



Sistema Único de Beneficiarios

SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS

"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Correspondiente al mes : 31 Octubre 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
21/09/2020	B1500048937	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua para el personal	2.2.1.7.01	2,880.00	30 Días
12/10/2020	B1500049480	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua para el personal	2.2.1.7.01	2,535.00	30 Días
16/10/2020	B1500000007	Comercializadora Lavanderias Comlav, SRL	Servicio De Mantenimientos Y Limpieza	2.2.8.5.06 / 2.2.7.2.06	48,675.00	31 Días
19/10/2020	B1500000104	Alexandra Diaz Felix	Legalizacion de documentos del SIUBEN	2.2.8.7.06	19,824.00	32 Días
20/10/2020	B1500001585	Muebles Omar S.A	Compra de ruedas para sillas del salon 2do nivel Oficina Principa.	2.3.9.9.05	20,956.80	34 Días
21/10/2020	B1500000294	Ana Maria Jerez de Tineo	Legalizacion de documentos del SIUBEN	2.2.8.7.06	26,314.00	33 Días
23/10/2020	B1500000366	Lavanderia Royal, Srl.	Lavado De Bambalinas Blanca	2.2.8.5.02	6,726.00	30 Días
27/10/2020	B1500000003	Tulbox, Srl.	Servicio De Mantenimientos Y Limpieza	2.2.8.5.03	128,030.00	30 Días
28/09/2020	B1500049090	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua para el personal	2.2.1.7.01	1,330.00	30 Días
28/10/2020	B1500000035	Hcj, Logistics, Srl.	Traslado De Equipos Cctv	2.2.7.1.02	29,500.00	30 Días
28/10/2020	B1500000270	Tco Networking, Srl.	Adquisicion Equipos Informatico	2.3.9.2.01	155,480.20	30 Días
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2020					442,251.00	

Preparado por:

Blandy Rivera
Contador

Revisado por:

Graciela Reyes Sanchez
Enc. Contabilidad

Autorizado por:

Giselle de los Angeles Feliz
Enc. Administrativa y Financiera

