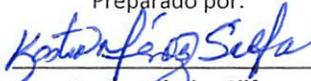


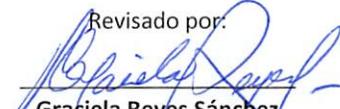
"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE JULIO DEL 2023"

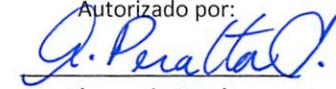
Correspondiente al mes : 31 de julio del Año 2023

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
18 7 23	B1500002032	JARDIN ILUSIONES, SRL	Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, swgun orden 2023-00009.	2.3.1.3.03	3,510.50	
25 7 23	B1500002051	JARDIN ILUSIONES, SRL	Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, swgun orden 2023-00009.	2.3.1.3.03	3,410.20	
21 7 23	B1500000556	ARIAS MOTORS S.A.	Adquisición de suministro de neumáticos para uso de la flotilla vehicular del SIUBEN, orden 2023-00055.	2.3.5.3.01	15,875.72	
24 7 23	B1500162683	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Suministro de Agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2023-00017.	2.3.1.1.01	2,660.00	
31 7 23	B1500162876	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Suministro de Agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2023-00017.	2.3.1.1.01	2,800.00	
20 7 23	B1500000963	MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON G	Adquisicion de (7) sillas secretariales para uso del Call Center del SIUBEN, proyecto MEPyD orden 2023-00051.	2.6.1.1.01	53,524.80	
20 7 23	B1500000185	TERUEL & COMPANIA, SRL	Compra de Neumaticos para uso de la Flotilla Vehicular del SIUBEN, segun orden 2023-0002.	2.3.5.3.01	91,994.05	
28 7 23	B1500006600	Toner Depot Multiservicios EORG, SRL.	Contratacion Servicio de impresoras multifuncionales para la oficina principal y oficinas regionales mes julio 2023, segun orden 2023-00013	2.2.5.3.02	99,374.88	
19 7 23	B1500000909	INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 01 AL 15/07/2023, según orden de compra No.2023-00008.	2.2.9.2.01	95,272.02	
25 7 23	B1500000407	OBELCA, SRL	Compra de 125-Botellas Termica Inoxidable para actividad del dia de los padres, orden 2023-00057.	2.3.9.5.01	104,999.35	
13 7 23	B1500000032	Congreg. Hnos. Escuelas Cristianas INC.	Contratacion servicios de capacitacion Taller Revision de resultados Plan Estrategico, Planificacion Op. Anual 2023 1er. semestre, orden 2023-00050.	2.2.8.7.04	57,350.00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2023					530,771.52	

Preparado por:

Kastia Méndez Silfa
Contadora



Revisado por:

Graciela Reyes Sánchez
Enc. División de Contabilidad

Autorizado por:

Altigracia Peralta
Directora Administrativa y Financiera