

TESORERIA NACIONAL
DIVISION FINANCIERA
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE ENERO 2022.

Cantidad	Factura_Num	Numero_NCF	Proveedor	Concepto	Monto	Condicion_Pago	Fecha	Fecha_Recibida	Observaciones
1	11500000157	A010010011500000157	CLUB LOS PRADOS INC.	CAMPAMENTO PARA NIÑOS	601,800.00	CREDITO	11/8/2016	19/08/2016	
3	159	B1500159047	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET Y DATA ENERO 2022.	446,546.63	CREDITO	28/01/2022	31/01/2022	
	172	B1500158970	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET Y DATA ENERO 2022.	100,438.00	CREDITO	28/01/2022	31/01/2022	
	51	B1500159054	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET Y DATA ENERO 2022	7,260.50	CREDITO	28/01/2022	31/01/2022	
1	7287	B1500187287	EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICIDAD DE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ENERO 2022	258,472.38	CREDITO	20/01/2022	2/2/2022	
1	2359759	B150021679	HUMANO SEGUROS S.A	SEGURO DE SALUD ENERO 2022.	573,265.51	CREDITO	1/1/2022	4/1/2022	
2	2	B1500000002	MARIA MAGDALENA AGUASVIVAS DE ROSAR	SERVICIO DE PUBLICIDAD DICIEMBRE 2021.	23,600.00	CREDITO	26/12/2021	2/2/2022	
	3	B1500000003	MARIA MAGDALENA AGUASVIVAS DE ROSAR	SERVICIO DE PUBLICIDAD ENERO 2022.	23,600.00	CREDITO	27/01/2022	2/2/2022	
2	31	B1500000031	PEOPLE GROUP DOMINICANA	SERVICIO DE CAPACITACION EN "PASION POR EL SERVICIO AL CIUDADANO".	252,000.00	CREDITO	5/8/2019	43624	
	32	B1500000032	PEOPLE GROUP DOMINICANA	SERVICIO DE CAPACITACION EN "LIDERAR CON EJEMPLO".	60,000.00	CREDITO	5/8/2019	13/08/2019	
1	55384	B1500005579	SEGURO NACIONAL DE SALUD (SENASA)	SEGURO DE SALUD ENERO 2022.	52,825.00	CREDITO	13/12/2021	22/12/2021	
1	93	B1500000093	SERVICIOS & DISEÑOS TECNICOS J SANTOS	MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS ENERO 2022.	60,000.00	CREDITO	28/01/2022	31/01/2022	
1	3691006999	B1500000054	THE MULTI SERVICE HEDEAN	SERVICIO DE FUMIGACION ENERO 2022.	26,550.00	CREDITO	20/01/2022	24/01/2022	
1	461523	B1500009113	WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET Y DATA ENERO 2022.	128,079.37	CREDITO	26/01/2022	2/2/2022	
				TOTALES	2,614,437.39				

Dioralis Feliz M.
Licda. Dioralis Feliz
Contador

