

SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

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

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
20/11/2018	B1500004763	AND	PAGO RECOGIDA DE BASURA		1,148.00	30 Días
02/08/2018	B1500009936	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL SIUBEN	231101	2,496.00	30 Días
15/08/2018	B1500002518	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL SIUBEN	231101	1,976.00	30 Días
09/08/2018	B1500002509	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL SIUBEN	231101	2,808.00	30 Días
06/09/2018	B1500002543	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL SIUBEN	231101	2,340.00	30 Días
10/09/2018	B1500002550	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL SIUBEN	231101	1,924.00	30 Días
17/09/2018	B1500002563	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL SIUBEN	231101	832.00	30 Días
19/09/2018	B1500000822	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL SIUBEN	231101	6,300.00	30 Días
20/09/2018	B1500002568	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL SIUBEN	231101	1,976.00	30 Días
27/09/2018	B1500000901	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL SIUBEN	231101	2,184.00	30 Días
04/10/2018	B1500002577	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL SIUBEN	231101	1,924.00	30 Días
11/10/2018	B1500002591	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL SIUBEN	231101	2,288.00	30 Días
15/10/2018	B1500002593	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL SIUBEN	231101	832.00	30 Días
18/10/2018	B1500002606	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL SIUBEN	231101	2,288.00	30 Días
22/10/2018	B1500002608	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL SIUBEN	231101	1,196.00	30 Días
25/10/2018	B1500002615	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL SIUBEN	231101	2,132.00	30 Días
29/10/2018	B1500002620	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL SIUBEN	231101	1,456.00	30 Días
01/11/2018	B1500014602	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL SIUBEN	231101	2,340.00	30 Días
08/11/2018	B1500014612	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL SIUBEN	231101	1,664.00	30 Días
12/11/2018	B1500014618	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL SIUBEN	231101	1,664.00	30 Días
15/11/2018	B1500014629	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL SIUBEN	231101	1,196.00	30 Días
19/11/2018	B1500014632	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL SIUBEN	231101	1,456.00	30 Días
22/11/2018	B1500014642	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	COMPRA DE AGUA PARA EL PERSONAL SIUBEN	231101	2,288.00	30 Días
31/08/2018	B1500000045	ANA MARIA ALT. JEREZ TINEO TORRES	NOTARIZACION DE CARTAS COMPROMISO	228706	81,184.00	30 Días
28/08/2018	B1500000041	ANA MARIA ALT. JEREZ TINEO TORRES	NOTARIZACION DE CARTAS COMPROMISO	228706	47,200.00	30 Días
11/09/2018	B1500000048	ANA MARIA ALT. JEREZ TINEO TORRES	NOTARIZACION DE CARTAS COMPROMISO	228706	16,756.00	30 Días
25/09/2018	B1500000059	ANA MARIA ALT. JEREZ TINEO TORRES	NOTARIZACION DE CARTAS COMPROMISO	228706	66,080.00	30 Días
09/10/2018	B1500000064	ANA MARIA ALT. JEREZ TINEO TORRES	NOTARIZACION DE CARTAS COMPROMISO	228706	23,954.00	30 Días
05/09/2018	B1500000045	AVG COMERCIAL, SRL	COMPRA DE UTILES ESCOLARES	233201	26,360.00	30 Días
20/11/2018	B1500000046	BACHIPLANES MODERNOS, SRL	COMPRA DE ALIMENTO Y BEBIDA	231101	68,043.87	30 Días
25/08/2018	B1500000017	BLUE TRACK TECHNOLOGIES, SRL.	RENTA MENSUAL EQUIPOS INSTALADOS	225302	6,805.30	30 Días
25/08/2018	B1500000018	BLUE TRACK TECHNOLOGIES, SRL.	RENTA MENSUAL EQUIPOS INSTALADOS	225302	11,623.00	30 Días
25/09/2018	B1500000022	BLUE TRACK TECHNOLOGIES, SRL.	RENTA MENSUAL EQUIPOS INSTALADOS	225302	11,623.00	30 Días
25/09/2018	B1500000021	BLUE TRACK TECHNOLOGIES, SRL.	RENTA MENSUAL EQUIPOS INSTALADOS	225302	6,805.30	30 Días
25/10/2018	B1500000034	BLUE TRACK TECHNOLOGIES, SRL.	RENTA MENSUAL EQUIPOS INSTALADOS	225302	3,402.65	30 Días
25/10/2018	B1500000035	BLUE TRACK TECHNOLOGIES, SRL.	RENTA MENSUAL EQUIPOS INSTALADOS	225302	11,623.00	30 Días
25/11/2018	B1500000038	BLUE TRACK TECHNOLOGIES, SRL.	RENTA MENSUAL EQUIPOS INSTALADOS	225302	42,879.31	30 Días
25/11/2018	B1500000040	BLUE TRACK TECHNOLOGIES, SRL.	RENTA MENSUAL EQUIPOS INSTALADOS	225302	11,623.00	30 Días

SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS
"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"
RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

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

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
10/09/2018	B1500000021	CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ	NOTARIZACION DE CARTAS COMPROMISO	228706	179,832.00	30 Días
12/11/2018	B1500000032	CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ	NOTARIZACION DE CARTAS COMPROMISO	228706	10,030.00	30 Días
12/11/2018	B1500000031	CECILIA YBELIS JIMENEZ PEREZ	NOTARIZACION DE CARTAS COMPROMISO	228706	63,248.00	30 Días
15/11/2018	B1500000003	CENTRO DE ENTRENAMIENTO TECNOLÓGICO, CAPACITY	CAPACITACION DE SEGURIDAD INFORMATICA	228704	14,878.24	30 Días
02/10/2018	B1500000340	COMPU- OFFICE DOMINICANA, SRL.	COMPRA DE FUENTE PARA BATERIA	239601	94,802.40	30 Días
05/10/2018	B1500001689	CORAASAN	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE (NORCENTRAL)	221701	3,418.00	30 Días
06/11/2018	B1500002067	CORAASAN	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE (NORCENTRAL)	221701	4,262.00	30 Días
19/11/2018	B1500002328	DELTA COMERCIAL, SA	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL.	227106	115,033.06	30 Días
31/10/2018	B1500000276	ELIAS PEREZ COMBUSTIBLE, SRL.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO 3ER ESH	237101	256,700.00	30 Días
26/11/2018	B1500003382	GRUPO CAROL SAS	COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS PARA FREDDY PEREZ	234101	41,223.43	30 Días
29/11/2018	B1500000496	GRUPO DIONICIO RAMIREZ, SRL	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LA REGIONAL VALDESIA	237101	97,628.90	30 Días
30/11/2018	B1500000279	GTG INDUSTRIAL, SRL	COMPRA DE BEBIDA PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION DEL PERSONAL SIUBEN.	231101	190,593.60	30 Días
25/10/2018	B1500000006	HCI, LOGISTICS, SRL.	COMPRA DE DVR	239201	27,140.00	30 Días
01/11/2018	B1500001650	HUMANO SEGUROS, SA	SEGURO COLECTIVO DE VIDA DEL PERSONAL DE CAMPO DEL 3er ESH 17-18	226301	1,038,971.75	30 Días
01/11/2018	B0400012459	HUMANO SEGUROS, SA	NOTA DE CREDITO	226301	(8,817.97)	30 Días
01/11/2018	B0400012461	HUMANO SEGUROS, SA	NOTA DE CREDITO	226301	(1,092.72)	30 Días
14/11/2018	B1500000016	HRT AUTO ZONE SRL.	MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS	227106	202,135.18	30 Días
01/11/2018	B1500034537	INAPA	SERVICIO DE AGUA POTABLE	221701	3,240.00	30 Días
