

SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS
"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Correspondiente al mes : 28 Febrero del Año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
11/02/2019	B1500014743	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	1,352.00	30 Días
14/02/2019	B1500014748	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	2,340.00	30 Días
18/02/2019	B1500014751	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	676.00	30 Días
21/02/2019	B1500014755	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	2,028.00	30 Días
25/02/2019	B1500014762	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	1,352.00	30 Días
28/02/2019	B1500014764	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	1,976.00	30 Días
04/02/2019	B1500014733	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	1,040.00	30 Días
07/02/2019	B1500014738	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua Para El Personal	2.3.1.1.01	1,768.00	30 Días
22/02/2019	B1500000098	Ana Maria Alt. Jerez Tineo Torres	Notarizacion De Cartas Compromiso	2.2.8.7.06	59,000.00	30 Días
22/02/2019	B1500000097	Ana Maria Alt. Jerez Tineo Torres	Notarizacion De Cartas Compromiso	2.2.8.7.06	63,130.00	30 Días
25/01/2019	B1500000048	Blue Track Technologies, Srl.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
25/02/2019	B1500000051	Blue Track Technologies, Srl.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	3,500.35	15 Días
25/02/2019	B1500000054	Blue Track Technologies, Srl.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,613.15	15 Días
25/02/2019	B1500000053	Blue Track Technologies, Srl.	Renta Mensual Equipos Instalados	2.2.5.8.01	11,623.00	15 Días
27/12/2018	B1500000052	Charles M. Almengo Guzman	Mantenimientos Para Vehiculos	2.2.7.2.06	17,523.00	30 Días
06/02/2019	B1500003206	CORAASAN	Servicios De Agua Potable	2.2.1.7.01	3,649.00	30 Días
22/01/2019	B1500000020	COVINFA, S.A.	Alquiler De Edificio Siuben	2.2.5.1.01	876,014.18	30 Días
22/02/2019	B1500000021	COVINFA, S.A.	Alquiler De Edificio Siuben	2.2.5.1.01	876,014.18	30 Días
01/01/2019	B1500044358	INAPA	Servicio De Agua Potable Y Alcantarillado	2.2.1.8.01	810.00	30 Días
01/02/2019	B1500049177	INAPA	Servicio De Agua Potable Y Alcantarillado	2.2.1.8.01	810.00	30 Días
14/02/2019	B1500000045	Jardin Nuris Flor , Srl.	Compra De Ofrenda Florar	2.3.1.3.03	17,700.00	30 Días
21/02/2019	B1500000029	Ninoska M. Elisa Isidor Imseng	Notarizacion De Cartas Compromiso	2.2.8.7.06	50,032.00	30 Días
25/02/2019	B1500000014	Rosa Fior D`Aliza Perez De Garcia	Notarizacion De Cartas Compromiso	2.2.8.7.06	42,008.00	30 Días
24/09/2018	B1500000002	Siembra Organicas Dominicana Sod, Srl.	Mantenimiento Al Jardin De La Oficina P.	2.2.7.1.03	20,000.00	30 Días
05/12/2018	B1500000003	Siembra Organicas Dominicana Sod, Srl.	Mantenimiento Al Jardin De La Oficina P.	2.2.7.1.03	8,000.00	30 Días
31/01/2019	B1500002672	Super Estacion On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	34,441.33	30 Días
31/01/2019	B1500002667	Super Estacion On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	29,324.33	30 Días
31/01/2019	B1500002668	Super Estacion On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	10,911.01	30 Días

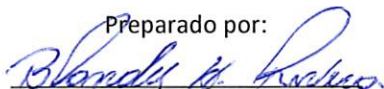
SISTEMA UNICO DE BENEFICIARIOS
"AÑO DE LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD"

ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES AL 28 DE FEBRERO DEL 2019

Correspondiente al mes : 28 Febrero del Año 2019

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificación objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
31/01/2019	B1500002669	Super Estacion On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	11,808.45	30 Días
31/01/2019	B1500002670	Super Estacion On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	12,300.47	30 Días
31/01/2019	B1500002671	Super Estacion On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	19,554.31	30 Días
01/02/2019	B1500002442	Super Estacion On The Boulevard, S.R.L.	Compra De Combustible Para Operativo 3Er Esh	2.3.7.1.01	396,751.00	30 Días
22/02/2019	B1500000094	Suplidora Reysa, Eirl.	Compra De Anaqueles	121-07	66,693.60	30 Días
18/02/2019	B1500000145	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	99,556.15	30 Días
21/02/2019	B1500000152	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	7,680.10	30 Días
22/02/2019	B1500000153	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	11,520.15	30 Días
23/02/2019	B1500000157	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	10,240.13	30 Días
25/02/2019	B1500000161	Waterlux Enterprises, Srl.	Almuerzo Subsidiado Personal De Oficina	2.3.1.1.01	6,720.09	30 Días
26/02/2019	B1500005029	Windtelecom S. A.	Pago Servicio De Internet/Datos	2.2.1.5.01	202,219.33	30 Días
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 28/02/2019					3,005,302.31	

Preparado por:



Blandy Rivera
Contador

Revisado por:



Graciela Reyes Sanchez
Enc. Contabilidad

Autorizado por:



Maritza Toribio
Directora de Operaciones y Finanzas

