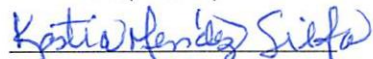


"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 31 DE MARZO DEL 2024"

Correspondiente al mes : 31 de marzo 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
5 3 24	B1500002415	JARDIN ILUSIONES SRL	Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, según orden 2023-00009.	2.3.1.3.03	4,472.20	4 4 24
18 3 24	B1500173108	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	17 4 24
25 3 24	B1500173315	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	24 4 24
14 3 24	B1500003304	REPUESTOS DE JESUS, SRL	Compra de 08-Neumaticos, para los motores del SIUBEN, según orden 2024-00006.	2.3.5.3.01	19,824.00	13 4 24
25 3 24	B1500000881	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL.	Renovacion de Liicencia Creative Cloud for teams (Adobe) para uso del SIUBEN, Orden 2024-00007.	2.2.5.9.01	62,082.33	24 4 24
22 3 24	B1500000385	PS&S, Provedora de Servicios, SRL	Compra de Material Gastable de oficina para uso del SIUBEN, según orden 2024-00010.	2.3.3.1.01	58,882.00	21 4 24
22 3 24	B1500000385	PS&S, Provedora de Servicios, SRL	Compra de Material Gastable de oficina para uso del SIUBEN, según orden 2024-00010.	2.3.9.2.01	14,866.21	21 4 24
9 2 24	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	10 3 24
16 2 24	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	17 3 24
20 3 24	B1500001195	INVERSIONES SIURANA, SRL	personal de la Oficina Principal SIUBEN del 01 AL 16/03/2024, según orden de compra No.2023-00143.	2.2.9.2.01	91,556.20	19 4 24
18 3 24	B1500001411	AUTO SAI RD, SRL	Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Flotilla Vehicular del SIUBEN, según orden 2023-00043.	2.2.7.2.06	171,973.20	17 4 24
8 3 24	B1500323407	INAPA	Servicio de agua potable y alcantarillado contrato No.85004388 de la Regional Nordeste, según factura No.323407 correspondiente mes febrero 2024.	2.2.1.7.01	780.00	7 4 24
6 3 24	B1500031295	CORAASAN	Servicio de agua potable Regional Norcentral, según factura No.06961151 correspondiente mes febrero 2024.	2.2.1.7.01	3,738.00	5 4 24
2 3 24	B1500001941	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL BARAHONA	Servicios de aseos y limpieza de la Regional Enriquillo, según factura No. 01-00131965, correspondientes al mes de marzo 2024.	2.2.1.8.01	1,000.00	1 4 24
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/03/2024</b>					<b>467,456.64</b>	

Preparado por:

  
Kastia Méndez Silfa  
Contadora



Revisado por:

  
Graciela Reyes Sánchez  
Enc. División de Contabilidad  
Page 1 of 1

AutORIZADO por:

  
Humberto Méndez de la Cruz  
Director Adm. y Financiero Interino