

SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS
"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AL 31 DE OCTUBRE 2018

Correspondiente al mes de: Octubre del 2018

Fecha de registro	No. de factura o comproba	Nombre del acreedor	Concepto	Codifica ción objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
8/2/2018	B1500009936	Agua Planeta Azul, S.A.	Compra De Agua Para El Personal Siuben	2.3.1.1.01	2,496.00	30 Días
8/9/2018	B1500002509	Agua Planeta Azul, S.A.	Compra De Agua Para El Personal Siuben	2.3.1.1.01	2,808.00	30 Días
10/4/2018	B1500002577	Agua Planeta Azul, S.A.	Compra De Agua Para El Personal Siuben	2.3.1.1.01	1,924.00	30 Días
8/15/2018	B1500002518	Agua Planeta Azul, S.A.	Compra De Agua Para El Personal Siuben	2.3.1.1.01	1,976.00	30 Días
9/6/2018	B1500002543	Agua Planeta Azul, S.A.	Compra De Agua Para El Personal Siuben	2.3.1.1.01	2,340.00	30 Días
9/10/2018	B1500002550	Agua Planeta Azul, S.A.	Compra De Agua Para El Personal Siuben	2.3.1.1.01	1,924.00	30 Días
9/17/2018	B1500002563	Agua Planeta Azul, S.A.	Compra De Agua Para El Personal Siuben	2.3.1.1.01	832.00	30 Días
9/19/2018	B1500000822	Agua Planeta Azul, S.A.	Compra De Agua Para El Personal Siuben	2.3.1.1.01	6,300.00	30 Días
9/20/2018	B1500002568	Agua Planeta Azul, S.A.	Compra De Agua Para El Personal Siuben	2.3.1.1.01	1,976.00	30 Días
9/27/2018	B1500000901	Agua Planeta Azul, S.A.	Compra De Agua Para El Personal Siuben	2.3.1.1.01	2,184.00	30 Días
10/11/2018	B1500002591	Agua Planeta Azul, S.A.	Compra De Agua Para El Personal Siuben	2.3.1.1.01	2,288.00	30 Días
10/15/2018	B1500002593	Agua Planeta Azul, S.A.	Compra De Agua Para El Personal Siuben	2.3.1.1.01	832.00	30 Días
10/18/2018	B1500002606	Agua Planeta Azul, S.A.	Compra De Agua Para El Personal Siuben	2.3.1.1.01	2,288.00	30 Días
10/22/2018	B1500002608	Agua Planeta Azul, S.A.	Compra De Agua Para El Personal Siuben	2.3.1.1.01	1,196.00	30 Días
10/25/2018	B1500002615	Agua Planeta Azul, S.A.	Compra De Agua Para El Personal Siuben	2.3.1.1.01	2,132.00	30 Días
10/29/2018	B1500002620	Agua Planeta Azul, S.A.	Compra De Agua Para El Personal Siuben	2.3.1.1.01	1,456.00	30 Días
8/31/2018	B1500000045	Ana Maria Alt. Jerez Tineo Torres	Notarizacion De Cartas Compromiso	2.2.8.7.06	81,184.00	30 Días
8/28/2018	B1500000041	Ana Maria Alt. Jerez Tineo Torres	Notarizacion De Cartas Compromiso	2.2.8.7.06	47,200.00	30 Días
9/11/2018	B1500000048	Ana Maria Alt. Jerez Tineo Torres	Notarizacion De Cartas Compromiso	2.2.8.7.06	16,756.00	30 Días
9/25/2018	B1500000059	Ana Maria Alt. Jerez Tineo Torres	Notarizacion De Cartas Compromiso	2.2.8.7.06	66,080.00	30 Días
10/9/2018	B1500000064	Ana Maria Alt. Jerez Tineo Torres	Notarizacion De Cartas Compromiso	2.2.8.7.06	23,954.00	30 Días
9/5/2018	B1500000045	Avg Comercial, Srl	Compra De Útiles Escolares	2.3.9.2.01	26,360.00	30 Días
10/1/2018	B1500000825	Ayuntamiento Municipal De La Vega	Recolección De Residuo Solido	2.2.1.8.01	300.00	30 Días
8/25/2018	B1500000017	Blue Track Technologies, Srl.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	6,805.30	30 Días
9/25/2018	B1500000021	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
9/25/2018	B1500000022	Blue Track Technologies, Srl.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	30 Días
10/25/2018	B1500000034	Blue Track Technologies, Srl.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	3,402.65	30 Días
10/25/2018	B1500000035	Blue Track Technologies, Srl.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	30 Días
9/10/2018	B1500000021	Cecilia Ybelis Jiménez Pérez	Notarizacion De Cartas Compromiso	2.2.8.7.06	179,832.00	30 Días
9/5/2018	B1500016097	Centro Cuesta Nacional, Sas	Compra De Útiles Escolares	2.3.9.2.01	73,871.40	30 Días
10/2/2018	B1500000340	Compu- Office Dominicana, Srl.	Compra De Fuente Para Batería	2.3.9.6.01	94,802.40	30 Días
10/5/2018	B1500001689	Coraasan	Pago Servicio De Agua Potable (Norcentral)	2.2.1.7.01	3,418.00	30 Días
