

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

Correspondiente al mes : 31 de agosto 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
24-08-22	B1500000105	Clara Margarita Báez Cuello	Servicio consultora para asistir en la Incorporacion del Enfoque de Genero mes agosto 2022, orden 2022-00045.	2.2.8.7.01	120,360.00	23-09-22
30-08-22	B1500019769	La Innovación, SRL	Compra de pintura para uso de esta institucion SIUBEN, orden 2022-00092	2.3.6.3.04/2.3.7.2.06/2.3.9.9.05	146,630.01	29-09-22
01-08-22	B1500002965	Publicaciones Ahora, SAS	Suscripción anual periodico El Nacional periodo 22/09/2022-21/09/2023, orden 2022-00029.	2.3.3.4.01	8,650.00	31-08-22
01-08-22	B1500005328	Editora Hoy, SAS	Suscripcion anual periodico Hoy periodo 22-09-2022/21-09-2023, Orden No.2022-00030.	2.3.3.4.01	7,400.00	31-08-22
02-08-22	B1500002165	Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN, orden 2022-00053.	2.2.7.2.06	33,901.40	01-10-22
08-08-22	B1500002183	Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN, orden 2022-00053.	2.2.7.2.06	37,819.00	07-10-22
10-08-22	B1500002188	Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN, orden 2022-00053.	2.2.7.2.06	89,597.40	09-10-22
18-08-22	B1500002195	Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN, orden 2022-00053.	2.2.7.2.06	19,446.40	17-10-22
29-08-22	B1500002204	Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN, orden 2022-00053.	2.2.7.2.06	47,058.40	28-10-22
29-08-22	B1500002208	Auto Mecanica Gómez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN, orden 2022-00053.	2.2.7.2.06	13,098.00	28-10-22
29-08-22	B1500146820	Agua Planeta Azul, S.A.	Agua en botellon para colaboradores SIUBEN, segun orden 2022-00001	2.3.1.1.01	3,120.00	28-09-22
19-08-22	B1500000671	Flow SRL	Compra mobiliarios de oficina para uso de esta institucion, orden 2022-00084.	2.6.1.1.01	268,395.55	29-08-22
18-08-22	B1500002709	GTG Industrial, SRL	Compra de insumos para cocina de las oficinas del SIUBEN, segun orden 2022-00078	2.3.3.2.01/2.3.9.1.01/2.3.9.5.01	107,173.50	17-09-22



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

Correspondiente al mes : 31 de agosto 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
30-08-22	B1500005323	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	91,271.23	29-09-22
12-08-22	B1500000118	Refrielectricos Aguero Suriel, SRL	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas elect. del SIUBEN, orden 2022-00007.	2.2.7.2.08	34,172.80	11-09-22
18-08-22	B1500000056	Most By Yei Collection, SRL	Contratación de servicios de organización y alimentos para reunión del personal de seguridad del SIUBEN, orden No.2022-00082.	2.2.8.6.01	48,749.98	17-09-22
09-08-22	B1500000334	Mudanzas Dominicanas, SRL.	Servicio de transporte de mudanza de mobiliarios desde la sede principal hasta el tamarindo, Bienes Nacionales, orden 2022-00069.	2.2.4.2.01	24,000.00	08-09-22
01-08-22	B1500000009	Hexi, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas para colaboradores del SIUBEN, segun orden 2022-00015.	2.2.9.2.01	113,044.00	31-08-22
01-08-22	B1500000011	Hexi, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas para colaboradores del SIUBEN, segun orden 2022-00015.	2.2.9.2.01	121,904.30	31-08-22
12-08-22	B1500000142	Printpaint Balbi, SRL.	Adquisición de tabloides institucionales y colgantes porta carnet para uso de los colaboradores del SIUBEN, orden 2022-00077.	2.3.9.9.05	76,110.00	11-09-22
30-08-22	B1500000159	Octamar Solutions, SRL.	Compra mobiliario (2-credenza) para uso de nuestra institucion SIUBEN, orden 2022-00085.	2.6.1.1.01	28,320.00	29-09-22
25-07-22	B1500000001	Francisco Javier Puertas y Ventanas EIRL	Compra materiales e instalacion puerta de cristal oficina Regional Valdesia, orden 2022-00060.	2.3.6.3.06	22,538.00	24-08-22
01-06-22	B1500033829	Auntamiento del Distrito Nacional	Recogida de basura Oficina Principal, correspondiente al mes de junio 2022	2.2.1.8.01	600.00	22-06-22

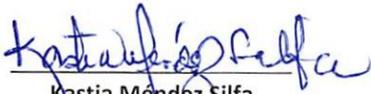
K.A.
P.A.

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

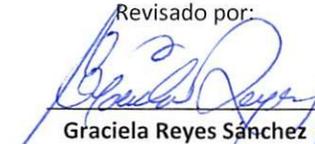
Correspondiente al mes : 31 de agosto del Año 2022

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
01-07-22	B1500034473	Auntamiento del Distrito Nacional	Recogida de basura Oficina Principal, correspondiente al mes de julio 2022	2.2.1.8.01	670.00	22-07-22
02-08-22	B1500035189	Auntamiento del Distrito Nacional	Recogida de basura Oficina Principal, correspondiente al mes de agosto 2022	2.2.1.8.01	669.00	23-08-22
05-07-22	B1500021917	Coraasan	Servicio de agua potable, junio 2022 Regional Norcentral, oficio No.031-22.	2.2.1.7.01	3,602.00	20-07-22
05-08-22	B1500022387	Coraasan	Servicio de agua potable, julio 2022 Regional Norcentral, oficio No.031-22	2.2.1.7.01	4,449.00	20-08-22
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/08/2022					1,472,749.97	

Preparado por:

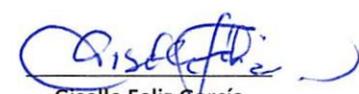

Kastia Méndez Silfa
Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
Enc. División de Contabilidad



Autorizado por:


Giselle Feliz García
Enc. Adm. Y Financiera