

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

Correspondiente al : 31 de agosto del año 2024

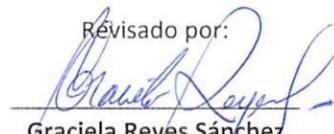
| Fecha de registro | No. de factura y/o comprobante | Nombre del Proveedor | Concepto | Codificación por objetar | Monto de la deuda en RD\$ | Fecha limite de pago | Observacion |
|--|--------------------------------|---|---|--------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|
| 22 08 2024 | B1500002858 | JARDIN ILUSIONES, SRL | Compra de arreglos florales para actividades varias del SIUBEN, segun orden 2023-00033. | 2.3.1.3.03 | 10,997.60 | 21 9 24 | |
| 26 08 2024 | E450000003756 | AGUA PLANETA AZUL, S.A. | Compra de agua en botellon, segun orden 2024-00025. | 2.3.1.1.01 | 2,640.00 | 25 9 24 | |
| 30 08 2024 | B1500000229 | 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 | 29 9 24 | |
| 28 08 2024 | B1500001087 | SUPLIGENSA, SRL. | Compra insumos de limpieza (15) neutralizante de olor, para uso del SIUBEN, orden-2024-00078. | 2.3.9.1.01 | 8,248.20 | 27 9 24 | |
| 20 08 2024 | B1500000405 | DELICIAS DLM, SRL | Contratacion servicios de catering para los colaboradores de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2023-00045. | 2.2.9.2.03 | 96,760.00 | 19 9 24 | |
| 20 08 2024 | B1500000406 | DELICIAS DLM, SRL | Contratacion servicios de catering para los colaboradores de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2023-00045. | 2.2.9.2.03 | 3,304.00 | 19 9 24 | |
| 30 08 2024 | B1500000252 | Rayamel Group, SRL | Compra de insumos de limpieza para ser utilizados en la oficina principal del SIUBEN, orden 2024-00076. | 2.3.3.2.01 | 54,516.00 | 29 9 24 | |
| | | | | 2.3.9.1.01 | 1,601.02 | | |
| 29 08 2024 | B1500001367 | Suministros Guipak, SRL | Compra de insumos de limpieza para uso de la oficina pricipal del SIUBEN, orden 2024-00077. | 2.3.9.1.01 | 32,560.92 | 28 9 24 | |
| 30 08 2024 | B1500000311 | DIVERSIDAD DE ARTICULOS DIVERSIDART SRL | Compra de equipos tecnologicos (3) proyectores para uso de la oficina principal del SIUBEN, orden 2024-00068. | 2.6.2.1.01 | 110,936.52 | 29 9 24 | |
| 26 08 2024 | B1500000532 | SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL | Servicio de Lavado de Alfombras de las oficinas de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2024-00065. | 2.2.8.5.03 | 18,926.26 | 25 9 24 | |
| 26 08 2024 | B1500000629 | REPUESTOS MAROCA, SRL | Servicio de mantenimiento y reparaci3n de flotilla vehicular del SIUBEN, orden 2024-00038. | 2.2.7.2.06 | 264,556.00 | 25 9 24 | |
| 04 08 2024 | B1500324581 | INAPA | Servicio de agua potable y alcantarillado de la Regional Higuamo-SPM, mes de julio del 2024. | 2.2.1.7.01 | 2,700.00 | 31 08 2024 | |
| 07 08 2024 | B1500001891 | Ayuntamiento San Pedro De Macoris | Servicio recogida de basura Regional Higuamo SPM, mes de agosto del 2024. | 2.2.1.8.01 | 1,600.00 | 30 08 2024 | |
| TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 31/08/2024 | | | | | 667,087.85 | | |

Preparado por:



Kastja Méndez Silfa
Contadora

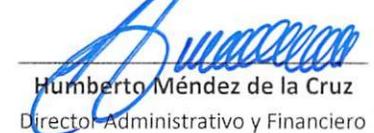
Revisado por:



Graciela Reyes Sánchez
Enc. División de Contabilidad



Autorizado por:



Humberto Méndez de la Cruz
Director Administrativo y Financiero