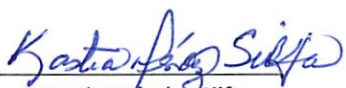


"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE DICIEMBRE 2022"

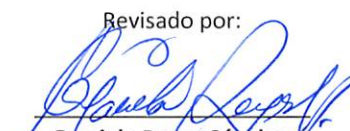
Correspondiente al mes : 31 de diciembre del Año 2022

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificación por objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
12/12/2022	B1500002662	Auto Mecanica Gomez & Asociados, SRL	Servicio Mantenimiento y Reparaciones de la Flotilla Vehicular SIUBEN, orden 2022-00053.	2.2.7.2.06	14,101.00	10/02/23
21/12/2022	B1500149943	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Suministro de Agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2022-00001.	2.3.1.1.01	3,220.00	20/01/23
23/12/2022	B1500005677	Toner Depot International EORG, SRL.	Contratación Servicio de impresoras multifuncionales para la oficina principal y oficinas regionales, segun orden 2022-00006	2.2.5.3.02	96,683.89	22/01/23
20/12/2022	B1500000678	INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN DEL 1 AL 15/12/2022, según orden de Iguala de Asesoría y Mant. Técnico y Financiero del Sistema de Contabilidad Peachtree diciembre 2022, orden 2022-00076.	2.2.9.2.01	109,091.14	19/01/23
1/12/2022	B1500000106	CLOUD ACCOUNTING DR, SRL	Servicio de agua potable para uso del personal en la Regional Este periodo diciembre 2022	2.2.8.7.05	23,600.00	31/12/22
1/12/2022	B1500273345	INAPA	Servicio agua potable mes de noviembre 2022, Regional Enriquillo oficio No.RE-2022-062.	2.2.1.7.01	2,700.00	31/12/22
1/12/2022	B1500273351	INAPA	Servicio de recoleccion de residuos solidos, Corresp. al mes de diciembre 2022, Regional Este.	2.2.1.7.01	810.00	31/12/22
1/12/2022	B1500000967	Ayuntamiento San Pedro De Macoris		2.2.1.8.01	1,600.00	24/12/22
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/12/2022					251,806.03	

Preparado por:

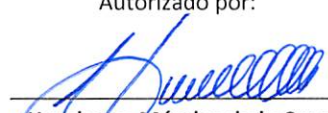

Kastia Méndez Silfa
Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
Enc. División de Contabilidad



Autorizado por:


Humberto Méndez de la Cruz
Enc. Adm. Y Financiero Interino