

"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE ENERO DEL 2024"

Correspondiente al mes : 31 de enero del año 2024

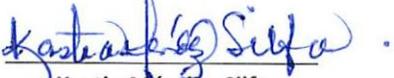
Fecha de registro	No. de factura y/o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificación por objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
10 01 2024	B1500002326	JARDIN ILUSIONES, SRL	Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, según orden 2023-00009.	2.3.1.3.03	7,068.20	09 02 2024
10 01 2024	B1500002327	JARDIN ILUSIONES, SRL	Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, según orden 2023-00009.	2.3.1.3.03	10,000.00	09 02 2024
08 01 2024	B1500168059	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Suministro de agua en botellon para el personal SIUBEN, según orden 2023-00122.	2.3.1.1.01	3,010.00	07 02 2024
15 01 2024	B1500171058	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Suministro de agua en botellon para el personal SIUBEN, según orden 2023-00122.	2.3.1.1.01	2,660.00	14 02 2024
22 01 2024	B1500171067	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Suministro de agua en botellon para el personal SIUBEN, según orden 2023-00122.	2.3.1.1.01	2,730.00	21 02 2024
31 01 2024	B1500001068	LAVANDERIA ROYAL, SRL	Servicio de lavado y planchado para manteles, topes y bambalinas de la Oficina Principal del SIUBEN, según orden 2023-00121.	2.2.8.5.02	19,588.00	01 03 2024
17 01 2024	B1500001953	GL Promociones, SRL.	Adquisicion de Pines para uso de Recursos Humanos del SIUBEN, según orden 2023-00130.	2.3.9.9.05	93,261.30	16 02 2024
29 12 2023	B1500007121	Toner Depot Multiservicios EORG, SRL.	Contratacion Servicio de impresoras multifuncionales para la oficina principal y oficinas regionales mes diciembre 2023, según orden 2023-00013.	2.2.5.3.02	120,389.50	28 01 2024
30 01 2024	B1500007200	Toner Depot Multiservicios EORG, SRL.	Contratación Servicio de impresoras multifuncionales para la oficina principal y oficinas regionales mes enero, según orden 2023-00013.	2.2.5.3.02	97,350.00	29 02 2024
13 10 2023	B1500000402	INTERDECO, SRL	Adquisición e instalación de cortinas venecianas para diversas oficinas del SIUBEN, según orden 2023-00111.	2.3.9.8.02	23,610.90	12 11 2023
08 12 2023	B1500000356	DELICIAS DLM, SRL	Servicio de refrigerios y almuerzo tipo catering para las diferentes actividades del SIUBEN, según orden 2023-00136.	2.2.9.2.03	9,770.40	07 01 2024
22 01 2024	B1500001120	INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicio de almuerzos y cenas empacadas subsidiadas para el personal de la Oficina Principal SIUBEN del 01 AL 15/01/2024, según orden de compra No.2023-00008.	2.2.9.2.01	68,819.96	11 01 2024
30 01 2024	B1500001259	AUTO SAI RD, SRL	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Flotilla Vehicular del SIUBEN, segun orden 2023-00043.	2.2.7.2.06	49,135.20	29 02 2024
01 01 2024	B1500003421	Ayuntamiento Municipal De La Vega	Recolección Desechos Solidos, Regional Central mes de enero 2024, oficio RC-0003-2024.	2.2.1.8.01	300.00	31 01 2024
16 01 2024	B1500322841	INAPA	Servicio agua potable y alcantarillado mes de diciembre 2023, Regional Enriquillo, oficio RE-2024-002.	2.2.1.7.01	810.00	31 01 2024

"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE ENERO DEL 2024"

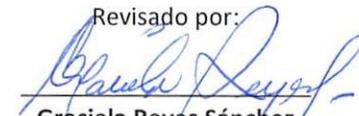
Correspondiente al mes : 31 de enero del año 2024

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
16 01 2024	B1500322921	INAPA	Servicio agua potable y alcantarillado mes de diciembre 2023, Regional Nordeste, oficio 2024-002.	2.2.1.7.01	780.00	31 01 2024
16 01 2024	B1500322879	INAPA	Servicio agua potable y alcantarillado mes de diciembre 2023, Regional Este, oficio GRE 0003-24.	2.2.1.7.01	2,700.00	31 01 2024
02 01 2024	B1500048196	Ayuntamiento del Distrito Nacional	Servicio de recogida de basura de la Oficina Principal SIUBEN, periodo mes de enero del 2024.	2.2.1.8.01	712.00	23 01 2024
02 01 2024	B1500001533	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	Servicio Consulta Maestro Cedulado, correspondiente mes enero 2024.	2.2.8.7.05	16,500.00	01 02 2024
09 01 2024	B1500001399	Ayuntamiento San Pedro De Macoris	Servicio de recoleccion residuos solidos Oficina Regional Este, correspondiente mes enero 2024.	2.2.1.8.01	1,600.00	01 02 2024
02 12 2023	B1500001868	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Servicios de aseos y limpieza correspondientes al mes de diciembre 2023, Regional Enriquillo.	2.2.1.8.01	1,000.00	25 12 2023
03 01 2024	B1500001894	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Servicios de aseos y limpieza correspondientes al mes de enero 2024, Regional Enriquillo.	2.2.1.8.01	1,000.00	26 01 2024
02 01 2024	B1500012153	CORAAVEGA	Servicio de suministro de agua potable codigo sistema 5153, Regional Central correspondiente mes enero 2024.	2.2.1.7.01	394.00	22 01 2024
05 01 2024	B1500030353	CORAASAN	Servicio de agua potable Regional Norcentral, mes diciembre 2023, oficio RNC-046-23.	2.2.1.7.01	4,449.00	04 02 2024
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/01/2024</b>					<b>537,638.46</b>	

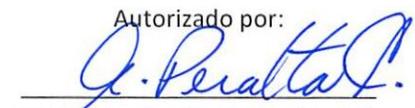
Preparado por:

  
Kastia Méndez Silfa  
Contadora

Revisado por:

  
Graciela Reyes Sánchez  
Enc. División de Contabilidad

Autorizado por:

  
Altagracia Peralta de Santamaría  
Directora Administrativa y Financiera

