

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

CeH
ES
ED

Correspondiente al mes : 31 de Marzo del Año 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
10/02/2020	B1500000147	A Fuego Lento, S.R.L	Servicio De Almuerzo Y Refrigerio	2.3.1.1.01	214,663.24	15 Días
03/02/2020	B1500014373	A.D.N.	Recolección De Residuo Solido	2.2.1.8.01	669.00	30 Días
02/03/2020	B1500036365	Agua Planeta Azul, SA	Agua embotellada p/Oficina Principal	2.3.1.1.01	1,924.00	30 Días
17/03/2020	B1500036376	Agua Planeta Azul, SA	Agua embotellada p/Oficina Principal	2.3.1.1.01	2,184.00	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
10/02/2020	B1500000172	Ana Maria Alt. Jerez Tineo Torres	Motorización De Documentos	2.2.8.7.06	27,612.00	30 Días
19/02/2020	B1500000178	Ana Maria Alt. Jerez Tineo Torres	Motorización De Documentos	2.2.8.7.06	10,030.00	30 Días
01/02/2020	B1500001083	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
02/01/2020	B1500000680	Ayuntamiento Municipal Barahona	Recolección De Residuo Solido	2.2.1.8.01	1,000.00	30 Días
03/02/2020	B1500000732	Ayuntamiento Municipal Barahona	Recolección De Residuo Solido	2.2.1.8.01	1,000.00	30 Días
10/02/2020	B1500000085	Ayuntamiento Municipal San P. De Macorís	Recolección De Residuo Solido	2.2.1.8.01	3,200.00	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
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
13/01/2020	B1500000104	Cecilia Ybelis Jiménez Pérez	Motorización De Documentos	2.2.8.7.06	17,464.00	30 Días
02/03/2020	B1500000109	Cecilia Ybelis Jimenez Pérez	Motorización De Documentos	2.2.8.7.06	15,340.00	31 Días
21/02/2020	B1500060180	Centro Cuesta Nacional, Sas.	Compra De Alimento Y Artículos	2.3.1.1.01	22,389.50	30 Días
06/12/2019	B1500007524	Coraasan	Sevicio De Agua Potable, Enriquillo	2.2.1.7.01	3,873.00	30 Días
07/01/2020	B1500007980	Coraasan	Sevicio De Agua Potable, Enriquillo	2.2.1.7.01	3,691.00	30 Días
02/12/2019	B1500001879	Coraavega	Sevicio De Agua Potable, Central	2.2.1.7.01	788.00	30 Días
03/03/2020	B1500000109	D Kubierto Rofer, SRL	Servicio De Almuerzos Y Refrigerio	2.2.9.2.01	166,474.40	31 Días
20/12/2019	B1500000031	Guillermina Ant. Muñoz Rosario	Motorización De Documentos	2.2.8.7.06	6,490.00	30 Días
09/03/2020	B1500000051	Guillermina Ant. Muñoz Rosario	Motorización De Documentos	2.2.8.7.06	5,900.00	31 Días
01/01/2020	B1500103211	Inapa	Servicio De Agua Potable Enriquillo	2.2.1.7.01	810.00	30 Días
01/10/2019	B1500083645	Inapa	Servicio De Agua Potable Noroeste	2.2.1.7.01	540.00	30 Días
01/11/2019	B1500083647	Inapa	Servicio De Agua Potable Noroeste	2.2.1.7.01	540.00	30 Días
01/12/2019	B1500093454	Inapa	Servicio De Agua Potable Noroeste	2.2.1.7.01	540.00	30 Días
01/01/2020	B1500098370	Inapa	Servicio De Agua Potable Noroeste	2.2.1.7.01	540.00	30 Días
01/02/2020	B1500108116	Inapa	Servicio De Agua Potable Este	2.2.1.7.01	104,043.39	30 Días

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

Correspondiente al mes : 31 de Marzo del Año 2020

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
01/03/2020	B1500108151	Inapa	Servicio De Agua Potable Valdesia	2.2.1.7.01	810.00	31 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 31/03/2020					920,255.75	

Preparado por:

D/o. Echebriá Fernández
Blandy Rivera
 Contador

Revisado por:

Graciela Reyes Sanchez
Graciela Reyes Sanchez
 Enc. Contabilidad

Autorizado por:

Maritza Toribio
Maritza Toribio
 Directora de Operaciones y Finanzas

