

TESORERIA NACIONAL
DIVISION FINANCIERA
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE NOVIEMBRE 2021.

Cantidad	Factura_Num	Numero_NCF	Proveedor	Concepto	Monto	Condicion	Fecha	Fecha_Recibida	Observaciones
1	11500000157	A010010011500000157	CLUB LOS PRADOS INC.	CAMPAMENTO PARA NIÑOS	601,800.00	CREDITO	11/8/2016	19/08/2016	
1	7390	B1500000776	COMERCIAL VIBA	POR SERVICIOS DE INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE.	89,385.00	CREDITO	13/11/2021	15/11/2021	
1	41074	B150000265	INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDAD	SERVICIO DE CAPACITACION.	80,000.00	CREDITO	6/9/2021	6/9/2021	
1	103313	B1500103313	JUMBO	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS.	38,305.00	CREDITO	12/11/2021	12/11/2021	
2	2021-02519	B1500000155	KRONGEL COMERCIAL SRL	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS.	519,554.00	CREDITO	24/11/2021	24/11/2021	
	2021-02520	B1500000157	KRONGEL COMERCIAL SRL	ADQUISICION DE MOBILIARIOS DE OFICINA.	282,256.00	CREDITO	29/11/2021	29/11/2021	
1	226	B1500000226	MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPA	POR ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS.	263,513.97	CREDITO	16/11/2021	16/11/2021	
2	31	B1500000031	PEOPLE GROUP DOMINICANA	SERVICIO DE CAPACITACION EN "PASION POR EL SERVICIO AL CIUDADANO".	252,000.00	CREDITO	5/8/2019	6/8/2019	
	32	B1500000032	PEOPLE GROUP DOMINICANA	SERVICIO DE CAPACITACION EN "LIDERAR CON EJEMPLO".	60,000.00	CREDITO	5/8/2019	13/08/2019	
4	24702	B15000024702	PLAZA LAMA	ADQUISICION DE BEBEDERO.	47,985.00	CREDITO	15/11/2021	16/11/2021	
	24704	B15000024704	PLAZA LAMA	ADQUISICION DE TOPE DE ESTUFA.	19,695.00	CREDITO	15/11/2021	15/11/2021	
	24706	B15000024706	PLAZA LAMA	ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS.	11,857.00	CREDITO	15/11/2021	15/11/2021	
	24752	B15000024752	PLAZA LAMA	ADQUISICION DE BEBEDERO.	47,985.00	CREDITO	24/11/2021	24/11/2021	
1	FE-0000009328	B1500005903	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE	SERVICIO DE CAPACITACION.	28,500.00	CREDITO	8/11/2021	8/11/2021	
1	F-0000395	B1500000027	VICTOR STERLYN SALOME	SERVICIO DE DESMONTE DE PLAFON.	270267.2	CREDITO	18/11/2021	18/11/2021	
1	8853	B1500008853	WIND TELECOM	SERVICIO DE INTENET Y DATA.	128,079.37	CREDITO	26/11/2021	1/12/2021	
				TOTALES	2,741,182.54				

Dioralis Feliz M.
Licda. Dioralis Feliz
Contador

