



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

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Correspondiente al mes : 30 Septiembre 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
17/09/2019	B1500000081	A Fuego Lento, S.R.L	Servicio De Almuerzo Y Refrigerio	2.3.1.1.01	153,230.08	30 Días
02/09/2019	B1500010805	A.D.N.	Recolección De Residuo Solido	2.2.1.8.01	634.00	30 Días
02/09/2019	B1500000530	Ayuntamiento De Barahona	Recolección De Residuo Solido	2.2.1.8.01	1,000.00	30 Días
01/09/2019	B1500001051	Ayuntamiento De La Vega	Recolección De Residuo Solido	2.2.1.8.01	600.00	30 Días
17/09/2019	B1500023424	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	2,704.00	30 Días
05/09/2019	B1500023415	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	2,340.00	30 Días
23/09/2019	B1500023435	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	1,664.00	30 Días
27/09/2019	B1500001025	ANDEL STAR INC	ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	65,980.40	30 Días
27/09/2019	B1500001026	ANDEL STAR INC	ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	58,592.72	30 Días
27/09/2019	B1500001027	ANDEL STAR INC	ALQUILER DE VEHICULO	2.2.5.4.01	65,980.40	30 Días
20/09/2019	B1500000030	Baveras Fire Services, S.R.L.	Servicio De Rellenado De Extintores.	2.3.9.9.01	29,736.00	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
25/09/2019	B1500000080	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
30/09/2019	B1500000744	Casa Jarabacoa, S.R.L.	Compra De Utensilio De Limpieza Y Cocina	2.3.9.5.01	11,450.32	30 Días
11/09/2019	B1500049820	Centro Cuesta Nacional, Sas.	Compra De Artículos Varios	2.3.1.1.01	37,477.65	30 Días
20/09/2019	B1500049922	Centro Cuesta Nacional, Sas.	Compra De Artículos Varios	2.3.1.1.01	8,814.05	30 Días
06/08/2019	B1500005702	Coraasan	Servicio De Agua Potable Para Uso De La Oficina	2.2.1.7.01	4,410.00	30 Días
06/09/2019	B1500006160	Coraasan	Servicio De Agua Potable Para Uso De La Oficina	2.2.1.7.01	3,699.00	30 Días
02/09/2019	B1500001463	Coraavega	Servicio De Agua Potable Para Uso De La Oficina	2.2.1.7.01	394.00	30 Días
11/09/2019	B1500000036	Crisflorfloristeria, S.R.L.	Compra De Arreglo Florar	2.3.1.4.01	5,192.00	30 Días

Handwritten signature or mark.

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

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Correspondiente al mes : 30 Septiembre 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
16/09/2019	B1500000035	Crisflorfloristeria, S.R.L.	Compra De Arreglo Florar	2.3.1.4.01	19,824.00	30 Días
26/09/2019	B1500000008	Derthsoft Group, S.R.L	Compra De Pintura Para Adecuación De La Of.	2.3.7.2.06	135,000.06	30 Días
19/06/2019	B1500001536	Editora Del Caribe C Por A	Suscripciones Del Periódico Anual	2.2.2.2.01	6,200.00	30 Días
21/08/2019	B1500000012	Hcj, Logísticas, S.R.L.	Compra E Instalación De Artículo De Seguridad	2.3.9.2.01	149,742.00	30 Días
25/09/2019	B1500000116	Hability Consulting S.R.L	Compra De Batería Para Diferente Unidades	2.3.9.6.01	14,917.38	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
11/09/2019	B1500007121	Sigma Petroleum Corp, S.R.L.	Compra De Combustible Para La Planta Eléctrica	2.3.7.1.01	62,920.00	30 Días
30/09/2019	B1500000018	Sr Power Tech Solution , S.R.L.	Compra De Batería Para Diferente Utilidades	2.3.9.6.01	9,898.55	30 Días
18/09/2019	B1500000011	Zec Zolo Enfoke Creativo, Eirl.	Servicio De Impresión De Materiales Prom.	2.2.2.2.01	115,500.17	30 Días
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 30/09/2019					1,112,120.93	

Preparado por:

Blandy Rivera
Contador

Revisado por:

Graciela Reyes Sanchez
Enc. Contabilidad

Autorizado por:

Maritza Toribio
Directora de Operaciones y Finanzas

