

SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS
"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Correspondiente al mes : 29 Febrero del Año 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetar	Monto de la deuda	Fecha límite de pago
10/02/2020	81500000147	A Fuego Lento, S.R.L	Servicio De Almuerzo Y Refrigerio	2.3.1.1.01	214,663.24	15 Días
03/02/2020	81500014373	A.D.N.	Recolección De Residuo Solido	2.2.1.8.01	669.00	30 Días
09/12/2019	81500036303	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	2,028.00	30 Días
16/12/2019	81500036311	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	1,924.00	30 Días
23/12/2019	81500036315	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	1,924.00	30 Días
30/12/2019	81500036320	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	1,716.00	30 Días
07/01/2020	81500036323	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	1,508.00	30 Días
13/01/2020	81500036325	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	1,820.00	30 Días
27/01/2020	81500036334	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	1,976.00	30 Días
03/02/2020	81500036341	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	2,184.00	30 Días
10/02/2020	81500036347	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	2,028.00	30 Días
17/02/2020	81500036352	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	2,236.00	30 Días
24/02/2020	81500036359	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	2,340.00	30 Días
07/01/2020	81500000167	Ana Maria Alt. Jerez Tineo Torres	Motorización De Documentos	2.2.8.7.06	42,244.00	30 Días
23/01/2020	81500000169	Ana Maria Alt. Jerez Tineo Torres	Motorización De Documentos	2.2.8.7.06	40,474.00	30 Días
10/02/2020	81500000172	Ana Maria Alt. Jerez Tineo Torres	Motorización De Documentos	2.2.8.7.06	27,612.00	30 Días
19/02/2020	81500000178	Ana Maria Alt. Jerez Tineo Torres	Motorización De Documentos	2.2.8.7.06	10,030.00	30 Días
01/02/2020	81500001083	Ayuntamiento Municipal De La Vega	Recolección De Residuo Solido	2.2.1.8.01	300.00	30 Días
02/12/2019	81500000670	Ayuntamiento Municipal Barahona	Recolección De Residuo Solido	2.2.1.8.01	1,000.00	30 Días
02/01/2020	81500000680	Ayuntamiento Municipal Barahona	Recolección De Residuo Solido	2.2.1.8.01	1,000.00	30 Días
03/02/2020	81500000732	Ayuntamiento Municipal Barahona	Recolección De Residuo Solido	2.2.1.8.01	1,000.00	30 Días
10/02/2020	81500000085	Ayuntamiento Municipal San P. De Macorís	Recolección De Residuo Solido	2.2.1.8.01	3,200.00	30 Días
25/01/2019	81500000048	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
25/02/2019	81500000053	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
25/05/2019	81500000061	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,613.15	15 Días
25/05/2019	81500000062	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
25/05/2019	81500000063	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
25/05/2019	81500000064	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
25/06/2019	81500000072	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
25/07/2019	81500000076	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
25/08/2019	81500000078	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
25/09/2019	81500000080	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
25/10/2019	81500000086	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
25/11/2019	81500000089	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
02/12/2019	81500000082	Cecilia Ybelis Jiménez Pérez	Motorización De Documentos	2.2.8.7.06	17,700.00	30 Días
13/01/2019	81500000104	Cecilia Ybelis Jiménez Pérez	Motorización De Documentos	2.2.8.7.06	17,464.00	30 Días
21/02/2020	81500060180	Centro Cuesta Nacional, Sas.	Compra De Alimento Y Articulos	2.3.1.1.01	22,389.50	30 Días
06/12/2019	81500007524	Coraasan	Sevicio De Agua Potable, Enriquillo	2.2.1.7.01	3,873.00	30 Días
07/01/2020	81500007980	Coraasan	Sevicio De Agua Potable, Enriquillo	2.2.1.7.01	3,691.00	30 Días
02/12/2019	81500001879	Coraavega	Sevicio De Agua Potable, Central	2.2.1.7.01	788.00	30 Días
20/12/2019	81500000031	Guillermina Ant. Muñoz Rosario	Motorización De Documentos	2.2.8.7.06	6,490.00	30 Días
01/01/2020	81500103211	Inapa	Servicio De Agua Potable Enriquillo	2.2.1.7.01	810.00	30 Días



SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS
"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

Correspondiente al mes : 29 Febrero del Año 2020

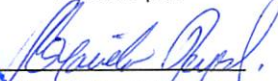
Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetar	Monto de la deuda	Fecha limite de pago
01/10/2019	B1500083645	Inapa	Servicio De Agua Potable Enriquillo	2.2.1.7.01	540.00	30 Días
01/11/2019	B1500083647	Inapa	Servicio De Agua Potable Enriquillo	2.2.1.7.01	540.00	30 Días
01/12/2019	B1500093454	Inapa	Servicio De Agua Potable Enriquillo	2.2.1.7.01	540.00	30 Días
01/01/2020	B1500098370	Inapa	Servicio De Agua Potable Enriquillo	2.2.1.7.01	540.00	30 Días
01/02/2020	B1500108116	Inapa	Servicio De Agua Potable Enriquillo	2.2.1.7.01	104,048.39	30 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 29/02/2020					749,307.35	

Preparado por:


Blandy Rivera
Contador

Revisado por:




Graciela Reyes Sanchez
Enc. Contabilidad

Autorizado por:


Maritza Toribio
Directora de Operaciones y Finanzas

