

"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE MARZO DEL 2022"

Correspondiente al mes : 31 de marzo del Año 2022

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificación por objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
23/03/2022	B1500000453	Ana Maria Alt. Jerez Tineo de Torres	Notarización de Documentos	2.2.8.7.06	9,440.00	22/04/2022
17/03/2022	B1500003902	HYL S.A.	Compra de Neumáticos	2.3.5.3.01	33,082.25	16/04/2022
18/03/2022	B1500001885	Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN	2.2.7.2.06	49,477.40	17/05/2022
23/03/2022	B1500001896	Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN	2.2.7.2.06	6,608.00	22/05/2022
30/03/2022	B1500004851	Toner Depot Multiservicios EORG, SRL	Alquiler de impresoras	2.2.5.3.02	87,618.54	29/04/2022
28/03/2022	B1500001478	Cantabria Brand Representative, SRL	Contratación de servicios de almuerzos y cenas Subsidiadas para consumo en las actividades varias del SIUBEN.	2.2.9.2.01	87,382.54	27/04/2022
28/03/2022	B1500001479	Cantabria Brand Representative, SRL	Contratación de servicios de almuerzos y cenas Subsidiadas para consumo en las actividades varias del SIUBEN.	2.2.9.2.01	100,041.58	27/04/2022
28/03/2022	B1500001480	Cantabria Brand Representative, SRL	Contratación de servicios de almuerzos y cenas Subsidiadas para consumo en las actividades varias del SIUBEN.	2.2.9.2.01	82,811.22	27/04/2022
28/03/2022	B1500001481	Cantabria Brand Representative, SRL	Contratación de servicios de almuerzos y cenas Subsidiadas para consumo en las actividades varias del SIUBEN.	2.2.9.2.01	108,832.58	27/04/2022
26/03/2022	B1500000121	IAPE Dominicana, SRL.	Compra de herramientas para la ejecución de los procesos de mantenimiento de la institución.	2.3.6.3.04/2.3.9.8.01/2.3.9.2.02/2.6.5.7.01	105,473.22	25/04/2022
30/03/2022	B1500000172	OBELCA, SRL	Compra de materiales ferreteria para adecuacion de la Regional Noroeste.	2.3.6.3.04/2.3.6.3.06/2.3.9.6.01/2.3.9.9.05	23,808.86	29/04/2022

"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE MARZO DEL 2022"

Correspondiente al mes : 31 de marzo del Año 2022

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificación por objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
31/03/2022	B1500000260	LOLA 5 MULTISERVICES, SRL	Compra de insumos Pintura e impermeabilizante) para adecuación nuevo local Regional Noroeste.	2.3.6.3.04/2.3.7.2 .06	26,839.09	30/04/2022
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/03/2022					721,415.28	

Preparado por:


Kastia Méndez
Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sanchez
Enc. División de Contabilidad

Autorizado por:


Giselle Felíz García
Enc. Adm. Y Financiera

