

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

Correspondiente al mes : 30 de Junio 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
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
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
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
02 06 2020	B1500000002	Cantabria Brand Representative, SRL	Almuerzos y cenas subsidiadas al grupo 1 Y 11	2.2.9.2.01	22,349.20	30 Días
30 06 2020	B1500000003	Cantabria Brand Representative, SRL	Almuerzos y cenas subsidiadas al grupo 1 Y 11	2.2.9.2.01	29,169.60	30 Días
					238,516.02	

Preparado por:

D.O. Echebarría Fernández
Blandy Rivera
 Contador

Revisado por:

Graciela Reyes Sánchez
Graciela Reyes Sánchez
 Enc. Contabilidad



Autorizado por:

Maritza Toribio
Maritza Toribio
 Directora de Operaciones y Finanzas