MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES DE LA INSTITUCION	Franklin Benjamín López Fornerin	58764
25/05/2021 10:02:51	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0145	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE GOMAS A LA MOTOCICLETA YAMAHA YD110 PLACA O031308 Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA MOTOCICLETA YAMAHA YD110 PLACA O 031309 AMBAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Centro de Frenos David, SRL	15400
25/05/2021 10:50:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0143	COMPRA DE TAPETES BORDADOS EN LINO PARA USO DE LA INSTITUCION	Plaza Lama, SA	9390
25/05/2021 12:18:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0147	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS PARA USO DEL DESPACHA DEL TESORERO.	Centro Cuesta Nacional, SAS	40000
25/05/2021 12:20:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0146	ADQUISICIÓN DE BOMBILLOS DE LED PARA USO DE LA INSTITUCION	La Innovación, SRL	28512
25/05/2021 13:10:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0148	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DEL DESPACHO DEL TESORERO	Centro Cuesta Nacional, SAS	47900
26/05/2021 10:03:21	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0149	SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL PERIÓDICO EL CARIBE, PARA USO DE LA INSTITUCION	Editora Del Caribe, SA	3100
27/05/2021 11:20:00	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0150	ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA PARA USO DEL DESPACHO DEL TESORERO	Centro Cuesta Nacional, SAS	40060
31/05/2021 11:20:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0151	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS, PARA USO DE LA INSTITUCION	Ferretería Cima, SRL	2695
01/06/2021 09:40:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0152	ADQUISICIÓN DE 100 ROSAS PARA SER ENTREGADAS A LAS MADRES DE LA INSTITUCION.	Celia Gisela Abreu Arias	29500
01/06/2021 12:20:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0153	ADQUISICIÓN DE DOS ARCHIVOS DE CUATRO GAVETAS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCION	TP Comercial Todo Para Oficinas, SRL	25724



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
04/06/2021 10:02:13	TESORERÍA NACIONAL-CCC-CP-2021-0012	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 300,000 UNIDADES DE SELLOS ESPECIALES DE IMPUESTOS INTERNOS POR VALOR DE RD 50, CORRESPONDIENTE A LA LEY 3-19.	Litografía Ferrua y Hermanos, SAS	3105000
04/06/2021 11:00:49	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0154	ADQUISICIÓN DE 225 LIBRAS DE AZÚCAR , PARA USO DE LA INSTITUCION.	Johnmatt Multiservices, SRL	10049
04/06/2021 11:12:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0155	SERVICIO DE LAVADO SENCILLO Y A PRESIÓN A LA FLOTILLA VEHICULAR PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Centro de Servicios Plaza Olímpica, SRL	16343
04/06/2021 13:40:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0156	ADQUISICIÓN DE 225 LIBRAS DE AZÚCAR PARA USO DE LA INSTITUCION	Johnmatt Multiservices, SRL	10049
07/06/2021 14:10:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0157	ADQUISICIÓN DE MICROONDAS PARA USARLO EN EL COMEDOR DE LA INSTITUCION	Plaza Lama, SA	7595
07/06/2021 16:01:52	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0158	CODIFICACIÓN DE 150 TARJETAS DE PROXIMIDAD, PARA USO DE LOS CARNET DE LA INSTITUCION.	Global Promo JO LE, SRL	8850
08/06/2021 13:25:06	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0159	SERVICIO DE LAVADO SENCILLO A PRESIÓN Y SOPLETEO DE LA FLOTILLA VEHICULAR PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	Centro de Servicios Plaza Olímpica, SRL	4130
08/06/2021 15:12:10	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0161	SERVICIOS DE REPARACIÓN DE TRANSFER SWICTH AUTOMATICO DEL GENERADOR ELÉCTRICO DE LA INSTITUCION	Comercial Viba, EIRL	41300
08/06/2021 15:15:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0160	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PUERTA ELÉCTRICA QUE DA ACCESO AL PARQUEO DE LA INSTITUCION.	De Soto Trading, SRL	46551
09/06/2021 11:27:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0163	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Centro de Frenos David, SRL	123282
09/06/2021 11:40:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0162	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO TOYOTA COASTER PLACA EI 00045, PROPIEDAD LA INSTITUCION.	Centro de Frenos David, SRL	126553
09/06/2021 14:45:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0164	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	Prolimdes Comercial, SRL	74576



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
09/06/2021 15:01:46	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0165	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL GENERADOR ELÉCTRICO DE LA INSTITUCION.	Comercial Viba, EIRL	59000
09/06/2021 15:28:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0166	SERVICIOS DE SUSTITUCIÓN DE MODULO DE PROTECCIÓN Y CONTROL PARA EL GENERADOR ELÉCTRICO, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Comercial Viba, EIRL	76700
09/06/2021 15:40:32	TESORERÍA NACIONAL-CCC-CP-2021-0013	Servicio de Impresión de 275,000 unidades de sellos especiales de impuestos internos por valor de RD\$ 30.00 correspondiente a la ley 196.	Papeles Caribe, SRL	3176250
10/06/2021 11:10:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0167	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS, PARA USO DE LA INSTITUCION	Ferretería Cima, SRL	9357
10/06/2021 14:30:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0168	ADQUISICIÓN DE SELLO GOMIGRAFO DEPARTAMENTAL PARA SERVICIO DE ESTA DIRECCIÓN, USO DE LA INSTITUCION	Solo Sellos, EIRL	2275
16/06/2021 12:40:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0169	ADQUISICIÓN DE UN TELEVISOR DE 55 PULGADAS PARA USO DEL SALÓN DE REUNIONES DEL DESPACHO DEL SR. TESORERO	Plaza Lama, SA	43495
16/06/2021 15:45:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0170	ADQUISICIÓN DE 400 FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.	Agua Cristal, SA	50000
17/06/2021 10:10:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0171	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION.	La Innovación, SRL	6537
17/06/2021 11:43:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0172	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y DE LA OFICINA DEL SUB- TESORERO DE LA INSTITUCION.	Dieken Construcciones Electromecánicas & Civiles, SRL	13570
17/06/2021 12:15:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0173	SUSTITUCIÓN DE LOS RODAMIENTOS DEL PORTÓN DEL PARQUEO LATERAL DE LA INSTITUCION	De Soto Trading, SRL	9204
17/06/2021 12:30:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0174	ADQUISICIÓN DE 200 LIBRAS DE CAFÉ, PARA USO DE LA INSTITUCION.	Industrias Banilejas, SAS	37999



