

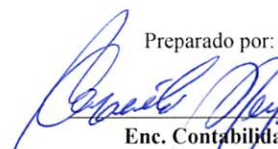
SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

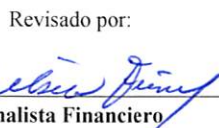
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

Correspondiente al mes : 31 de Agosto del Año 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
8/2/2018	B1500009936	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	2,496.00	30 Días
8/9/2018	B1500002509	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	2,808.00	30 Días
8/15/2018	B1500002518	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	1,976.00	30 Días
7/16/2018	B1500000195	Anthuriana Dominicana	Compra De Arreglo Floral	2.3.1.3.01	21,474.00	30 Días
8/25/2018	B1500000017	Blue Track Technologies, Srl.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	6,805.30	30 Días
8/25/2018	B1500000018	Blue Track Technologies, Srl.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	30 Días
8/28/2018	B1500000265	Compu- Office Dominicana, Srl.	Compra De Materiales De Oficina	2.3.9.2.01	19,221.00	30 Días
5/4/2018	B1500000016	Coraasan	Agua Potable (Regional Norcentral)	2.2.1.7.01	3,858.00	30 Días
6/5/2018	B1500000294	Coraasan	Agua Potable (Regional Norcentral)	2.2.1.7.01	3,418.00	30 Días
7/6/2018	B1500000582	Coraasan	Agua Potable (Regional Norcentral)	2.2.1.7.01	3,952.00	30 Días
10/24/2017	A010010010100000000	Corven, Srl	Servicio De Impresión	2.2.2.2.01	99,456.30	30 Días
7/25/2018	B1500000047	Gaspar Servicios Multiples Srl.	Compra De Materiales De Limpieza	2.3.9.1.01	6,855.80	30 Días
7/26/2018	B1500000211	Grupo Dionicio Ramirez, Srl.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	17,000.00	30 Días
7/26/2018	B1500000212	Grupo Dionicio Ramirez, Srl.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	13,000.00	30 Días
7/26/2018	B1500000210	Grupo Dionicio Ramirez, Srl.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	18,000.00	30 Días
7/26/2018	B0100007137	Grupo Dionicio Ramirez, Srl.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	12,000.00	30 Días
7/26/2018	B1500000213	Grupo Dionicio Ramirez, Srl.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	17,500.00	30 Días
7/26/2018	B1500000214	Grupo Dionicio Ramirez, Srl.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	12,500.00	30 Días
7/26/2018	B1500000215	Grupo Dionicio Ramirez, Srl.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	13,000.00	30 Días
7/26/2018	B1500000216	Grupo Dionicio Ramirez, Srl.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	17,000.00	30 Días
7/26/2018	B1500000219	Grupo Dionicio Ramirez, Srl.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	17,000.00	30 Días
7/26/2018	B1500000220	Grupo Dionicio Ramirez, Srl.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	13,000.00	30 Días
7/9/2018	B1500000023	Grupo Iceberg, Srl.	Compra De Tóner	2.3.9.2.01	212,017.92	30 Días
7/10/2018	B1500000780	Humanos Seguro S.A.	Seguro De Vida Y Accidente	2.2.6.3.01	670,814.20	30 Días
8/1/2018	B1500001018	Humanos Seguro S.A.	Seguro Plan Superior De Seguro	2.2.6.3.01	120,281.00	30 Días
8/6/2018	B1500000004	Ingsaleca	Compra De Modulo De Control	2.2.7.1.02	87,910.00	30 Días
01/08/2018	B1500000003	Ingsaleca	Desmonte E Instalación De Muffleria	2.2.7.1.02	111,887.60	30 Días
8/29/2018	B1500000010	Inheltek Srl.	Compra De Vasos Desechables #7 Y #4	2.3.3.2.01	74,493.40	30 Días
6/4/2018	B1500000024	Junta Central Electoral	Servicio De Consulta Mes De Junio 2018	2.2.5.8.01	15,000.00	15 Días
8/13/2018	B1500000027	Lavandería Royal, Srl.	Servicio De Lavado Y Planchado	2.2.8.5.02	32,450.00	30 Días
7/11/2018	B1500000995	Seguros Banreservas, S.A	Seguro Incendio Y Líneas Aliadas	2.2.6.3.01	5,800.00	30 Días
7/11/2018	B1500000997	Seguros Banreservas, S.A	Seguro Resp Civil Extracontractual	2.2.6.3.01	6,960.00	30 Días
7/11/2018	B1500001001	Seguros Banreservas, S.A	Seguro Responsabilidad Civil Exceso	2.2.6.3.01	8,700.00	30 Días
7/11/2018	B1500000998	Seguros Banreservas, S.A	Seguro Responsabilidad Civil Exceso	2.2.6.3.01	6,960.00	30 Días
7/11/2018	B1500001002	Seguros Banreservas, S.A	Seguro Todo Riesgo Equipo Electrónico	2.2.6.3.01	36,748.80	30 Días
6/5/2018	B1500000475	Seguros Banreservas, S.A	Seguro Todo Riesgo Equipo Electrónico	2.2.6.3.01	277,200.58	30 Días
7/26/2018	B1500000475	Seguros Banreservas, S.A	Seguro Todo Riesgo Equipo Electrónico	2.2.6.3.01	17,531.08	30 Días
8/7/2018	B1500000948	Súper Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	947,709.00	30 Días
7/26/2018	B1500000071	Suplidora Leopeña, Srl	Compra De Materiales De Limpieza	2.3.9.1.01	3,510.50	30 Días
11/30/2017	A01001001150000013	Tolplacor, Srl	Lavado Y Cristalizado De Piso De Oficina	2.2.8.5.03	59,852.02	30 Días
12/28/2017	A01001001150000014	Tolplacor, Srl	Lavado Y Cristalizado De Piso De Oficina	2.2.8.5.03	59,852.02	30 Días
7/16/2018	B1500000109	Tóner Depot Internacional	Alquiler De Impresora	2.2.53.02	665,712.58	30 Días
8/3/2018	B1500000177	Tóner Depot Internacional	Alquiler De Impresora	2.2.53.02	38,697.98	30 Días
8/31/2018	B1500000216	Tóner Depot Internacional	Alquiler De Impresora	2.2.53.02	28,731.47	30 Días
6/20/2018	B1500000007	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	127,012.06	30 Días
8/6/2018	B1500000020	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	114,497.45	30 Días
8/6/2018	B1500000021	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	131,212.93	30 Días
7/27/2018	B1500000017	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	3,719.97	30 Días
Total al 31/8/2018					4,199,205.96	

Preparado por:

Enc. Contabilidad



Revisado por:

Analista Financiero

Aprobado por:

Dirección de Operaciones y Finanzas