



TESORERÍA NACIONAL

**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020**

NUMERO DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REGISTRO
8529	AGUA CRISTAL S.A	AQUISICION DE AGUA.	5,900.00	16/06/2020
2145	AGUA CRISTAL S.A	ADQUISICION DE AGUA.	5,900.00	2/7/2020
9182	AGUA CRISTAL S.A	ADQUISICION DE AGUA.	2,360.00	4/8/2020
1240	AGUA CRISTAL S.A	ADQUISICION DE AGUA.	3,420.00	13/08/2020
1513	AGUA CRISTAL S.A	ADQUISICION DE AGUA.	2,360.00	14/08/2020
4645	AGUA CRISTAL S.A	ADQUISICION DE AGUA.	7,080.00	28/08/2020
8374	AGUA CRISTAL S.A	ADQUISICION DE AGUA.	2,280.00	15/09/2020
11500000157	CLUB LOS PRADOS INC.	CAMPAMENTO PARA NIÑOS.	601,800.00	11/8/2016
37	CONSTRUCTORA PERMESA SRL	SERVICIO DE ALQUILER DE PARQUEOS.	106,200.00	25/09/2020
1630349	HUMANO SEGUROS S.A	SERVICIO COMPLEMENTARIO DE SALUD.	326,920.08	30/09/2020
		TOTALES	1,064,220.08	

Dioralis Feliz M.
Licda. Dioralis Feliz Matos
Contador