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
17/06/2021 15:25:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0175	SERVICIO DE TRATAMIENTO CONTRA EL COMEJÉN EN EL ÁREA DE BÓVEDA DE LA INSTITUCION.	Esmeralda Cáceres De Los Santos	70800
17/06/2021 15:35:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0176	SERVICIO DE MOTORIZACIÓN DE CONTRATOS DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION	Elda Altagracia Clase Brito	3540
21/06/2021 10:03:20	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0177	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE VARIOS ARTÍCULOS USO DE LA INSTITUCION	Lavandería Royal, SRL	8555
22/06/2021 12:54:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0178	ADQUISICIÓN DE 60 T-SHIRT SUBLIMADOS Y 17 ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS PARA SER UTILIZADOS EN LA JORNADA VACUNATE YA.	Jetea Smart Solutions, SRL	99120
22/06/2021 14:55:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0179	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS DE OFICINA PARA USO DE LA INSTITUCION.	Muebles Omar, SA	81937
25/06/2021 09:55:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0180	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 1900 TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LOS DIRECTORES Y ENCARGADOS DE LA INSTITUCION.	Gráficas Comerciales Edward, SRL	20178
29/06/2021 16:00:37	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0022	CONTRATACIÓN DE 3,000 SERVICIOS DE ALMUERZOS EJECUTIVOS, POR UN PERIODO DE 6 MESES PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	Chelete, SRL	814200
01/07/2021 13:00:54	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0023	SERVICIOS DE CONTRATACIÓN DE ALQUILER DE 15 PARQUEOS POR UN PERIODO DE 6 MESES PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	Constructora Permesa, SRL	318600
01/07/2021 15:25:04	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0024	ADQUISICIÓN DE CERTIFICADOS DE SEGURIDAD SSL WILDCARD PARA USO DE LA INSTITUCION	Metric Touch, SRL	297360
02/07/2021 11:50:22	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0181	SERVICIO DE LAVADO SENCILLO A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	Centro de Servicios Plaza Olímpica, SRL	32155
02/07/2021 12:50:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0182	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Centro de Frenos David, SRL	50855



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
06/07/2021 16:01:26	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0183	ADQUISICIÓN DE 100 T-SHIRT, 150 GORRAS Y 100 MASCARILLAS NK95, PARA SER UTILIZADO EN LA JORNADA VACUNATE YA, DE LA PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ.	Face Urbana, SRL	121971
07/07/2021 11:50:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0184	ADQUISICIÓN DE REFRIGERIO PARA 50 PERSONAS POR MOTIVO DEL ENCUENTRO DE LA DESPEDIDA AL SR. JUAN CARLOS JEREZ, SERVIDOR DE LA INSTITUCION.	Franklin Benjamín López Fornerin	27848
07/07/2021 12:20:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0185	SERVICIO DE MOTORIZACIÓN DE CONTRATOS PARA LOS NUEVOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION	Elda Altagracia Clase Brito	21240
09/07/2021 12:45:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0186	SERVICIOS DE REPARACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE LA INSTITUCION.	De Soto Trading, SRL	11210
09/07/2021 15:20:01	TESORERÍA NACIONAL-CCC-CP-2021-0014	Adquisición de tickets de combustible por un periodo de 6 meses para la flotilla vehicular de La Institución.	Trasflor Group, SRL	2800000
12/07/2021 11:10:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0188	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, CAMBIO DE 02 BATERÍAS Y 04 NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULOS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Centro de Frenos David, SRL	71464
12/07/2021 11:30:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0189	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPLAZO DE TRANSMISIÓN A VEHÍCULO PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Centro de Frenos David, SRL	80220
12/07/2021 11:45:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0187	ADQUISICIÓN DE 9 SILLAS EJECUTIVAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANIZATIVAS DE LA INSTITUCION.	Muebles Omar, SA	96377
12/07/2021 12:15:16	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0190	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA FLOTILLA VEHICULAR PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	Centro de Frenos David, SRL	102833
12/07/2021 13:00:55	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0191	SERVICIOS DE REPARACIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO DE LA PUERTA DEL PARQUEO LATERAL DE LA INSTITUCION	De Soto Trading, SRL	3481



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
12/07/2021 15:45:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0192	ADQUISICIÓN DE PLACA EN CAOBA CON MARCO DE METAL PARA FINES DE REGALO AL SR. RAFAEL VINICIO VENTURA POR MOTIVO DE RECONOCIMIENTO POR PENSIÓN EN LA INSTITUCION	El Imperio del Trofeo, SRL	6490
13/07/2021 11:15:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0193	ADQUISICIÓN DE 1 SELLO PRETINTADO PARA USO DE LA INSTITUCION	Solo Sellos, EIRL	2749
13/07/2021 15:40:02	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0025	SERVICIOS DE CONFECCIÓN, ESTANTERÍA DE HIERRO EN LA SECCIÓN DE ALMACÉN DEL ARCHIVO CENTRAL DE LA INSTITUCION.	Constructora e Ingeniería Juacham, SRL	249216
14/07/2021 10:10:07	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0194	SERVICIO DE APLICACIÓN DE PINTURA EN LA BÓVEDA DE ESPECIES TIMBRADAS DE LA INSTITUCION.	Serd-Net, SRL	84960
15/07/2021 12:45:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0195	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA INSTITUCION.	SMH Grupo Técnico, SRL	29264
16/07/2021 09:00:34	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0196	ADQUISICIÓN DE 250 LIBRAS DE AZÚCAR PARA USO DE LA INSTITUCION.	Johnmatt Multiservices, SRL	11165
20/07/2021 09:00:56	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0197	SERVICIO DE MOTORIZACIÓN DE CONTRATOS A NUEVOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION	Elda Altagracia Clase Brito	40710
21/07/2021 13:20:04	TESORERÍA NACIONAL-CCC-CP-2021-0015	ADQUISICIÓN DE TONERS Y CARTUCHOS PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.	Sinergit, SA	1101459
22/07/2021 09:00:56	TESORERÍA NACIONAL-CCC-CP-2021-0016	ADQUISICIÓN Y CONFECCIÓN DE 700,000 CHEQUES DEL TESORO NACIONAL, PARA USO DE LA INSTITUCION.	Editorama, SA	2478000
22/07/2021 13:00:24	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0198	ADQUISICIÓN DE 2 CONTROLES REMOTOS PARA LA APERTURA DE LAS PUERTAS DEL DESPACHO DEL SR. TESORERO.	De Soto Trading, SRL	6254
22/07/2021 16:15:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0199	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION.	Ferretería Cima, SRL	17780
23/07/2021 11:30:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0200	SERVICIO DE REFRIGERIO CON MOTIVO ACTIVIDAD DE RECONOCIMIENTO AL SR. RAFAEL VENTURA, SERVIDOR DE LA INSTITUCION.	Franklin Benjamín López Fornerin	26550





Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
27/07/2021 14:25:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0202	SERVICIO DE CAPACITACIÓN CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE , PARA SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	Capacitación Especializada CAES, SRL	81600
27/07/2021 15:42:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0203	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS PARA USO DEL DESPACHO DEL TESORERO.	Centro Cuesta Nacional, SAS	39638
28/07/2021 10:15:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0204	SERVICIO DE REFRIGERIO CON MOTIVO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS PADRES PARA ENTREGARSE A LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	Franklin Benjamín López Fornerin	90860
28/07/2021 14:00:51	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0201	SERVICIO DE ADECUACIÓN DEL PARQUEO DE LA INSTITUCIÓN.	Constructora Camilo Pantaleón (CCP), SRL	116134
28/07/2021 14:40:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0205	SERVICIO ALQUILER DE PARQUEO DURANTE EL MES DE JULIO, USO DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	Constructora Permesa, SRL	53100
29/07/2021 12:01:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0206	ADQUISICIÓN DE 40 T-SHIRTS, 50 GORRAS Y 50 MASCARILLAS PARA LA 2DA JORNADA (VACUNATE YA) EN LA PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ.	Face Urbana, SRL	45312
29/07/2021 12:50:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0207	CAMBIO DE RODAMIENTOS DEL PORTÓN DEL PARQUEO DE LA INSTITUCION	De Soto Trading, SRL	24780
03/08/2021 14:35:01	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0026	ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE DE OFICINA Y INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	Slyking Group SRL	471034
04/08/2021 08:15:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0208	SERVICIO DE MOTORIZACIÓN DE CONTRATOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	Elda Altagracia Clase Brito	56640
04/08/2021 09:40:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0209	Adquisición de 4 lámparas portátil ultravioleta, para uso de la institución.	Montemarket, SRL	5192
04/08/2021 10:01:59	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0210	ADQUISICIÓN DE 2 MEMORIAS 8GB 1X8GB KINGSTON, PARA USO DE LA INSTITUCION.	Compudonsa, SRL	9000
06/08/2021 10:20:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0211	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 30 PERSONAS, ACTIVIDAD DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA INSTITUCION	Franklin Benjamín López Fornerin	15576



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
10/08/2021 15:50:29	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0212	servicio de lavado a presión sencillo, sopleteo y reparación de gomas de la flotilla vehicular de la institución.	Centro de Servicios Plaza Olímpica, SRL	16992
11/08/2021 13:00:55	TESORERÍA NACIONAL-CCC-CP-2021-0017	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 70,000,000 MILLONES DE ESTAMPILLAS PARA FOSFORO POR VALOR DE RD\$ 0.04	Editorama, SA	2450000
12/08/2021 11:00:29	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0213	SERVICIO DE REPARACIÓN DE LA MAQUINA DESGLOSADORA DE CHEQUES DE LA INSTITUCION.	G Valdez & Asociados, SRL	144526
13/08/2021 14:01:10	TESORERÍA NACIONAL-CCC-CP-2021-0018	Serv de impresión sellos postales, 20 mil Remembranzas de la Filatelia Dom, 46 mil Evol Escudo Dom, 20 mil Piedra Nal Larimar, 15 mil 75 Aniv Fund Naciones Unidas, 15 mil 75 Aniv FAO, 35 mil Pdtes Dom	Papeles Caribe, SRL	3490000
13/08/2021 14:45:07	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0214	Pago de deducible a los vehículos kia sorento placa EG-01820, toyota land cruiser placa 0-0315, infinity QX80 placa EG-01849, propiedad de la institución.	DKF Auto Soluciones, SRL	56610
13/08/2021 15:15:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0215	ADQUISICIÓN DE 250 BOTELLONES DE AGUA Y 400 FARDOS DE BOTELLITAS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	Agua Cristal, SA	65000
17/08/2021 10:05:09	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0216	ALQUILER DE UN FURGÓN ALMACÉN PARA SER UTILIZADO EN LA REUBICACIÓN DE LA MERCANCÍA DE LA BÓVEDA DE LA INSTITUCIÓN	Servicios Portátiles Dominicanos, (SERVIPORT), SRL	40894
17/08/2021 11:59:12	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0217	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA IMPRESORA-HP-M476DW, IMPRESORA-HP M631,IMPRESORA-HP M521DW,Y CARTUCHO NO.62XL BLACK, CARTUCHO NO.62XL TRICOLOR, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	American Business Machine, SRL (ABM)	47655
17/08/2021 12:35:05	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0027	Servicios de mantenimiento e instalación del sistema de seguridad electrónico de la institución.	ELECOM, SRL	258571



