

"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE ENERO DEL 2023"

Correspondiente al mes : 31 de enero del Año 2023

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
17/1/2023	B1500157211	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Suministro de Agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2022-00001.	2.3.1.1.01	2,800.00	16/02/23
26/1/2023	B1500157586	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Suministro de Agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2022-00001.	2.3.1.1.01	2,870.00	25/01/23
31/1/2023	B1500006016	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	96,190.65	02/03/23
18/1/2023	B1500000716	INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN DEL 1 AL 15/01/2023, según orden de compra No.2022-00111.	2.2.9.2.01	77,077.46	17/02/23
31/1/2023	B1500001048	BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SRL	Compra de material gastable de oficina, para uso de la Oficina Central y Oficinas Regionales de esta Unidad Ejecutora del SIUBEN, según orden 2022-00166.	2.3.3.1.01	4,130.00	02/03/23
31/1/2023	B1500001048	BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SRL	Compra de material gastable de oficina, para uso de la Oficina Central y Oficinas Regionales de esta Unidad Ejecutora del SIUBEN, según orden 2022-00166.	2.3.6.3.04	3,245.00	02/03/23
31/1/2023	B1500001048	BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SRL	Compra de material gastable de oficina, para uso de la Oficina Central y Oficinas Regionales de esta Unidad Ejecutora del SIUBEN, según orden 2022-00166.	2.3.9.2.01	72,195.00	02/03/23
31/1/2023	B1500001048	BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SRL	Compra de material gastable de oficina, para uso de la Oficina Central y Oficinas Regionales de esta Unidad Ejecutora del SIUBEN, según orden 2022-00166.	2.3.9.2.02	6,500.00	02/03/23
31/1/2023	B1500001048	BROTHER RSR SUPPLY OFFICES, SRL	Compra de material gastable de oficina, para uso de la Oficina Central y Oficinas Regionales de esta Unidad Ejecutora del SIUBEN, según orden 2022-00166.	2.3.9.9.01	9,440.00	02/03/23
1/1/2023	B1500278149	INAPA	Servicio de agua potable para uso del personal período diciembre 2022, Regional Este.	2.2.1.7.01	2,700.00	31/01/23

"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE ENERO DEL 2023"

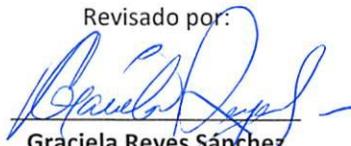
Correspondiente al mes : 31 de enero del Año 2023

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
3/1/2023	B1500001012	Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Servicio de recoleccion de residuos solidos período diciembre 2022, Regional Este.	2.2.1.8.01	1,600.00	26/01/23
6/1/2023	B1500024726	CORAASAN	Servicio de agua potable período diciembre 2022, Regional Norcentral.	2.2.1.7.01	3,602.00	21/01/23
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/01/2023					282,350.11	

Preparado por:


Kastia Méndez Silfa
Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
Enc. División de Contabilidad



Autorizado por:


Altagracia Peralta
Directora Administrativa y Financiera