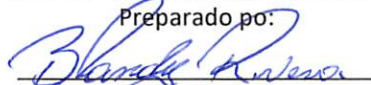


SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS
"AÑO DEL FOMENTO A LAS EXPORTACIONES"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

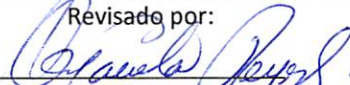
Correspondiente al mes : 31 Diciembre del Año 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
18/12/2018	B1500002131	Súper Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	103,140.00	30 Días
20/11/2018	B1500000065	Suplidora Reysa, Eirl.	Compra De Materiales De Limpieza Y Cocina	2.3.9.1.01	61,950.00	30 Días
10/09/2018	B1500000009	Thema, Srl	Suministro E Instalacion De Baldosa	2.3.9.9.01	45,864.24	30 Días
03/08/2018	B1500000177	Tóner Depot Internacional	Alquiler De Impresora	2.2.53.02	38,697.98	30 Días
31/08/2018	B1500000216	Tóner Depot Internacional	Alquiler De Impresora	2.2.53.02	28,731.47	30 Días
27/09/2018	B1500000274	Tóner Depot Internacional	Alquiler De Impresora	2.2.53.02	136,050.34	30 Días
25/10/2018	B1500000402	Tóner Depot Internacional	Alquiler De Impresora	2.2.53.02	60,630.29	30 Días
30/11/2018	B1500000566	Tóner Depot Internacional	Alquiler De Impresora	2.2.53.02	26,930.31	30 Días
05/09/2018	B1500000029	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	122,184.16	30 Días
17/09/2018	B1500000031	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	35,807.10	30 Días
01/10/2018	B1500000039	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	61,668.36	30 Días
21/09/2018	B1500000037	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	57,013.59	30 Días
21/09/2018	B1500000035	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	2,997.67	30 Días
21/09/2018	B1500000036	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	69,528.20	30 Días
21/09/2018	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
15/10/2018	B1500000049	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	13,180.01	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
15/10/2018	B1500000048	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	115,609.86	30 Días
01/11/2018	B1500000054	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	1,280.02	30 Días
01/11/2018	B1500000055	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	147,358.12	30 Días
19/11/2018	B1500000064	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	15,750.06	30 Días
28/11/2018	B1500000074	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	3,410.20	30 Días
20/11/2018	B1500000066	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	4,959.96	30 Días
23/11/2018	B1500000071	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	8,525.50	30 Días
20/11/2018	B1500000067	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	112,670.18	30 Días
03/12/2018	B1500000080	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	117,382.93	30 Días
18/12/2018	B1500000089	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	97,515.29	30 Días
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/12/2018					5,246,999.02	

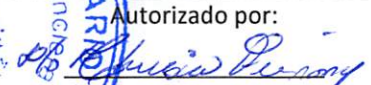
Preparado por:


Blandy Rivera
 Contador I

Revisado por:


Graciela Reyes Sanchez
 Enc. Contabilidad

Autorizado por:


Maritza Toribio
 Directora de Operaciones y Finanzas



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

Correspondiente al mes : 31 Diciembre del Año 2018

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
20/11/2018	B1500004763	And	Recolección De Residuo Solido	2.2.1.7.01	1,148.00	30 Días
18/12/2018	B1500000078	Ana Maria Alt. Jerez Tineo Torres	Notarizacion De Cartas Compromiso	2.2.8.7.06	8,024.00	30 Días
25/08/2018	B1500000017	Blue Track Technologies, Srl.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	6,805.30	30 Días
25/08/2018	B1500000018	Blue Track Technologies, Srl.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	30 Días
25/09/2018	B1500000022	Blue Track Technologies, Srl.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	30 Días
25/09/2018	B1500000021	Blue Track Technologies, Srl.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	6,805.30	30 Días
25/10/2018	B1500000034	Blue Track Technologies, Srl.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	3,402.65	30 Días
25/10/2018	B1500000035	Blue Track Technologies, Srl.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	30 Días
25/11/2018	B1500000040	Blue Track Technologies, Srl.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	30 Días
25/12/2018	B1500000043	Blue Track Technologies, Srl.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	42,879.31	30 Días
25/12/2018	B1500000044	Blue Track Technologies, Srl.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	30 Días
27/12/2018	B1500000052	Charles M. Almengo Guzmán	Mantenimientos Para Vehiculos	2.2.7.2.06	17,523.00	30 Días
05/10/2018	B1500001689	Coraasan	Pago Servicio De Agua Potable (Norcentral)	2.2.1.7.01	3,418.00	30 Días
06/11/2018	B1500002067	Coraasan	Pago Servicio De Agua Potable (Norcentral)	2.2.1.7.01	4,262.00	30 Días
04/12/2018	B1500002445	Coraasan	Pago Servicio De Agua Potable (Norcentral)	2.2.1.7.01	3,741.00	30 Días
31/10/2018	B1500000276	Elías Pérez Combustibles, Srl,	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	256,700.00	30 Días
29/11/2018	B1500000496	Grupo Dionicio Ramírez Srl.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	97,628.90	30 Días
30/11/2018	B1500000279	Gtg Industrial, Srl.	Refrigerio Para Actividad De Integración	2.3.1.1.01	190,593.60	30 Días
05/09/2018	B1500000001	Inversiones Martínez Colfa, Srl.	Servicio De Hospedaje	2.2.3.1.01	8,800.00	30 Días
14/09/2018	B1500000545	José Adriano Monte De Oca Valenzuela	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	68,924.00	30 Días
13/08/2018	B1500000027	Lavandería Royal, Srl.	Servicio Lavado Y Planchado De Manteles	2.2.8.5.02	32,450.00	30 Días
12/12/2018	B1500000079	Maximobodega Eop Del Caribe, Srl.	Compra De Materiales Gastable	2.3.9.1.01	161,620.44	30 Días
03/12/2018	B1500002492	Plaza Lama, S.A.	Refrigerio Para Actividad De Integración	2.3.1.1.01	116,774.70	30 Días
24/09/2018	B1500000002	Siembra Orgánicas Dominicana Sod, Srl.	Mantenimiento Al Jardín De La Oficina P.	2.2.8.5.01	20,000.00	30 Días
25/09/2018	B1500000171	Soludiver Soluciones Diversas, Srl.	Adquisición De Materiales Y Herramientas	2.3.9.9.01	10,118.50	30 Días
19/11/2018	B1500000061	Suministro De Guipak, Srl.	Adquisición De Materiales De Limpieza	2.3.9.1.01	66,837.56	30 Días
07/08/2018	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
31/08/2018	B1500001192	Súper Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	571,029.00	30 Días
05/10/2018	B1500001504	Súper Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	375,501.00	30 Días
24/09/2018	B1500001547	Súper Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	100,000.00	30 Días
02/11/2018	B1500001854	Súper Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	469,558.00	30 Días
30/11/2018	B1500002213	Súper Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	11,730.61	30 Días
30/11/2018	B1500002209	Súper Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	3,797.17	30 Días
30/11/2018	B1500002211	Súper Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	8,033.99	30 Días
30/11/2018	B1500002214	Súper Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	7,886.12	30 Días
30/11/2018	B1500002208	Súper Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	15,409.49	30 Días
30/11/2018	B1500002210	Súper Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	34,403.21	30 Días