

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

Correspondiente al mes : 31 de Julio 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
22 7 22	B1500000103	Clara Margarita Báez Cuello	Servicio consultora para asistir en la Incorporacion del Enfoque de Genero, orden 2022-00045.	2.2.8.7.06	120,360.00	21 8 22
14/07/2022	B1500004237	HYL S.A.	Compra de Neumaticos para flotilla vehicular de la Institucion, orden 2021-00095.	2.3.5.3.01	39,490.97	8/13/2022
7/22/2022	B1500004260	HYL S.A.	Neumaticos 24 para flotilla vehicular de la Institucion, orden 2021-00095	2.3.5.3.01	238,052.82	8/21/2022
6/6/2022	B1500003308	Distribuidora Universal, S.A.	Servicio mantenimiento y reparacion de plotter, según orden No.2022-00021.	2.2.7.2.02	4,043.86	7/6/2022
6/6/2022	B1500003309	Distribuidora Universal, S.A.	Servicio mantenimiento y reparacion de plotter, según orden No.2022-00021.	2.2.7.2.02	22,661.90	7/6/2022
7/1/2022	B1500000578	Foto Movil Industrial, SRL	Servicio de Impresion de Carnets Institucionales, orden 2022-00052.	2.2.9.1.01	12,130.03	7/31/2022
9 7 22	B1500002120	Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Anticipo del 20% servicio de mant. preventivo de la flotilla vehicular orden No.2022-00053.	2.2.7.2.06	400,000.00	17/09/2022
19 7 22	B1500002131	Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN, orden 2022-00053	2.2.7.2.06	5,026.80	17/09/2022
19 7 22	B1500002132	Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN, orden 2022-00053	2.2.7.2.06	28,886.40	17/09/2022
19 7 22	B1500002133	Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN, orden 2022-00053	2.2.7.2.06	9,369.20	17/09/2022
21 7 22	B1500002136	Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN, orden 2022-00053	2.2.7.2.06	49,182.40	19/09/2022
21 7 22	B1500002137	Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN, orden 2022-00053	2.2.7.2.06	11,481.40	19/09/2022
21 7 22	B1500002138	Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN, orden 2022-00053	2.2.7.2.06	10,891.40	19/09/2022




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

Correspondiente al mes : 31 de Julio 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
21 7 22	B1500002139	Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN, orden 2022-00053	2.2.7.2.06	51,908.20	19/09/2022
21 7 22	B1500002140	Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN, orden 2022-00053	2.2.7.2.06	30,302.40	19/09/2022
21 7 22	B1500002141	Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN, orden 2022-00053	2.2.7.2.06	10,950.40	19/09/2022
27 7 22	B1500002160	Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN, orden 2022-00053	2.2.7.2.06	109,716.40	25/09/2022
4 7 22	B1500137928	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua embotellada para colaboradores SIUBEN, segun orden 2022-00001	2.3.1.1.01	2,100.00	3/8/22
11 7 22	B1500142016	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua embotellada para colaboradores SIUBEN, segun orden 2022-00001	2.3.1.1.01	1,800.00	10/8/22
18 7 22	B1500142026	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua embotellada para colaboradores SIUBEN, segun orden 2022-00001	2.3.1.1.01	2,520.00	17/8/2022
25 7 22	B1500137338	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua embotellada para colaboradores SIUBEN, segun orden 2022-00001	2.3.1.1.01	2,160.00	24/8/2022
25 7 22	B1500000716	Lavanderia Royal, SRL	Servicio de lavado y planchado para manteles, topes y bambalinas de la Oficina Principal del SIUBEN, orden 2022-00004.	2.2.8.5.02	29,500.00	24/8/2022
25 7 22	B1500014387	Centro Especializado de Computacion,SRL	Renovacion Licencia Antivirus SYMANTEC Endpoint Security Enterprise CLOUD, orden 2022-00058.	2.2.5.9.01	283,364.00	24/8/2022




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

Correspondiente al mes : 31 de Julio 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
7/12/2022	B1500002063	Andel Star, INC.	Servicio de transporte y alquiler de vehiculos para la Institucion SIUBEN, Orden No.2022-00046	2.2.5.4.01	82,646.61	8/11/2022
30 6 22	B1500005099	Toner Depot International ARC, SRL.	Contratacion Servicio de impresoras multifuncionales para la oficina principal y oficinas regionales, segun orden 2022-00006	2.2.5.3.02	129,479.75	30 7 22
28 7 22	B1500005189	Toner Depot International ARC, SRL.	Contratacion Servicio de impresoras multifuncionales para la oficina principal y oficinas regionales, segun orden 2022-00006	2.2.5.3.02	107,028.95	27 8 22
29 7 22	B1500001118	Suplidores Diversos, SRL.	Compra e impresiones de vasos serigrafiadosl para dia de los padres,orden 2022-00057	2.3.9.5.01	38,940.00	28 8 22
26 7 22	B1500000232	Distribuidora de Repuestos del C. SRL	Compra de (4) Baterias para uso de los vehiculos del SIUBEN, orden 2022-00073	2.3.9.6.01	33,998.16	25 8 22
7/20/2022	B1500000802	FL&M COMERCIAL, SRL	Compra 6 Baterias 11-12 para uso de generadores Electricos del SIUBEN, orden 2022-00067	2.3.9.6.01	47,082.00	8/19/2022
6/20/2022	B1500038654	SIGMA PETROLEUM CORP, SRL.	Adquisicion de combustible (Gas-Oil) para la Planta Electricas de la Oficina Principal del SIUBEN, orden 2021-00068	2.3.7.1.02	77,560.00	7/20/2022
6/17/2022	B1500000005	HEXI SRL	avance o anticipo por contratación de servicios de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN, orden 2022-00015.	2.2.9.2.01	236,000.00	7/17/2022
6/17/2022	B1500000002	HEXI SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas para colaboradores del SIUBEN, segun orden 2022-00015.	2.2.9.2.01	235,988.15	7/17/2022
7/15/2022	B1500000006	HEXI SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas para colaboradores del SIUBEN, segun orden 2022-00015.	2.2.9.2.01	115,740.30	8/14/2022

