

SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS "AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Correspondiente al mes : 30 de Septiembre del Año 2018

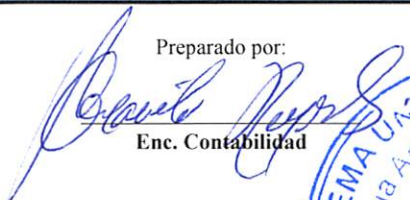
Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
8/2/2018	B1500009936	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	2,496.00	30 Días
8/3/2018	B1500002509	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	2,808.00	30 Días
8/4/2018	B1500002518	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	1,976.00	30 Días
8/5/2018	B1500002530	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	2,964.00	30 Días
8/6/2018	B1500002543	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	2,340.00	30 Días
8/7/2018	B1500002550	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	1,924.00	30 Días
8/8/2018	B1500002556	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	1,872.00	30 Días
8/9/2018	B1500002563	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	832.00	30 Días
8/10/2018	B1500000823	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	1,050.00	30 Días
8/11/2018	B1500000822	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	6,300.00	30 Días
8/12/2018	B1500002568	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	1,976.00	30 Días
8/13/2018	B1500000045	Ana Maria Alt. Jerez Tineo Torres	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	81,184.00	30 Días
8/14/2018	B1500000041	Ana Maria Alt. Jerez Tineo Torres	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	47,200.00	30 Días
8/15/2018	B1500000048	Ana Maria Alt. Jerez Tineo Torres	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	16,756.00	30 Días
8/16/2018	B1500000059	Ana Maria Alt. Jerez Tineo Torres	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	66,080.00	30 Días
8/17/2018	B1500000045	Avg Comercial, Srl	Compra De Útiles Escolares	2.3.9.2.01	26,360.00	30 Días
8/18/2018	B1500000017	Blue Track Technologies, Srl.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	6,805.30	30 Días
8/19/2018	B1500000021	Blue Track Technologies, Srl.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	6,805.30	30 Días
8/20/2018	B1500000018	Blue Track Technologies, Srl.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	30 Días
8/21/2018	B1500000022	Blue Track Technologies, Srl.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	30 Días
8/22/2018	B1500000021	Cecilia Ybelis Jiménez Pérez	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	179,832.00	30 Días
8/23/2018	B1500016097	Centro Cuesta Nacional, Sas	Compra De Útiles Escolares	2.3.9.2.01	73,871.40	30 Días
8/24/2018	B1500000003	Ingeniería Y Soluciones Electromecánica	Mantenimiento Para La Planta Eléctrica	2.2.7.1.02	111,887.60	30 Días
8/25/2018	B1500000004	Ingeniería Y Soluciones Electromecánica	Mantenimiento Para La Planta Eléctrica	2.2.7.1.02	87,910.00	30 Días
8/26/2018	B1500000010	Inheltek Srl.	Compra De Vaso Desechables #7 Y #4	2.3.3.2.01	74,493.40	30 Días
8/27/2018	B1500000001	Inversiones Martínez Colfa, Srl.	Servicio De Hospedaje	2.2.3.1.01	8,800.00	30 Días
8/28/2018	B1500000027	Lavandería Royal, Srl.	Servicio De Lavado Y Planchado	2.2.8.5.02	32,450.00	30 Días
8/29/2018	B1500000002	Rosa Fior D'Aliza Pérez De García	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	84,488.00	30 Días
8/30/2018	B1500000004	Rosa Fior D'Aliza Pérez De García	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	16,048.00	30 Días
8/31/2018	B1500000006	Rosa Fior D'Aliza Pérez De García	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	42,480.00	30 Días
9/1/2018	B1500000012	Rosa Fior D'Aliza Pérez De García	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	23,600.00	30 Días
9/2/2018	B1500000026	Ruddy Nelson Frías Ángeles	Notarizacion De Contrato	2.2.8.7.06	136,408.00	30 Días
9/3/2018	B1500000995	Seguros Banreservas, S.A	Seguro Incendio Y Lineas Aliadas	2.2.6.3.01	5,800.00	30 Días
9/4/2018	B1500000997	Seguros Banreservas, S.A	Seguro Resp Civil Extracontractual	2.2.6.3.01	6,960.00	30 Días
9/5/2018	B1500001001	Seguros Banreservas, S.A	Seguro Responsabilidad Civil Exceso	2.2.6.3.01	8,700.00	30 Días
9/6/2018	B1500000998	Seguros Banreservas, S.A	Seguro Responsabilidad Civil Exceso	2.2.6.3.01	6,960.00	30 Días
9/7/2018	B1500001002	Seguros Banreservas, S.A	Seguro Todo Riesgo Equipo Electronico	2.2.6.3.01	36,748.80	30 Días
9/8/2018	B1500000475	Seguros Banreservas, S.A	Seguro Todo Riesgo Equipo Electronico	2.2.6.3.01	277,200.58	30 Días
9/9/2018	B1500000171	Soludiver Soluciones Diversas, Srl.	Adquisicion De Materiales Y Herramientas	2.3.9.9.01	35,488.50	30 Días

SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS
"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

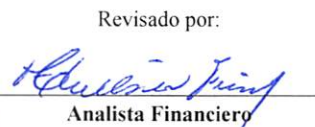
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

Correspondiente al mes : 30 de Septiembre del Año 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
9/10/2018	B1500000948	Super Estacion On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er ESH	2.3.7.1.01	947,709.00	30 Días
9/11/2018	B1500001192	Super Estacion On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er ESH	2.3.7.1.01	571,029.00	30 Días
9/12/2018	B1500000009	Thema, Srl	Suministro E Instalacion De Baldosa	2.3.9.9.01	45,864.24	30 Días
9/13/2018	B1500000177	Toner Depot Internacional	Alquiler De Impresora	2.2.53.02	38,697.98	30 Días
9/14/2018	B1500000216	Toner Depot Internacional	Alquiler De Impresora	2.2.53.02	28,731.47	30 Días
9/15/2018	B1500000274	Toner Depot Internacional	Alquiler De Impresora	2.2.53.02	136,050.34	30 Días
9/16/2018	B1500000029	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	122,184.16	30 Días
9/17/2018	B1500000031	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	35,807.10	30 Días
9/18/2018	B1500002180	Windtelecom S. A.	Servicio Corporativo De Telecomunicaciones	2.2.1.5.01	179,298.94	30 Días
Total al 30/9/2018					3,656,473.11	

Preparado por:

Enc. Contabilidad



Revisado por:

Analista Financiero

Aprobado por:

Dirección de Operaciones y Finanzas