

SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS
"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AL 31 DE ENERO DEL 2019

Correspondiente al mes : 31 ENERO del Año 2019

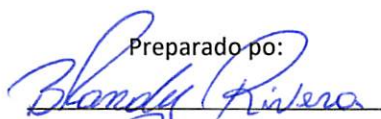
Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
20/11/2018	B1500004763	AND	Recolección De Residuos Solidos	2.2.1.8.01	1,148.00	30 Días
18/12/2018	B1500005827	AND	Recolección De Residuos Solidos	2.2.1.8.01	782.00	30 Días
17/01/2019	B1500006434	AND	Recolección De Residuos Solidos	2.2.1.8.01	816.00	30 Días
27/12/2018	B1500014689	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	1,352.00	30 Días
20/12/2018	B1500014680	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	2,392.00	30 Días
17/12/2018	B1500014673	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	1,612.00	30 Días
03/01/2019	B1500014693	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	1,456.00	30 Días
10/01/2019	B1500014701	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	2,340.00	30 Días
14/01/2019	B1500014704	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	676.00	30 Días
17/01/2019	B1500014710	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	1,768.00	30 Días
24/01/2019	B1500014717	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	2,444.00	30 Días
28/01/2019	B1500014721	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	624.00	30 Días
31/01/2019	B1500014731	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	2,444.00	30 Días
18/12/2018	B1500000078	Ana Maria Alt. Jerez Tineo Torres	Notarización de Cartas Compromiso	2.2.8.7.06	8,024.00	30 Días
16/01/2019	B1500000086	Ana Maria Alt. Jerez Tineo Torres	Notarización de Cartas Compromiso	2.2.8.7.06	16,992.00	30 Días
25/01/2019	B1500000048	Blue Track Technologies, Srl.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
16/01/2018	B1500000039	Cecilia Ybelis Jiménez Pérez	Notarización de Cartas Compromiso	2.2.8.7.06	16,520.00	30 Días
16/01/2019	B1500000040	Cecilia Ybelis Jiménez Pérez	Notarización de Cartas Compromiso	2.2.8.7.06	8,850.00	30 Días
27/12/2018	B1500000052	Charles M. Almengo Guzmán	Mantenimientos Para Vehículos	2.2.7.2.06	17,523.00	30 Días
18/01/2019	B1500000615	Compu- Office Dominicana, Srl.	Compra de Material Gastable	2.3.9.2.01	185,580.96	30 Días
24/01/2019	B1500000087	Editora Cipriano, Srl	Servicios de Timbrado Y Talonarios	2.2.3.2.01	29,889.40	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
23/01/2019	B1500000030	Hrt Auto Zone Srl.	Mantenimiento para Vehículos	2.2.7.2.06	269,376.30	30 Días
01/01/2019	B1500044358	INAPA	Servicio de Agua potable y alcantarillado	2.2.1.8.01	810.00	30 Días
24/09/2018	B1500000002	Siembra Orgánicas Dominicana Sod, Srl.	Mantenimiento al Jardín de la Oficina P.	2.2.7.1.03	20,000.00	30 Días
05/12/2018	B1500000003	Siembra Orgánicas Dominicana Sod, Srl.	Mantenimiento al Jardín de la Oficina P.	2.2.7.1.03	8,000.00	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

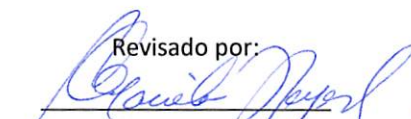
SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS
"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AL 31 DE ENERO DEL 2019

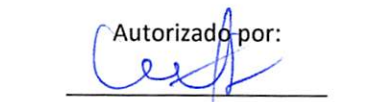
Correspondiente al mes : 31 ENERO del Año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
31/12/2018	B1500002387	Super Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra de Combustible Para Operativo 3er ESH	2.3.7.1.01	11,054.27	30 Días
31/12/2018	B1500002427	Super Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra de Combustible Para Operativo 3er ESH	2.3.7.1.01	8,317.77	30 Días
31/12/2018	B1500002392	Super Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra de Combustible Para Operativo 3er ESH	2.3.7.1.01	34,452.31	30 Días
31/12/2018	B1500002391	Super Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra de Combustible Para Operativo 3er ESH	2.3.7.1.01	9,646.65	15 Días
31/12/2018	B1500002390	Super Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra de Combustible Para Operativo 3er ESH	2.3.7.1.01	15,976.03	15 Días
31/12/2018	B1500002389	Super Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra de Combustible Para Operativo 3er ESH	2.3.7.1.01	14,765.28	15 Días
31/12/2018	B1500002388	Super Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra de Combustible Para Operativo 3er ESH	2.3.7.1.01	37,700.67	30 Días
10/12/2018	B1500002070	Super Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra de Combustible Para Operativo 3er ESH	2.3.7.1.01	439,890.00	30 Días
04/01/2019	B1500002241	Super Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra de Combustible Para Operativo 3er ESH	2.3.7.1.01	384,957.00	30 Días
01/01/2019	B1500002469	Super Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra de Combustible Para Operativo 3er ESH	2.3.7.1.01	4,949.71	30 Días
27/09/2018	B1500000274	Tóner Depot Internacional	Alquiler De Impresora	2.2.5.4.04	136,050.34	30 Días
25/10/2018	B1500000402	Tóner Depot Internacional	Alquiler De Impresora	2.2.5.4.04	60,630.29	30 Días
02/01/2019	B1500000098	Waterlux Enterprises, SRL.	Almuerzos Subsidiados Personal Oficina Principal	2.3.1.1.01	86,520.62	30 Días
17/01/2019	B1500000105	Waterlux Enterprises, SRL.	Almuerzos Subsidiados Personal Oficina Principal	2.3.1.1.01	22,050.07	30 Días
29/01/2019	B1500000121	Waterlux Enterprises, SRL.	Almuerzos Subsidiados Personal Oficina Principal	2.3.1.1.01	7,040.09	30 Días
29/01/2019	B1500000120	Waterlux Enterprises, SRL.	Almuerzos Subsidiados Personal Oficina Principal	2.3.1.1.01	44,949.68	30 Días
22/01/2019	B1500000115	Waterlux Enterprises, SRL.	Almuerzos Subsidiados Personal Oficina Principal	2.3.1.1.01	7,749.95	30 Días
17/01/2019	B1500000104	Waterlux Enterprises, SRL.	Almuerzos Subsidiados Personal Oficina Principal	2.3.1.1.01	12,600.04	30 Días
18/01/2019	B1500000111	Waterlux Enterprises, SRL.	Almuerzos Subsidiados Personal Oficina Principal	2.3.1.1.01	71,614.20	30 Días
18/01/2019	B1500000112	Waterlux Enterprises, SRL.	Almuerzos Subsidiados Personal Oficina Principal	2.3.1.1.01	5,400.06	30 Días
25/01/2019	B1500000116	Waterlux Enterprises, SRL.	Almuerzos Subsidiados Personal Oficina Principal	2.3.1.1.01	23,018.85	30 Días
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/01/2019					2,876,263.44	

Preparado por:

Blandy Rivera
Contador

Revisado por:

Graciela Reyes Sanchez
Enc. Contabilidad



Autorizado por:

Maritza Toribio
Directora de Operaciones y Finanzas