



TESORERÍA NACIONAL

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
85466	CODETEL	POR SERVICIO DE INETNET Y DATA.	95,887.51	28/12/2020
85568	CODETEL	POR SERVICIO DE INTERNET Y DATA.	593,097.84	28/12/2020
85578	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET Y DATA.	7,644.00	28/12/2020
18	IMPRESOS DEL ROSARIO SRL	ADQUISICION DE FALDOS DE PAPEL DE BAÑO.	30,680.00	23/12/2020
376	LAVANDERIA ROYAL	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO.	12,567.00	22/12/2020
7742	WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET Y DATA.	256,584.81	26/12/2020
		TOTALES	1,598,261.16	

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 Codetel y Wind Telecom, se debe a que estas compañías realizan el corte a final de cada mes.

NOTA 3: La cuenta por pagar a nombre de Lavandería Royal, se debe a que la factura estaba presentando problemas al momento de ser insertada en el portal transaccional de compra.

NOTA 4: La cuenta por pagar a nombre de Impresos del Rosario, se debe a que la factura estaba presentando problemas al momento de ser insertada en el portal transaccional de compra.


Licda. Dioralis Feliz Matos
Contador