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
17/08/2021 16:10:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0219	ADQUISICIÓN DE 3 DETECTORES DE HUMO, PARA SER INSTALADOS EN EL SALÓN ESMERALDA Y BAÑOS DE LA INSTITUCION.	De Soto Trading, SRL	24978
18/08/2021 11:35:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0220	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y REPARACIÓN A LOS VEHÍCULOS, NISSAN CABSTAR PL. EL-05820, TOYOTA COASTER PL EI-00046, KIA SORENTO PL EG- 01819, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Centro de Frenos David, SRL	130878
19/08/2021 08:25:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0221	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS PARA USO DEL DESPACHO DEL TESORERO.	Centro Cuesta Nacional, SAS	39977
19/08/2021 11:01:20	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0222	ADQUISICIÓN DE 2 PIZARRA MAGNET DE 15X2305, 24 PZA PANEL LED Y 24 LED PANEL RED.	Centro Cuesta Nacional, SAS	9290
19/08/2021 15:50:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0223	CONTRATACIÓN DE SERVICIO Y ALQUILER DE UN FURGÓN ALMACÉN, POR UN PERIODO DE TRES MESES PARA SER UTILIZADO EN LA REUBICACIÓN DE LA MERCANCÍA DE LA BÓVEDA DE LA INSTITUCIÓN.	Servicios Portátiles Dominicanos, (SERVIPORT), SRL	51901
19/08/2021 16:02:53	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0224	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	Obelca, SRL	70682
20/08/2021 14:20:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0225	SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A LA UNIDAD TOYOTA COASTER PLACA EI 00046, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION	Centro de Frenos David, SRL	122917
24/08/2021 08:40:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0226	ADQUISICIÓN DE UNA CORTINA ENROLLABLE Y SIETE ALFOMBRAS, PARA SER USADAS EN LOS BAÑOS DE LA INSTITUCIÓN.	TP Comercial Todo Para Oficinas, SRL	10213
24/08/2021 12:20:06	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0227	ADQUISICIÓN DE 1 EJEMPLAR DE PERIÓDICO POR UN PERIODO DE 12 MESES, PARA USO DE LA INSTITUCION.	Nueva Editora La Información, SRL (Periódico La Información)	2500
24/08/2021 15:10:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0228	ADQUISICIÓN DE DOS CONTROLES INALÁMBRICOS , PARA LA PUERTA DE ACCESO AL DESPACHO DE LA INSTITUCIÓN.	De Soto Trading, SRL	8496



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
25/08/2021 16:02:09	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0229	SERVICIO DE REPARACIÓN DE PINTURA Y PAGA DE DEDUCIBLE A LOS VEHÍCULOS INFINITI QX80 CHASIS JN8AZ2NE9E9066659, TOYOTA LAND CRUISER PRODO PL.O0315, KIA SORENTO P.LEG-01820, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	DKF Auto Soluciones, SRL	56610
26/08/2021 16:05:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0230	SERVICIO DE REPARACIÓN DEL PONCHADOR WIDMER, DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN.	Logomarca, SA	2950
26/08/2021 16:10:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0231	Adquisición de un sillón ejecutivo y dos sellas de visitas, ambos para el despacho del tesorero.	Muebles Omar, SA	78435
27/08/2021 13:40:05	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0028	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION.	Sowey Comercial, E.I.R.L	626572
27/08/2021 15:01:33	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0233	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN A EL AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN EL PASILLO DEL PRIMER NIVEL DE LA INSTITUCION.	Refrigeración Técnica JJ, SRL	16815
30/08/2021 09:10:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0232	ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR DE IMPRESIÓN USB A LAN, PARA SER INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA INSTITUCION.	Computonsa, SRL	7316
30/08/2021 11:10:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0234	ADQUISICIÓN DE UN ADAPTADOR USB A LAN, PARA SER INSTALADO EN EL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA INSTITUCION.	Computonsa, SRL	7316
30/08/2021 14:40:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0235	ADQUISICIÓN DE 50 TALONARIOS DE TRAMITE PARA EL DEPARTAMENTO DE CORRESPONDENCIA DE LA INSTITUCION.	Grupo LFA, SRL	16750
30/08/2021 16:35:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0236	ADQUISICIÓN DE 500 MASCARILLAS REFORZADAS CON EL LOGO INSTITUCIONAL, PARA USO DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	JAIME YUBERY MEJÍA ENCARNACIÓN	135110
31/08/2021 12:30:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0237	ADQUISICIÓN DE 250 LIBRAS DE AZÚCAR CREMA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	Centro Cuesta Nacional, SAS	6200



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
31/08/2021 15:50:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0238	ADQUISICIÓN DE 200 LIBRAS DE CAFÉ, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	Industrias Banilejas, SAS	37999
02/09/2021 10:05:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0239	ADQUISICIÓN DE 22 MEMORIAS USB PARA USO DE LA INSTITUCION.		
02/09/2021 11:30:37	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0240	ADQUISICIÓN DE 22 MEMORIAS USB PARA USO DE LA INSTITUCION.	Montemarket, SRL	15453
02/09/2021 16:00:58	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0030	Adquisición de 03 cajas de cinta printronix p8000 duración extendida y 02 cajas duración estándar, para ser utilizadas en la impresora de cheques de la institución.	Grupo Empresarial Ferlan, SRL	165064
03/09/2021 10:02:40	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0031	Servicio de mantenimiento y reparación a la flotilla de vehículos de la Institución.	Centro de Frenos David, SRL	673402
03/09/2021 10:25:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0241	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN UN PROGRAMA TELEVISIVO, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES.	Rafael Aridio Hidalgo González	23600
03/09/2021 14:15:01	TESORERÍA NACIONAL-CCC-CP-2021-0019	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALMUERZOS, POR UNA CANTIDAD DE 11,600 PLATOS DEL DÍA, POR UN PERIODO DE 05 MESES PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	Brada Services, SRL	2231144
06/09/2021 11:25:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0242	ADQUISICIÓN DE PÓDIUM EN ACRÍLICO A FULL COLOR, PARA USO DE LA INSTITUCION	Logomarca, SA	34810
07/09/2021 10:03:51	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0243	ADQUISICIÓN DE UNA CORONA FÚNEBRE , LA CUAL SERA ENTREGADA EN LA FUNERARIA BLANDINO, POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. CARLOS SANTIAGO JOHNSON MENDES, PADRE DE UNA SERVIDORA DE LA INSTITUCION.	Celia Gisela Abreu Arias	5900
07/09/2021 11:40:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0244	ADQUISICIÓN DE 200 CARNET EN BLANCO CON CINTA MAGNÉTICA Y 200 PORTA CARNET, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	Global Promo JO LE, SRL	46020



