

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

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AL 31 DE MARZO DEL 2019

Correspondiente al mes : 31 marzo 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
14/03/2019	B1500000119	Aaa Sistemas Electrónicos De Seguridad,Srl	Compra De Reloj Biométrico Y Sistema De Registro	121-04	29,028.00	30 Días
22/02/2019	B1500000098	Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torres	Motorización De Cartas Compromiso/Cont./Acta	2.2.8.7.06	59,000.00	30 Días
22/02/2019	B1500000097	Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torres	Motorización De Cartas Compromiso/Cont./Acta	2.2.8.7.06	63,130.00	30 Días
04/03/2019	B1500000103	Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torres	Motorización De Cartas Compromiso/Cont./Acta	2.2.8.7.06	64,192.00	30 Días
06/03/2019	B1500000102	Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torres	Motorización De Cartas Compromiso/Cont./Acta	2.2.8.7.06	26,432.00	30 Días
22/03/2019	B1500000108	Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torres	Motorización De Cartas Compromiso/Cont./Acta	2.2.8.7.06	11,328.00	30 Días
01/03/2019	B1500000118	Avg Comercial, S.R.L	Compra De Utensilios De Cocina	2.3.9.5.01	44,745.60	30 Días
25/01/2019	B1500000048	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
25/02/2019	B1500000053	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
04/03/2019	B1500000048	Cecilia Ybelis Jiménez Pérez	Motorización De Cartas Compromiso/Cont./Acta	2.2.8.7.06	222,784.00	30 Días
14/03/2019	B1500000115	Centroxpert Ste, S.R.L	Compra De Equipos Informáticos	2.3.9.2.01	55,449.99	30 Días
27/12/2018	B1500000052	Charles M. Almengo Guzmán	Mantenimientos Para Vehículos	2.2.7.2.06	17,523.00	30 Días
15/03/2019	B1500000075	Grupo Iceberg, S.R.L.	Compra De Equipos Informáticos (Sumadora)	2.3.9.2.01	49,970.64	30 Días
21/02/2019	B1500000029	Ninoska M. Elisa Isidor Imseng	Motorización De Cartas Compromiso/Cont./Acta	2.2.8.7.06	50,032.00	30 Días
25/02/2019	B1500000014	Rosa Fior D'Aliza Pérez De García	Motorización De Cartas Compromiso/Cont./Acta	2.2.8.7.06	42,008.00	30 Días
28/02/2019	B1500000054	Ruddy Nelson Frías Ángeles	Motorización De Cartas Compromiso/Cont./Acta	2.2.8.7.06	185,496.00	30 Días
27/06/2018	B1500000002	Siembras Orgánicas Dominicanas Sod, S.R.L.	Mantenimiento Al Jardín De La Oficina P.	2.2.7.1.03	20,000.00	30 Días
05/12/2018	B1500000003	Siembras Orgánicas Dominicanas Sod, S.R.L.	Mantenimiento Al Jardín De La Oficina P.	2.2.7.1.03	8,000.00	30 Días
31/01/2019	B1500002672	Súper Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	34,441.33	30 Días
31/01/2019	B1500002667	Súper Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	29,324.33	30 Días
31/01/2019	B1500002668	Súper Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	10,911.01	30 Días
31/01/2019	B1500002669	Súper Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	11,808.45	30 Días
31/01/2019	B1500002670	Súper Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	12,300.47	30 Días
31/01/2019	B1500002671	Súper Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	19,554.31	30 Días
28/02/2019	B1500002810	Súper Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	34,457.66	30 Días
28/02/2019	B1500002808	Súper Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	19,345.51	30 Días
28/02/2019	B1500002807	Súper Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	24,612.61	30 Días

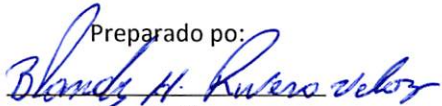


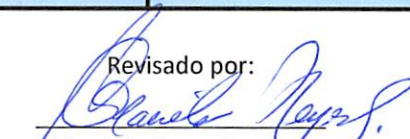
SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS
"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AL 31 DE MARZO DEL 2019

Correspondiente al mes : 31 marzo 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
28/02/2019	B1500002805	Súper Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	13,290.81	30 Días
28/02/2019	B1500002803	Súper Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	23,594.14	30 Días
28/02/2019	B1500002806	Súper Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	20,108.51	30 Días
26/03/2019	B1500005259	Windtelecom S.A.	Pago Servicio De Internet/Datos	2.2.1.5.01	203,936.22	30 Días
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/03/2019					1,430,050.59	

Preparado por:

Blandy Rivera
 Contador

Revisado por:

Graciela Reyes Sanchez
 Enc. Contabilidad



Autorizado por:

Maritza Toribio
 Directora de Operaciones y Finanzas