



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

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AL 31 DE AGOSTO DEL 2019

Correspondiente al mes : 31 Agosto 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
20/08/2019	B1500010725	A.D.N.	Recolección De Residuo Solido	2.2.1.8.01	\$670.00	30 Días
01/08/2019	B1500000514	Ayuntamiento De Barahona	Recolección De Residuo Solido	2.2.1.8.01	\$1,000.00	30 Días
08/08/2019	B1500023389	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	\$1,664.00	30 Días
15/08/2019	B1500025139	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	\$2,080.00	30 Días
23/08/2019	B1500023402	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	\$2,444.00	30 Días
29/08/2019	B1500023410	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	\$2,080.00	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
25/08/2019	B1500000078	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	\$11,623.00	15 Días
05/08/2019	B1500000529	Cantabria Brand Representative, S.R.L.	Servicio De Almuerzo Y Refrigerio	2.3.1.1.01	\$18,880.00	30 Días
21/08/2019	B1500000073	D Kubierto Rofer, S.R.L.	Servicio De Almuerzo Y Refrigerio	2.3.1.1.01	\$296,262.60	30 Días
20/08/2019	B1500000006	Dislanet Eirl,	Servicio De Renovación De Software Certificado	121-04	\$47,303.84	30 Días
21/08/2019	B1500000012	Hcj, Logistics, S.R.L.	Compra E Instalación De Artículo De Seguridad	2.3.9.2.01	\$149,742.00	30 Días
12/08/2019	B1500000074	Ruddy Nelson Frías Ángeles	Notarizacion De Documentos	2.2.8.7.06	\$7,080.00	30 Días
12/03/2019	B1500005203	Seguro Banreserva, S.A.	Pago Seguro Para Vehículos	2.2.6.3.01	\$687,963.72	15 Días
07/08/2019	B0400059583	Seguro Banreserva, S.A.	Pago Seguro Para Vehículos	2.2.6.3.01	-\$587,855.94	15 Días
23/08/2019	B1500007783	Seguro Banreserva, S.A.	Pago Seguro Para Vehículos	2.2.6.3.01	\$21,054.73	15 Días
23/08/2019	B1500007772	Seguro Banreserva, S.A.	Pago Seguro Para Vehículos	2.2.6.3.01	\$77,740.57	15 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 Eléctrica	2.3.7.1.01	\$104,400.00	30 Días
14/08/2019	B1500000560	Soludiver, Soluciones Diversa, Srl.	Compra De Trimmer Para El Mantenimiento De J.	121-01	\$6,372.00	30 Días
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/08/2019					971,478.67	

Preparado por:

Blandy Rivera
Contador

Revisado por:

Graciela Reyes Sanchez
Enc. Contabilidad



Autorizado por:

Maritza Toribio
Directora de Operaciones y Finanzas