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
10/09/2021 12:15:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0246	ADQUISICIÓN DE REFRIGERIO PARA 250 PERSONAS, POR MOTIVO AL TALLER DE ÉTICA QUE SE IMPLEMENTO EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	Franklin Benjamín López Fornerin	96406
10/09/2021 14:15:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0247	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS PARA LA COCINA DE LA INSTITUCION.	Centro Cuesta Nacional, SAS	61390
10/09/2021 14:30:26	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0245	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS FERRETEROS, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	Ferretería Cima, SRL	15867
10/09/2021 16:10:06	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0032	ADQUISICIÓN DE 38 SILLONES EJECUTIVOS Y 01 ARCHIVO DE ESCRITORIO, PARA SER USADOS EN LA INSTITUCIÓN.	Compu-Office Dominicana, SRL	358603
13/09/2021 15:45:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0248	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN UN PROGRAMA TELEVISIVO, POR UN PERIODO DE SEIS (6) MESES	Rafael Aridio Hidalgo González	141600
14/09/2021 13:15:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0249	ADQUISICIÓN DE 2 TRIMMER DE 1250 W, PARA PODAR EL CÉSPED DE LA INSTITUCION.	La Innovación, SRL	15424
15/09/2021 15:30:51	TESORERÍA NACIONAL-CCC-CP-2021-0020	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE SELLOS POSTALES, (15,000) TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA R.DOM, (15,000) 50 ANIV. ACADEMIA DOMINICANA. DE MEDICINA, (20,000) BICENTENARIO INDEP. EFÍMERA DOM., (30,000) 500 AÑOS INIC	Editorama, SA	4707500
16/09/2021 11:45:03	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0033	ADQUISICIÓN DE 250 BOTELLAS DE ALUMINIO DOBLE PARED, 17 OZ CON EL LOGO INSTITUCIONAL, PARA USO DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION.		
16/09/2021 12:50:01	TESORERÍA NACIONAL-CCC-CP-2021-0022	Compra de un minibús de 30 pasajeros para uso de la institución.	Delta Comercial, SA	4599470
16/09/2021 15:01:41	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0250	SERVICIO DE REPARACIÓN A LA IMPRESORA -MULT HP M630 DEL DEPARTAMENTO, DE ADMINISTRACIÓN DE DESEMBOLSOS DE LA INSTITUCION..	American Business Machine, SRL (ABM)	30798
17/09/2021 12:03:46	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0251	ADQUISICIÓN DE 5 BANDERAS NACIONALES Y 5 INSTITUCIONALES PARA USO DE LA INSTITUCION.	Banderas Global HC, SRL	38586



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
17/09/2021 13:45:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0252	ADQUISICIÓN DE 5 ARREGLOS DE FLORES PARA USO DEL DESPACHO DE LA INSTITUCION.	Lilium Servicios y Ferretería, SRL	55202
21/09/2021 08:21:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0253	ADQUISICIÓN DE 8 CARGADORES SÚPER RÁPIDOS TIPO C, USB PARA USO DE LAS FLOTAS DE LA INSTITUCION.	Obelca, SRL	6136
22/09/2021 09:50:06	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0254	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	Centro Cuesta Nacional, SAS	26640
22/09/2021 10:40:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0255	SERVICIO DE LAVADO SENCILLO, SOPLETEO Y LAVADO A PRESIÓN, A LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCIÓN.	Centro de Servicios Plaza Olímpica, SRL	8850
22/09/2021 12:20:05	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0256	ADQUISICIÓN DE 500 FOLDERS CON EL LOGO INSTITUCIONAL , PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.	Impredom, SRL	33630
22/09/2021 13:20:03	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0035	SERVICIO DE CAPACITACIÓN, CONGRESO INTERAMERICANO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS HUMANOS EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MODERNA, PARA CUATRO 4 SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN.	Sociedad Dominicana de Abogados Siglo XXI	239922
23/09/2021 10:10:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0257	SERVICIO DE LAVANDERÍA, PARA ARTÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN.	Lavandería Royal, SRL	45902
27/09/2021 09:15:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0258	SERVICIO DE CONFECCIÓN ESCENOGRÁFICA, DE UN BANNER PARA SER UTILIZADO EN EL SALÓN ESMERALDA DE LA INSTITUCION	Publi-Mega, SRL	60000
27/09/2021 10:15:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0260	ADQUISICIÓN DE CIERRE DE PISO PARA PUERTA FLOTANTE, PARA REEMPLAZO EN LA PUERTA DE LA RECEPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN.	Juan Carlos Polanco Chery	13780
27/09/2021 10:20:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0259	SERVICIOS PROFESIONALES DE MOTORIZACIÓN DE CONTRATOS Y ACTAS NOTARIALES, PARA USO DE LA INSTITUCION.	Elda Altagracia Clase Brito	80830
27/09/2021 15:45:04	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0036	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TERCER TRIMESTRE, PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN.	Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL)	80000



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
27/09/2021 15:45:04	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0036	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TERCER TRIMESTRE, PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN.	Teorema C-E, SRL	118800
27/09/2021 15:45:04	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0036	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TERCER TRIMESTRE, PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN.	Escuela Dominicana de Negocios EDN, SRL	388000
27/09/2021 15:45:04	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0036	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TERCER TRIMESTRE, PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN.	Universidad Iberoamericana, INC	262000
27/09/2021 15:45:04	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0036	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TERCER TRIMESTRE, PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN.	Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	28500
27/09/2021 15:45:04	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0036	SERVICIO DE CAPACITACIÓN TERCER TRIMESTRE, PARA LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN.	Capacitación Especializada CAES, SRL	99000
29/09/2021 14:10:07	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0262	SERVICIO DE LAVANDERÍA , PARA ARTÍCULOS DE LA INSTITUCION.	Lavandería Royal, SRL	45902
01/10/2021 10:20:02	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0034	ADQUISICIÓN DE LETREROS EN ACRÍLICO CON VINIL, FULL COLOR PARA EL CAMBIO DE LA NUEVA IDENTIDAD VISUAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN	Serd-Net, SRL	127204
01/10/2021 11:15:00	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0264	ADQUISICIÓN DE 17 CARPETAS LIBRETAS Y 17 BOLÍGRAFOS METÁLICOS, PARA USO DE LA INSTITUCION	Logomarca, SA	25035
01/10/2021 11:15:01	TESORERÍA NACIONAL-CCC-CP-2021-0021	ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA DE CHEQUES MATRICIAL DE LÍNEA, PARA USO DE LA DIRECCIÓN DE DESEMBOLSO DE LA INSTITUCIÓN	G Valdez & Asociados, SRL	1764100
01/10/2021 11:50:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0263	ADQUISICIÓN DE 10 FARDOS DE PAPEL TOALLA EN ROLLO 6/1 Y 4 CAJAS DE VASOS DE CARTÓN #4, PARA USO DE LA INSTITUCION.	Obelca, SRL	37076
04/10/2021 10:15:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0266	ADQUISICIÓN DE 39 BOTELLAS DE AGUA EN ALUMINIO DE 17ONZ. CON LOGO INSTITUCIONAL, PARA USO DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	Global Print Robles Evan, SRL	26462





Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
04/10/2021 11:10:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0265	ADQUISICIÓN DE 5 ROLLOS DE PAPEL MANILA DE 36" 84 LIBRAS, 1 ROLLO DE PAPEL MANILA 36" 32 LB Y 48 ROLLOS DE CINTA TRANSPARENTE 40 MIC X 2, PARA USO DE LA INSTITUCION	Obelca, SRL	72853
04/10/2021 13:15:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0267	ADQUISICIÓN DE 58 MASCARILLAS REFORZADAS CON EL LOGO INSTITUCIONAL, PARA USO DE LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCION.	JAIME YUBERY MEJÍA ENCARNACIÓN	15673
04/10/2021 14:30:29	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0038	SERVICIO DE DESMANTELAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETES PISO-PARED EN CAOBA Y TOPE DE GRANITO NEGRO, PARA LA COCINA DE LA INSTITUCIÓN.	SMH Grupo Técnico, SRL	255000
05/10/2021 11:50:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0268	ADQUISICIÓN DE 10 UNIDADES DE LIBROS "CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y POLÍTICA CONSTITUCIONAL "PARA USO DE LA INSTITUCION.	Placelaw, SRL	20000
05/10/2021 12:15:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0269	ADQUISICIÓN DE (400 )FARDOS DE BOTELLITAS DE AGUA Y (250) BOTELLONES DE AGUA PARA USO DE LA INSTITUCION.	Agua Cristal, SA	65000
05/10/2021 12:59:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0270	ADQUISICION DE 75.6 GALONES DE GAS PARA USO DE LA INSTITUCION.	Sigma Petroleum Corp, SRL.	9760
06/10/2021 12:20:01	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0040	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA INSTITUCION.	Vefast, SRL	724520
07/10/2021 08:30:03	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0271	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	Ferreteria Cima, SRL	138520
07/10/2021 09:01:32	TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2021-0023	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE ALMUERZOS TIPO PLATO DEL EJECUTIVO, POR UNA CANTIDAD DE 3.300.00 POR UN PERIODO DE CUATRO (04) MESES, PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN.	Slyking Group SRL	1155000



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
07/10/2021 11:45:04	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0272	ADQUISICION DE COFFEE BREAK PARA 55 PERSONAS, PARA USO DE RECURSO HUMANOS DE LA INSTITUCION.	Franklin Benjamín López Fornerin	8968
07/10/2021 15:35:04	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0041	Servicio de capacitación: congreso interamericano de compras y contrataciones gubernamentales, para cuatro (4) servidores de la institución.	Sociedad Dominicana de Abogados Siglo XXI	313528
07/10/2021 15:55:04	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0273	ADQUISICION DE DOS (2) SELLOS FECHEROS DE LA DIRECCION ADMINISTRACION DE FONDOS Y DIVISION DE ESPECIES TIBRADAS DE LA INSTITUCION.	Solo Sellos, EIRL	5966
07/10/2021 16:15:01	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0042	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACION, AIRE ACONDICIONADOS Y ELECTRICIDAD, POR UN PERIO DE 06 MESES EN LA INSTITUCION	Servicios y Diseños Técnicos JSantos, SRL	360000
07/10/2021 17:00:03	TESORERIA NACIONAL-CCC-PEPB-2021-0001	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN 03 PROGARMAS TELEVISIVOS POR UN PERIODO DE 6 MESES.	Salvador Rosario Santos	141600
07/10/2021 17:00:03	TESORERIA NACIONAL-CCC-PEPB-2021-0001	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN 03 PROGARMAS TELEVISIVOS POR UN PERIODO DE 6 MESES.	Nuntius Comunicaciones, SRL	424800
07/10/2021 17:00:03	TESORERIA NACIONAL-CCC-PEPB-2021-0001	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN 03 PROGARMAS TELEVISIVOS POR UN PERIODO DE 6 MESES.	Jose Manuel Polanco Reyes	495600
08/10/2021 10:20:02	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0274	ADQUISICION DE MATERIALES GATABLES DE OFICINA, PARA USO DE LA INSTITUCION.	Slyking Group SRL	96937
08/10/2021 14:40:05	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0043	SERVICIO DE READECUACION DEL SISTEMA DE CABLEADO Y COMPONENTE ELECTRICO, PARA HABILITACION DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN.	Viaunum Eficiencia Aplicada, SRL	633412
08/10/2021 15:15:05	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0275	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, LAVADO SENCILLO Y LAVADO DE INTERIO A LA FLOTILLA VEHICULAR.	Centro de Servicios Plaza Olímpica, SRL	15222



