



TESORERÍA NACIONAL

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021

| 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 |
| FAC00010640 | URBANVOLT SOLUTION | SERVICIO DE CUSTODIA DE DOCUMENTOS DE LA INSTITUCION. | 45,832.38 | 18/01/2021 |
| 7742 | WIND TELECOM | SERVICIO DE INTERNET Y DATA. | 256,584.81 | 26/12/2020 |
| | | TOTALES | 1,644,093.54 | |

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 Wind Telecom, se debe a que esta compañía realiza el corte a final de cada mes y aun no ha enviado las certificaciones de la DGII y TSS actualizadas, para poder realizarle el pago correspondiente al mes de diciembre 2020.

NOTA 3: La cuenta por pagar a nombre de Codetel, se debe a que esta compañía realiza el corte a final de cada mes.

NOTA 4: 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 5: 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.

NOTA 6: La cuenta por pagar a nombre de Urbanvolt Solution, se debe a que aun no se ha realizado el contrato correspondiente a este año.


Licda. Dioralis Feliz Matos
Contador