10/25/2018	B1500000006	Hcj, Logísticas, Srl.	Compra De Dvr	2.3.9.2.01	27,140.00	30 Días
10/1/2018	B1500001598	Humano Seguros S.A.	Pago Seguro, Plan Superior Humano	2.2.6.3.01	118,671.00	30 Días
8/1/2018	B1500000003	Ingeniería Y Soluciones Electromecánica	Mantenimiento Para La Planta Eléctrica	2.2.7.1.02	111,887.60	30 Días
8/6/2018	B1500000004	Ingeniería Y Soluciones Electromecánica	Mantenimiento Para La Planta Eléctrica	2.2.7.1.02	87,910.00	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
9/5/2018	B1500000001	Inversiones Martínez Colfa, Srl.	Servicio De Hospedaje	2.2.3.1.01	8,800.00	30 Días
8/13/2018	B1500000027	Lavandería Royal, Srl.	Servicio Lavado Y Planchado De Manteles	2.2.8.5.02	32,450.00	30 Días
10/15/2018	B1500008723	Los Hidalgos, S.A.S	Compra De Medicamentos Sub-Sidiados	2.3.4.1.01	17,044.02	30 Días
5/21/2018	B1500000002	Rosa Fior D'Aliza Pérez De García	Notarizacion De Cartas Compromiso	2.2.8.7.06	84,488.00	30 Días
6/12/2018	B1500000004	Rosa Fior D'Aliza Pérez De García	Notarizacion De Cartas Compromiso	2.2.8.7.06	16,048.00	30 Días
7/11/2018	B1500000006	Rosa Fior D'Aliza Pérez De García	Notarizacion De Cartas Compromiso	2.2.8.7.06	42,480.00	30 Días
7/24/2018	B1500000012	Rosa Fior D'Aliza Pérez De García	Notarizacion De Cartas Compromiso	2.2.8.7.06	23,600.00	30 Días
9/3/2018	B1500000026	Ruddy Nelson Frías Ángeles	Notarizacion De Cartas Compromiso	2.2.8.7.06	136,408.00	30 Días
9/24/2018	B1500000002	Siembra Orgánicas Dominicana Sod, Srl.	Mantenimiento Al Jardín De La Oficina P.	2.2.8.5.01	20,000.00	30 Días
9/25/2018	B1500000171	Soludiver Soluciones Diversas, Srl.	Adquisicion De Materiales Y Herramientas	2.3.9.9.01	10,118.50	30 Días
8/7/2018	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
8/31/2018	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
10/5/2018	B1500001504	Super Estacion On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	375,501.00	30 Días
9/24/2018	B1500001547	Super Estacion On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	100,000.00	30 Días
9/10/2018	B1500000009	Thema, Srl	Suministro E Instalacion De Baldosa	2.3.9.9.01	45,864.24	30 Días
8/3/2018	B1500000177	Toner Depot Internacional	Alquiler De Impresora	2.2.53.02	38,697.98	30 Días
8/31/2018	B1500000216	Toner Depot Internacional	Alquiler De Impresora	2.2.53.02	28,731.47	30 Días

SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS
"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AL 31 DE OCTUBRE 2018

Correspondiente al mes de: **Octubre del 2018**

9/27/2018	B1500000274	Toner Depot Internacional	Alquiler De Impresora	2.2.53.02	136,050.34	30 Días
10/25/2018	B1500000402	Toner Depot Internacional	Alquiler De Impresora	2.2.53.02	60,630.29	30 Días
9/5/2018	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
10/1/2018	B1500000039	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	61,668.36	30 Días
9/21/2018	B1500000037	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	57,013.59	30 Días
9/21/2018	B1500000035	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	2,997.67	30 Días
9/21/2018	B1500000036	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	69,528.20	30 Días
9/21/2018	B1500000034	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	7,344.30	30 Días
10/10/2018	B1500000043	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	7,560.02	30 Días
10/10/2018	B1500000045	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	6,590.00	30 Días
10/10/2018	B1500000044	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	5,040.01	30 Días
10/15/2018	B1500000049	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	13,180.01	30 Días
10/15/2018	B1500000048	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	115,609.86	30 Días
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2018					4,320,867.17	

Preparado por:

Enc. Contabilidad

Revisado por:

Analista Financiero

Aprobado por:

Dirección de Operaciones y Finanzas

