

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

Correspondiente al mes : 31 de mayo 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
22 04 2024	B1500000141	ROSA ELVIN TEJADA DE LEON	Servicios de Notarizacion y Legalizacion de documentos de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, segun anexos.	2.2.8.7.06	20,650.00	22 05 2024
08 05 2024	B1500001074	Motor Plan S.A.	Servicio de alquiler de vehiculo para uso del Departamento TI del SIUBEN, orden 2024-00018	2.2.5.4.01	99,829.67	07 06 2024
27 05 2024	B1500198767	Centro Cuesta Nacional, SAS.	Adquisicion de estufas electricas para uso de la Oficina Principal delSIUBEN, orden 2024-00044.	2.6.1.4.01	8,685.00	26 06 2024
29 05 2024	B1500005756	OFFITEK, SRL.	Compra de Head Set para ser usados por los tecnicos del Call Center, orden 2024-00036.	2.3.9.8.02	47,849.83	28 06 2024
27 05 2024	B1500175063	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Contratación suministro de agua en botellon para el personal SIUBEN, segun orden 2024-00025.	2.3.1.1.01	3,300.00	26 06 2024
22 05 2024	B1500003102	AUTOCENTRO NAVARRO, SRL	Compra de Baterías para diferentes usos de Adm-Ti del SIUBEN, orden 2024-00042.	2.3.9.6.01	95,639.97	21 06 2024
23 05 2024	B1500000210	Refriasu Logistic And Construtions, SRL	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores electricos "Suministro e instalacion de contador" del SIUBEN, segun orden 2024-00035.	2.2.7.2.02	9,440.00	23 06 2024
24 05 2024	B150000209	Refriasu Logistic And Construtions, SRL	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores electricos del SIUBEN, segun orden 2024-00035.	2.2.7.2.02	97,232.00	24 06 2024
14 05 2024	B1500002258	Eco Petroleo Dominicana, S. A.	Compra tickets de combustible para la operatividad de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, segun orden 2024-00032.	2.3.7.1.01	1,000,000.00	13 06 2024
24 05 2024	B1500002340	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS, SRL	Compra de Baterías para diferente uso Adm-TI del SIUBEN, orden 2024-00043.	2.3.9.6.01	106,886.62	23 06 2024
22 05 2024	B1500000389	DELICIAS DLM, SRL	Contratacion servicios de catering para los colaboradores de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2023-00136.	2.2.9.2.03	17,700.00	21 06 2024
28 05 2024	B1500000392	DELICIAS DLM, SRL	Contratacion servicios de catering para los colaboradores de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2023-00136.	2.2.9.2.03	59,377.60	27 06 2024
01 05 2024	B1500001522	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD SRL	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Flotilla Vehicular del SIUBEN, segun orden 2023-00043.	2.2.7.2.06	208,417.50	31 05 2024
10 05 2024	B1500001108	Enfoque Digital, SRL.	Compra de audifonos inalambrico, para uso del Dpto. Comunicaciones de la oficina principal. orden 2024-00034	2.3.9.8.02	4,290.00	09 06 2024

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

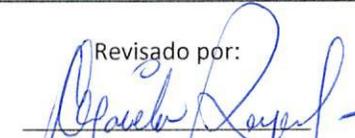
Correspondiente al mes : 31 de mayo del año 2024

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
29 05 2024	B1500000001	PIBUKOR, SRL	Compra de Kit cuidado personal en bolso, para actividad de las madres del SIUBEN, orden 2024-00049.	2.3.7.2.03	196,900.00	28 06 2024
16 05 2024	B1500000458	AENOR DOMINICANA, SRL.	formacion Auditor Interno Norma ISO para el personal SIUBEN, orden 2024-00020.	2.2.8.7.04	103,500.00	15 06 2024
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/05/2024					2,079,698.19	

Preparado por:

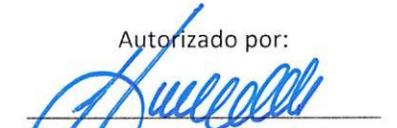

Kastia Méndez Silfa
Contadora

Revisado por:


Graciela Reyes Sánchez
Enc. División de Contabilidad



Autorizado por:


Humberto Méndez de la Cruz
Director Administrativo y Financiero