

SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS
"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AL 31 DE MAYO DEL 2019

Correspondiente al mes : 31 mayo 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
16/04/2019	B1500008270	A.D.N.	Recolección De Residuo Solido	2.2.1.8.01	600.00	30 Días
22/05/2019	B1500008881	A.D.N.	Recolección De Residuo Solido	2.2.1.8.01	670.00	30 Días
09/05/2019	B1500023278	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	2,704.00	30 Días
16/05/2019	B1500023288	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	2,652.00	30 Días
23/05/2019	B1500023295	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	2,288.00	30 Días
30/05/2019	B1500023306	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	2,704.00	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
25/05/2019	B1500000061	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,613.15	15 Días
25/05/2019	B1500000062	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
25/05/2019	B1500000063	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
25/05/2019	B1500000064	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
28/05/2019	B1500000418	Cantabria Brand Representative, S.R.L.	Servicio De Almuerzo Y Refrigerio	2.3.1.1.01	18,880.00	30 Días
28/05/2019	B1500000417	Cantabria Brand Representative, S.R.L.	Servicio De Almuerzo Y Refrigerio	2.3.1.1.01	6,136.00	30 Días
28/05/2019	B1500000416	Cantabria Brand Representative, S.R.L.	Servicio De Almuerzo Y Refrigerio	2.3.1.1.01	9,440.00	30 Días
28/05/2019	B1500000415	Cantabria Brand Representative, S.R.L.	Servicio De Almuerzo Y Refrigerio	2.3.1.1.01	7,080.00	30 Días
16/05/2019	B1500000018	Carnetto, S.R.L	Servicio De Almuerzo Y Refrigerio	2.3.1.1.01	12,114.35	30 Días
17/05/2019	B1500000019	Carnetto, S.R.L	Servicio De Almuerzo Y Refrigerio	2.3.1.1.01	7,874.33	30 Días
16/05/2019	B1500000016	Carnetto, S.R.L	Servicio De Almuerzo Y Refrigerio	2.3.1.1.01	83,728.36	30 Días
30/05/2019	B1500000020	Carnetto, S.R.L	Servicio De Almuerzo Y Refrigerio	2.3.1.1.01	14,234.36	30 Días
27/12/2018	B1500000052	Charles M. Almengo Guzmán	Mantenimientos Para Vehículos	2.2.7.2.06	17,523.00	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
22/04/2019	B1500018770	Los Hídalgo, S.A.S	Compra De Medicamentos Autorizado	2.3.4.1.01	19,735.83	30 Días
26/04/2019	B1500000282	Refrigeración Internacional, S.R.L.	Compra De Electrodomésticos	121-10	33,000.00	30 Días
13/05/2019	B1500000038	Refrigeración Técnica, Jj, S.R.L.	Compra De Electrodoméstico Para La Of. P.	121-10	154,344.00	30 Días
11/03/2019	B1500005186	Seguro Banreserva, S.A.	Pago Seguro Para Vehículos	2.2.6.3.01	581,440.30	30 Días
12/03/2019	B1500005203	Seguro Banreserva, S.A.	Pago Seguro Para Vehículos	2.2.6.3.01	687,963.72	30 Días



SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS
"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AL 31 DE MAYO DEL 2019

Correspondiente al mes : 31 mayo 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
10/04/2019	B1500005673	Seguro Banreserva, S.A.	Pago Seguro Para Vehículos	2.2.6.3.01	231,478.00	30 Días
16/05/2019	B1500006185	Seguro Banreserva, S.A.	Pago Seguro Para Vehículos	2.2.6.3.01	96,994.47	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
23/04/2019	B1500000438	Soludiver Soluciones Diversas, S.R.L.	Compra De Electrodomésticos Para Oficina	2.3.9.5.01	33,748.00	30 Días
03/05/2019	B1500003447	Súper Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	212,415.20	30 Días
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/05/2019					2,391,057.33	

Preparado por:

Blandy Rivera
 Contador

Revisado por:

Graciela Reyes Sanchez
 Enc. Contabilidad



Autorizado por:

Maritza Toribio
 Directora de Operaciones y Finanzas