



TESORERÍA NACIONAL
REPUBLICA DOMINICANA

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2018

NUMERO DE FACTURA O COMPROBANTE	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO	FECHA DE REGISTRO	FECHA LIMITE DE PAGO	CODIFICACION OBJETAL
813	CENTRO AUTOMOTRIZ JAQUEZ	COMPRA DE NEUMATICO	8,853.69	29/03/2018	29/04/2018	2355.01
11500000157	CLUB LOS PRADOS, INC.	CAMPAMENTO PARA NIÑOS	601,800.00	11/08/2016	11/09/2016	2286.01
01-000457	CODEMCA S.R.L.	CAMBIO DE MONITOR A EQUIPO DE GRABACION	4,130.00	15/02/2018	15/03/2018	2272.01
01-000477	CODEMCA S.R.L.	SERV. DE MANT. SISTEMA DE SEGURIDAD	70,000.00	18/09/2018	18/10/2018	2272.01
100	CODETEL	SERVICIOS DE TELEFONO	528,291.33	28/09/2018	28/10/2018	2213.01
130	CODETEL	SERVICIOS DE INTERNET	203,301.46	28/09/2018	28/10/2018	2215.01
1511209363-10	EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	257,366.14	20/08/2018	20/09/2018	2216.01
1511209365-35	EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICIDAD DEL ESTE	SERVICIOS DE ELECTRICIDAD	252,151.34	19/09/2018	19/10/2018	2216.01
B54165	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	16,642.51	12/09/2018	12/10/2018	2272.06
B54206	GRUPO TECNICO AUTOMOTRIZ, KCP, SRL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	10,735.22	12/09/2018	12/10/2018	2272.06
7028	INVERSIONES TANAGRIA SRL	SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO	37,146.23	04/09/2018	04/10/2018	2243.01
554639	LA INNOVACION	ADQUISICION DE ART. DE BAÑO	22,884.02	18/09/2018	18/10/2018	2399.01
743	M % V UNIFORMES S.A.	Uniformes equipo de Softboll	19,175.00	17/04/2015	17/05/2015	2322.01
5	PABLO JOSE PAEZ DEVEAUX	SERVICIOS DE CAPACITACION SEPT.	81,900.00	11/09/2018	11/10/2018	2287.04
2214	PRODUCTORA SIN LIMITES	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20,000.00	13/09/2018	13/10/2018	2221.01
2700219292	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,073.00	17/03/2018	17/04/2018	2272.06
39	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	9,558.00	21/09/2018	21/10/2018	2272.06
40	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	27,942.40	21/09/2018	21/10/2018	2272.06
41	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	5,310.00	21/09/2018	21/10/2018	2272.06
42	TALLERES DE MECANICA VARGAS Y ASOCIADOS SRL	MANTENIMIENTO VEHICULAR	19,782.70	21/09/2018	21/10/2018	2272.06
MK-FT-V121884	VIAPAIN T S.A.S.	MANTENIMIENTO VEHICULAR	3,540.00	12/12/2017	12/01/2018	2272.06
191376	WIND TELECOM	SERVICIOS DE INTERNET	83,206.36	26/09/2018	26/10/2018	2215.01
		TOTAL	2,284,789.40			

