

SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS
"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AL 30 DE Abril DEL 2019

Correspondiente al mes : 30 abril del Año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comproba	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
25/04/2019	B1500014844	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	1,300.00	30 Días
23/04/2019	B1500014840	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	1,924.00	30 Días
22/02/2019	B1500000109	Ana Maria Alt. Jerez Tineo De Torres	Notarizacion De Cartas Compromiso/Cont./Acta	2.2.8.7.06	5,310.00	30 Días
11/03/2019	B1500000381	Ayuntamiento Municipal De Barahona	Recolección De Residuo Solido	2.2.1.8.01	1,000.00	30 Días
01/04/2019	B1500000389	Ayuntamiento Municipal De Barahona	Recolección De Residuo Solido	2.2.1.8.01	1,000.00	30 Días
25/01/2019	B1500000048	Blue Track Technologies, Srl.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
25/02/2019	B1500000053	Blue Track Technologies, Srl.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
26/04/2019	B1500000380	Cantabria Brand Representative, Srl.	Servicio De Almuerzo Y Refrigerio	2.3.1.1.01	8,732.00	30 Días
25/04/2019	B1500000012	Carnetto, Srl	Servicio De Almuerzo Y Refrigerio	2.3.1.1.01	11,205.78	30 Días
14/03/2019	B1500000115	Centroxpert Ste, Srl	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
05/04/2019	B1500003971	Coraasan	Servicio De Agua Potable Regional Norcentral	2.2.1.7.01	4,055.00	30 Días
10/04/2019	B1500007150	Grupo Carol, Sas.	Compra De Medicamentos Autorizado	2.3.4.1.01	23,026.30	30 Días
10/04/2019	B1500007151	Grupo Carol, Sas.	Compra De Medicamentos Autorizado	2.3.4.1.01	30,554.96	30 Días
15/03/2019	B1500000075	Grupo Iceberg, Srl.	Compra De Equipos Informáticos (Sumadora)	2.3.9.2.01	49,970.64	30 Días
09/04/2019	B1500000011	Guillermina Ant. Muñoz Rosario	Notarizacion De Cartas Compromiso/Cont./Acta	2.2.8.7.06	826.00	30 Días
01/04/2019	B1500058785	INAPA	Servicio De Agua Potable Regional Enriquillo	2.2.1.7.01	1,620.00	30 Días
23/04/2019	B1500000077	Lavandería Royal, Srl.	Servicio Lavado Y Planchada	2.2.8.5.02	50,858.00	15 Días
22/04/2019	B1500018770	Los Hidalgos, S.A.S	Compra De Medicamentos Autorizado	2.3.4.1.01	19,735.83	30 Días
01/03/2019	B1500000037	Progstable, Srl	Compra De Tóner Para Uso De La Oficina Siuben	2.3.9.2.01	619,340.70	30 Días
26/04/2019	B1500000282	Refrigeración Internacional, Srl.	Compra De Electrodomésticos	121-04	33,000.00	30 Días
03/04/2019	B1500000060	Ruddy Nelson Frías Ángeles	Notarizacion De Cartas Compromiso/Cont./Acta	2.2.8.7.06	4,720.00	30 Días
27/06/2018	B1500000002	Siembras Orgánicas Dominicanas Sod, Srl.	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, Srl.	Mantenimiento Al Jardín De La Oficina P.	2.2.7.1.03	8,000.00	30 Días
23/04/2019	B1500000438	Soludiver Soluciones Diversas, Srl.	Compra De Electrodomésticos Para Oficina	2.3.9.5.01	33,748.00	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

SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS
"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AL 30 DE Abril DEL 2019

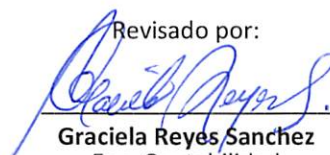
Correspondiente al mes : 30 abril del Año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
31/01/2019	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
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
03/04/2019	B1500003054	Súper Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	306,678.60	30 Días
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 30/04/2019					1,615,601.94	

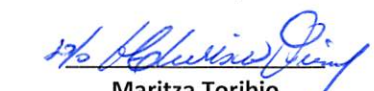
Preparado por:


Blandy Rivera
 Contador

Revisado por:


Graciela Reyes Sanchez
 Enc. Contabilidad

Autorizado por:


Maritza Toribio
 Directora de Operaciones y Finanzas

