

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

Correspondiente al mes : 31 JULIO del Año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objeto	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
19/07/2019	B1500010103	A.D.N.	Recolección De Residuo Solido	2.2.1.8.01	600.00	30 Días
28/06/2019	B1500023344	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	2,236.00	30 Días
04/07/2019	B1500023353	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	2,340.00	30 Días
11/07/2019	B1500023361	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	2,548.00	30 Días
18/07/2019	B1500023369	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	2,236.00	30 Días
25/07/2019	B1500023374	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	2,340.00	30 Días
16/07/2019	B1500000021	Aladino Aparta Hotel, S.R.L.	Servicio De Hospedaje	2.2.3.1.01	36,466.43	30 Días
16/07/2019	B1500000022	Aladino Aparta Hotel, S.R.L.	Servicio De Hospedaje	2.2.3.1.01	5,355.00	30 Días
26/06/2019	B1500000126	Ana Maria Jere De Torres	Notarizacion Y Legalización De Documento	2.2.8.7.06	42,126.00	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
25/06/2019	B1500000072	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
25/07/2019	B1500000076	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
30/07/2019	B1500000029	Carnetto, S.R.L	Servicio De Almuerzo Y Refrigerio	2.3.1.1.01	9,085.76	30 Días
30/07/2019	B1500000030	Carnetto, S.R.L	Servicio De Almuerzo Y Refrigerio	2.3.1.1.01	10,600.06	30 Días
31/07/2019	B1500000031	Carnetto, S.R.L	Servicio De Almuerzo Y Refrigerio	2.3.1.1.01	107,426.82	30 Días
08/07/2019	B1500000063	Cecilia Ybelis Jiménez Pérez	Notarizacion Y Legalización De Documento	2.2.8.7.06	26,904.00	30 Días
15/07/2019	B1500000263	Centro Automotriz Remesa, S.R.L.	Mantenimientos Para Vehículos	2.2.7.2.06	38,291.00	30 Días
15/07/2019	B1500000264	Centro Automotriz Remesa, S.R.L.	Mantenimientos Para Vehículos	2.2.7.2.06	36,819.78	30 Días
16/07/2019	B1500000237	Centro Automotriz Remesa, S.R.L.	Mantenimientos Para Vehículos	2.2.7.2.06	69,685.14	30 Días
19/07/2019	B1500000277	Centro Automotriz Remesa, S.R.L.	Mantenimientos Para Vehículos	2.2.7.2.06	8,289.50	30 Días
19/07/2019	B1500000280	Centro Automotriz Remesa, S.R.L.	Mantenimientos Para Vehículos	2.2.7.2.06	35,724.50	30 Días
26/07/2019	B1500000293	Centro Automotriz Remesa, S.R.L.	Mantenimientos Para Vehículos	2.2.7.2.06	27,818.50	30 Días
29/07/2019	B1500000294	Centro Automotriz Remesa, S.R.L.	Mantenimientos Para Vehículos	2.2.7.2.06	22,213.50	30 Días

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

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AL 31 DE JULIO DEL 2019

Correspondiente al mes : 31 JULIO 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
19/07/2019	B1500000279	Centro Automotriz Remesa, S.R.L.	Mantenimientos Para Vehículos	2.2.7.2.06	42,121.28	30 Días
29/07/2019	B1500000295	Centro Automotriz Remesa, S.R.L.	Mantenimientos Para Vehículos	2.2.7.2.06	25,252.00	30 Días
19/07/2019	B1500000278	Centro Automotriz Remesa, S.R.L.	Mantenimientos Para Vehículos	2.2.7.2.06	41,329.50	30 Días
30/07/2019	B1500000296	Centro Automotriz Remesa, S.R.L.	Mantenimientos Para Vehículos	2.2.7.2.06	23,423.00	30 Días
27/12/2018	B1500000052	Charles M. Almengo Guzmán	Mantenimientos Para Vehículos	2.2.7.2.06	17,523.00	30 Días
05/07/2019	B1500005252	Coraasan	Pago Por Servicio De Agua Potable	2.2.1.8.01	1,619.00	30 Días
22/07/2019	B1500000070	D Kubierto Rofer, S.R.L.	Servicio De Almuerzo Y Refrigerio	2.3.1.1.01	955,800.00	30 Días
15/07/2019	B1500000135	Dipuglia Pc Outlet Store, S.R.L	Servicio De Alquiler De Proyector	2.3.5.3.02	130,800.00	30 Días
23/07/2019	B1500010395	Grupo Carol, Sas.	Compra De Medicamentos Autorizado	2.3.4.1.01	30,554.89	30 Días
08/07/2019	B1500002032	Grupo Suriel	Combustible Para El Operativo De Campo	2.3.7.1.01	496,230.00	30 Días
01/07/2019	B1500073472	Inapa	Servicio De Agua Potable, Regional Enriquillo	2.2.1.8.01	810.00	30 Días
23/07/2019	B1500041080	Los Hidalgo, S,A,S	Compra De Medicamentos Autorizado	2.3.4.1.01	19,735.83	30 Días
12/03/2019	B1500005203	Seguro Banreserva, S.A.	Pago Seguro Para Vehículos	2.2.6.3.01	687,963.72	30 Días
29/05/2019	B1500006411	Seguro Banreserva, S.A.	Pago Seguro Para Vehículos	2.2.6.3.01	277,200.58	30 Días
23/07/2019	B1500000874	Servicio Sistema Motriz Amg, S.R.L	Mantenimientos Para Vehículos	2.2.7.2.06	21,535.64	30 Días
23/07/2019	B1500000875	Servicio Sistema Motriz Amg, S.R.L	Mantenimientos Para Vehículos	2.2.7.2.06	8,177.95	30 Días
23/07/2019	B1500000876	Servicio Sistema Motriz Amg, S.R.L	Mantenimientos Para Vehículos	2.2.7.2.06	13,576.37	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
23/07/2019	B1500006713	Sigma Petroleum Corp, S.R.L.	Adquisición De Combustible Para La Planta Elect.	2.3.7.1.01	104,400.00	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
05/06/2019	B1500003924	Súper Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	275,915.70	30 Días
18/05/2019	B1500003807	Súper Estación On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	2,957.59	30 Días
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2019					3,999,421.39	

Preparado por:

Blandy Rivera
Contador



Revisado por:

Graciela Reyes Sanchez
Enc. Contabilidad

Autorizado por:

Maritza Toribio
Directora de Operaciones y Finanzas