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
08/10/2021 15:30:02	TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2021-0024	Compra de dos (2) camionetas diésel doble cabina para uso de la Institución		
08/10/2021 16:01:01	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0044	CONTRATACION DE SERVICIO PARA RESTAURAR, ENMARACAR Y PINTAR LAS 4 OBRAS DE ARTES (CUADRO) DE LA INSTITUCION.	Gellart Gallery, S.R.L.	224625
11/10/2021 14:01:40	TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2021-0025	Adquisición de Un generador de 175 KW, (219KVA), Silenciosa, para uso de la institución.		
12/10/2021 10:40:01	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0045	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE FUMIGACION POR UN PERIODO DE 6 MESES EN TODAS LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION.	The Multi Service Hedean, SRL	159300
13/10/2021 09:47:06	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0276	ADQUISICION DE 75.6 GALONES DE GAS , PARA USO DE LA INSTITUCION	Sigma Gas, SRL	9760
14/10/2021 12:45:01	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0279	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE DUCTO EN EL DESPACHO, ANTE-DESPACHO Y SALON DE REUNIONES DE LA INSTITUCION.	Ducto Limpio S.D., SRL	36119
15/10/2021 15:30:05	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0280	ADQUISICION DE VARIOS ARTICULOS TECNOLOGICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISION DE COMUNICACIONES DE LA INSTITUCION.	Obelca, SRL	38131
15/10/2021 16:10:01	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0281	ADQUISICIÓN DE 200 LIBRAS DE AZUCAR CREMA, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	Centro Cuesta Nacional, SAS	4960
18/10/2021 11:50:05	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0282	CONTRATACION DE SERVICIO Y ALQUILER DE UN FURGON ALMACEN, POR UN PERIODO DE TRES MESES PARA SER UTILIZADO EN LA REUBICACION DE LA MERCANCIA DE LA BOVEDAD DE LA INSTITUCION.	Servicios Portátiles Dominicanos, (SERVIPORT), SRL	51901
18/10/2021 12:02:07	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0277	ADQUISICION DE 298 ALMUERZOS Y CENAS DE FIN DE SEMANA PARA LOS MILITARES QUE LABORAN EN LA INSTITUCION, POR UN PERIODO DE UN MES.	Mary Carmen Valoy Torres	114283
18/10/2021 12:45:03	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0278	ADQUISICION DE COFFEE BREAK PARA 15 PERSONAS, PARA USO DEL DEP. PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LA INSTITUCION.	Franklin Benjamín López Fornerin	24426



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
18/10/2021 14:15:03	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0283	ADQUISICION DE 3 PUERTAS DE CAOBA PARA LOS BAÑOS DEL PRIMER NIVEL DE LA INSTITUCION	SMH Grupo Técnico, SRL	115129
18/10/2021 15:15:01	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0285	ADQUISICIÓN DE 260 PIN DE SOLAPA, COLOR ROSA PARA LA CONCIENTIZACION DEL CANCER DE MAMA, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS AL PERSONAL FEMENINO DE LA INSTITUCIÓN.	Global Print Robles Evan, SRL	30680
18/10/2021 15:20:01	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0284	Adquisición de 35 placha de hidrofugo melamina gris para ser utilizadas en las oficinas del segundo nivel de la institución.	SMH Grupo Técnico, SRL	134220
18/10/2021 15:25:05	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0286	PAGO DE DEDUCIBLE A LA UNIDAD VEHICULAR TOYOTA HILUX PLACA L397880, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	DKF Auto Soluciones, SRL	23010
19/10/2021 10:02:34	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0287	SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LA REUNIÓN REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE LA INSTITUCION.	Franklin Benjamín López Fornerin	9322
19/10/2021 13:40:01	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0046	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE DOCTOS Y ADQUISICIÓN DE MANEJADORA DE 5 TONELADA, PARA SER USADA EN LA DIR. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN.	Clima Control y Construcción Climcon, SRL	276852
19/10/2021 14:20:07	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0047	SERVICIO DE DESMONTE Y COLOCACION DE PLAFÓN FISURADO 2X2 EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN EL SEGUNDO NIVEL DE LA INSTITUCIÓN.	Victor Sterlyn Salomé	270267
20/10/2021 14:47:03	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0289	ADQUISICION DE (3) ROLLOS DE PAPEL MANILA 36" 84LBS, PARA USO DE LA INSTITUCION	Obelca, SRL	34692
20/10/2021 14:53:17	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0288	SERVICIOS PROFESIONALES DE NOTARIZACION DE CONTRATOS Y ACTAS NOTARIALES, PARA USO DE LA INSTITUCION.	Elda Altagracia Clase Brito	79650



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
20/10/2021 15:40:02	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0048	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE LOS SOGUENTES SELLOS POSTALES: 15.000 EJEMPLARES DEL CENTENARIO NATALICIO DR. ANTONIO ZAGLUL , CORRESPONDIENTE AL DECRETO No. 613-21.	Litografía Ferrua y Hermanos, SAS	1050000
21/10/2021 12:30:01	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0290	ADQUISICIÓN DE 100 LITROS DE LECHE ENTERA, PARA LOS JORNALEROS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA BÓVEDA DE LA INSTITUCIÓN.	Centro Cuesta Nacional, SAS	6195
21/10/2021 13:03:49	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0049	ADQUISICION DE (15) CAJAS DE (4) UNIDADES DE CINTAS PRINTRONIX P8000 DURACION EXTENDIDA, PARA SER UTILIZADAS EN LA INSTITUCION.	Grupo Empresarial Ferlan, SRL	471829
22/10/2021 14:10:06	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0291	SERVICIO DE ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR COMO PARTE DE NUESTRA POLITICA DE GESTION MEDIO AMBIENTAL	Red Nacional De Apoyo Empresarial A La Proteccion Ambiental	88000
22/10/2021 17:00:23	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0292	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION.	Ferreteria Cima, SRL	104490
22/10/2021 17:40:02	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0050	ADQUISICIÓN DE 10 CUBICULOS CON GAVETEROS AÉREOS, PARA SER USADOS EN DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCIÓN.	Krongel Comercial, SRL	519554
25/10/2021 12:40:04	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0293	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS IMPRESORAS MFP M631, MFP M680 , MFP M277 , LEXMARK CX725,,TODAS PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	ICU Soluciones Empresariales, SRL	53611
25/10/2021 12:45:05	TESORERIA NACIONAL-CCC-PEPB-2021-0002	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAMPAÑA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL Y UN PROGRAMA TELEVISIVO, POR UN PERIODO DE SEIS MESES.		
25/10/2021 16:30:04	TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2021-0026	Contratación de servicios de capacitación; Para programa de alto potencial directivo, sobre la gestión pública (PAP),por un periodo de Seis (6) meses, para 10 participantes de la institución.		



