



TESORERÍA NACIONAL

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021

NUMERO DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REGISTRO
B1500000602	CENTRO DE FRENOS DAVID	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR.	673,402.16	9/9/2021
A010010011500000157	CLUB LOS PRADOS INC.	CAMPAMENTO PARA NIÑOS	601,800.00	11/8/2016
B1500108148	CODETEL	SERVICIO D4E INTERNET Y DATA SEPTIEMBRE 2021.	410,627.35	28/09/2021
B1500108067	CODETEL	SERVICIO D4E INTERNET Y DATA SEPTIEMBRE 2021.	761,516.27	28/09/2021
B1500001472	FERRETERIA CIMA SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS.	15,866.54	14/09/2021
B1500000031	PEOPLE GROUP DOMINICANA	SERVICIO DE CAPACITACION EN "PASION POR EL SERVICIO AL CIUDADANO".	252,000.00	5/8/2019
B1500000032	PEOPLE GROUP DOMINICANA	SERVICIO DE CAPACITACION EN "LIDERAR CON EJEMPLO".	60,000.00	5/8/2019
B1500001283	PLAZA OLIMPICA C POR A	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION.	8,850.00	23/09/2021
B1500000027	SLY KING GROUP SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS.	471,033.66	14/08/2021
B1500000415	SOWEY COMERCIAL E.I.R.L	ADQUISICION DE ARTICULOS FERRETEROS.	626,572.07	9/9/2021
B1500008685	WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET Y DATA SEPTIEMBRE 2021.	128,079.37	26/09/2021
		TOTALES	4,009,747.42	


Licda. Dioralis Feliz Matos
Contador

