GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

TESORERÍA NACIONAL

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020

NUMERO DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REGISTRO
11500000157	CLUB LOS PRADOS INC.	CAMPAMENTO PARA NIÑOS.	601,800.00	11/8/2016
01-FC-531341	HILSA	ADQUISICION DE 04 NEUMATICOS A UN VEHICULO DE LA INSTITUCION.	39,332.61	20/11/2020
3207	RPM FRENOS	SERVICIO DE REEMPLAZO DE BANDAS DE FRENOS A VEHICULO DE LA INSTITUCION.	8,614.00	23/11/2020
2688	SOLUCIONES GLOBALES	POR ADQUISICION DE CABLES.	8,997.23	23/11/2020
440333	THE MULTI SERVICE HEDEAN	POR SERVICIO DE FUMIGACION.	47,200.00	17/11/2020
943666	THE MULTI SERVICE HEDEAN	POR SERVICIO DE FUMIGACION.	47,200.00	27/11/2020
		TOTALES	**753,143.84**	

NOTA 1: *La cuenta por pagar del Club Los Prados, se debe a que este proveedor no presentó en su momento las certificaciones de la DGII y la TSS.*

NOTA 2: *La cuenta por pagar a nombre de Hilsa, Rpm Frenos y Soluciones Globales, se debe a que presentaron errores en las fechas de las facturas en el portal de compras.*

NOTA 3: *La cuenta por pagar a nombre de The Multi Service Hedean, se debe a que las facturas tenian errores en los meses a pagar y en los montos.*

Licda. Dioralis Feliz Matos
Contador

TESORERIA NACIONAL
SANTO DOMINGO, D.N.