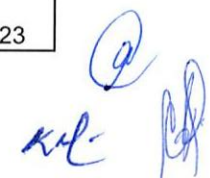


"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE MARZO DEL 2023"

Correspondiente al mes : 31 de marzo 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
3/3/2023	B1500040667	SEGUROS RESERVAS, S.A	Servicio de poliza de seguro No.2-2-502-0122149 flotilla el de vehiculos de motor correspondiente al periodo 09/04/23 hasta 09/04/24	2.2.6.2.01	200,802.55	2/4/2023
21/3/2023	B1500040970	SEGUROS RESERVAS, S.A	Servicio de poliza de seguro No.2-2-502-0188939 flotilla el de vehiculos de motor correspondiente al periodo 09/04/23 hasta 09/04/24	2.2.6.2.01	329,320.57	20/4/2023
6/3/2023	B1500158460	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Suministro de Agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2022-00001.	2.3.1.1.01	3,710.00	05/04/23
7/3/2023	B1500153768	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Suministro de Agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2022-00001.	2.3.1.1.01	24,000.00	03/04/23
22/3/2023	B1500001485	Inversiones Azul Del Este Dominicana,SA	Alquiler de salon y montaje de evento para presentacion de la politica de igualdad de Genero, orden 2023-00007.	2.2.8.7.04	88,004.00	21/04/23
24/2/2023	B1500000817	LAVANDERIA ROYAL, SRL	Servicio de lavado y planchado para manteles, topos y bambalinas de la Oficina Principal del SIUBEN, orden 2022-00004.	2.2.8.5.02	13,688.00	26/03/23
28/2/2023	B1500006121	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SI	Contratación Servicio de impresoras multifuncionales para la oficina principal y oficinas regionales, segun orden 2022-00006	2.2.5.3.02	103,556.80	30/03/23
31/3/2021	B1500006211	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG, SI	Contratación Servicio de impresoras multifuncionales para la oficina principal y oficinas regionales, segun orden 2022-00006	2.2.5.3.02	66,715.43	30/04/23
28/2/2023	B1500000155	REFRIELECTRICOS AGUERO SURIEL, SRL	Servicio por cambio regulador de voltaje generador Reg.Valdesia del SIUBEN, orden 2022-00007.	2.2.7.2.08	33,712.60	30/03/23
16/2/2023	B1500000752	INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN DEL 1 AL 15/02/2023, según orden de compra No.2022-00111.	2.2.9.2.01	117,277.43	18/03/23



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

Correspondiente al mes : 31 de marzo 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
7/3/2023	B1500000775	INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN DEL 16 AL 28/02/2023, según orden de compra No.2022-00111.	2.2.9.2.01	87,810.20	06/04/23
17/3/2023	B1500000787	INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN DEL 1 AL 14/03/2023, según orden de compra No.2022-00111.	2.2.9.2.01	108,828.63	14/04/23
24/2/2023	B1500000705	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL.	Servicio de arreglos florales, segun orden 2022-00020.	2.3.1.3.03	3,776.00	11/03/23
13/3/2023	B1500000716	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL.	Servicio de arreglos florales, segun orden 2022-00020.	2.3.1.3.03	3,776.00	12/04/23
13/3/2023	B1500000717	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL.	Servicio de arreglos florales, segun orden 2022-00020.	2.3.1.3.03	6,023.99	12/04/23
22/2/2023	B1500000114	MEDIOS PROMAX EIRL.	Mantenimiento preventivo unidades de Aires Acondicionados, Sede Central y Regionales, orden 2022-00008.	2.2.7.2.08	14,868.00	24/03/23
17/3/2023	B1500000116	MEDIOS PROMAX EIRL.	Mantenimiento preventivo unidades de Aires Acondicionados, Sede Central y Regionales, orden 2022-00008.	2.2.7.2.08	144,432.00	16/03/23
1/2/2023	B1500003240	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	Recolección Desechos Solidos, Regional Central mes de febrero 2023,	2.2.1.8.01	300.00	28/02/23
1/3/2023	B1500003245	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA	Recolección Desechos Solidos, Regional Central mes de marzo 2023,	2.2.1.8.01	300.00	31/03/23
1/2/2023	B1500283671	INAPA	Servicio agua potable y alcantarillado Regional Nordeste, mes enero-2023.	2.2.1.7.01	780.00	28/02/23
1/3/2023	B1500287946	INAPA	Servicio de agua potable para uso del personal en la Regional Este periodo enero-febrero 2023.	2.2.1.7.01	5,400.00	31/03/23
1/3/2023	B1500288429	INAPA	Servicio agua potable y alcantarillado Regional Nordeste, mes febrero-2023.	2.2.1.7.01	780.00	31/03/23

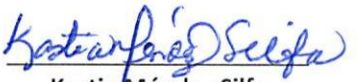
Handwritten signatures and initials:
K.H. [Signature]
[Signature]

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

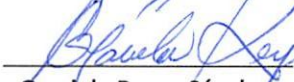
Correspondiente al mes : 31 de marzo del Año 2023

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificación por objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
1/3/2023	B1500287952	INAPA	Servicio agua potable mes de dic- 2022 enero-2023, Regional Enriquillo	2.2.1.7.01	2,430.00	31/03/23
1/3/2023	B1500001329	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Servicio Consulta Maestro Cedulaado marzo 2023.	2.2.8.7.05	16,500.00	31/03/23
1/2/2023	B1500001055	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORÍS	Servicio de recolección de residuos solidos período febrero 2023, Regional Este.	2.2.1.8.01	1,600.00	24/02/23
1/3/2023	B1500001090	AYUNTAMIENTO SAN PEDRO DE MACORÍS	Servicio de recolección de residuos solidos período marzo 2023, Regional Este.	2.2.1.8.01	1,600.00	24/03/23
3/1/2023	B1500001597	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	mes de enero 2023, Regional Enriquillo	2.2.1.8.01	1,000.00	26/01/23
1/2/2023	B1500001618	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Servicios de aseos y limpieza correspondientes al mes de febrero 2023, Regional Enriquillo	2.2.1.8.01	1,000.00	24/02/23
1/2/2023	B1500009810	CORAAVEGA	Servicio de suministro de agua potable febrero 2023 Regional Central,	2.2.1.7.01	394.00	21/02/23
2/3/2023	B1500010136	CORAAVEGA	Servicio de suministro de agua potable marzo 2023 Regional Central,	2.2.1.7.01	394.00	22/03/23
7/2/2023	B1500025194	CORAASAN	Servicio de agua potable período enero 2023, Regional Norcentral.	2.2.1.7.01	4,513.00	27/02/23
7/3/2023	B1500025662	CORAASAN	Servicio de agua potable período febrero 2023, Regional Norcentral.	2.2.1.7.01	3,602.00	14/03/23
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/03/2023					1,390,895.20	

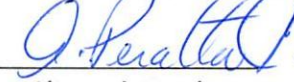
Preparado por:


Kastia Méndez Silfa
Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
Enc. División de Contabilidad

Autorizado por:


Altigracia Peralta
Directora Administrativa y Financiera

