

SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS
"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AL 30 DE ABRIL DEL 2020

Correspondiente al mes : 30 de Abril 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
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
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
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
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	104,048.39	30 Días
01/03/2020	B1500108151	Inapa	Servicio De Agua Potable Valdesia	2.2.1.7.01	810.00	31 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

SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS
"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"
ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AL 30 DE ABRIL DEL 2020

Correspondiente al mes : 30 de Abril 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
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
17/04/2020	B1500005729	Super Estacion On The Boulevard, S,R.L.	Compra de combustible Ofic. Pricipal y Regionales	2.3.7.1.01	678,265.49	30 Días
22/04/2020	B1500000849	CANTABRIA, SRL	Compra de almuerzos subsidiados y catering	2.2.9.2.01	68,628.80	30 Días
22/04/2020	B1500000850	CANTABRIA, SRL	Compra de almuerzos subsidiados y catering	2.2.9.2.01	194,794.40	30 Días
22/04/2020	B1500000851	CANTABRIA, SRL	Compra de almuerzos subsidiados y catering	2.2.9.2.01	9,735.00	30 Días
01/04/2020	B1500000446	Junta Central Electoral	Servicio de consulta maestro cedula abril 2020	2.2.8.7.05	15,000.00	30 Días
07/04/2020	B1500000459	Junta Central Electoral	Servicio de consulta maestro cedula abril 2020	2.2.8.7.05	30,000.00	30 Días
20/12/2019	B1500000031	GUILLERMINA ANT. MUÑOZ ROSARIO	Notarizacion de documentos	2.2.8.7.06	6,490.00	30 Días
19/03/2020	B1500000051	GUILLERMINA ANT. MUÑOZ ROSARIO	Notarizacion de documentos	2.2.8.7.06	5,900.00	30 Días
03/03/2020	B1500000109	D' Kubierto Rofer, SRL	Compra de almuerzos subsidiados y catering	2.2.9.2.01	166,474.40	30 Días
21/02/2020	B1500060180	Centro Cuesta Nacional, SAS.	Compras de alimentos utilizado en las reuniones.	2.3.1.1.01	22,389.50	30 Días
03/02/2020	B1500001083	Ayuntamiento Municipal De La Vega	Recoleccion residuo solido, regional Central Febrero	2.2.1.8.01	300.00	30 Días
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 30/04/2020					1,508,024.20	

Preparado po:

D.O. Chelbia 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