16/11/2018	B1500000003	INNOSERTEC GROUP, SRL	SERVICIO DE RE-ESTRUCTURACION DEL CABLEADO DEL 3ER NIVEL DE LA OFICINA PRINCIPAL	239601	145,140.00	30 Días
01/08/2018	B1500000003	INGENIERIA Y SOLUCIONES ELECTROMECAN	MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA ELECTRICA	227102	111,887.60	30 Días
06/08/2018	B1500000004	INGENIERIA Y SOLUCIONES ELECTROMECAN	MANTENIMIENTO PARA LA PLANTA ELECTRICA	227102	87,910.00	30 Días
29/08/2018	B1500000010	INHELTEK SRL.	COMPRA DE VASOS DESECHABLES #7 Y #4	233102	74,493.40	30 Días
05/09/2018	B1500000001	INVERSIONES MARTINEZ COLFA, SRL.	SERVICIO DE HOSPEDAJE	223101	8,800.00	30 Días
14/09/2018	B1500000545	JOSE ADRIANO MONTE DE OCA VALENZUELA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO 3ER ESH	237101	68,924.00	30 Días
13/08/2018	B1500000027	LAVANDERIA ROYAL, SRL.	SERVICIO LAVADO Y PLANCHADO DE MANTELES	228502	32,450.00	30 Días
07/11/2018	B1500000026	NINOSKA M. ELISA ISIDOR IMSENG	NOTARIZACION DE CARTAS COMPROMISO	228706	1,652.00	30 Días
07/11/2018	B1500000025	NINOSKA M. ELISA ISIDOR IMSENG	NOTARIZACION DE CARTAS COMPROMISO	228706	11,800.00	30 Días
07/11/2018	B1500000022	REFRIGERACION TECNICA JJ., SRL	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS	261401	214,760.00	30 Días
07/11/2018	B1500000021	REFRIGERACION TECNICA JJ., SRL	COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS	261401	218,300.00	30 Días
21/05/2018	B1500000002	ROSA FIOR D' ALIZA PEREZ DE GARCIA	NOTARIZACION DE CARTAS COMPROMISO	228706	84,488.00	30 Días
12/06/2018	B1500000004	ROSA FIOR D' ALIZA PEREZ DE GARCIA	NOTARIZACION DE CARTAS COMPROMISO	228706	16,048.00	30 Días
11/07/2018	B1500000006	ROSA FIOR D' ALIZA PEREZ DE GARCIA	NOTARIZACION DE CARTAS COMPROMISO	228706	42,480.00	30 Días
24/07/2018	B1500000012	ROSA FIOR D' ALIZA PEREZ DE GARCIA	NOTARIZACION DE CARTAS COMPROMISO	228706	23,600.00	30 Días
21/11/2018	B1500000013	ROSA FIOR D' ALIZA PEREZ DE GARCIA	NOTARIZACION DE CARTAS COMPROMISO	228706	11,800.00	30 Días
03/09/2018	B1500000026	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	NOTARIZACION DE CARTAS COMPROMISO	228706	136,408.00	30 Días
30/10/2018	B1500000030	RUDDY NELSON FRIAS ANGELES	NOTARIZACION DE CARTAS COMPROMISO	228706	40,120.00	30 Días
27/06/2018	B1500000002	SIEMBRA ORGANICAS DOMINICANA SOD, SRL	MANTENIMIENTO AL JARDIN DE LA OFICINA P.	228501	20,000.00	30 Días
20/11/2018	B1500000065	SUPLIDORA REYSA, EIRL	FARDO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO	233201	61,950.00	30 Días

SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS

"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"

RELACION DE CUENTAS POR PAGAR

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

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
25/09/2018	B1500000171	SOLUDIVER SOLUCIONES DIVERSAS, SRL.	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS	239901	10,118.50	30 Días
19/11/2018	B1500000061	SUMINISTROS GUIPAK, SRL	ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA Y COCINA	239101	66,837.56	30 Días
07/08/2018	B1500000948	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO 3ER ESH	237101	947,709.00	30 Días
31/08/2018	B1500001192	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO 3ER ESH	237101	571,029.00	30 Días
05/10/2018	B1500001504	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO 3ER ESH	237101	375,501.00	30 Días
24/09/2018	B1500001547	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO 3ER ESH	237101	100,000.00	30 Días
02/11/2018	B1500001854	SUPER ESTACION ON THE BOULEVARD, S.R.L.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA OPERATIVO 3ER ESH	237101	469,558.00	30 Días
10/09/2018	B1500000009	THEMA, SRL	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALDOSA	239901	45,864.24	30 Días
03/08/2018	B1500000177	TONER DEPOT INTERNACIONAL	ALQUILER DE IMPRESORA	225301	38,697.98	30 Días
31/08/2018	B1500000216	TONER DEPOT INTERNACIONAL	ALQUILER DE IMPRESORA	225301	28,731.47	30 Días
27/09/2018	B1500000274	TONER DEPOT INTERNACIONAL	ALQUILER DE IMPRESORA	225301	136,050.34	30 Días
25/10/2018	B1500000402	TONER DEPOT INTERNACIONAL	ALQUILER DE IMPRESORA	225301	60,630.29	30 Días
05/09/2018	B1500000029	WATERLUX ENTERPRISES, SRL.	ALMUERZO SUBSIDIADO PERSONAL DE OFICINA	231101	122,184.16	30 Días
17/09/2018	B1500000031	WATERLUX ENTERPRISES, SRL.	ALMUERZO SUBSIDIADO PERSONAL DE OFICINA	231101	35,807.10	30 Días
01/10/2018	B1500000039	WATERLUX ENTERPRISES, SRL.	ALMUERZO SUBSIDIADO PERSONAL DE OFICINA	231101	61,668.36	30 Días
21/09/2018	B1500000037	WATERLUX ENTERPRISES, SRL.	ALMUERZO SUBSIDIADO PERSONAL DE OFICINA	231101	57,013.59	30 Días
21/09/2018	B1500000035	WATERLUX ENTERPRISES, SRL.	ALMUERZO SUBSIDIADO PERSONAL DE OFICINA	231101	2,997.67	30 Días
21/09/2018	B1500000036	WATERLUX ENTERPRISES, SRL.	ALMUERZO SUBSIDIADO PERSONAL DE OFICINA	231101	69,528.20	30 Días
21/09/2018	B1500000034	WATERLUX ENTERPRISES, SRL.	ALMUERZO SUBSIDIADO PERSONAL DE OFICINA	231101	7,344.30	30 Días
10/10/2018	B1500000043	WATERLUX ENTERPRISES, SRL.	ALMUERZO SUBSIDIADO PERSONAL DE OFICINA	231101	7,560.02	30 Días
10/10/2018	B1500000045	WATERLUX ENTERPRISES, SRL.	ALMUERZO SUBSIDIADO PERSONAL DE OFICINA	231101	6,590.00	30 Días
10/10/2018	B1500000044	WATERLUX ENTERPRISES, SRL.	ALMUERZO SUBSIDIADO PERSONAL DE OFICINA	231101	5,040.01	30 Días
15/10/2018	B1500000049	WATERLUX ENTERPRISES, SRL.	ALMUERZO SUBSIDIADO PERSONAL DE OFICINA	231101	13,180.01	30 Días
15/10/2018	B1500000048	WATERLUX ENTERPRISES, SRL.	ALMUERZO SUBSIDIADO PERSONAL DE OFICINA	231101	115,609.86	30 Días
01/11/2018	B1500000054	WATERLUX ENTERPRISES, SRL.	ALMUERZO SUBSIDIADO PERSONAL DE OFICINA	231101	1,280.02	30 Días
01/11/2018	B1500000055	WATERLUX ENTERPRISES, SRL.	ALMUERZO SUBSIDIADO PERSONAL DE OFICINA	231101	147,358.12	30 Días
19/11/2018	B1500000064	WATERLUX ENTERPRISES, SRL.	ALMUERZO SUBSIDIADO PERSONAL DE OFICINA	231101	15,750.06	30 Días
20/11/2018	B1500000066	WATERLUX ENTERPRISES, SRL.	ALMUERZO SUBSIDIADO PERSONAL DE OFICINA	231101	4,959.96	30 Días
23/11/2018	B1500000071	WATERLUX ENTERPRISES, SRL.	ALMUERZO SUBSIDIADO PERSONAL DE OFICINA	231101	8,525.50	30 Días
20/11/2018	B1500000067	WATERLUX ENTERPRISES, SRL.	ALMUERZO SUBSIDIADO PERSONAL DE OFICINA	231101	112,670.18	30 Días
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 30/11/2018					7,874,701.80	

Preparado por:

Graciela Reyes S
Enc. Contabilidad

Revisado por:

Thelbia Fernandez
Analista Financiero

Aprobado por:

Maritza Toribio
Direccion de Operaciones y Finanzas

