

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

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Correspondiente al mes : 31 de Mayo 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
2/3/2020	B1500014373	A.D.N.	Recolección De Residuo Solido	2.2.1.8.01	669.00	30 Días
3/2/2020	B1500036365	Agua Planeta Azul, SA	Agua embotellada p/Oficina Principal	2.3.1.1.01	1,924.00	30 Días
3/17/2020	B1500036376	Agua Planeta Azul, SA	Agua embotellada p/Oficina Principal	2.3.1.1.01	2,184.00	30 Días
5/27/2020	B1500036390	Agua Planeta Azul, SA	Agua embotellada p/Oficina Principal	2.3.1.1.01	2,028.00	30 Días
12/2/2019	B1500000670	Ayuntamiento Municipal Barahona	Recolección De Residuo Solido	2.2.1.8.01	1,000.00	30 Días
1/2/2020	B1500000680	Ayuntamiento Municipal Barahona	Recolección De Residuo Solido	2.2.1.8.01	1,000.00	30 Días
2/3/2020	B1500000732	Ayuntamiento Municipal Barahona	Recolección De Residuo Solido	2.2.1.8.01	1,000.00	30 Días
2/10/2020	B1500000085	Ayuntamiento Municipal San P. De Macorís	Recolección De Residuo Solido	2.2.1.8.01	3,200.00	30 Días
2/3/2020	B1500001083	Ayuntamiento Municipal De La Vega	Recoleccion residuo solido, regional Central Febrero	2.2.1.8.01	300.00	30 Días
1/25/2019	B1500000048	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
2/25/2019	B1500000053	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
5/25/2019	B1500000061	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,613.15	15 Días
5/25/2019	B1500000062	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
5/25/2019	B1500000063	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
5/25/2019	B1500000064	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
6/25/2019	B1500000072	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
7/25/2019	B1500000076	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
8/25/2019	B1500000078	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
9/25/2019	B1500000080	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
10/25/2019	B1500000086	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
11/25/2019	B1500000089	Blue Track Technologies, S.R.L.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
12/6/2019	B1500007524	Coraasan	Sevicio De Agua Potable, Enriquillo	2.2.1.7.01	3,873.00	30 Días
1/7/2020	B1500007980	Coraasan	Sevicio De Agua Potable, Enriquillo	2.2.1.7.01	3,691.00	30 Días
12/2/2019	B1500001879	Coraavega	Sevicio De Agua Potable, Central	2.2.1.7.01	788.00	30 Días
1/1/2020	B1500103211	Inapa	Servicio De Agua Potable Enriquillo	2.2.1.7.01	810.00	30 Días
10/1/2019	B1500083645	Inapa	Servicio De Agua Potable Noroeste	2.2.1.7.01	540.00	30 Días
11/1/2019	B1500083647	Inapa	Servicio De Agua Potable Noroeste	2.2.1.7.01	540.00	30 Días
12/1/2019	B1500093454	Inapa	Servicio De Agua Potable Noroeste	2.2.1.7.01	540.00	30 Días
1/1/2020	B1500098370	Inapa	Servicio De Agua Potable Noroeste	2.2.1.7.01	540.00	30 Días
2/1/2020	B1500108116	Inapa	Servicio De Agua Potable Este	2.2.1.7.01	104,048.39	30 Días

[Handwritten signature]

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

Correspondiente al mes : 31 de Mayo 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
3/1/2020	B1500108151	Inapa	Servicio De Agua Potable Valdesia	2.2.1.7.01	810.00	31 Días
12/5/2019	B1500001250	Servicio Sistema Motriz Amg, S.R.L.	Mantenimientos Para Vehículos	2.2.7.2.06	15,423.07	30 Días
6/27/2018	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
12/5/2018	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
12/20/2019	B1500000031	GUILLERMINA ANT. MUÑOZ ROSARIO	Notarizacion de documentos	2.2.8.7.06	6,490.00	30 Días
3/19/2020	B1500000051	GUILLERMINA ANT. MUÑOZ ROSARIO	Notarizacion de documentos	2.2.8.7.06	5,900.00	30 Días
5/1/2020	B1500022456	SEGUROS BANRESERVAS	Seguros flotilla vehiculos SIUBEN 2020/2021	2.2.6.2.01	603,431.22	30 Días
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/05/2020					928,195.83	

Preparado po:

O.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

