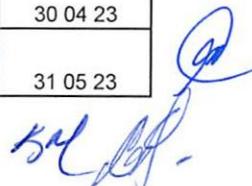


"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE MAYO DEL 2023"

Correspondiente al mes : 31 de mayo del Año 2023

Fecha de registro	No. de factura y/o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificación por objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
27 05 2023	E450000011310	Compañía Dominicana de Telefonos S A	Comunicación Móvil durante el mes de mayo del 2023, Unidad Ejecutora SIUBEN.	2.2.1.2.01	959,024.07	27 06 2023
27 05 2023	E450000011784	Compañía Dominicana de Telefonos S A	Servicio de líneas adicionales de Internet, correspondiente al mes de mayo del 2023, Unidad Ejecutora, SIUBEN.	2.2.1.5.01	76,701.65	27 06 2023
27 05 2023	E450000010986	Compañía Dominicana de Telefonos S A	Comunicación Móvil durante el mes de mayo del 2023, Unidad Ejecutora SIUBEN.	2.2.1.2.01	385,833.45	27 06 2023
27 05 2023	E450000011377	Compañía Dominicana de Telefonos S A	Servicio Internet Móvil, durante el mes de mayo del 2023, correspondiente a la Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	2.2.1.5.01	18,068.00	27 06 2023
22 05 2023	B1500001912	JARDIN ILUSIONES, SRL	Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, swgun orden 2023-00009.	2.3.1.3.03	136,266.40	21 06 23
29 05 2023	B1500153980	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Suministro de Agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2023-00017.	2.3.1.1.01	12,390.00	28 06 23
30 05 2023	B1500161083	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Suministro de Agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2023-00017.	2.3.1.1.01	2,380.00	29 06 23
28 05 2023	B1500050989	Altice	Servicios de Internet, correspondiente al mes de mayo/2023, Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	2.2.1.5.01	106,901.66	12 06 23
26 05 2023	B1500006439	Toner Depot Multiservicios EORG, SRL	Contratacion Servicio de impresoras multifuncionales para la oficina principal y oficinas regionales, segun orden 2023-00013	2.2.5.3.02	97,350.00	25 06 23
29 05 2023	B1500001519	Banderas Global HC, SRL	Compra de Banderas Institucionales y del Pais para uso del SIUBEN, orden 2023-00012.	2.3.2.2.01	103,604.00	28 07 23
24 05 2023	B1500000848	INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 01 AL 15/05/2023, según orden de compra No.2023-00008.	2.2.9.2.01	104,465.75	23 06 23
1 04 2023	B1500293287	INAPA	Servicio agua potable y alcantarillado Regional Nordeste, meses de marzo-abril/2023.	2.2.1.7.01	780.00	30 04 23
1 05 2023	B1500297796	INAPA	Servicio agua potable y alcantarillado Regional Nordeste, meses de marzo-abril/2023.	2.2.1.7.01	780.00	31 05 23



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

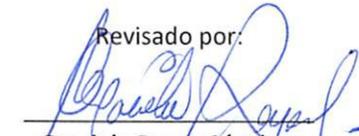
Correspondiente al mes : 31 de mayo del Año 2023

Fecha de registro	No. de factura y/o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificación por objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
23 05 2023	B1500000412	IGLOBAL	Contratacion de servicios de capacitacion para personal de RRHH del SIUBEN, orden2023-00016.	2.2.8.7.04	25,000.00	22 06 23
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/05/2023</b>					<b>2,029,544.98</b>	

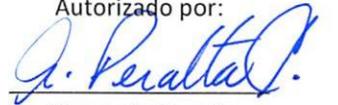
Preparado por:

  
Kastia Méndez Silfa  
Contadora

Revisado por:

  
Graciela Reyes Sánchez  
Enc. División de Contabilidad

Autorizado por:

  
Altagracia Peralta  
Directora Administrativa y Financiera

