

"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE JUNIO DEL 2023"

Correspondiente al mes : 30 de junio del Año 2023

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
28 06 2023	B1500000025	AREFF RAFAEL MENDEZ RISK	Alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional Enriquillo de esta Unidad Ejecutora SIUBEN correspondiente a junio del 2023.	2.2.5.1.01	61,716.48	
28 06 2023	B1500051834	Altice	Servicios de Internet, correspondiente al mes de junio/2023, Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN.	2.2.1.5.01	107,176.77	
26 06 2023	B1500011168	WINDTELECOM S. A.	Servicios Corporativos de Telecomunicaciones de Internet y Conectividad, correspondiente al mes de junio/2023, Oficina Principal de esta Unidad Ejecutora SIUBEN	2.2.1.5.01	25,512.16	
28 06 2023	B1500006528	Toner Depot Multiservicios EORG, SRL.	Contratacion Servicio de impresoras multifuncionales para la oficina principal y oficinas regionales mes junio 2023, segun orden 2023-00013	2.2.5.3.02	97,350.00	
29 06 2023	B1500000220	Zec Zolo Enfoke Creativo, EIRL.	Compra de pizarra acrilico para ser utilizado como mural en comunicacion, segun orden 2023-00046.	2.3.9.9.05	25,842.00	
28 06 2023	B1500000942	2P TECHNOLOGY SRL	Compra de 15-Baterias para Laptos HP 250 G6 Notebook PC, para uso del SIUBEN, segun orden 2023-00045.	2.3.9.6.01	46,020.00	
23 06 2023	B1500000874	IMPRESOS TRES TINTAS, SRL.	Compra de material gastable de oficina (Libretas) para ser usado en comunicacion, segun orden 2023-00047.	2.3.9.2.01	28,320.00	
28 06 2023	B1500000055	MACRO SEGURIDAD MASEG, SRL	80 % Contratacion de servicios de capacitaciones (Curso Fundamentos de ISO 9001) para los colaboradores del SIUBEN, orden 2023-00039.	2.2.8.7.04	124,400.00	
15 06 2023	B1500000327	DELICIAS DLM, SRL	Servicio de refrigerios (Biscocho 3 Lbs.) para actividad del SIUBEN, segun orden 2023-00006.	2.2.9.2.03	9,204.00	
15 06 2023	B1500000328	DELICIAS DLM, SRL	Servicio de refrigerios y almuerzo tipo caterin para actividad del SIUBEN, segun orden 2023-00006.	2.2.9.2.03	44,486.00	

"ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR A SUPLIDORES AL 30 DE JUNIO DEL 2023"

Correspondiente al mes : 30 de junio del Año 2023

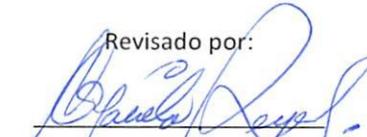
Fecha de registro	No. de factura y/o comprobante	Nombre del Proveedor	Concepto	Codificación por objetar	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
25 05 2023	B1500000450	Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana	Alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional El Valle de esta Unidad Ejecutora SIUBEN correspondiente mayo del 2023.	2.2.5.1.01	61,500.00	
26 06 2023	B1500000512	Ayuntamiento Municipal San Juan de la Maguana	Alquiler del local donde se encuentra ubicada la Regional El Valle de esta Unidad Ejecutora SIUBEN correspondiente junio del 2023.	2.2.5.1.01	61,500.00	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR AL 30/06/2023					693,027.41	

Preparado por:



Kastia Méndez Silfa
Contadora

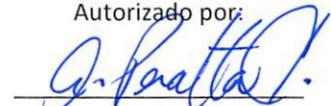
Revisado por:



Graciela Reyes Sánchez
Enc. División de Contabilidad



Autorizado por:



Altagracia Peralta
Directora Administrativa y Financiera