

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

Correspondiente al mes : 31 de octubre 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
04-10-22	B1500000191	Dolores E. Gil Feliz	Servicio de legalización de documentos del SIUBEN, según factura No.0191 y oficio No. D.L.0300-2022.	2.2.8.7.06	1,180.00	03-11-22
24-10-22	B1500000107	CLARA MARGARITA BAEZ CUELLO	Servicio consultora para asistir en la Incorporacion del Enfoque de Genero mes octubre 2022, orden 2022-00045.	2.2.8.7.01	120,360.00	23-11-22
20-09-22	B1500000506	Ana Maria Alt. Jerez Tineo de Torres	Servicio Notarizacion de (7) cartas compromiso Lev. Las Galeras y Las Terrenas, Oficio No. D.L-0276-2022	2.2.8.7.06	8,260.00	20-10-22
19-09-22	B1500000510	Ana Maria Alt. Jerez Tineo de Torres	Servicio Notarizacion de (2) cartas compromiso Lev. Las Galeras y Las Terrenas, Oficio No. D.L-0267-2022	2.2.8.7.06	2,360.00	19-10-22
12-10-22	B1500000522	Ana Maria Alt. Jerez Tineo de Torres	Servicio Notarizacion de (25) cartas compromiso Lev. Las Galeras y Las Terrenas, Oficio No. D.L-0292-2022.	2.2.8.7.06	29,500.00	11-11-22
03-10-22	B1500000514	Ana Maria Alt. Jerez Tineo de Torres	Notarizacion de (1) carta compromiso, Lev.Quedate en Casa Del SIUBEN, Oficio No.D.L.0275-2022.	2.2.8.7.06	1,180.00	02-11-22
17-10-22	B1500000524	Ana Maria Alt. Jerez Tineo de Torres	Servicio Notarizacion de (30) cartas compromiso Lev. Galeras y Las Terrenas, oficio DL-0301-2022	2.2.8.7.06	35,400.00	16-11-22
17-10-22	B1500000523	Ana Maria Alt. Jerez Tineo de Torres	Servicio Notarizacion de (51) cartas compromiso "FIBE", oficio DL-0302-2022.	2.2.8.7.06	60,180.00	16-11-22
27-10-22	B1500000525	Ana Maria Alt. Jerez Tineo de Torres	Servicio Notarizacion de (51) cartas compromiso "FIBE", oficio DL-0302-2022.	2.2.8.7.06	4,720.00	26-11-22
28-10-22	B1500183612	Compañía Dominicana de Telefonos S A	Servicio de Comunicacion Internet Moivil, para uso PDA de los dispositivos movil en el Lev. de Las Galeras y Las Terrenas.	2.2.1.5.01	34,898.50	27-11-22
25-10-22	B1500000874	Servicolt SRL	Servicio Alquiler de Vehiculos (7) Jeep, para ser usados en el Lev. Las Terrenas y Las Galeras, orden 2022-00102.	2.2.5.4.01	518,710.49	26-10-22

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

Correspondiente al mes : 31 de octubre 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
13-10-22	B1500002574	Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN, orden 2022-00053.	2.2.7.2.06	4,130.00	12-12-22
14-10-22	B1500002577	Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN, orden 2022-00053.	2.2.7.2.06	30,739.00	13-12-22
14-10-22	B1500002578	Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN, orden 2022-00053.	2.2.7.2.06	20,178.00	13-12-22
14-10-22	B1500002579	Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN, orden 2022-00053.	2.2.7.2.06	27,730.00	13-12-22
24-10-22	B1500002588	Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN, orden 2022-00053.	2.2.7.2.06	1,711.00	23-12-22
24-10-22	B1500002589	Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN, orden 2022-00053.	2.2.7.2.06	43,070.00	23-12-22
27-10-22	B1500002597	Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN, orden 2022-00053.	2.2.7.2.06	13,894.50	26-12-22
27-10-22	B1500002598	Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN, orden 2022-00053.	2.2.7.2.06	27,553.00	26-12-22
27-10-22	B1500002599	Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN, orden 2022-00053.	2.2.7.2.06	129,800.00	26-12-22
31-10-22	B1500002602	Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN, orden 2022-00053.	2.2.7.2.06	14,455.00	30-12-22

