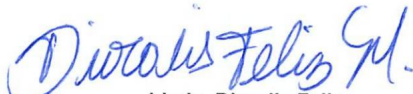




TESORERÍA NACIONAL

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 Valores en RD\$

ID	Factura NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado	Observaciones
1	B1500009395	06/09/2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	DERECHO DE PUBLICIDAD SEGUN LEY 134-03 CORRESPONDIENTE AL 10% DEL MONTO DEVENGADO EN PUBLICIDAD AGOSTO 2024.	26,634.74	
2	OCP-FCR-0000239	25/09/2024	UNIDAD DE VIAJES OFICIALES	BOLETOS Y SEGUROS AEROS, POR VIATICOS FUERA DEL PAIS A FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION, QUE PARTICIPARON EN EL XIV SEMINARIO ANUAL LATINOAMERICANO SOBRE TESORERIAS PUBLICAS-FOTEGAL, EN SAN SALVADOR, EL SALVADOR DEL 23-27 SEP. 2024.	105,869.14	
TOTAL RD\$					132,503.88	


Licda. Dioralis Feliz

Contador




Licda Celeste Bautista Lara

Enc. Adm. Y Financ.