

SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AL 31 DE ENERO DEL 2020

Correspondiente al mes : 31 Enero del Año 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
16/12/2019	B1500000124	A Fuego Lento, S.R.L	Servicio De Almuerzo Y Refrigerio	2.3.1.1.01	104,635.32	15 Días
31/12/2019	B1500000133	A Fuego Lento, S.R.L	Servicio De Almuerzo Y Refrigerio	2.3.1.1.01	102,121.92	15 Días
07/01/2020	B1500000135	A Fuego Lento, S.R.L	Servicio De Almuerzo Y Refrigerio	2.3.1.1.01	26,432.00	15 Días
16/01/2020	B1500000138	A Fuego Lento, S.R.L	Servicio De Almuerzo Y Refrigerio	2.3.1.1.01	95,565.84	30 Días
02/12/2019	B1500012772	A.D.N.	Recolección De Residuo Solido	2.2.1.8.01	669.00	30 Días
02/01/2020	B1500013652	A.D.N.	Recolección De Residuo Solido	2.2.1.8.01	634.00	30 Días
09/12/2019	B1500036303	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	2,028.00	30 Días
16/12/2019	B1500036311	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	1,924.00	30 Días
23/12/2019	B1500036315	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	1,924.00	30 Días
30/12/2019	B1500036320	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	1,716.00	30 Días
07/01/2020	B1500036323	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	1,508.00	30 Días
13/01/2020	B1500036325	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	1,820.00	30 Días
27/01/2020	B1500036334	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	1,976.00	30 Días
07/01/2020	B1500000167	Ana Maria Alt. Jerez Tineo Torres	Motorización De Documentos	2.2.8.7.06	42,244.00	30 Días
23/01/2020	B1500000169	Ana Maria Alt. Jerez Tineo Torres	Motorización De Documentos	2.2.8.7.06	40,474.00	30 Días
01/11/2019	B1500001071	Ayuntamiento Municipal De La Vega	Recolección De Residuo Solido	2.2.1.8.01	300.00	30 Días
01/01/2020	B1500001078	Ayuntamiento Municipal De La Vega	Recolección De Residuo Solido	2.2.1.8.01	300.00	30 Días
02/12/2019	B1500000670	Ayuntamiento Municipal Barahona	Recolección De Residuo Solido	2.2.1.8.01	1,000.00	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

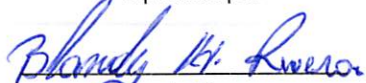


SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS
"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AL 31 DE ENERO DEL 2020

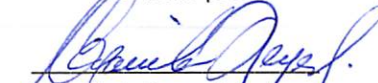
Correspondiente al mes : 31 Enero del Año 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
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
25/10/2019	B1500000086	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
25/11/2019	B1500000089	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
02/12/2019	B1500000082	Cecilia Ybelis Jiménez Pérez	Motorización De Documentos	2.2.8.7.06	17,700.00	30 Días
13/01/2019	B1500000104	Cecilia Ybelis Jiménez Pérez	Motorización De Documentos	2.2.8.7.06	17,464.00	30 Días
06/12/2019	B1500007524	Coraasan	Pago Por Servicio De Agua Potable, Enriquillo	2.2.1.7.01	3,873.00	30 Días
02/12/2019	B1500001879	Coraavega	Pago Por Servicio De Agua Potable, Central	2.2.1.7.01	788.00	30 Días
20/12/2019	B1500000031	Guillermina Ant. Muñoz Rosario	Motorización De Documentos	2.2.8.7.06	6,490.00	30 Días
01/12/2019	B1500098327	Inapa	Servicio De Agua Potable Enriquillo	2.2.1.7.01	810.00	30 Días
28/01/2019	B1500000406	Junta Central Electoral	Servicio De Consulta Al Maestro Cedula	2.2.8.5.05	15,000.00	15 Días
08/01/2020	B1500000135	Ruddy Nelson Frías Ángeles	Motorización De Documentos	2.2.8.7.06	23,128.00	30 Días
05/12/2019	B1500001250	Servicio Sistema Motriz Amg, S.R.L	Mantenimientos Para Vehículos	2.2.7.2.06	15,423.07	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
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/01/2020					695,414.30	

Preparado po:


Blandy Rivera
 Contador

Revisado por:


Graciela Reyes Sanchez
 Enc. Contabilidad



Autorizado por:


Maritza Toribio
 Directora de Operaciones y Finanzas