

TESORERIA NACIONAL
DIVISION FINANCIERA
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR AL 28 DE FEBRERO 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	
4	8	B1500162563	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET Y DATA FEBRERO 2022.	2,114.58	CREDITO	28/02/2022	2/3/2022	
	160	B1500161729	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET Y DATA FEBRERO 2022.	458,925.84	CREDITO	28/02/2022	1/3/2022	
	173	B1500161653	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET Y DATA FEBRERO 2022.	120,686.37	CREDITO	28/02/2022	1/3/2022	
	52	B1500161736	CODETEL	SERVICIO DE INTERNET Y DATA FEBRERO 2022.	7,497.09	CREDITO	28/02/2022	1/3/2022	
2	301	B1500000301	DANIEL VILLALONA	SERVICIO DE PUBLICIDAD ENERO 2022.	59,000.00	CREDITO	31/01/2022	1/2/2022	
	302	B1500000302	DANIEL VILLALONA	SERVICIO DE PUBLICIDAD FEBRERO 2022.	59,000.00	CREDITO	28/02/2022	28/02/2022	
1	91991	B1500191991	EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA FEBRERO 2022.	241,519.98	CREDITO	17/02/2022	24/02/2022	
1	222	B1500000020	GRUPO D&Z HERMANOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL 20% DEL CONTRATO.	899,160.00	CREDITO	21/02/2022	21/02/2022	
2	248	B1500000248	JOSE MANUEL POLANCO REYES	SERVICIO DE PUBLICIDAD ENERO 2022.	82,600.00	CREDITO	28/01/2022	1/2/2022	
	249	B1500000249	JOSE MANUEL POLANCO REYES	SERVICIO DE PUBLICIDAD FEBRERO 2022.	82,600.00	CREDITO	28/02/2022	28/02/2022	
3	2	B1500000002	MARIA MAGDALENA AGUASVIVAS DE ROSARIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD DICIEMBRE 2021.	23,600.00	CREDITO	26/12/2021	2/2/2022	
	3	B1500000003	MARIA MAGDALENA AGUASVIVAS DE ROSARIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD ENERO 2022.	23,600.00	CREDITO	27/01/2022	2/2/2022	
	4	B1500000004	MARIA MAGDALENA AGUASVIVAS DE ROSARIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD FEBRERO 2022.	23,600.00	CREDITO	25/02/2022	28/02/2022	
1	4	B1500000008	NUNTIUS COMUNICACIONES	SERVICIO DE PUBLICIDAD ENERO 2022.	70,800.00	CREDITO	2/2/2022	2/2/2022	
2	201	B1500000201	OCTAVIO C. SOTO LORA	SERVICIO DE PUBLICIDAD ENERO 2022.	23,600.00	CREDITO	7/2/2022	7/2/2022	
	202	B1500000202	OCTAVIO C. SOTO LORA	SERVICIO DE PUBLICIDAD FEBRERO 2022.	23,600.00	CREDITO	7/2/2022	7/2/2022	
2	31	B1500000031	PEOPLE GROUP DOMINICANA	SERVICIO DE CAPACITACION EN "PASION POR EL SERVICIO AL CIUDADANO".	252,000.00	CREDITO	5/8/2019	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	
1	5	B1500000005	PMJ SERVICES	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULAR.	173,985.10	CREDITO	24/02/2022	1/3/2022	
2	FA-20223531	B1500000768	SEGURO SURA	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA ENERO 2022.	5,150.98	CREDITO	1/1/2022	17/02/2022	
	FA-202215555	B1500000793	SEGURO SURA	SERVICIO DE SEGURO DE VIDA FEBRERO 2022.	5,150.98	CREDITO	7/2/2022	7/2/2022	
1	98	B1500000098	SERVICIOS & DISEÑOS TECNICOS J SANTOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS FEBRERO 2022.	60,000.00	CREDITO	28/02/2022	2/3/2022	
1	9200	B1500009200	WIND TELECOM	SERVICIO DE INTERNET Y DATA FEBRERO 2022.	128,079.37	CREDITO	26/02/2022	2/3/2022	
				TOTALES	3,488,070.29				

Dioralis Feliz M.
Licda. Dioralis Feliz
Contador



