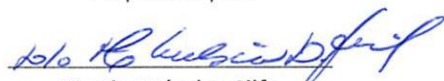


"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 29 DE FEBRERO DEL 2024"

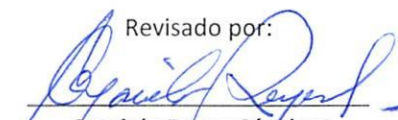
Correspondiente al mes : 29 de febrero del año 2024

Fecha de registro	No. de factura y/o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificación por objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha límite de pago
05 02 2024	B1500172099	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Suministro de agua en botellon para el personal SIUBEN, según orden 2023-00122.	2.3.1.1.01	3,500.00	05 03 2024
26 02 2024	B1500007320	Toner Depot Multiservicios EORG, SRL.	Contratacion Servicio de impresoras multifuncionales para la oficina principal y oficinas regionales mes febrero 2024, según orden 2023-00013.	2.2.5.3.02	76,517.10	27 03 2024
09 02 2024	B1500000363	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	11,210.00	09 03 2024
16 02 2024	B1500000366	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	21,682.50	16 03 2024
13 02 2024	B1500001152	INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicios de almuerzos via plataforma digital para colaboradores SIUBEN segun O/C 00143-2024.	2.2.9.2.01	101,397.49	13 03 2024
20 02 2024	B1500001156	INVERSIONES SIURANA, SRL	Servicios de almuerzos via plataforma digital para colaboradores SIUBEN segun O/C 00143-2024.	2.2.9.2.01	90,046.13	20 03 2024
21 02 2024	B1500000130	GEDEC GRUPO ELYON DEL CARIBE, SRL	Compra de uniformes para el personal SIUBEN segun O/C 00103-2023.	2.3.2.3.01	184,115.40	06 04 2024
01 02 2024	B1500323085	INAPA	Consumo agua potable enero 2024, Regional Enriquillo.	2.2.1.7.01	810.00	29 02 2024
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 29/02/2024					489,278.62	

Preparado por:

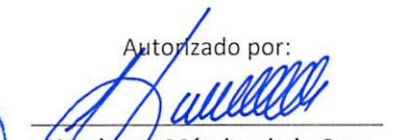

Kastia Méndez Silfa
 Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
 Enc. División de Contabilidad



Autorizado por:


Humberto Méndez de la Cruz
 Director Adm. y Financiero Interino