

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

Correspondiente al mes : 31 de Mayo 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
20/05/2022	B1500000324	EDITORA CIPRIANO, SRL	Compra 20,000 sticker adhesivo para vivienda, operativo El Tamarindo, Santo Domingo Este, orden de compra 2022-00041.	2.2.2.2.01	91,568.00	20/06/2022
23/05/2022	B1500136544	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de 32 Botellon de Agua, para oficina principal SIUBEN, orden de compra No.2022-00044.	2.3.1.1.01/2.3.5.5.01	13,120.00	22/06/2022
23/05/2022	B1500136319	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra agua embotellada para consumo de colaboradores SIUBEN, orden de compra 2022-00001.	2.3.1.1.01	3,180.00	22/06/2022
23/05/2022	B1500136540	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra agua embotellada para consumo de colaboradores SIUBEN, orden de compra 2022-00001.	2.3.1.1.01	1,500.00	22/06/2022
31/05/2022	B1500014048	Centro Especializado de Computacion,SRL	Compra de auriculares para reemplazar los que estan averiados en estaciones del CallCenter, orden de compra 2022-00047.	2.3.9.2.01	40,120.00	30/06/2022
26/04/2022	B1500000393	FL BETANCES & ASOCIADOS SRL	Renovacion de licencia (Suite Adobe)para uso de la intitucion, orden de compra 2022-00022.	2.2.5.9.01	60,478.01	26/05/2022
18/05/2022	B1500078618	Sunix Petroleum, SRL	Compra de tickests de combustible para la operatividad de la oficina principal y oficinas regionales, orden de compra 2022-00039.	2.3.7.1.01	1,200,000.00	18/06/2022
30/05/2022	B1500004974	Toner Depot International ARC, SRL.	Alquiler de impresoras multifuncionales para Oficina Principal, mayo 2022, orden de compra 2021-00006.	2.2.5.3.02	80,914.37	29/06/2022

[Signature]

BQ. Kys

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

Correspondiente al mes : 31 de Mayo 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
24/05/2022	B1500000496	SUPLIGENSA, SRL.	Compra de materiales de limpieza para uso de las oficinas regionales y oficina principal SIUBEN, orden de compra 2022-00036.	2.3.3.2.01/2.3.9.1.01	60,156.40	23/06/2022
24/05/2022	B1500000235	UXMAL COMERCIAL SRL	Compra de protectores de pantalla y forros para tabletas para lev., orden de compra 2022-00043.	2.3.9.2.01	98,624.40	24/06/2022
30/05/2022	B1500000113	Refrielectricos Agüero Suriel, SRL	Avance 20% Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores electricos del SIUBEN, orden de compra 2022-00007.	2.2.7.2.08	102,518.40	29/06/2022
30/05/2022	B1500001069	Ramirez & Mojica SRL.	Compra 20 covers para tablet, orden de compra 2022-00042.	2.3.9.2.01	37,760.00	29/06/2022
19/05/2022	B1500001135	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	Compra material gastable para ser utilizados en la oficina principal u las regionales, orden de compra 2022-00033.	2.3.3.1.01/2.3.3.2.01/2.3.9.2.01/2.3.9.2.02/2.3.9.9.01	292,153.56	18/06/2022
19/05/2022	B1500000197	Express Servicios Logísticos	Compra de materiales de limpieza para uso de las oficinas regionales y la oficina principal SIUBEN, orden de compra 2022-00038.	2.3.9.1.01	12,885.60	18/06/2022
25/05/2022	B1500000810	Suministros Guipak, SRL	Compra materiales de limpieza para uso de las oficinas regionales y la oficina principal SIUBEN, orden de compra 2022-00034.	2.3.3.2.01/2.3.9.1.01	134,757.18	24/06/2022
04/05/2022	B1500000043	ASFEMCA, SRL.	Mantenimiento plantas electricas de la Oficina Principal y Regionales Orden de Compra 2021-00057	2.2.7.1.02	157,859.20	03/06/2022

DR

CD

Kfs

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

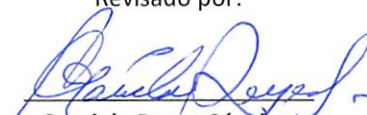
Correspondiente al mes : 31 de Mayo del Año 2022

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
20/05/2022	B1500000044	ASFEMCA, SRL.	Servicio de traslado y ubicacion planta electrica 10KW, Regional Noroeste., Orden de Compra 2022-00026.	2.2.7.2.08	41,890.00	19/06/2022
27/05/2022	B1500000382	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO.	Servicio de capacitacion, curso presencial "Manejo Efectivo del Tiempo", orden de compra 2022-00002.	2.2.8.7.04	18,720.00	26/06/2022
27/05/2022	B1500000383	INAP	Servicio de capacitacion, Curso virtual "Inteligencia Emocional", orden de compra 2022-00002.	2.2.8.7.04	14,400.00	26/06/2022
13/05/2022	B1500002183	INAP	Servicios de capacitación en "Diplomado en Diseño y Análisis de Investigación Social" al personal de campo y de análisis del SIUBEN, orden de compra 2021-0111.	2.2.8.7.04	544,920.00	12/06/2022
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/05/2022					3,007,525.12	

Preparado por:

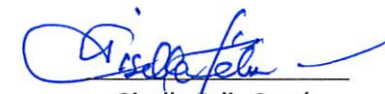

Kastia Méndez Silfa
 Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
 Enc. División de Contabilidad



Autorizado por:


Giselle Feliz García
 Enc. Adm. Y Financiera