

"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE ABRIL DEL 2022"

Correspondiente al mes : 30 de abril del Año 2022

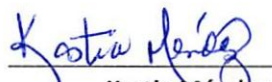
Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificación por objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
28/04/2022	B1500000088	COVINFA. S.A.	Alquiler de la Oficina Principal del mes de Enero-Abril 2022.	2.2.5.1.01	4,017,751.37	28/05/2022
09/04/2022	B1500034547	SEGUROS BANRESERVAS, S.A	2-502-0122149 flotilla el de vehiculos de motor correspondiente al periodo 09/04/22 hasta 09/04/23	2.2.6.2.01	222,351.82	09/05/2022
09/04/2022	B1500034548	SEGUROS BANRESERVAS, S.A	2-502-0188939 flotilla el de vehiculos de motor correspondiente al periodo 09/04/22 hasta 09/04/23	2.2.6.2.01	231,710.63	09/05/2022
25/04/2022	B1500001958	Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN	2.2.7.2.06	16,980.20	24/06/2022
06/04/2022	B1500001937	Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN	2.2.7.2.06	21,122.00	05/06/2022
26/04/2022	B1500144662	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua embotellada para consumo del persona en la oficina principal SIUBEN Orden 2022-00001.	2.3.1.1.01	980.00	26/05/2022
27/04/2022	B1500004906	Toner Depot International ARC, SRL.	Alquiler de impresoras multifuncionales para Oficina Principal, ABRIL 2022	2.2.5.3.02	82,030.65	27/05/2022
26/04/2022	B1500000286	GRUPO RETMOX, SRL.	Contratacion de servicio de fumigacion de la oficina principal y regionales.	2.2.8.5.01	47,200.00	26/05/2022
27/04/2022	B1500001512	Cantabria Brand Representative, SRL	Almuerzos y cenas empacadas para subsidio de los colaboradores SIUBEN	2.2.9.2.01	49,581.24	27/05/2022
07/04/2022	B1500001479	Inversiones ND & Asociados SRL	impermeabilizante) para la adecuacion del nuevo local de la Oficina Regional Noroeste.	236304/23820 6/239905	33,496.02	07/05/2022

"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE ABRIL DEL 2022"

Correspondiente al mes : 30 de abril 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
07/04/2022	B1500001478	Inversiones ND & Asociados SRL	Compra de materiales de ferreteria para la adecuacion del nuevo local de la Regional Noroeste del SIUBEN	235501/236304/236306/239201/239904/239905	11,153.86	07/05/2022
21/04/2022	B1500000110	MEDIOS PROMAX EIRL.	Mantenimiento preventivo unidades de Aires Acondicionados, Sede Central, Regional Norte y Regional Este.	227208	152,220.00	21/05/2022
08/04/2022	B1500000181	OBELCA, SRL	Contratacion de servicio de reparacion y compra de baterias para Drones	227205/239801	74,812.00	08/05/2022
31/03/2022	B1500000261	LOLA 5 MULTISERVICES, SRL	Compra de materiales de ferreteria para adecuacion de la Oficina Regional Noroeste.	236304/236306/239601/239801/239904/239905	110,943.55	01/05/2022
29/04/2022	B1500000022	Congreg. Hnos. Escuelas Cristianas INC.	Uso de Salon, Refrigerios y Almuerzos, estacion permanente de cafe, te, leche y agua.	2.2.8.7.04	46,750.00	29/05/2022
01/04/2022	B1500001396	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Servicios de aseos y limpieza correspondientes al mes de febrero 2022, Regional Enriquillo	2.2.8.5.03	1,000.00	24/04/2022
05/04/2022	B1500020506	CORAASAN	Servicio de agua potable, marzo 2022 Regional Norcentral	2.2.1.7.01	5,002.00	20/04/2022
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 30/04/2022					4,886,577.79	

Preparado por:


Kastia Méndez
 Contadora



Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
 Enc. División de Contabilidad

Autorizado por:


Giselle Feliz García
 Enc. Adm. Y Financiera