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

Correspondiente al mes : 31 de Julio 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
7/18/2022	B1500000007	HEXI SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas para colaboradores del SIUBEN, segun orden 2022-00015.	2.2.9.2.01	107,243.60	7/17/2022
7/7/2022	B1500000008	HEXI SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas para colaboradores del SIUBEN, segun orden 2022-00015.	2.2.9.2.01	31,624.00	8/6/2022
7/18/2022	B1500001140	Ramírez & Mojica SRL.	Compra 60 Baterias para UPS uso de los equipos TI, segun orden 2022-00066	2.3.9.6.01	70,800.00	8/17/2022
11 7 22	B1500001213	MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL	Compra material gastable (Cajas Emapaque) para ser utilizados en la oficina principal y las regionales, orden de compra 2022-00059.	2.3.3.2.01	67,498.60	10 9 22
6/22/2022	B1500001016	E&C MULTISERVICES, EIRL	Compra materiales de limpieza para uso de las oficinas Regionales y oficina principal del SIUBEN, orden No.2022-00035	2.3.9.1.01	13,275.00	7/22/2022
7/22/2022	B1500000074	GRUPO TO DO, SRL	compra de (2) Baterías para uso de Generadores Eléctricos del SIUBEN, orden 2022-00068.	2.3.9.6.01	63,449.99	8/21/2022
28 7 22	B1500000205	KELLY IMPRESOS Y PAPELERIA, SRL	Compra de toner para ser utilizados en la oficina principal del SIUBEN, orden 2022-00074.	2.3.9.2.01	73,042.00	27 8 22
15 7 22	B1500000100	CLOUD ACCOUNTING DR, SRL	Renovacion Licencia Software Sage 50Cloud Peachtree QUANTUM 2022, orden2022-00050	2.2.5.9.01	357,563.60	14 8 22
1 7 22	B1500000101	CLOUD ACCOUNTING DR, SRL	Iguala de Asesoría y Mant. Tecnico y Financiero del Sistema de Contabilidad Peachtree, orden 2022-00050.	2.2.8.7.05	23,600.00	31 7 22
7/6/2022	B1500000111	MEDIOS PROMAX EIRL.	Servicio de reparacion y mant. de Aire Acondicionado, orden 2022-00055	2.2.7.2.08	11,835.40	5/7/2022
7/1/2022	B1500249702	INAPA	Servicio de agua potable para uso del personal en la Regional Este, periodo febrero-julio 2022.	2.2.1.7.01	16,200.00	7/31/2022



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

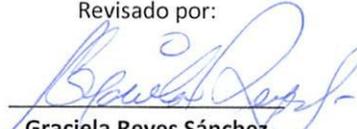
Correspondiente al mes : 31 de Julio del Año 2022

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
7/1/2022	B1500249708	INAPA	Servicio agua potable para uso del personal Regional Enriquillo, meses de Nov 2021-Enero-junio 2022,	2.2.1.7.01	6,480.00	7/31/2022
6/30/2022	B1500000025	Congreg. Hnos. Escuelas Cristianas INC.	Uso de Salon, Refrigerios y Almuerzos, estacion permanente de cafe, te, leche y agua, orden 2022-00023	2.2.8.7.04	21,367.50	7/30/2022
7/7/2022	B1500000026	Congreg. Hnos. Escuelas Cristianas INC.	Uso de Salon, Refrigerios y Almuerzos, estacion permanente de cafe, te, leche y agua, orden 2022-00023	2.2.8.7.04	39,160.00	8/6/2022
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/01/2022</b>					<b>3,483,502.19</b>	

Preparado por:

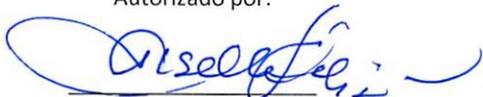
  
**Kastia Méndez Silfa**  
 Contadora

Revisado por:

  
**Graciela Reyes Sánchez**  
 Enc. División de Contabilidad



Autorizado por:

  
**Giselle Feliz García**  
 Enc. Adm. Y Financiera