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

Correspondiente al mes : 31 de octubre 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
17-10-22	B1500106795	Isla Dominicana de Petroleo Corporation	Compra de combustible para ser utilizado en proyecto de aplicacion de la ficha basica de Emergencia FIBE, orden 2022-00120	2.3.7.1.01	450,000.00	01-12-22
31-10-22	B1500148614	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Agua en botellon para colaboradores SIUBEN, segun orden 2022-00001	2.3.1.1.01	4,410.00	30-11-22
23-09-22	B1500000750	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G	Adquisicion de (7) sillón semo ejecutivo para uso de oficinas del SIUBEN, orden 2022-00113.	2.6.1.1.01	56,168.00	23-10-22
27-10-22	B1500000762	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	16,520.00	26-11-22
12-10-22	B1500001484	GL Promociones, SRL.	Servicio de Bordado (Logo Institucional) 27 chalecos para personal de campo, orden 2022-00117.	2.3.9.9.01	25,010.10	11-11-22
31-10-22	B1500005495	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	98,144.14	30-11-22
24-10-22	B1500000579	SUPLIGENSA, SRL.	Compra de 20 Cascos protectores para uso del personal motorizado del SIUBEN, orden 2022-00126.	2.3.9.9.04	23,010.00	23-11-22
24-10-22	B1500000123	Refrielectricos Aguero Suriel, SRL	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas elect. del SIUBEN, orden 2022-00007.	2.2.7.2.08	102,518.40	23-11-22
02-10-22	B1500000016	HEXI SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas para colaboradores del SIUBEN, segun orden 2022-00015	2.2.9.2.01	127,676.00	01-11-22
02-10-22	B1500000017	HEXI SRL	colaboradores del SIUBEN, segun orden 2022-00015	2.2.9.2.01	90,779.65	01-11-22
17-10-22	B1500000692	KHALICCO INVESTMENTS, SRL	Compra de Chalecos (2) para el personal directivo del SIUBEN, orden 2022-00091.	2.3.9.9.04	7,949.19	16-11-22
24-10-22	B1500000619	ITCORP GONGLOSS, SRL	Firewall desde 28/10/2022 hasta 28/10/2023, orden 2022-00123.	2.2.5.9.01	239,285.57	23-11-22

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

Correspondiente al mes : 31 de octubre del Año 2022

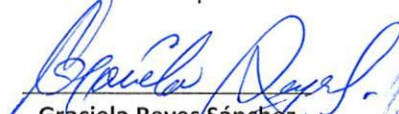
Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificación por objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
12-10-22	B1500000588	Crisflor Floristeria, SRL.	Servicio de arreglos florales, orden 2022-00020.	2.3.1.3.03	4,956.00	11-11-22
13-10-22	B1500000589	Crisflor Floristeria, SRL.	Servicio de arreglos florales, orden 2022-00020.	2.3.1.3.03	7,906.00	12-11-22
13-10-22	B1500000590	Crisflor Floristeria, SRL.	Servicio de arreglos florales, orden 2022-00020.	2.3.1.3.03	10,620.00	12-11-22
01-10-22	B1500000104	CLOUD ACCOUNTING DR, SRL	Iguala de Asesoría y Mant. Técnico y Financiero del Sistema de Contabilidad Peachtree octubre 2022, orden 2022-00076	2.2.8.7.05	23,600.00	31-10-22
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/10/2022					2,418,562.54	

Preparado por:



Kastia Méndez Silfa
Contadora

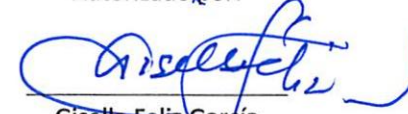
Revisado por:



Graciela Reyes Sánchez
Enc. División de Contabilidad



Autorizado por:



Giselle Feliz García
Enc. Adm. Y Financiera