

"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024"

30 de septiembre del año 2024

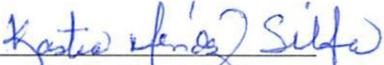
Fecha de registro	No. de factura y/o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificación por objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago	Observacion
27 9 24	B1500005980	OFFITEK, SRL.	Compra de equipos tecnologicos (3) Escaner Epson para uso de la oficina principal del SIUBEN, orden 2024-00068.	2.6.1.3.01	95,748.01	27 10 24	
26 8 24	E450000003756	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, orden 2024-00025.	2.3.1.1.01	2,640.00	25 9 24	
4 9 24	E450000004149	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, orden 2024-00025.	2.3.1.1.01	3,120.00	4 10 24	
11 9 24	E450000004160	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, orden 2024-00025.	2.3.1.1.01	2,400.00	11 10 24	
18 9 24	E450000004403	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, orden 2024-00025.	2.3.1.1.01	2,820.00	18 10 24	
30 9 24	E450000004716	AGUA PLANETA AZUL, S.A.	Compra de agua en botellon para el personal SIUBEN, orden 2024-00025.	2.3.1.1.01	3,060.00	30 10 24	
30 9 24	B1500000235	Refriasu Logistic And Construtions, SRL	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo sustitucion valvula selenoide de los generadores electricos del SIUBEN, segun orden 2024-00035.	2.2.7.2.07	25,606.00	30 10 24	
30 9 24	B1500000236	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	30 10 24	
30 9 24	B1500000237	Refriasu Logistic And Construtions, SRL	Servicio de mantenimiento aires acondicionados de la Oficina Principal y Regionales del SIUBEN, orden 2024-00070.	2.2.7.2.08	41,300.00	30 10 24	
25 9 24	B1500000450	OFISOL SUMINISTROS Y SERVICIOS, EIRL	Compra material gastable de oficina (Boligrafo azul), para uso de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2024-00095.	2.3.9.2.01	2,184.30	25 10 24	
20 9 24	B1500000125	ROMIVA, SRL	Compra material gastable (Cinta Adhesiva Transparente), para uso de las oficinas de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2024-00094.	2.3.9.9.05	1,770.00	20 10 24	
16 9 24	B1500000074	GRUPO HICIANO GRUHINC SRL	Servicios de almuerzos y cenas catering mediante plataforma digital del 01 al 15/09/2024, para los colaboradores del SIUBEN, orden 2024-00037.	2.2.9.2.01	117,674.98	16 10 24	

"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024"

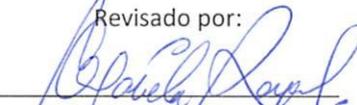
30 de septiembre del año 2024

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
30 9 24	B1500000076	GRUPO HICIANO GRUHINC SRL	Servicios de almuerzos y cenas catering mediante plataforma digital del 16 al 17/09/2024, para los colaboradores del SIUBEN, orden 2024-00037.	2.2.9.2.01	20,655.00	30 10 24	
17 9 24	B1500000054	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF, SRL	Compra material gastable (Papel Bond y Libretas Rayadas), para uso de las oficinas de esta Unidad Ejecutora SIUBEN, orden 2024-00093.	2.3.3.1.01 2.3.9.2.01	52,269.28 1,969.42	10/17/24	
7 9 24	B1500006826	Ayuntamiento del Municipio de Santiago	Servicio de recogida de basura de la Regional Cibao Norte Santiago, mes de septiembre 2024.	2.2.1.8.01	1,240.00	7 10 24	
13 9 24	B1500324900	INAPA	Servicio agua potable y alcantarillado Regional Cibao Nordeste mes de agosto del 2024.	2.2.1.7.01	780.00	30 9 24	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 30/09/2024					432,978.32		

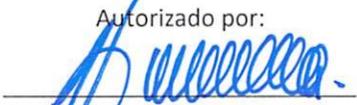
Preparado por:


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