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
28/10/2021 11:20:01	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0051	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN Y READECUACIÓN DE ESTANTERÍAS DE HIERRO DEL ALMACÉN DEL SEGUNDO DEPÓSITO DE ESPECIES TIMBRADAS, DE LA INSTITUCIÓN.	Demeero Constructora, SRL	885000
02/11/2021 11:40:03	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0294	SERVICIOS DE SOLDADURA CREMALLERA DEL PORTON LATERAL Y LA PUERTA DE CRISTAL PARA PROTECCION DEL PANEL DE CONTROL DE LA PLANTA ELECTRICA DE LA INSTITUCION.	Juan Carlos Polanco Chery	9605
02/11/2021 13:30:01	TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2021-0027	Adquisición de 250 licencias informáticas, para cada área de la institución y las operaciones de TI.		
02/11/2021 14:10:05	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0295	ADQUISICIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN		
03/11/2021 12:35:05	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0052	ADQUISICION DE UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS, PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION.	Servicios e Instalaciones Técnicas Profesionales (SEINTEP), SRL	552240
03/11/2021 15:01:42	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0053	ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA USO EN LA INSTITUCION.	Offitek, SRL	164197
03/11/2021 16:52:04	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0296	ADQUISICIÓN DE ADORNOS NAVIDEÑOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN	Centro Cuesta Nacional, SAS	65620
04/11/2021 09:45:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0297	ADQUISICIÓN DE 200 LIBRAS DE AZUCAR PARA USO DE LA INSTITUCION.	Centro Cuesta Nacional, SAS	4960
04/11/2021 10:03:30	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0054	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PARA USO DE LA INSTITUCION.		
04/11/2021 10:04:20	TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2021-0029	SERVICIO DE IMPRESION DE 300,000 UNIDADES DE SELLOS ESPECIALES DE IMPUESTOS INTERNOS POR VALOR DE RD\$50.00 CORRESPONDIENTE A LA LEY 3-19.		
04/11/2021 11:31:18	TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2021-0030	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE 20,000 EJEMPLARES DE SELLOS POSTALES "DIPLOMÁTICAS REPÚBLICA DOMINICANA-BRASIL", CORRESPONDIENTE AL DECRETO NO.248-21 DEL PODER EJECUTIVO.		



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
04/11/2021 11:45:01	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0298	ADQUISICION PARA SERVICIO DE ALQUILER DE UN FURGON ALMACEN DE VEINTE (20) PIE, POR UN PERIODO DE TRES (3) MESES, PARA SER UTILIZADO COMO DEPOSITO DE MATERIAL NO UTILIZABLE EN LA INSTITUCION.	Servicios Portátiles Dominicanos, (SERVIPORT), SRL	50221
04/11/2021 12:03:14	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0299	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS TOYOTA LAND CRUISER PRADO PLACA 00315 , Y TOYOTA HDJ100LGN AZ PLACA EG 01823 PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.		
04/11/2021 15:45:03	TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2021-0031	ADQUISICION DE TONERS Y CARTUCHOS, PARA SER USADOS EN LA INSTITUCION.		
05/11/2021 10:25:01	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0300	ADQUISICION DE GALLETAS Y TE FRIO PARA USO DE LA INSTITUCION	Centro Cuesta Nacional, SAS	23233
05/11/2021 10:50:01	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0301	ADQUISICIÓN DE 200 LIBRAS DE CAFE, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.	Industrias Banilejas, SAS	37999
08/11/2021 13:35:06	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0303	SERVICIO E INSTALACION DE LA DEFENSA, LAMINADO Y ROTULACION DEL VEHICULO TOYOTA COASTER CHASIS JTGFB718706011305, PROPIEDAD DE LA INSTITUCION.	Jetea Smart Solutions, SRL	140420
08/11/2021 14:40:04	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0304	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS PARA USO DE LA INSTITUCION.	Ferreteria Cima, SRL	48028
09/11/2021 15:12:08	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0305	CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN UN PROGRAMAS TELEVISIVOS POR UN PERIODO DE 6 MESES.		
09/11/2021 16:01:19	TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2021-0055	ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA USO EN LA INSTITUCION.	MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL	293014
10/11/2021 09:01:12	TESORERIA NACIONAL-UC-CD-2021-0302	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES PARA USO DE LA INSTITUCION.	De Soto Trading, SRL	24140
10/11/2021 15:00:46	TESORERIA NACIONAL-CCC-CP-2021-0028	Adquisición de equipos informáticos , para uso de la institución		



Fecha de Publicación	Referencia del Proceso	Proceso de Compra	Empresa Adjudicada	Monto Por Contratos
11/11/2021 09:10:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0306	ADQUISICION DE (8) MANTELES 90X29 RECTANGULARES, (6) MANTELES 60X60 REDONDOS Y (6) BAMBALINAS 90X29 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO DE LA INSTITUCION.	Inversiones Reiny, SRL	45675
11/11/2021 11:45:02	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0307	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA CHARLAS Y CAPACITACIÓN, PARA LOS SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN.	PB Celebraciones, SRL	134343
11/11/2021 13:20:04	TESORERÍA NACIONAL-DAF-CM-2021-0056	Adquisición de 42 agendas con logo institucional y nombres personalizados, 195 agendas con el logo grabado, para ser usadas en la institución.		
11/11/2021 17:30:03	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0308	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS NAVIDEÑOS, PARA USO DE LA INSTITUCION.	Centro Cuesta Nacional, SAS	38705
15/11/2021 10:04:31	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0310	SERVICIOS DE REPARACIÓN DEL RADIADOR Y TRANSFER ELÉCTRICO DE LA PLANTA DE LA INSTITUCION.	Comercial Viba, EIRL	78470
15/11/2021 10:50:01	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0309	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION		
15/11/2021 12:30:06	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0311	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCION.	Einar Inversiones, EIRL	69266
15/11/2021 13:35:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0312	ADQUISICIÓN DE CIENTO CINCUENTA (150) CAMISETAS Y CIENTO CINCUENTA (150) BROCHES CON IMAGEN DE MARIPOSAS, POR MOTIVO AL DIA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.		
15/11/2021 15:35:04	TESORERÍA NACIONAL-UC-CD-2021-0313	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE ADOBE PARA SER UTILIZADO PARA LOS DISEÑOS GRÁFICOS DE LA INSTITUCION.		

