

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

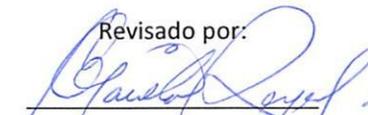
Correspondiente al : 31 de julio del año 2024

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 07 2024	B1500185025	AGUA PLANETA AZUL SA	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, orden 2024-00025.	2.3.1.1.01	2,100.00	15 08 2024
30 07 2024	E450000002294	CECOMSA, SRL	Servicio Renovacion de Licencias Software Symantec, Certificado Wild Card Standar, para el centro de datos, orden	2.2.5.9.01	223,334.97	29 08 2024
30 07 2024	B1500000488	MAXIMUM PEST CONTROL, SRL	Servicio de fumigación para la oficina principal y oficinas regionales del SIUBEN, orden 2024-00054.	2.2.8.5.01	116,230.00	29 08 2024
29 07 2024	B1500000220	Refriasu Logistic And Construtions, SRL	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los generadores electricos del SIUBEN, segun orden 2024-00035.	2.2.7.2.07	57,741.33	28 08 2024
31 07 2024	B1500001425	Luyens Comercial SRL	Adquisicion de Electrodomesticos, Plancha/ Licuadora/ Abanatico, para uso de la Oficina Principal del SIUBEN, orden 2024-00061.	4.2.1	13,602.01	30 08 2024
04 07 2024	B1500006621	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Pago servicio de recogida de basura de la Regional Cibao Norte Santiago, mes de julio 2024.	2.2.1.8.01	1,240.00	13 07 2024
31 07 2024	B1500006730	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO	Pago servicio de recogida de basura de la Regional Cibao Norte Santiago, mes de junio 2024.	2.2.1.8.01	1,240.00	09 08 2024
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/07/2024					415,488.31	

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

